

Data: 28/04/17

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

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 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	100,94	102075	UNICREDIT C/ANTICIPO FATTURE	167.449,04
101	CASSA	100,94	102	BANCHE	167.449,04
102001	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRI	789,04	216003	ERARIO C/IVA	709,89
102052	BANCA SELLA EURO	3.304,12	216	ERARIO C/IVA	709,89
102061	UNICREDIT BANCA	16.461,19	501001	FORNITORI NAZIONALI	46.282,84
102	BANCHE	20.554,35	501	FORNITORI	46.282,84
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	147.593,37	503003	FATTURE DA RICEVERE	3.452,78
204	CREDITI V/CLIENTI	147.593,37	503	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	3.452,78
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT	0,45	506001	INPS	6.748,27
215007	ERARIO CREDITO PER CONTRIBUTI DI	28,00	506	ENTI PREVIDENZIALI	6.748,27
215012	ERARIO IRAP ACCONTO	2.272,41	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA	3.203,04
215	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI	2.300,86	507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.203,04
217002	FATTURE DA EMETTERE	260,00	511009	DEBITI DIVERSI	939,99
217	RATEI ATTIVI	260,00	511018	INTERESSI E SPESE DA LIQUIDARE	71,46
323001	RISCONTI ATTIVI	30,33	511019	DEBITI VS. DIPENDENTI	7.833,00
323002	COSTI ANTICIPATI	236,07	511033	ENTE BILATERALE	16,64
323	RISCONTI ATTIVI	266,40	511	ALTRI DEBITI	8.861,09
401002	FABBRICATI INDUSTRIALI	813.776,73	512001	RATEI PASSIVI	774,72
401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	2.582,28	512	RATEI PASSIVI	774,72
401005	ATTREZZATURA	157.693,32	601028	MUTUO IPOTECARIO CRAL 2006	163.935,41
401006	AUTOMEZZI	119.548,98	601040	FINANZIAMENTO SELLA 2009	130.225,37
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	16.828,83	601046	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4214668	5.097,21
401010	MOBILI ED ARREDI	30.738,36	601055	FINANZIAMENTO UNICREDIT 055-000	35.063,01
401015	BENI STRUM.LI INFERIORI 1.000.00	3.308,71	601059	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4675132	21.366,77
401016	ARREDAMENTO	5.791,28	601060	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4692046	36.523,40
401017	IMPIANTI GENERICI	38.105,42	601061	MUTUO BANCA SELLA 2015	14.174,82
401019	MANUTENZIONI DA AMM.RE	12.000,00	601064	FINANZIAMENTO SELLA 364595	42.177,96
401024	IMPIANTI E MACCH.SANITARIO	4.327,52	601065	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4830872	34.363,00
401025	ATTREZZATURA TECNICA PER SOCCORS	87.785,64	601	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERM	482.926,95
401032	AMBULANZE	498.061,37	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	86.716,65
401	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.790.548,44	605	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	86.716,65
402003	COSTRUZIONI LEGGERE	8.400,00	607002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IN	222.388,45
402	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CO	8.400,00	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECN	23.946,73
404014	SPESE PLURIENNALI	5.709,60	607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA	2.582,28
404016	SOFTWARE	3.718,34	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	126.251,82
404	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.427,94	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	81.664,09
411002	DEPOSITO CAUZIONALE	1.100,00	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF	12.748,33
411	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	1.100,00	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACC	31.219,17
			607012	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1.0	4.163,30
			607016	FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	1.605,91
			607017	FONDO AMM. ATTREZ.TEC.PER SOCC.S	3.754,37
			607023	FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBIL	2.521,52

