

BILANCIO GENERALE					
Periodo esaminato dal 01/01/2010 al 31/12/2010					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
12	Immobilizzazioni materiali	75.516,30	19	F.do sval/amm immob. materiali	36.436,23
1212	Macchinari	37.000,00	1914	F.do ammortamento macchinari	6.660,00
121201	Vivid I (09)	37.000,00	191401	F.do Vivid I (09)	6.660,00
1220	Attrezzatura varia e minuta	9.699,20	1920	F.do ammort. attrezzatura	6.331,91
122001	ELI150 interpretativo base(06)	2.400,00	192001	F.do Eli150 interpretativo(06)	1.584,00
122002	Pc progetto fasce deboli(06)	2.360,00	192002	F.do Pc Progetto (06)	1.557,60
122003	Egg 3canali btl (06)	3.000,00	192003	F.do Egg.3canali(06)	1.980,00
122004	Stringa volumetrica(06)	780,00	192004	F.do Stringa Volumetrica(06)	514,80
122005	Lettino Rep.Cardilogia(07)	1.159,20	192005	F.do Lettini Rad.(07)	695,51
1231	Automezzi	23.220,70	1932	F.do ammortamento automezzi	18.576,56
123101	Pulmino (07)	23.220,70	193201	F.do Pulmino (07)	18.576,56
1234	Macchine uff. elettr. ed	5.596,40	1938	F.do amm. macch. uff.	4.867,76
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)	1.092,96
30	Crediti verso clienti	16.732,00	30	Crediti verso clienti	11.200,00
3000	Clienti nazionali	5.532,00	3050	Anticipi da clienti	11.200,00
300000/BANSER	Banal Serena	104,00	305000/PROROM	Provincia di Roma	11.200,00
300000/CARGIU	Carlino Giulia	198,00	50	Capitale e riserve	72.015,66
300000/CORRIT	Corsi Rita	3.198,00	5070	Utile portato a nuovo	72.015,66
300000/CPYSER	Copyservice di Marco di Muro	744,00	507001	Utili anni precedenti	18.737,68
300000/MONFIL	Montano Filiberto	100,00	507002	Utile 2007	47.069,44
300000/PASALE	Pastina Alessandro	750,00	507003	Utile 2008	6.208,54
300000/ROSSRO	Rossetti Rossella	16,50	70	Debiti verso fornitori	908,40
300000/SERANR	Serra Antonio	21,50	7000	Fornitori nazionali	908,40
300000/TACGIU	Tacconi Giuseppe	400,00	700000/ALMI	Almi Snc	558,00
3030	Fatture e note a debito da	11.200,00	700000/PROITA	Promozione Italia srl	350,40
303000/PROROM	Provincia di Roma	11.200,00	73	Debiti verso soci	146,80
34	Crediti verso lo Stato	182,99	7303	Finanziamenti Associati	146,80
3402	Crediti Imposte	171,00	730302	Finanziamenti Ass.	146,80
340200	Crediti Irap (2007)	171,00	76	Debiti verso Erario	394,00
3411	Ritenute d'acconto su	11,99	7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	394,00
341100	R/a su interessi bancari	11,99	760100	R/a Lavoro autonomo (1040)	104,00
41	Banche e conti correnti	28.330,90	760110	R/A Lav.Autonomi(1040)- R.O.	290,00
4100	Banca c/c	28.330,90			
410000	B.N.L. cc 22335	7.113,46			
410001	Cred. Coop. di Roma c/c 11943	6.470,14			
410002	Cred. Coop. di Roma c/c 18908	14.747,30			
42	Assegni, danaro e valori in	2.165,87			
4200	Cassa contanti sede	2.165,87			
420000	Cassa contanti sede	2.165,87			
50	Capitale e riserve	24.520,49			
5072	Perdita portata a nuovo	24.520,49			
507201	Perdite anni precedenti	96,10			
507202	Perdita 2009	24.424,39			
TOTALE		147.448,55	TOTALE		121.101,09
			UTILE D'ESERCIZIO		26.347,46
			TOTALE A PAREGGIO		147.448,55

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2010 al 31/12/2010

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	71.604,58	80	Donazioni e contributi	113.178,27
9107	Cancelleria	1.120,12	8030	Erogazioni-Donazioni-Contribut	113.178,27
910700	Cancelleria	1.120,12	803001	Erogazioni liberali	76.411,14
9122	Manutenz. e riparaz.	2.458,80	803004	Raccolta Fondi	850,00
912201	Manut. Apparecchi Medici	2.458,80	803008	Erogazioni 5 per mille	17.707,13
9133	Spese telefoniche	1.130,00	803009	Contributo Provincia RM	11.200,00
913300	Spese telefoniche	1.130,00	803018	Università Aquila	3.460,00
9134	Spese postali	12,00	803019	Raccolta Fondi Spettacoli	3.550,00
913400	Spese postali	12,00	83	Proventi finanziari	44,30
9135	Spese varie e minute	979,02	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	44,30
913503	Spese mediche	979,02	838005	Int.Att. BCC Roma n.18908	18,82
9139	Spese per Eventi	24.820,78	838006	Int.Att. BCC Roma n.11943	23,11
913900	Spese per Eventi	69,00	838007	Int.Att.BNL n. 22335	2,37
913901	Spese Day After Day	24.751,78			
9140	Costi di trasporto	55,00			
914000	Costi di trasporto	55,00			
9141	Viaggi personale dipendente	36.328,06			
914101	Viaggi e trasferte	36.328,06			
9150	Costi per consulenze	4.700,80			
915001	Compensi a commercialista	4.180,80			
915004	Compensi a terzi	520,00			
93	Oneri diversi di gestione	2.029,12			
9320	Pubblicità e propaganda	2.026,80			
932000	Pubblicità e propaganda	2.026,80			
9351	Arrotondamenti passivi	2,32			
935100	Arrotondamenti passivi	2,32			
94	Ammortamenti	12.649,15			
9411	Ammort. ordinari impianti e	4.440,00			
941104	Amm.to Vivid I(09)	4.440,00			
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.	5.147,56			
941308	Amm.to eccedenza auto inded.	1.028,94			
941309	Amm.to lettini (07)	139,10			
941310	Amm.to Pulmino(07)	1.807,60			
941315	Amm.to Notebook Sonyvaio(08)	364,32			
941316	Amm.to Pulmino(07) IND.	1.807,60			
9435	Amm.to Beni inf. a € 416,46	2.036,79			
943503	Amm.to Beni Inf. € 516(10)	2.036,79			
96	Oneri finanziari	573,81			
9630	Interessi passivi di conto	2,22			
963002	Int.Pass. BNL n.22335	2,22			
9633	Spese bancarie	571,59			
963301	Spese BNL c/c 22335	323,13			
963302	Spese BCC c/c 11943	63,00			
963303	Spese BCC c/c 18908	185,46			
99	Oneri tributari di competenza	18,45			
9911	Imposta di bollo	18,45			
991100	Imposta di bollo	18,45			
TOTALE		86.875,11	TOTALE		113.222,57
UTILE D'ESERCIZIO		26.347,46			
TOTALE A PAREGGIO		113.222,57			