

ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS
 VIA MILITE IGNOTO, 24
 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Euro Bilancio dal 01/01/2003 al 31/12/2003

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

12/05/2004

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
1.01.001	CASSA CONTANTI	837,88	1.02.001	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA	3.959,64
1.01	CASSA	837,88	1.02.006	BANCO AMBROSIANO VENETO	238,34
1.02.008	CASSA RISPARMIO DI TORTONA	15.080,75	1.02.048	CASSA DI RISP. TORTONA C/ANTICIPO	60.549,10
1.02	BANCHE	15.080,75	1.02.052	BANCA SELLA EURO	1.223,58
1.03.001	c/c POSTALE	1.361,85	1.02	BANCHE	65.970,66
1.03	c/c POSTALE	1.361,85	2.17.002	FATTURE DA EMETTERE	94,00
2.04.001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	84.633,38	2.17	RATEI ATTIVI	94,00
2.04	CREDITI V/CLIENTI	84.633,38	5.01.001	FORNITORI NAZIONALI	86.285,55
2.14.005	CREDITI DIVERSI	19.108,91	5.01	FORNITORI	86.285,55
2.14.011	CREDITI V/MINISTERO PER ODC	762,93	5.06.001	INPS	3.917,86
2.14	ALTRI CREDITI	19.871,84	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	3.917,86
2.15.001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT.	9,34	5.07.001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	1.780,44
2.15.012	ERARIO IRAP ACCONTO	2.272,41	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.780,44
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	2.281,75	5.11.018	INTERESSI E SPESE DA LIQUIDARE	5,00
2.16.001	IVA C/ACQUISTI	39,72	5.11.019	DEBITI VS. DIPENDENTI	4.724,00
2.16	ERARIO C/IVA	39,72	5.11.040	PRESIDENTE C. ANTICIPAZIONI	6.461,79
3.23.002	COSTI ANTICIPATI	4.706,79	5.11	ALTRI DEBITI	11.190,79
3.23	RISCONTI ATTIVI	4.706,79	6.01.011	FINANZIAMENTO BAV	9.490,07
4.01.004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	2.582,28	6.01.020	FINANZIAMENTO CASSA RISP. TORTONA	21.729,40
4.01.005	ATTREZZATURA	26.289,29	6.01.022	FINANZIAMENTO RENAULT	4.643,49
4.01.006	AUTOMEZZI	37.350,00	6.01.023	FINANZIAMENTO CASSA DI RISPARMIO	34.165,38
4.01.009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	8.362,98	6.01.024	FINANZIAMENTO BANCA SELLA	62.788,83
4.01.010	MOBILI ED ARREDI	24.241,79	6.01.025	FINANZIAMENTO FINEMIRO	16.882,22
4.01.015	BENI STRUM.LI INFERIORI 1.000.000	445,56	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	149.699,39
4.01.019	MANUTENZIONI DA AMM.RE	12.000,00	6.05.000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.625,58
4.01.024	IMPIANTI E MACCH.SANITARIO	4.327,52	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.625,58
4.01.025	ATTREZZATURA TECNICA PER SOCCORSO	13.180,21	6.07.004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACC	774,69
4.01.030	ATTREZZATURA NAUTICA	60.147,62	6.07.005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	8.408,74
4.01.032	AMBULANZE	77.054,41	6.07.009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	3.651,77
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	265.981,66	6.07.010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCH.	9.735,80
4.02.003	COSTRUZIONI LEGGERE	22.493,76	6.07.012	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1.000	445,56
4.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS	22.493,76	6.07.014	FONDO AMMORTAMENTO SPESE MANUTENZI	13.853,21
4.04.008	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	525,60	6.07.017	FONDO AMM. ATTREZ.TEC.PER SOCC.SO	3.795,61
4.04.015	SPESE RIST.BOSCO MARENCO	13.853,21	6.07.023	FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZ	105,12
4.04.016	SOFTWARE	743,70	6.07.026	FONDO AMM.ATTREZZATURA NAUTICA	5.729,52
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.122,51	6.07.027	FONDO AMM.AUTOVETTURE	10.396,87
5.02.006	ANTICIPI SU FATTURE	11.264,00	6.07.029	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACC. SA	3.301,89
5.02	EFFETTI PASSIVI	11.264,00	6.07.030	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEG	10.122,20
5.03.003	FATTURE DA RICEVERE	937,00	6.07.031	FONDO AMM.TO SOFTWARE	594,96
5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	937,00	6.07.033	FONDO AMM.TO AMBULANZE	10.899,76
5.06.002	INAIL	294,07	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	81.815,70
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	294,07	7.06.007	UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE	28.110,88
5.07.002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	56,00	7.06	RIPORTI A NUOVO	28.110,88
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	56,00	7.07.001	UTILE D'ESERCIZIO	229,68
5.11.041	VICEPRESIDENTE C.ANTICIPAZIONI	2.200,00	7.07	RISULTATO ESERCIZIO	229,68
5.11	ALTRI DEBITI	2.200,00			
7.06.004	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	19.871,35			
7.06	RIPORTI A NUOVO	19.871,35			

ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS
VIA MILITE IGNOTO, 24
15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Euro Bilancio dal 01/01/2003 al 31/12/2003