Data: 28/04/17

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

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 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	!
!	!	!	!	!	!! 607026	FONDO AMM.ATTREZZATURA NAUTICA	!	0,01	!
!	!	!	!	!	!! 607027	FONDO AMM.AUTOVEITURE	!	10.396,87	!
!	!	!	!	!	!! 607028	FONDO AMMORTAMENTO ATTR.TECNICA	!	58.368,34	!
!	!	!	!	!	!! 607029	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACC.	!	3.301,89	!
!	!	!	!	!	!! 607030	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI L!	!	8.400,00	!
!	!	!	!	!	!! 607031	FONDO AMM.TO SOFTWARE	!	4.226,59	!
!	!	!	!	!	!! 607033	FONDO AMM.TO AMBULANZE	!	262.459,45	!
!	!	!	!	!	!! 607	FONDI DI AMMORTAMENTO	!	859.999,12	!
!	!	!	!	!	!! 701004	NETTO PATRIMONIALE	!	262.529,30	!
!	!	!	!	!	!! 701	CAPITALE SOCIALE	!	262.529,30	!
!	!	!	!	!	!! 708003	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INV!	!	1.630,58	!
!	!	!	!	!	!! 708	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	!	1.630,58	!
!	!	!	!	!	!!		!		!
TOTALE ATTIVITA'			1.980.552,30	TOTALE PASSIVITA'				1.931.284,27	
				Utile d'esercizio				49.268,03	
				TOTALE A PAREGGIO				1.980.552,30	

Data: 28/04/17

BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS

PAGINA : 01

VIA PIETRO CASELLI, 3

15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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	! 37,88	! 909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	! 0,19
! 801012	MATERIALE DI CONSUMO	! 18.592,05	! 909	INTERESSI ATTIVI	! 0,19
! 801017	MATERIALE TECNICO PER IL SOCCORSO!	! 1.908,59	! 911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 7.737,96
! 801048	ACQUISTO OLII E LUBRIFICANTI	! 1.599,60	! 911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 24,27
! 801	ACQUISTI	! 22.138,12	! 911007	INDENNIZZI SINISTRI	! 3.000,00
! 804000	COSTO DEL PERSONALE	! 138.848,27	! 911015	PRESTAZIONI DI SERVIZI	! 36.201,00
! 804004	RIMBORSO SPESE	! 200,00	! 911024	PRESTAZIONI DA CONVENZIONI	! 518.369,31
! 804005	BUONI PASTO	! 6.751,45	! 911025	OBLAZIONI	! 110.093,46
! 804007	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	! 27.820,00	! 911026	TESSERAMENTO SOCI	! 330,00
! 804011	ASSICURAZIONE TFR	! 12.000,00	! 911035	RIMBORSO ACCISA	! 7.819,58
! 804	COSTO DEL PERSONALE	! 185.619,72	! 911070	DONAZIONI 5 PER MILLE	! 2.927,96
! 806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 38.914,05	! 911	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 686.503,54
! 806004	CONTRIBUTI INAIL	! 4.879,42	! 912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	! 11.166,28
! 806007	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	! 138,75	! 912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	! 37,58
! 806	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 43.932,22	! 912007	PLUSVALENZA DI CESSIONE	! 11.689,11
! 807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 10.694,65	! 912020	CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELLAZZO!	! 4.359,10
! 807	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 10.694,65	! 912025	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO TPA	! 13.931,63
! 809000	LAVORAZIONI ESTERNE	! 566,56	! 912	PROVENTI STRAORDINARI	! 41.183,70
! 809	LAVORAZIONI ESTERNE	! 566,56	!	!	!
! 810000	ENERGIA ELETTRICA	! 7.646,64	!	!	!
! 810004	RISCALDAMENTO	! 4.107,01	!	!	!
! 810	UTENZE ENERGETICHE	! 11.753,65	!	!	!
! 811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 875,76	!	!	!
! 811002	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	! 26.634,10	!	!	!
! 811006	MANUTENZIONE IMMOBILE	! 2.547,20	!	!	!
! 811008	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOM!	! 25.344,58	!	!	!
! 811	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 55.401,64	!	!	!
! 812000	LOCAZIONI	! 1.500,00	!	!	!
! 812007	NOLEGGIO	! 2.641,30	!	!	!
! 812	LOCAZIONI	! 4.141,30	!	!	!
! 813000	LOCAZIONI FINANZIARIE	! 16.736,66	!	!	!
! 813	LOCAZIONI FINANZIARIE	! 16.736,66	!	!	!
! 814000	ALTRE UTENZE	! 429,48	!	!	!
! 814013	TELEFONICHE DET. 80%	! 13.188,12	!	!	!
! 814	ALTRE UTENZE	! 13.617,60	!	!	!
! 816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 125,00	!	!	!
! 816004	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMM!	! 4.453,45	!	!	!
! 816006	COMPENSO PROFESSIONALE PER TENUT!	! 3.561,39	!	!	!
! 816	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 8.139,84	!	!	!
! 817000	VIAGGI E TRASFERTE	! 2.600,75	!	!	!
! 817	VIAGGI E TRASFERTE	! 2.600,75	!	!	!
! 818000	ASSICURAZIONI	! 17.253,62	!	!	!

