

Data: 06/07/09

BILANCIO DELLA DITTA : ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS

PAGINA : 01

VIA PIETRO CASELLI, 3

15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

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
1.01.001	CASSA CONTANTI	29,92	1.02.001	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRI	6.135,56
1.01	CASSA	29,92	1.02.061	UNICREDIT BANCA	190.978,40
1.02.052	BANCA SELLA EURO	1.195,36	1.02	BANCHE	197.113,96
1.02	BANCHE	1.195,36	15.01.001	FORNITORI NAZIONALI	182.603,84
1.03.001	c/c POSTALE	225,58	15.01	FORNITORI	182.603,84
1.03	c/c POSTALE	225,58	15.03.003	FATTURE DA RICEVERE	3.026,23
12.04.001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	147.514,88	15.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	3.026,23
12.04	CREDITI V/CLIENTI	147.514,88	15.06.001	INPS	3.501,00
12.14.005	CREDITI DIVERSI	19.108,91	15.06	ENTI PREVIDENZIALI	3.501,00
12.14.006	DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00	15.07.001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA	1.660,04
12.14	ALTRI CREDITI	20.108,91	15.07.002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI	358,00
12.15.001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT	1,35	15.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	2.018,04
12.15.012	ERARIO IRAP ACCONTO	2.272,41	15.11.040	PRESIDENTE C. ANTICIPAZIONI	2.916,79
12.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI	2.273,76	15.11	ALTRI DEBITI	2.916,79
13.23.001	RISCONTI ATTIVI	4.532,85	16.01.028	MUTUO IPOTECARIO CRAL 2006	238.411,55
13.23	RISCONTI ATTIVI	4.532,85	16.01.029	FINANZIAMENTO CENTRO LEASING 494	4.184,23
14.01.002	FABBRICATI INDUSTRIALI	461.332,45	16.01.030	FINANZIAMENTO SANTANDER	4.532,50
14.01.004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	2.582,28	16.01.031	FINANZIAMENTO BANCA SELLA 2007	26.062,49
14.01.005	ATTREZZATURA	115.320,81	16.01.032	FINANZ. CRAL 2007	50.298,46
14.01.006	AUTOMEZZI	114.049,00	16.01.033	FINANZIAMENTO ICAR	41.224,76
14.01.009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	20.289,57	16.01.036	FINANZIAMENTO UNICREDIT 2008	47.801,42
14.01.010	MOBILI ED ARREDI	25.369,79	16.01.037	FINANZIAMENTO BANCA SELLA 185436	24.927,54
14.01.015	BENI STRUM.LI INFERIORI 1.000.00	2.475,66	16.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERM	437.442,95
14.01.016	ARREDAMENTO	2.732,40	16.05.000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	41.425,51
14.01.017	IMPIANTI GENERICI	4.449,60	16.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	41.425,51
14.01.019	MANUTENZIONI DA AMM.RE	12.000,00	16.07.002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IN	37.038,37
14.01.024	IMPIANTI E MACCH.SANITARIO	4.327,52	16.07.003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECN	667,44
14.01.025	ATTREZZATURA TECNICA PER SOCCORS	33.893,03	16.07.004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA	2.065,84
14.01.030	ATTREZZATURA NAUTICA	18.645,03	16.07.005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	37.467,76
14.01.032	AMBULANZE	209.312,52	16.07.006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	38.819,15
14.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.026.779,66	16.07.009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF	13.471,43
14.02.003	COSTRUZIONI LEGGERE	8.400,00	16.07.010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACC	21.648,72
14.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CO	8.400,00	16.07.012	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1.0	3.330,25
14.04.007	ALTRI COSTI PLURIENNALI	1.140,00	16.07.017	FONDO AMM. ATTREZ.TEC.PER SOCC.S	3.754,37
14.04.008	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIA	525,60	16.07.023	FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBIL	525,60
14.04.016	SOFTWARE	1.834,18	16.07.026	FONDO AMM.ATTREZZATURA NAUTICA	15.882,40
14.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.499,78	16.07.027	FONDO AMM.AUTOVEETTURE	10.396,87
!	!	!	16.07.028	FONDO AMMORTAMENTO ATTR.TECNICA	11.352,84
!	!	!	16.07.029	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACC.	3.301,89
!	!	!	16.07.030	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LI	2.940,00
!	!	!	16.07.031	FONDO AMM.TO SOFTWARE	743,70
!	!	!	16.07.033	FONDO AMM.TO AMBULANZE	54.397,10
!	!	!	16.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	257.803,73
!	!	!	17.01.004	NETTO PATRIMONIALE	1,24

