

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
12	Immobilizzazioni materiali	85.503,39	19	F.do sval/amm immob. materiali	65.552,06
1212	Macchinari	45.728,69	1914	F.do ammortamento macchinari	26.243,23
121201	Vivid I (09)	37.000,00	191401	F.do Vivid I (09)	24.420,00
121202	Registratore Holter H3 (12)	3.267,00	191402	F.do Reg. Holter H3 (12)	980,10
121203	Super Dopplex vascolare SD2	650,19	191403	F.do Super Dopplex Vasc. (12)	195,05
121204	Sonda vascolare 5 Mhz (12)	409,95	191404	F.do Sonda vascolare 5Mhz (12)	122,98
121205	Sonda vascolare 8 Mhz (12)	409,95	191405	F.do Sonda vascolare 8Mhz (12)	122,98
121206	Coaguchek xs (12)	677,60	191406	F.do Coaguchek xs (12)	203,28
121207	Apparecchio coagulazione (14)	3.314,00	191407	F.do Apparecchio coagulazione	198,84
1220	Attrezzatura varia e minuta	9.699,20	1920	F.do ammort. attrezzatura	9.699,18
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	Lettino Rep.Cardiologia(07)	1.159,20	192005	F.do Lettini Rad.(07)	1.159,18
1231	Automezzi	23.220,70	1932	F.do ammortamento automezzi	23.220,70
123101	Pulmino (07)	23.220,70	193201	F.do Pulmino (07)	23.220,70
1234	Macchine uff. elettr. ed	6.854,80	1938	F.do amm. macch. uff.	6.388,95
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)	435,60
123407	Notebook Asus (12)	713,90	193807	F.do Notebook Asus (12)	356,95
32	Crediti verso soci	1.400,00	50	Capitale e riserve	109.716,77
3203	Prelievo degli associati	1.400,00	5070	Utile portato a nuovo	109.716,77
320301	Prelievo associato	1.400,00	507001	Utili anni precedenti	18.737,68
34	Crediti verso lo Stato	243,26	507002	Utile 2007	47.069,44
3402	Crediti Imposte	171,00	507003	Utile 2008	6.208,54
340200	Crediti Irap (2007)	171,00	507004	Utile 2010	26.347,46
3404	Acconti INAIL	46,77	507005	Utile 2011	4.738,49
340400	Acconti INAIL	46,77	507006	Utile 2012	3.005,68
3411	Ritenute d'acconto su	25,49	507007	Utile 2013	3.609,48
341100	R/a su interessi bancari	25,49	60	Fondi per rischi ed oneri	726,94
35	Crediti diversi	1.783,89	6030	Fondo trattamento di fine	726,94
3530	Crediti vari	287,52	603004	F.do TFR Antinori Annalisa	726,94
353009	R/a pag.in eccesso	287,52	73	Debiti verso soci	2.850,00
3531	Carte di credito prepagate	1.496,37	7302	Debiti v/titolare	2.850,00
353101	Carta Prepagata ****2406	1.496,37	730200	Titolare c/anticipi	2.850,00
41	Banche e conti correnti	40.836,51	75	Debiti verso enti	414,53
4100	Banca c/c	40.836,51	7500	Debiti verso INPS	414,53
410002	Cred. Coop. di Roma c/c 18908	29.612,87	750000	Debiti verso INPS	414,53
410003	Cred. Coop.di Roma c/c 19097	9.594,24	76	Debiti verso Erario	248,80
410004	Banco Posta c/c 48028	1.629,40	7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	248,80
42	Assegni, danaro e valori in	1.205,62	760100	R/a Lavoro autonomo (1040)	248,80
4200	Cassa contanti sede	1.205,62	77	Debiti diversi	248,93
420000	Cassa contanti sede	1.205,62	7720	Carta di credito	248,93
50	Capitale e riserve	24.520,49	772000	Carta di credito n. 018	248,93
5072	Perdita portata a nuovo	24.520,49			
507201	Perdite anni precedenti	96,10			
507202	Perdita 2009	24.424,39			
TOTALE		155.493,16	TOTALE		179.758,03
PERDITA D'ESERCIZIO		24.264,87			
TOTALE A PAREGGIO		179.758,03			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	114.892,29	80	Donazioni e contributi	109.931,10
9107	Cancelleria	3.332,44	8030	Erogazioni-Donazioni-Contribut	109.931,10
910700	Cancelleria	3.332,44	803001	Erogazioni liberali	91.091,00
9126	Manut. e ripar. macch.	95,00	803008	Erogazioni 5 per mille	16.605,10
912600	Manut. e ripar. macch.	95,00	803021	Offerte serate beneficenza	1.150,00
9133	Spese telefoniche	1.223,94	803022	Offerte mercatini natalizi	1.085,00
913300	Spese telefoniche	70,00	82	Altri ricavi e proventi	8,37
