

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>12</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>82.189,39</b>	<b>19</b>	<b>F.do sval/amm immob. materiali</b>	<b>59.965,42</b>
<b>1212</b>	<b>Macchinari</b>	<b>42.414,69</b>	<b>1914</b>	<b>F.do ammortamento macchinari</b>	<b>20.954,64</b>
121201	Vivid I (09)	37.000,00	191401	F.do Vivid I (09)	19.980,00
121202	Registratore Holter H3 (12)	3.267,00	191402	F.do Reg. Holter H3 (12)	588,06
121203	Super Dopplex vascolare SD2	650,19	191403	F.do Super Dopplex Vasc. (12)	117,03
121204	Sonda vascolare 5 Mhz (12)	409,95	191404	F.do Sonda vascolare 5Mhz (12)	73,79
121205	Sonda vascolare 8 Mhz (12)	409,95	191405	F.do Sonda vascolare 8Mhz (12)	73,79
121206	Coaguchek xs (12)	677,60	191406	F.do Coaguchek xs (12)	121,97
<b>1220</b>	<b>Attrezzatura varia e minuta</b>	<b>9.699,20</b>	<b>1920</b>	<b>F.do ammort. attrezzatura</b>	<b>9.652,81</b>
122001	ELI150 interpretativo base(06)	2.400,00	192001	F.do Eli150 interpretativo(06)	2.400,00
122002	Pc progetto fasce deboli(06)	2.360,00	192002	F.do Pc Progetto (06)	2.360,00
122003	Egg 3canali btl (06)	3.000,00	192003	F.do Egg.3canali(06)	3.000,00
122004	Stringa volumetrica(06)	780,00	192004	F.do Stringa Volumetrica(06)	780,00
122005	Lettno Rep.Cardialogia (07)	1.159,20	192005	F.do Lettini Rad.(07)	1.112,81
<b>1231</b>	<b>Automezzi</b>	<b>23.220,70</b>	<b>1932</b>	<b>F.do ammortamento automezzi</b>	<b>23.220,70</b>
123101	Pulmino (07)	23.220,70	193201	F.do Pulmino (07)	23.220,70
<b>1234</b>	<b>Macchine uff. elettr. ed</b>	<b>6.854,80</b>	<b>1938</b>	<b>F.do amm. macch. uff.</b>	<b>6.137,27</b>
123401	Monitor Philips lcd 17" (06)	200,00	193801	F.do Monitor Philips(06)	200,00
123402	Notebook sonyVaio (06)	2.760,00	193802	F.do Notebook sony(06)	2.760,00
123403	Notebook hp compaq(06)	720,00	193803	F.do Notebook HP(06)	720,00
123404	Scanner epson (06)	94,80	193804	F.do Scanner (06)	94,80
123405	Notebook Sony Vayo (08)	1.821,60	193805	F.do Notebook sony(08)	1.821,60
123406	Notebook HP630(11)	544,50	193806	F.do Notebook HP630(11)	326,70
123407	Notebook Asus (12)	713,90	193807	F.do Notebook Asus (12)	214,17
<b>34</b>	<b>Crediti verso lo Stato</b>	<b>235,59</b>	<b>50</b>	<b>Capitale e riserve</b>	<b>106.107,29</b>
<b>3402</b>	<b>Crediti Imposte</b>	<b>171,00</b>	<b>5070</b>	<b>Utile portato a nuovo</b>	<b>106.107,29</b>
340200	Crediti Irap (2007)	171,00	507001	Utili anni precedenti	18.737,68
<b>3411</b>	<b>Ritenute d'acconto su</b>	<b>64,59</b>	507002	Utile 2007	47.069,44
341100	R/a su interessi bancari	64,59	507003	Utile 2008	6.208,54
<b>35</b>	<b>Crediti diversi</b>	<b>287,52</b>	507004	Utile 2010	26.347,46
<b>3530</b>	<b>Crediti vari</b>	<b>287,52</b>	507005	Utile 2011	4.738,49
353009	R/a pag.in eccesso	287,52	507006	Utile 2012	3.005,68
<b>41</b>	<b>Banche e conti correnti</b>	<b>61.299,72</b>	<b>60</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>179,84</b>
<b>4100</b>	<b>Banca c/c</b>	<b>61.299,72</b>	<b>6030</b>	<b>Fondo trattamento di fine</b>	<b>179,84</b>
410002	Cred. Coop. di Roma c/c 18908	41.167,90	603004	F.do TFR Antinori Annalisa	179,84
410003	Cred. Coop.di Roma c/c 19097	18.572,42	<b>73</b>	<b>Debiti verso soci</b>	<b>450,00</b>
410004	Banco Posta c/c 48028	1.559,40	<b>7303</b>	<b>Finanziamenti Associati</b>	<b>450,00</b>
<b>42</b>	<b>Assegni, danaro e valori in</b>	<b>3.266,38</b>	730302	Finanziamenti Ass.	450,00
<b>4200</b>	<b>Cassa contanti sede</b>	<b>3.266,38</b>	<b>74</b>	<b>Debiti verso i dipendenti</b>	<b>682,00</b>
420000	Cassa contanti sede	3.266,38	<b>7401</b>	<b>Impiegati - stipendi da</b>	<b>682,00</b>
<b>50</b>	<b>Capitale e riserve</b>	<b>24.520,49</b>	740100	Impiegati - stip. da liquidare	682,00
<b>5072</b>	<b>Perdita portata a nuovo</b>	<b>24.520,49</b>	<b>75</b>	<b>Debiti verso enti</b>	<b>284,37</b>
507201	Perdite anni precedenti	96,10	<b>7500</b>	<b>Debiti verso INPS</b>	<b>284,37</b>
507202	Perdita 2009	24.424,39	750000	Debiti verso INPS	284,37
			<b>76</b>	<b>Debiti verso Erario</b>	<b>155,89</b>
			<b>7600</b>	<b>Deb. v/Erario per riten.</b>	<b>3,39</b>
			760005	R/a acc. Lav. Dip (1053)	3,39
			<b>7601</b>	<b>Deb. v/Erario per rit. lav.</b>	<b>152,50</b>
			760100	R/a Lavoro autonomo (1040)	152,50
			<b>77</b>	<b>Debiti diversi</b>	<b>364,80</b>
			<b>7720</b>	<b>Carta di credito</b>	<b>364,80</b>
			772000	Carta di credito n. 018	364,80
<b>TOTALE</b>		<b>171.799,09</b>	<b>TOTALE</b>		<b>168.189,61</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>3.609,48</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>171.799,09</b>