Data: 06/07/09

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

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008 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
!	!	!	! 7.01	CAPITALE SOCIALE	! 1,24
!	!	!	! 7.06.007	UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE	! 74.160,17
!	!	!	! 7.06	RIPORTI A NUOVO	! 74.160,17
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		1.214.560,70	TOTALE PASSIVITA'		1.202.013,46
			Utile d'esercizio		12.547,24
			TOTALE A PAREGGIO		1.214.560,70

Data: 06/07/09

BILANCIO DELLA DITTA : ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS

PAGINA : 01

VIA PIETRO CASELLI, 3

15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

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
! 18.01.001	! ACQUISTO DI MATERIE PRIME	! 2.846,48	! 19.09.003	! INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	! 5,05
! 18.01.012	! MATERIALE DI CONSUMO	! 1.991,96	! 19.09	! INTERESSI ATTIVI	! 5,05
! 18.01.021	! MATERIALE SANITARIO	! 2.925,00	! 19.11.002	! RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI	! 0,64
! 18.01	! ACQUISTI	! 7.763,44	! 19.11.003	! ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 9,71
! 18.04.000	! COSTO DEL PERSONALE	! 76.163,09	! 19.11.007	! INDENNIZZI SINISTRI	! 1.120,00
! 18.04.004	! RIMBORSO SPESE	! 1.593,70	! 19.11.020	! RIMBORSO SPESE	! 9.261,52
! 18.04.005	! BUONI PASTO	! 3.348,80	! 19.11.024	! PRESTAZIONI DA CONVENZIONI	! 391.397,05
! 18.04.007	! RIMBORSO SPESE VOLONTARI	! 16.268,12	! 19.11.025	! OBLAZIONI	! 45.354,00
! 18.04	! COSTO DEL PERSONALE	! 97.373,71	! 19.11.026	! TESSERAMENTO SOCI	! 983,00
! 18.06.000	! CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E	! 17.024,96	! 19.11.035	! RIMBORSO ACCISA	! 4.439,56
! 18.06.004	! CONTRIBUTI INAIL	! 2.404,02	! 19.11	! PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 452.565,48
! 18.06	! CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E	! 19.428,98	! 19.12.002	! CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	! 65.221,53
! 18.07.000	! TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 6.055,46	! 19.12.003	! SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	! 2.860,58
! 18.07	! TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 6.055,46	! 19.12.007	! PLUSVALENZA DI CESSIONE	! 2.500,00
! 18.10.000	! ENERGIA ELETTRICA	! 4.581,95	! 19.12	! PROVENTI STRAORDINARI	! 70.582,11
! 18.10.004	! RISCALDAMENTO	! 4.781,40	! !	! !	! !
! 18.10	! UTENZE ENERGETICHE	! 9.363,35	! !	! !	! !
! 18.11.000	! MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 387,00	! !	! !	! !
! 18.11.002	! ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	! 1.231,44	! !	! !	! !
! 18.11.006	! MANUTENZIONE IMMOBILE	! 8.400,00	! !	! !	! !
! 18.11.008	! MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOM!	! 21.492,14	! !	! !	! !
! 18.11	! MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 31.510,58	! !	! !	! !
! 18.12.000	! LOCAZIONI	! 1.500,00	! !	! !	! !
! 18.12.007	! NOLEGGIO	! 3.245,88	! !	! !	! !
! 18.12	! LOCAZIONI	! 4.745,88	! !	! !	! !
! 18.13.000	! LOCAZIONI FINANZIARIE	! 72.782,70	! !	! !	! !
! 18.13	! LOCAZIONI FINANZIARIE	! 72.782,70	! !	! !	! !
! 18.14.000	! ALTRE UTENZE	! 270,99	! !	! !	! !
! 18.14.004	! TELEFONICHE IND.50%	! 1.460,82	! !	! !	! !
! 18.14.013	! TELEFONICHE DET. 80%	! 7.084,65	! !	! !	! !
! 18.14	! ALTRE UTENZE	! 8.816,46	! !	! !	! !
! 18.16.000	! COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 5.950,33	! !	! !	! !
! 18.16.006	! COMPENSO PROFESSIONALE PER TENUT!	! 3.630,43	! !	! !	! !
! 18.16	! COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 9.580,76	! !	! !	! !
! 18.18.000	! ASSICURAZIONI	! 17.363,36	! !	! !	! !
! 18.18.008	! ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	! 1.940,76	! !	! !	! !
! 18.18	! ASSICURAZIONI	! 19.304,12	! !	! !	! !
! 18.20.000	! PUBBLICITA' E PROPAGANDA	! 5.440,64	! !	! !	! !
! 18.20.007	! SPESE DI RAPPRESENTANZA < 50.000!	! 390,24	! !	! !	! !
! 18.20	! PUBBLICITA' E PROPAGANDA	! 5.830,88	! !	! !	! !
! 18.21.002	! CANCELLERIA	! 415,05	! !	! !	! !
! 18.21	! CANCELLERIA E STAMPATI	! 415,05	! !	! !	! !
! 18.22.002	! AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI IND!	! 13.839,97	! !	! !	! !
! 18.22.004	! AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E M!	! 258,23	! !	! !	! !
! 18.22.005	! AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	! 7.917,53	! !	! !	! !

