

Data: 19/05/16

BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS
VIA PIETRO CASELLI, 3
15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
101001	CASSA CONTANTI	130,00	102075	UNICREDIT C/ANTICIPO FATTURE	191.634,05
101	CASSA	130,00	102	BANCHE	191.634,05
102001	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRI	6.072,88	216003	ERARIO C/IVA	700,66
102052	BANCA SELLA EURO	3.167,25	216	ERARIO C/IVA	700,66
102061	UNICREDIT BANCA	12.230,72	501001	FORNITORI NAZIONALI	61.022,49
102	BANCHE	21.470,85	501	FORNITORI	61.022,49
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	159.643,09	503003	FATTURE DA RICEVERE	6.433,77
204	CREDITI V/CLIENTI	159.643,09	503	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	6.433,77
208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI	2.000,00	506001	INPS	7.267,52
208	FORNITORI CONTO DEBITORI	2.000,00	506	ENTI PREVIDENZIALI	7.267,52
214005	CREDITI DIVERSI	400,00	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA	3.171,88
214	ALTRI CREDITI	400,00	507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.171,88
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT	0,02	511018	INTERESSI E SPESE DA LIQUIDARE	97,26
215004	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACC	496,00	511019	DEBITI VS. DIPENDENTI	8.070,12
215012	ERARIO IRAP ACCONTO	2.272,41	511033	ENTE BILATERALE	16,73
215	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI	2.768,43	511	ALTRI DEBITI	8.184,11
323001	RISCONTI ATTIVI	437,67	512001	RATEI PASSIVI	2.798,74
323	RISCONTI ATTIVI	437,67	512	RATEI PASSIVI	2.798,74
401002	FABBRICATI INDUSTRIALI	810.188,71	601028	MUTUO IPOTECARIO CRAL 2006	174.428,20
401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	2.582,28	601040	FINANZIAMENTO SELLA 2009	144.709,97
401005	ATTREZZATURA	154.268,91	601046	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4214668	14.866,95
401006	AUTOMEZZI	66.465,98	601051	FINANZIAMENTO 4377511	7.345,44
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	51.162,99	601055	FINANZIAMENTO UNICREDIT 055-000	46.766,99
401010	MOBILI ED ARREDI	30.088,36	601058	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4614815	11.094,73
401015	BENI STRUM.LI INFERIORI 1.000.00	3.308,71	601059	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4675132	27.155,97
401016	ARREDAMENTO	5.791,28	601060	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4692046	46.090,58
401017	IMPIANTI GENERICI	38.105,42	601061	MUTUO BANCA SELLA 2015	22.335,45
401019	MANUTENZIONI DA AMM.RE	12.000,00	601063	FINANZ.TO UNICREDIT 13^ 95797	13.000,00
401024	IMPIANTI E MACCH.SANITARIO	4.327,52	601	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERM	507.794,28
401025	ATTREZZATURA TECNICA PER SOCCORS	84.335,91	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	92.036,82
401032	AMBULANZE	490.662,05	605	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	92.036,82
401	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.753.288,12	607002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IN	197.975,00
402003	COSTRUZIONI LEGGERE	8.400,00	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECN	14.454,50
402	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CO	8.400,00	607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA	2.582,28
404014	SPESE PLURIENNALI	4.270,00	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	118.417,06
404016	SOFTWARE	4.808,82	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	71.948,46
404	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.078,82	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF	43.630,95
411002	DEPOSITO CAUZIONALE	1.100,00	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACC	30.703,23
411	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	1.100,00	607012	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1.0	4.141,71
507004	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI	0,39	607016	FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	1.147,08
507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	0,39	607017	FONDO AMM. ATTREZ.TEC.PER SOCC.S	3.754,37
706004	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	20.181,68	607023	FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBIL	1.379,60