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>91</b>	<b>Acquisti di beni e servizi</b>	<b>103.935,16</b>	<b>80</b>	<b>Donazioni e contributi</b>	<b>118.214,65</b>
9107	Cancelleria	1.413,22	8030	Erogazioni-Donazioni-Contribut	118.214,65
910700	Cancelleria	1.413,22	803001	Erogazioni liberali	90.407,26
9122	Manutenz. e riparaz.	559,98	803003	Donazioni	4.562,00
912200	Manutenz. e riparaz.	559,98	803008	Erogazioni 5 per mille	19.745,39
9134	Spese postali	416,76	803020	Vendita calendari	3.500,00
913400	Spese postali	416,76	<b>82</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>2,87</b>
9135	Spese varie e minute	4.074,82	8240	Arrotondamenti attivi	2,87
913500	Spese varie	234,00	824000	Arrotondamenti attivi	2,87
913501	Spese varie/minute in ded.	1.243,65	<b>83</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>322,87</b>
913511	Spese Internet	180,87	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	322,87
913513	Spese per Cerimonie	80,30	838005	Int.Att. BCC Roma n.18908	212,86
913515	Rimborsi spese Mr. Dendoba	140,00	838008	Int.Att. BCC Roma n.19097	110,01
913516	Stampa Calendari	2.196,00	<b>86</b>	<b>Altri proventi straordinari</b>	<b>790,19</b>
9138	Costi Per Missioni	2.898,72	8602	Altre sopravvenienze attive	790,19
913800	MISSIONE ETIOPIA	2.898,72	860200	Altre sopravvenienze attive	790,19
91380009	Spese Eventi	2.898,72			
9140	Costi di trasporto	13,90			
914000	Costi di trasporto	13,90			
9141	Viaggi personale dipendente	80.369,44			
914101	Viaggi e trasferte	264,50			
914103	Viaggi Missioni	80.104,94			
9144	Spese Mediche	3.172,87			
914401	Farmaci	3.172,87			
9150	Costi per consulenze	11.015,45			
915000	Costi per consulenze	1.600,00			
915001	Compensi a commercialista	4.365,40			
915004	Compensi a terzi	931,30			
915005	Prestazione occasionale	4.118,75			
<b>92</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>3.309,73</b>			
9200	Stipendi e salari	2.426,53			
920002	Stipendi impiegati	2.426,53			
9210	Contributi su stipendi e	703,36			
921002	Contributi Inps impiegati	703,36			
9221	Accantonamento TFR	179,84			
922102	Accantonamento TFR impiegati	179,84			
<b>93</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>617,42</b>			
9301	Acquisti di giornali e riviste	125,70			
930100	Acquisti di giornali e riviste	125,70			
9310	Assicurazioni	100,80			
931001	Rc Volontari - Polizza Siscos	100,80			
9335	Sanzioni	3,12			
933501	Sanzioni R.O.	3,12			
9340	Omaggi e regalie	190,00			
934000	Omaggi e regalie	190,00			
9341	Altre spese di rappresentanza	180,05			
934100	Altre spese di rappresentanza	180,05			
9351	Arrotondamenti passivi	17,75			
935100	Arrotondamenti passivi	17,75			
<b>94</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.257,38</b>			
9411	Ammort. ordinari impianti e	5.089,75			
941104	Amm.to Vivid I (09)	4.440,00			
941105	Amm.to Reg. Holter H13 (12)	392,04			
941106	Amm.to Super Dopplex vasc.	78,02			
941107	Amm.to Sonda Vascolare 5Mhz	49,19			
941108	Amm.to Super Dopplex 8Mhz (12)	49,19			
941109	Amm.to Coaguchek xs (12)	81,31			
9412	Ammortamenti ordinari	854,00			
941202	Amm.to Eli150	240,00			
941203	Amm.to PC progetto fasce	236,00			
941204	Amm.to Egg.3canali btl (06)	300,00			
941205	Amm.to Stringa Volumetrica (06)	78,00			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	390,78			
941306	Amm.to Notebook HP630 (11)	108,90			
941309	Amm.to Lettini (07)	139,10			
941322	Amm.to Notebook Asus (12)	142,78			
9435	Amm.to Beni inf. a € 416,46	922,85			
943506	Amm.to Beni Inf. € 516 (13)	922,85			
<b>96</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>601,41</b>			
9633	Spese bancarie	601,41			
963301	Spese BNL c/c 22335	34,00			
963303	Spese BCC c/c 18908	416,74			

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2013 al 31/12/2013

**COSTI**

**RICAVI**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo</b>
963304	Spese BCC c/c 19097	43,40			
963305	Spese BancoPosta c/c 48028	80,15			
963306	Spese CartaSi	12,12			
963307	Quota annuale CartaSi	15,00			
<b>TOTALE</b>		<b>115.721,10</b>	<b>TOTALE</b>		<b>119.330,58</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>3.609,48</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>119.330,58</b>			