Data: 06/07/09

BILANCIO DELLA DITTA : ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS

PAGINA : 02

VIA PIETRO CASELLI, 3

15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

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	!	
!8.22.006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	!	12.234,69	! !			!		!	
!8.22.009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFF!	!	2.565,62	! !			!		!	
!8.22.014	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENER!	!	667,44	! !			!		!	
!8.22.015	AMMORTAMENTO ORD. ARREDAMENTO	!	1.887,40	! !			!		!	
!8.22.018	AMMORTAMENTO INDETRAIBILE	!	50,92	! !			!		!	
!8.22.023	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZ. TECNIC!	!	4.079,97	! !			!		!	
!8.22.025	AMMORTAMENTO ORD. COSTRUZIONI LE!	!	840,00	! !			!		!	
!8.22.027	AMMORTAMENTO ORD. AMBULANZE	!	25.428,74	! !			!		!	
!8.22.028	AMMORTAMENTO ATTR. NAUTICA	!	1.473,60	! !			!		!	
!8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ!	!	71.244,11	! !			!		!	
!8.26.003	AMMORTAMENTO SPESE DI RICERCA E !	!	360,00	! !			!		!	
!8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI !	!	360,00	! !			!		!	
!8.33.004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI!	!	19.530,53	! !			!		!	
!8.33.006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTE!	!	13.762,38	! !			!		!	
!8.33.010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	!	12.065,47	! !			!		!	
!8.33.011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	3.251,33	! !			!		!	
!8.33	ONERI FINANZIARI	!	48.609,71	! !			!		!	
!8.35.002	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	!	490,14	! !			!		!	
!8.35	ONERI STRAORDINARI	!	490,14	! !			!		!	
!8.36.004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	!	3,37	! !			!		!	
!8.36.005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	!	20.083,57	! !			!		!	
!8.36.007	BOLLI ART.15	!	186,57	! !			!		!	
!8.36.009	ALBERGHI E RISTORANTI	!	711,00	! !			!		!	
!8.36.011	COSTI INDEDUCIBILI	!	76,43	! !			!		!	
!8.36.021	ABBIGLIAMENTO TECNICO DA SOCCORS!	!	28.490,16	! !			!		!	
!8.36.039	SERVIZI INTERNET	!	485,00	! !			!		!	
!8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO!	!	50.036,10	! !			!		!	
!8.43.000	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	!	44.733,97	! ! !			!		!	
!8.43.012	PNEUMATICI	!	2.160,00	! !			!		!	
!8.43	COSTI AUTOMEZZI	!	46.893,97	! !			!		!	
!	!	!	!	! !			!		!	
TOTALE COSTI			510.605,40		TOTALE RICAVI			523.152,64		
Utile d'esercizio			12.547,24							
TOTALE A PAREGGIO			523.152,64							