Data: 19/05/16

BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS
 VIA PIETRO CASELLI, 3
 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!	! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!	
! 706	RIPORTI A NUOVO	!	20.181,68	!	! 607026	FONDO AMM.ATTREZZATURA NAUTICA	!	0,01	!	
!		!		!	! 607027	FONDO AMM.AUTOVEITTURE	!	10.396,87	!	
!		!		!	! 607028	FONDO AMMORTAMENTO ATTR.TECNICA	!	52.507,35	!	
!		!		!	! 607029	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACC.	!	3.301,89	!	
!		!		!	! 607030	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI L	!	8.400,00	!	
!		!		!	! 607031	FONDO AMM.TO SOFTWARE	!	5.081,60	!	
!		!		!	! 607033	FONDO AMM.TO AMBULANZE	!	240.023,66	!	
!		!		!	! 607	FONDI DI AMMORTAMENTO	!	809.845,62	!	
!		!		!	! 706007	UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE	!	293.519,33	!	
!		!		!	! 706	RIPORTI A NUOVO	!	293.519,33	!	
!		!		!	! 708003	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INV!	!	5.298,13	!	
!		!		!	! 708	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	!	5.298,13	!	
!		!		!	!		!		!	
TOTALE ATTIVITA'			1.978.899,05	TOTALE PASSIVITA'			1.989.707,40			
Perdita d'esercizio			10.808,35							
TOTALE A PAREGGIO			1.989.707,40							

Data: 19/05/16

BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS
VIA PIETRO CASELLI, 3
15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
! 801009	TRASPORTI PER ACQUISTI	! 24,60	! 909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	! 0,18
! 801012	MATERIALE DI CONSUMO	! 19.569,70	! 909	INTERESSI ATTIVI	! 0,18
! 801021	MATERIALE SANITARIO	! 80,05	! 911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 1.768,41
! 801048	ACQUISTO OLII E LUBRIFICANTI	! 109,80	! 911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 27,65
! 801	ACQUISTI	! 19.784,15	! 911007	INDENNIZZI SINISTRI	! 8.217,86
! 803002	TRASPORTI ESTERI	! 69,40	! 911015	PRESTAZIONI DI SERVIZI	! 13.946,00
! 803	COSTI DI VENDITA	! 69,40	! 911019	RIMBORSO SPESE LEGALI	! 1.161,63
! 804000	COSTO DEL PERSONALE	! 144.150,51	! 911020	RIMBORSO SPESE IMP.100%	! 722,23
! 804004	RIMBORSO SPESE	! 1.500,00	! 911024	PRESTAZIONI DA CONVENZIONI	! 495.133,20
! 804005	BUONI PASTO	! 4.936,00	! 911025	OBLAZIONI	! 72.900,88
! 804007	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	! 29.053,14	! 911026	TESSERAMENTO SOCI	! 2.070,00
! 804011	ASSICURAZIONE TFR	! 12.000,00	! 911035	RIMBORSO ACCISA	! 7.492,40
! 804	COSTO DEL PERSONALE	! 191.639,65	! 911	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 603.440,26
! 806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 38.071,27	! 912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	! 21.885,81
! 806004	CONTRIBUTI INAIL	! 3.238,70	! 912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	! 1.032,37
! 806007	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	! 148,06	! 912007	PLUSVALENZA DI CESSIONE	! 27.000,00
! 806	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 41.458,03	! 912020	CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELLAZZO!	! 4.359,00
! 807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 11.229,81	! 912025	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO TPA	! 10.605,64
! 807	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 11.229,81	! 912	PROVENTI STRAORDINARI	! 64.882,82
! 810000	ENERGIA ELETTRICA	! 7.453,31	!	!	!
! 810004	RISCALDAMENTO	! 4.254,11	!	!	!
! 810	UTENZE ENERGETICHE	! 11.707,42	!	!	!
! 811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 2.103,52	!	!	!
! 811002	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	! 18.350,84	!	!	!
! 811006	MANUTENZIONE IMMOBILE	! 9.845,00	!	!	!
! 811008	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOM!	! 23.310,03	!	!	!
! 811	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 53.609,39	!	!	!
! 812000	LOCAZIONI	! 3.500,00	!	!	!
! 812007	NOLEGGIO	! 76,25	!	!	!
! 812	LOCAZIONI	! 3.576,25	!	!	!
! 813000	LOCAZIONI FINANZIARIE	! 31.251,17	!	!	!
! 813	LOCAZIONI FINANZIARIE	! 31.251,17	!	!	!
! 814000	ALTRE UTENZE	! 325,09	!	!	!
! 814013	TELEFONICHE DET. 80%	! 9.548,34	!	!	!
! 814	ALTRE UTENZE	! 9.873,43	!	!	!
! 816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 12.526,86	!	!	!
! 816004	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMM!	! 3.573,75	!	!	!
! 816006	COMPENSO PROFESSIONALE PER TENUT!	! 3.933,28	!	!	!
! 816	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 20.033,89	!	!	!
! 817000	VIAGGI E TRASFERTE	! 2.952,16	!	!	!
! 817	VIAGGI E TRASFERTE	! 2.952,16	!	!	!
! 818000	ASSICURAZIONI	! 17.682,82	!	!	!
! 818002	ASSICURAZIONE INCENDI	! 115,00	!	!	!

