

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 31/12/2020

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	20.405,40
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	26.921,07	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	20.405,40
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	11.804,05	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	10.856,02
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	11.804,05	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	10.856,02
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.725,12	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	31.261,42
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	16.363,65	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	16.281,82
15/05/050	CARTA DI CREDITO	73,90	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	164.678,34
15/05/502	COM MIL. tratt 0,5% DPR 207/2010	66,45	28/05/**	CAPITALE	164.678,34
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	16.504,00	28/35/013	RISERVA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	61.467,21
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	16.504,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	61.467,21
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	203,93	28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	71.071,36-
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	203,93	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	155.074,19
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	910,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	1.480,96
18/45/**	CREDITI VARI	910,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.480,96
18/**/**	ALTRI CREDITI	1.113,93	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.480,96
24/05/001	UBI BANCA C/C 35751	124.100,01	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.372,69
24/05/004	CONTO PAYPAL	66,96	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	20.290,03
24/05/005	UNICREDIT C/C 34024	54.727,30	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	20.290,03
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	178.894,27	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	20.290,03
24/15/005	CASSA CONTANTI	83,50			
24/15/501	CASSA VOUCHER	280,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	889,94
24/15/600	CARTA PREPAGATA	137,56	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	275,00
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	501,06	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	255,12
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	179.395,33	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	155,76
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	20.000,00	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.575,82
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	20.000,00	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.575,82
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.000,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.625,00
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	71.071,36	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	26,02
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.372,00	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.651,02
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.651,02
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.524,48
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	40,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	1.564,48
			52/**/**	ALTRI DEBITI	1.564,48
***	TOTALE ATTIVITA`	269.053,38	***	TOTALE PASSIVITA`	246.495,43
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	22.557,95
*****	TOTALE A PAREGGIO	269.053,38	*****	TOTALE A PAREGGIO	269.053,38

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 31/12/2020

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/502	ATTREZZ.E PICCOLI ARREDI	3.879,60	58/10/501	RICAVI PREST SERV CONVENZIONAT	58.892,54
66/05/**	MATERIE PRIME	3.879,60	58/10/502	RINNOVI QUOTE ASSOCIATIVE	2.550,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.587,10	58/10/503	NUOVE ISCRIZ-QUOTE ASSOCIATIVE	360,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.587,10	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	61.802,54
66/25/501	ALIMENTARI E PRODOTTI DI CONSUMO	618,03	58/**/**	RICAVI	61.802,54
66/25/**	MERCI	618,03			
66/30/025	CANCELLERIA	225,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI	0,05
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	225,00	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	36.498,20
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	6.309,73	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	36.498,25
			64/10/501	CONTRIBUTI 5X1000	65.602,19
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.435,45	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	65.602,19
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.375,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	102.100,44
68/05/233	RIMBORSI SPESE	1.589,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	10.724,80	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	218,92
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.071,65	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	218,92
68/05/325	SPESE CELLULARI	254,56	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	218,92
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	20,88			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	775,01			
68/05/370	ONERI BANCARI	312,73			
68/05/501	RC TERZI	1.370,00			
68/05/512	CONSULENZE COSTI	56.581,30			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	76.510,38			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	76.510,38			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	21.440,27			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	21.440,27			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	6.514,57			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	86,63			
72/15/**	ONERI SOCIALI	6.601,20			
72/20/501	TFR	1.480,96			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.480,96			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	29.522,43			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.544,75			
75/15/**	AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	3.544,75			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	326,15			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	326,15			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.870,90			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	626,08			
84/10/035	MULTE E AMMENDE	0,21			
84/10/055	SOPRAVV. PASSIVE	10.000,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,22			
84/10/096	EROGAZ. LIBERALI	12.820,00			
84/10/501	QUOTE ASSOCIATIVE	1.900,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.350,51			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.350,51			
***	TOTALE COSTI	141.563,95	***	TOTALE RICAVI	164.121,90
****	UTILE DI ESERCIZIO	22.557,95			
*****	TOTALE A PAREGGIO	164.121,90	*****	TOTALE A PAREGGIO	164.121,90

Elaborato da :