

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 31/12/2023

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	26.780,21
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	26.921,07	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	26.780,21
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	11.804,05	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	11.737,72
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	11.804,05	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	11.737,72
06/30/040	ARREDAMENTO	2.060,58	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	154,54
06/30/**	ALTRI BENI	2.060,58	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	154,54
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.785,70	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	38.672,47
15/05/502	COM MIL. tratt 0,5% DPR 207/2010	81,79	18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	5,91
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	81,79	18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	5,91
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	81,79	18/**/**	ALTRI CREDITI	5,91
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	40,20	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	164.678,34
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	135,55	28/05/**	CAPITALE	164.678,34
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	175,75	28/35/013	RISERVA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	70.833,26
18/45/090	CREDITI DIVERSI	0,50	28/35/**	ALTRE RISERVE	70.833,26
18/45/**	CREDITI VARI	0,50	28/40/010	AVANZO UTILI	40.625,78
18/**/**	ALTRI CREDITI	176,25	28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	102.311,77-
24/05/001	INTESA S.PAULO C/C 7136	119.868,96	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	61.685,99-
24/05/004	CONTO PAYPAL	1.313,53	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	173.825,61
24/05/005	UNICREDIT C/C 34024	53.974,02	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	3.384,61
24/05/006	UNICREDIT C/C 80944	6.701,95	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	3.384,61
24/05/007	BPER C/C N.3699399	9.829,49	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	3.384,61
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	191.687,95	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	314,52
24/15/005	CASSA CONTANTI	4.043,94	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.185,04
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	4.043,94	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.185,04
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	195.731,89	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.185,04
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	4,60	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	267,52
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4,60	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	267,52
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4,60	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	267,52
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	966,00
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	966,00
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	966,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.894,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	1.842,14
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	18,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	4.754,14
			52/**/**	ALTRI DEBITI	4.754,14
***	TOTALE ATTIVITA`	246.723,23	***	TOTALE PASSIVITA`	233.318,82
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	13.404,41
*****	TOTALE A PAREGGIO	246.723,23	*****	TOTALE A PAREGGIO	246.723,23

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 31/12/2023

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/502	ATTREZZE E PICCOLI ARREDI	1.563,17	58/10/502	RINNOVI QUOTE ASSOCIATIVE	1.100,00
66/05/***	MATERIE PRIME	1.563,17	58/10/503	NUOVE ISCRIZ-QUOTE ASSOCIATIVE	1.037,06
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.786,57	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	2.137,06
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	2.786,57	58/**/***	RICAVI	2.137,06
66/25/501	ALIMENTARI E PRODOTTI DI CONSUMO	5.427,65			
66/25/***	MERCI	5.427,65	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI	13,36
66/30/025	CANCELLERIA	232,14	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.114,58
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	10.272,40	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	42.011,12
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	10.504,54	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	36.851,29
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	20.281,93	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	79.990,35
			64/10/501	CONTRIBUTI 5X1000	23.229,58
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	429,87	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	23.229,58
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI	115,90	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	103.219,93
68/05/233	RIMBORSI SPESE	1.304,73			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	14.574,40	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	303,47
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.296,20	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	303,47
68/05/325	SPESE CELLULARI	87,41	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	303,47
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.310,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	535,36			
68/05/385	TENUTA PAGHE E CONTABILITA'	3.144,73			
68/05/501	RC TERZI	1.825,61			
68/05/512	CONSULENZE COSTI	524,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	25.148,21			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	25.148,21			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	33.342,79			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	33.342,79			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	8.154,99			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	262,56-			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	123,47			
72/15/***	ONERI SOCIALI	8.015,90			
72/20/005	TFR	2.294,64			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.294,64			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	43.653,33			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	883,89			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	883,89			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	229,40			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	229,40			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	154,54			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	154,54			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.267,83			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	18,00			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	468,48			
84/10/035	MULTE E AMMENDE	0,68			
84/10/055	SOPRAVV. PASSIVE	317,20			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,09			
84/10/501	QUOTE ASSOCIATIVE	1.100,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.886,45			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.904,45			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	0,30			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,30			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,30			
***	TOTALE COSTI	92.256,05	***	TOTALE RICAVI	105.660,46
****	UTILE DI ESERCIZIO	13.404,41			
*****	TOTALE A PAREGGIO	105.660,46	*****	TOTALE A PAREGGIO	105.660,46