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

12/05/2004

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Totale Attivita'	467.034,31		Totale Passivita'	454.720,53
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	12.313,78
	Totale a Pareggio	467.034,31		Totale a Pareggio	467.034,31

ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS
 VIA MILITE IGNOTO, 24
 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Pagina

1

Data Stampa

Euro Bilancio dal 01/01/2003 al 31/12/2003

Centesimi di Euro

12/05/2004

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.01.012	MATERIALE DI CONSUMO	426,68	9.09.003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	14,22
8.01.017	MATERIALE TECNICO PER IL SOCCORSO	1.735,50	9.09	INTERESSI ATTIVI	14,22
8.01.021	MATERIALE SANITARIO	229,13	9.11.003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	13,52
8.01	ACQUISTI	2.391,31	9.11.007	INDENNIZZI SINISTRI	1.440,00
8.04.000	COSTO DEL PERSONALE	76.200,50	9.11.015	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.278,00
8.04.004	RIMBORSO SPESE	4.900,00	9.11.024	PRESTAZIONI DA CONVENZIONI	231.009,12
8.04.007	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	13.146,78	9.11.025	OBLAZIONI	53.046,50
8.04.010	RIMBORSO SPESE ELICOTTERO	16.349,00	9.11.026	TESSERAMENTO SOCI	6.649,00
8.04	COSTO DEL PERSONALE	110.596,28	9.11.035	RIMBORSO ACCISA	6.307,80
8.06.000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	18.989,99	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	312.743,94
8.06.004	CONTRIBUTI INAIL	1.182,25	9.12.002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	44.276,78
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	20.172,24	9.12.003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	4,85
8.07.000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.587,05	9.12.007	PLUSVALENZA DI CESSIONE	17.692,35
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.587,05	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	61.973,98
8.10.000	ENERGIA ELETTRICA	2.732,20			
8.10.004	RISCALDAMENTO	3.912,51			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	6.644,71			
8.11.000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.729,31			
8.11.001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVET	0,11			
8.11.002	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	8.460,88			
8.11.008	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZ	14.839,80			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	26.030,10			
8.12.000	LOCAZIONI	10.039,33			
8.12	LOCAZIONI	10.039,33			
8.13.000	LOCAZIONI FINANZIARIE	36.157,61			
8.13	LOCAZIONI FINANZIARIE	36.157,61			
8.14.001	TELEFONICHE	5.606,83			
8.14.004	TELEFONICHE IND.50%	4.844,04			
8.14	ALTRE UTENZE	10.450,87			
8.16.000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	2.859,26			
8.16.006	COMPENSO PROFESSIONALE PER TENUTA	2.943,72			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	5.802,98			
8.18.000	ASSICURAZIONI	9.245,00			
8.18.008	ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	1.166,40			
8.18	ASSICURAZIONI	10.411,40			
8.20.000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.544,60			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.544,60			
8.22.004	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E MAC	258,23			
8.22.005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	1.374,66			
8.22.009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	756,19			
8.22.010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.143,08			
8.22.013	AMMORTAMENTO ORD. BENI INF. 1.000.	445,56			
8.22.017	AMMORTAMENTO SPESE DI RISTRUTTURAZ	2.770,64			
8.22.020	AMMOTRAMENTO ORD. IMMOBILIZZAZIONI	105,12			
8.22.021	AMMORTAMENTO ORD. AUTOVETTURE	3.946,87			
8.22.023	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZ. TECNICA	736,46			
8.22.024	AMMORTAMENTO ORD. IMPI.E MACC. SAN	432,75			
8.22.025	AMMORTAMENTO ORD. COSTRUZIONI LEGG	1.124,69			
8.22.027	AMMORTAMENTO ORD. AMBULANZE	7.773,37			
8.22.028	AMMORTAMENTO ATTR. NAUTICA	2.271,36			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	23.138,98			

ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS
 VIA MILITE IGNOTO, 24
 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Euro Bilancio dal 01/01/2003 al 31/12/2003

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

12/05/2004

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.26.009	AMMORTAMENTO SOFTWARE	148,74			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	148,74			
8.33.004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	8.037,56			
8.33.010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	12.080,38			
8.33.011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	4.729,85			
8.33	ONERI FINANZIARI	24.847,79			
8.36.004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,54			
8.36.005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	15.672,94			
8.36.007	BOLLI ART.15	106,05			
8.36.011	COSTI INDEDUCIBILI	9,12			
8.36.016	COSTI DETRAIBILI AL 50%	156,00			
8.36.021	ABBIGLIAMENTO TECNICO DA SOCCORSO	9.039,59			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	24.990,24			
8.43.000	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	27.440,26			
8.43.004	ASSICURAZIONI AUTO/AUTOCARRO	9.661,00			
8.43.006	COSTI VARI PER AUTOMEZZI	91,75			
8.43.007	AUTOSTRADA	336,12			
8.43.025	SPESE ELICOTTERO	5.935,00			
8.43	COSTI AUTOMEZZI	43.464,13			
	Totale Costi	362.418,36		Totale Ricavi	374.732,14
	Utile d'esercizio	12.313,78		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	374.732,14		Totale a Pareggio	374.732,14