Data: 28/04/17

BILANCIO DELLA DITTA : CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS

PAGINA : 02

VIA PIETRO CASELLI, 3

15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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	! 218,38	! !		!
! 818	ASSICURAZIONI	! 17.472,00	! !		!
! 820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	! 3.324,50	! !		!
! 820005	PUBBLICITA' DIVERSE	! 936,35	! !		!
! 820	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	! 4.260,85	! !		!
! 821000	CANCELLERIA E STAMPATI	! 2.760,45	! !		!
! 821002	CANCELLERIA	! 588,03	! !		!
! 821	CANCELLERIA E STAMPATI	! 3.348,48	! !		!
! 822002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI IND!	24.413,45	! !		!
! 822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	! 10.186,32	! !		!
! 822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	! 22.415,63	! !		!
! 822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFF!	2.523,03	! !		!
! 822013	AMMORTAMENTO ORD. BENI INF. 1.00!	21,59	! !		!
! 822014	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENER!	9.492,23	! !		!
! 822015	AMMORTAMENTO ORD. ARREDAMENTO	! 974,77	! !		!
! 822018	AMMORTAMENTO INDETRAIBILE	! 167,72	! !		!
! 822023	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZ. TECNIC!	5.860,99	! !		!
! 822027	AMMORTAMENTO ORD. AMBULANZE	! 64.354,10	! !		!
! 822	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ!	140.409,83	! !		!
! 826007	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIEN!	1.141,92	! !		!
! 826009	AMMORTAMENTO SOFTWARE	! 235,47	! !		!
! 826	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI	! 1.377,39	! !		!
! 833001	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI!	0,68	! !		!
! 833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI!	13.093,24	! !		!
! 833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTE!	1.230,82	! !		!
! 833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	! 8.961,12	! !		!
! 833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	! 1.751,98	! !		!
! 833014	INTERESSI PASSIVI PER IVA	! 26,16	! !		!
! 833	ONERI FINANZIARI	! 25.064,00	! !		!
! 835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	! 2.912,00	! !		!
! 835005	MINUSVALENZE	! 3.119,60	! !		!
! 835	ONERI STRAORDINARI	! 6.031,60	! !		!
! 836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	! 7,61	! !		!
! 836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	! 12.142,23	! !		!
! 836006	COSTI DI VIGILANZA	! 439,20	! !		!
! 836007	BOLLI ART.15	! 36,00	! !		!
! 836010	SPESE POSTALI	! 57,05	! !		!
! 836011	COSTI INDEDUCIBILI	! 1,78	! !		!
! 836021	ABBIGLIAMENTO TECNICO DA SOCCORS!	20.659,54	! !		!
! 836034	SPESE PER PRODUZIONE SERVIZIO	! 3.245,20	! !		!
! 836039	SERVIZI INTERNET	! 48,80	! !		!
! 836044	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	! 5.921,15	! !		!

Data: 28/04/17

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

PAGINA : 03

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 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	!
! 836	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO!		42.558,56	! !			!		!
! 837001	IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE!		2.351,00	! !			!		!
! 837	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCI!		2.351,00	! !			!		!
! 838001	IMPOSTA DI FABBRICAZIONE	!	23,24	! !			!		!
! 838006	IMPOSTE COMUNALI	!	864,20	! !			!		!
! 838	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESER!		887,44	! !			!		!
! 843000	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	!	55.089,86	! !			!		!
! 843002	BOLLO AUTO/AUTOCARRO	!	62,07	! !			!		!
! 843006	COSTI VARI PER AUTOMEZZI	!	821,86	! !			!		!
! 843007	AUTOSTRADA	!	571,75	! !			!		!
! 843012	PNEUMATICI	!	2.770,00	! !			!		!
! 843	COSTI AUTOMEZZI	!	59.315,54	! !			!		!
!		!		! !			!		!
TOTALE COSTI			678.419,40		TOTALE RICAVI			727.687,43	
Utile d'esercizio			49.268,03						
TOTALE A PAREGGIO			727.687,43						