

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2009 al 31/12/2009

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
12	Immobilizzazioni materiali	75.516,30	19	F.do sval/amm immob. materiali	25.823,87
1212	Macchinari	37.000,00	1914	F.do ammortamento macchinari	2.220,00
121201	Vivid I (09)	37.000,00	191401	F.do Vivid I (09)	2.220,00
1220	Attrezzatura varia e minuta	9.699,20	1920	F.do ammort. attrezzatura	5.168,01
122001	ELI150 interpretativo base(06)	2.400,00	192001	F.do Eli150 interpretativo(06)	1.296,00
122002	Pc progetto fasce deboli(06)	2.360,00	192002	F.do Pc Progetto (06)	1.274,40
122003	Egg 3canali btl (06)	3.000,00	192003	F.do Egg.3canali(06)	1.620,00
122004	Stringa volumetrica(06)	780,00	192004	F.do Stringa Volumetrica(06)	421,20
122005	Lettino Rep.Cardiologia(07)	1.159,20	192005	F.do Lettini Rad.(07)	556,41
1231	Automezzi	23.220,70	1932	F.do ammortamento automezzi	13.932,42
123101	Pulmino (07)	23.220,70	193201	F.do Pulmino (07)	13.932,42
1234	Macchine uff. elettr. ed	5.596,40	1938	F.do amm. macch. uff.	4.503,44
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)	728,64
34	Crediti verso lo Stato	171,32	30	Crediti verso clienti	7.000,00
3402	Crediti Imposte	171,00	3050	Anticipi da clienti	7.000,00
340200	Crediti Irap (2007)	171,00	305000/CASALE	Casagni Alessandro	7.000,00
3411	Ritenute d'acconto su	0,32	50	Capitale e riserve	72.015,66
341100	R/a su interessi bancari	0,32	5070	Utile portato a nuovo	72.015,66
41	Banche e conti correnti	7.400,15	507001	Utili anni precedenti	18.737,68
4100	Banca c/c	7.400,15	507002	Utile 2007	47.069,44
410000	B.N.L. cc 22335	6.610,12	507003	Utile 2008	6.208,54
410001	Cred. Coop. di Roma c/c 11943	790,03	70	Debiti verso fornitori	7.096,40
42	Assegni, danaro e valori in	139,67	7000	Fornitori nazionali	7.096,40
4200	Cassa contanti sede	139,67	700000/GE.PA	GE.PA. s.n.c.	128,00
420000	Cassa contanti sede	139,67	700000/MEDISO	Medisol sas Sacchetti Maria	2,40
50	Capitale e riserve	96,10	700000/ROCHE	Roche Diagnostics spa	576,00
5072	Perdita portata a nuovo	96,10	700000/URBELE	Urbani Elena	6.390,00
507201	Perdite anni precedenti	96,10	76	Debiti verso Erario	290,00
73	Debiti verso soci	4.478,00	7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	290,00
7303	Finanziamenti Associati	4.478,00	760100	R/a Lavoro autonomo (1040)	290,00
730302	Finanziamenti Ass.	4.478,00			
TOTALE		87.801,54	TOTALE		112.225,93
PERDITA D'ESERCIZIO		24.424,39			
TOTALE A PAREGGIO		112.225,93			

BILANCIO GENERALE					
Periodo esaminato dal 01/01/2009 al 31/12/2009					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	69.691,37	80	Donazioni e contributi	54.985,02
9107	Cancelleria	1.737,36	8030	Erogazioni-Donazioni-Contribut	54.985,02
910700	Cancelleria	1.737,36	803000	Prestazioni di servizi	400,00
9135	Spese varie e minute	29.903,25	803001	Erogazioni liberali	5.000,00
913500	Spese varie	2.964,30	803003	Donazioni	44.060,02
913501	Spese varie/minute inded.	24.931,00	803004	Raccolta Fondi	5.525,00
913503	Spese mediche	162,35	82	Altri ricavi e proventi	0,40
913508	Coaguchek xs 24 tests	1.843,20	8240	Arrotondamenti attivi	0,40
913509	Acc.Elettrocardiografo	2,40	824000	Arrotondamenti attivi	0,40
9139	Spese per Eventi	6.390,00	83	Proventi finanziari	1,17
913900	Spese per Eventi	6.390,00	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	1,17
9140	Costi di trasporto	240,00	838001	Interessi attivi su c/c	1,17
914000	Costi di trasporto	240,00			
9141	Viaggi personale dipendente	3.212,50			
914101	Viaggi e trasferte	3.212,50			
9143	Missioni	22.102,00			
914300	Missioni Etiopiche	22.102,00			
9150	Costi per consulenze	6.106,26			
915000	Costi per consulenze	115,86			
915001	Compensi a commercialista	5.990,40			
93	Oneri diversi di gestione	29,75			
9335	Sanzioni	29,39			
933501	Sanzioni R.O.	19,55			
933502	Sanzioni da 36 ter	9,84			
9351	Arrotondamenti passivi	0,36			
935100	Arrotondamenti passivi	0,36			
94	Ammortamenti	9.332,12			
9411	Ammort. ordinari impianti e	2.220,00			
941104	Amm.to Vivid I(09)	2.220,00			
9412	Ammortamenti ordinari	1.024,80			
941202	Amm.to Eli150	288,00			
941203	Amm.to PC progetto fasce	283,20			
941204	Egg.3canali btl(06)	360,00			
941205	Amm.to Stringa Volumetrica(06)	93,60			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	5.902,52			
941309	Amm.to lettini (07)	139,10			
941310	Amm.to Pulmino(07)	4.644,14			
941311	Amm.to Monitor Philips(06)	40,00			
941312	Amm.to Notebook sonyvaio(06)	552,00			
941313	Amm.to Notebook Hp compaq(06)	144,00			
941314	Amm.to scanner(06)	18,96			
941315	Amm.to Notebook Sonyvaio(08)	364,32			
9435	Amm.to Beni inf. a € 416,46	184,80			
943502	Amm.to Beni inf.a 516(09)	184,80			
96	Oneri finanziari	357,74			
9633	Spese bancarie	350,06			
963300	Spese bancarie	340,06			
963302	Spese BCC c/c 11943	10,00			
9642	Interessi pass. su debiti	7,68			
964200	Int. pass. su debiti v/Erario	7,68			
TOTALE		79.410,98	TOTALE		54.986,59
			PERDITA D'ESERCIZIO		24.424,39
			TOTALE A PAREGGIO		79.410,98