913301	Ricariche telefoniche	50,00	8240	Arrotondamenti attivi	8,37
913302	Spese cellulare	1.103,94	824000	Arrotondamenti attivi	8,37
9134	Spese postali	452,23	83	Proventi finanziari	120,82
913400	Spese postali	452,23	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	120,82
9135	Spese varie e minute	2.323,66	838005	Int.Att. BCC Roma n.18908	78,53
913500	Spese varie	122,60	838008	Int.Att. BCC Roma n.19097	42,29
913503	Spese mediche	38,00			
913505	Spese di grafica	253,76			
913506	Servizio Catering	95,79			
913510	Articoli Promozionali	975,63			
913511	Spese Internet	64,71			
913513	Spese per Cerimonie	332,97			
913517	Corsi d'aggiornamento	250,00			
913518	Spese autostradali	66,60			
913519	Buoni mensa	123,60			
9138	Costi Per Missioni	88.763,37			
913800	MISSIONE ETIOPIA	88.763,37			
91380009	Spese Eventi	2.805,44			
91380020	Missione Gennaio 2014	20.862,00			
9138002001	Viaggi	1.602,00			
9138002002	Spese varie	19.260,00			
91380022	Missione Marzo 2014	26.501,53			
9138002200	Spese varie	18.907,99			
9138002201	Viaggi	7.593,54			
91380024	Missione Giugno 2014	17.400,40			
9138002400	Viaggi	5.950,40			
9138002401	Spese varie	11.450,00			
91380025	Missione Agosto 2014	12.272,00			
9138002500	Viaggi	2.922,00			
9138002501	Spese varie	9.350,00			
91380026	Missione Ottobre 2014	8.922,00			
9138002600	Viaggi	3.922,00			
9138002601	Spese varie	5.000,00			
9139	Spese per Eventi	400,00			
913900	Spese mercatino di Natale	400,00			
9140	Costi di trasporto	74,00			
914000	Costi di trasporto	74,00			
9141	Viaggi personale dipendente	171,23			
914101	Viaggi e trasferte	171,23			
9142	Carburanti	118,00			
914200	Carburanti	118,00			
9144	Spese Mediche	9.162,90			
914401	Farmaci	7.662,90			
914402	Pacemaker	1.500,00			
9150	Costi per consulenze	8.675,52			
915001	Compensi a commercialista	4.402,72			
915005	Prestazione occasionale	3.500,00			
915006	Notaio	772,80			
9160	Canoni di locazione fabbricati	100,00			
916003	Affitto camera Abraha	100,00			
92	Costi del personale	10.814,96			
9200	Stipendi e salari	7.843,84			
920002	Stipendi impiegati	7.843,84			
9210	Contributi su stipendi e	2.424,02			
921002	Contributi Inps impiegati	2.424,02			
9221	Accantonamento TFR	547,10			
922102	Accantonamento TFR impiegati	544,70			
922109	Rivalutazione monetaria TFR	2,40			
93	Oneri diversi di gestione	884,23			
9301	Acquisti di giornali e riviste	63,84			
930100	Acquisti di giornali e riviste	63,84			
9310	Assicurazioni	651,00			
931001	Rc Volontari - Polizza Siscos	651,00			
9335	Sanzioni	30,00			
933500	Sanzioni	30,00			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
9340	Omaggi e regalie	70,00			
934000	Omaggi e regalie	70,00			
9351	Arrotondamenti passivi	69,39			
935100	Arrotondamenti passivi	69,39			
94	Ammortamenti	6.860,95			
9411	Ammort. ordinari impianti e	5.288,59			
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			
941110	Amm.to Apparecchio	198,84			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	298,05			
941306	Amm.to Notebokk HP630(11)	108,90			
941309	Amm.to Lettini (07)	46,37			
941322	Amm.to Notebook Asus (12)	142,78			
9435	Amm.to Beni inf. a € 416,46	1.274,31			
943507	Amm.to Beni inf. € 516 (14)	1.274,31			
96	Oneri finanziari	672,73			
9633	Spese bancarie	672,73			
963303	Spese BCC c/c 18908	460,00			
963304	Spese BCC c/c 19097	32,00			
963305	Spese BancoPosta c/c 48028	78,40			
963306	Spese CartaSi	27,33			
963307	Quota annuale CartaSi	55,00			
963308	Spese carta **2406	20,00			
99	Oneri tributari di competenza	200,00			
9910	Imposta di registro	200,00			
991000	Imposta di registro	200,00			
TOTALE		134.325,16	TOTALE		110.060,29
			PERDITA D'ESERCIZIO		24.264,87
			TOTALE A PAREGGIO		134.325,16