

Ditta	AUS-ASSOCIAZIONE UNITA' SPINALE NIGUARDA ONLUS	Codice attivita'	949910 -
5	PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE 3	Codice fiscale	12485350156
	20162 MILANO MI	Partita IVA	12485350156

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	IDEAZ.E REALIZZ.SITO WEB	4.636,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	4.636,00
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	4.636,00	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	4.636,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	5.307,00	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	5.307,00
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	5.307,00	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	5.307,00
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.943,00	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	9.943,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	26.921,07	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.860,65
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	26.921,07	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.860,65
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	11.804,05	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	10.529,87
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	11.804,05	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	10.529,87
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.725,12	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	27.390,52
15/05/502	COM MIL. tratt 0,5% DPR 207/2010	109,09	15/05/050	CARTA DI CREDITO	81,00
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	109,09	15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	81,00
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	109,09	15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	81,00
24/05/001	UBI BANCA C/C 35751	85.177,24	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	164.678,34
24/05/004	CONTO PAYPAL	23,10	28/05/**	CAPITALE	164.678,34
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	85.200,34	28/35/013	RISERVA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	18.495,00
24/15/005	CASSA CONTANTI	47,94	28/35/**	ALTRE RISERVE	18.495,00
24/15/501	CASSA VOUCHER	280,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	183.173,34
24/15/502	CARTA RICARICABILE N..3518	11,15			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	339,09	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	810,96
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	85.539,43	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	14.393,18
			41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.393,18
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	30.244,00	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.393,18
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	30.244,00			
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.244,00	52/05/290	DEBITI DIVERSI	40,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	40,00
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	35.870,60	52/**/**	ALTRI DEBITI	40,00
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	35.870,60			
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	35.870,60			
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	200,00			
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	200,00			
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	200,00			
***	TOTALE ATTIVITA`	200.631,24	***	TOTALE PASSIVITA`	235.832,00
****	PERDITA DI ESERCIZIO	35.200,76			
*****	TOTALE A PAREGGIO	235.832,00	*****	TOTALE A PAREGGIO	235.832,00

Ditta	AUS-ASSOCIAZIONE UNITA' SPINALE NIGUARDA ONLUS	Codice attivita'	949910 -
5	PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE 3	Codice fiscale	12485350156
	20162 MILANO MI	Partita IVA	12485350156

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/502	ATTREZZ.E PICCOLI ARREDI	3.127,71	58/10/501	RICAVI PREST SERV CONVENZIONAT	42.048,93
66/05/**	MATERIE PRIME	3.127,71	58/10/502	RINNOVI QUOTE ASSOCIATIVE	3.720,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.155,47	58/10/503	NUOVE ISCRIZ-QUOTE ASSOCIATIVE	660,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.155,47	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	46.428,93
66/25/501	ALIMENTARI E PRODOTTI DI CONSUMO	2.112,02	58/**/**	RICAVI	46.428,93
66/25/**	MERCI	2.112,02			
66/30/025	CANCELLERIA	572,17	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI	0,13
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	572,17	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	24.085,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	8.967,37	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	24.085,13
			64/10/501	CONTRIBUTI 5X1000	34.025,43
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.499,86	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	34.025,43
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI	180,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	58.110,56
68/05/233	RIMBORSI SPESE	2.422,26			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.100,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	217,18
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.194,32	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	217,18
68/05/325	SPESE CELLULARI	631,63	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	217,18
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	35,05			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.180,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	409,24			
68/05/501	RC TERZI	779,98			
68/05/502	INCEND/FURTI/RISC.DIV/INFORT	238,30			
68/05/512	CONSULENZE COSTI	72.300,03			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	87.970,67			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	87.970,67			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	2.318,00			
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	2.318,00			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.061,40			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.061,40			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.379,40			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.544,75			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.544,75			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	667,99			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	667,99			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.212,74			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	18,00			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	451,40			
84/10/055	SOPRAVV. PASSIVE	10.967,26			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,09			
84/10/096	EROGAZ. LIBERALI	8.000,00			
84/10/501	QUOTE ASSOCIATIVE	300,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.718,75			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.736,75			
88/20/055	MINUSVALENZE	15.690,50			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	15.690,50			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	15.690,50			
***	TOTALE COSTI	139.957,43	***	TOTALE RICAVI	104.756,67
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	35.200,76
*****	TOTALE A PAREGGIO	139.957,43	*****	TOTALE A PAREGGIO	139.957,43

Elaborato da :