Data: 19/05/16

BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS
VIA PIETRO CASELLI, 3
15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
! 818008	ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	! 1.620,16	! !		!
! 818	ASSICURAZIONI	! 19.417,98	! !		!
! 820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	! 5.014,20	! !		!
! 820006	SPESE RAPPRESENTANZA	! 200,00	! !		!
! 820007	SPESE DI RAPPRESENTANZA < 50.000!	! 620,00	! !		!
! 820	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	! 5.834,20	! !		!
! 821000	CANCELLERIA E STAMPATI	! 1.225,93	! !		!
! 821	CANCELLERIA E STAMPATI	! 1.225,93	! !		!
! 822002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI IND!	! 24.305,81	! !		!
! 822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	! 9.766,96	! !		!
! 822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	! 15.322,00	! !		!
! 822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFF!	! 4.091,29	! !		!
! 822013	AMMORTAMENTO ORD. BENI INF. 1.00!	! 129,61	! !		!
! 822014	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENER!	! 5.639,79	! !		!
! 822015	AMMORTAMENTO ORD. ARREDAMENTO	! 935,77	! !		!
! 822018	AMMORTAMENTO INDETRAIBILE	! 76,58	! !		!
! 822023	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZ. TECNIC!	! 6.720,85	! !		!
! 822025	AMMORTAMENTO ORD. COSTRUZIONI LE!	! 420,00	! !		!
! 822027	AMMORTAMENTO ORD. AMBULANZE	! 58.467,79	! !		!
! 822	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ!	! 125.876,45	! !		!
! 826007	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIEN!	! 854,00	! !		!
! 826009	AMMORTAMENTO SOFTWARE	! 235,47	! !		!
! 826	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI !	! 1.089,47	! !		!
! 833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI!	! 16.779,25	! !		!
! 833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTE!	! 1.711,10	! !		!
! 833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	! 7.380,21	! !		!
! 833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	! 2.211,79	! !		!
! 833014	INTERESSI PASSIVI PER IVA	! 1,27	! !		!
! 833	ONERI FINANZIARI	! 28.083,62	! !		!
! 835005	MINUSVALENZE	! 2.211,67	! !		!
! 835	ONERI STRAORDINARI	! 2.211,67	! !		!
! 836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	! 5,54	! !		!
! 836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	! 11.175,51	! !		!
! 836006	COSTI DI VIGILANZA	! 262,47	! !		!
! 836007	BOLLI ART.15	! 51,00	! !		!
! 836010	SPESE POSTALI	! 48,23	! !		!
! 836021	ABBIGLIAMENTO TECNICO DA SOCCORS!	! 18.957,34	! !		!
! 836044	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	! 1.708,78	! !		!
! 836	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO!	! 32.208,87	! !		!
! 837001	IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE!	! 2.356,00	! !		!
! 837003	ALTRE IMPOSTE	! 23,24	! !		!
! 837	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCI!	! 2.379,24	! !		!

Data: 19/05/16

BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS
 VIA PIETRO CASELLI, 3
 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

PAGINA : 03

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	! !	CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!
! 838006	IMPOSTE COMUNALI	!	215,85	! !			!		!
! 838	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESER!		215,85	! !			!		!
! 840006	IMPOSTE COMUNALI	!	173,76	! !			!		!
! 840	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESERCI!		173,76	! !			!		!
! 843000	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	!	54.856,65	! !			!		!
! 843002	BOLLO AUTO/AUTOCARRO	!	62,07	! !			!		!
! 843006	COSTI VARI PER AUTOMEZZI	!	2.815,24	! !			!		!
! 843007	AUTOSTRADA	!	636,86	! !			!		!
! 843012	PNEUMATICI	!	4.859,00	! !			!		!
! 843	COSTI AUTOMEZZI	!	63.229,82	! !			!		!
!		!		! !			!		!
TOTALE COSTI			679.131,61		TOTALE RICAVI			668.323,26	
					Perdita d'esercizio			10.808,35	
					TOTALE A PAREGGIO			679.131,61	