

Data: 27/04/11

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

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 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	!
!1.01.001	CASSA CONTANTI	!	41,93	!	!1.02.001	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRI!	!	8.352,45	!
!1.01	CASSA	!	41,93	!	!1.02.061	UNICREDIT BANCA	!	2.388,60	!
!1.02.052	BANCA SELLA EURO	!	2.559,11	!	!1.02.075	UNICREDIT C/ANTICIPO FATTURE	!	194.399,25	!
!1.02	BANCHE	!	2.559,11	!	!1.02	BANCHE	!	205.140,30	!
!1.03.001	c/c POSTALE	!	244,10	!	!2.16.003	ERARIO C/IVA	!	138,51	!
!1.03	c/c POSTALE	!	244,10	!	!2.16	ERARIO C/IVA	!	138,51	!
!2.04.001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	!	210.500,07	!	!5.01.001	FORNITORI NAZIONALI	!	102.701,71	!
!2.04	CREDITI V/CLIENTI	!	210.500,07	!	!5.01	FORNITORI	!	102.701,71	!
!2.14.006	DEPOSITI CAUZIONALI	!	1.050,00	!	!5.03.003	FATTURE DA RICEVERE	!	8.333,55	!
!2.14	ALTRI CREDITI	!	1.050,00	!	!5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE!	!	8.333,55	!
!2.15.012	ERARIO IRAP ACCONTO	!	2.272,41	!	!5.06.001	INPS	!	5.225,28	!
!2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI!	!	2.272,41	!	!5.06	ENTI PREVIDENZIALI	!	5.225,28	!
!2.17.002	FATTURE DA EMETTERE	!	385,46	!	!5.07.001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA!	!	3.219,31	!
!2.17	RATEI ATTIVI	!	385,46	!	!5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	!	3.219,31	!
!3.23.001	RISCONTI ATTIVI	!	1.424,73	!	!5.11.019	DEBITI VS. DIPENDENTI	!	7.128,11	!
!3.23	RISCONTI ATTIVI	!	1.424,73	!	!5.11.040	PRESIDENTE C. ANTICIPAZIONI	!	14.302,61	!
!4.01.002	FABBRICATI INDUSTRIALI	!	760.375,85	!	!5.11.041	VICEPRESIDENTE C.ANTICIPAZIONI	!	5.349,06	!
!4.01.004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI!	!	2.582,28	!	!5.11.043	DEBITO IRES	!	438,00	!
!4.01.005	ATTREZZATURA	!	118.079,18	!	!5.11	ALTRI DEBITI	!	27.217,78	!
!4.01.006	AUTOMEZZI	!	122.608,73	!	!6.01.017	FINANZIAMENTO UNICREDIT 1452352	!	18.856,52	!
!4.01.009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	!	31.393,05	!	!6.01.028	MUTUO IPOTECARIO CRAL 2006	!	221.994,08	!
!4.01.010	MOBILI ED ARREDI	!	26.206,79	!	!6.01.030	FINANZIAMENTO SANTANDER	!	1.424,50	!
!4.01.015	BENI STRUM.LI INFERIORI 1.000.00!	!	3.508,71	!	!6.01.031	FINANZIAMENTO BANCA SELLA 2007	!	9.709,66	!
!4.01.016	ARREDAMENTO	!	2.732,40	!	!6.01.032	FINANZ. CRAL 2007	!	19.224,88	!
!4.01.017	IMPIANTI GENERICI	!	6.847,80	!	!6.01.033	FINANZIAMENTO ICAR	!	18.109,82	!
!4.01.019	MANUTENZIONI DA AMM.RE	!	12.000,00	!	!6.01.036	FINANZIAMENTO UNICREDIT 2008	!	29.246,41	!
!4.01.024	IMPIANTI E MACCH.SANITARIO	!	4.327,52	!	!6.01.037	FINANZIAMENTO BANCA SELLA 185436!	!	10.184,26	!
!4.01.025	ATTREZZATURA TECNICA PER SOCCORS!	!	46.884,23	!	!6.01.040	FINANZIAMENTO SELLA 2009	!	213.253,46	!
!4.01.030	ATTREZZATURA NAUTICA	!	18.645,03	!	!6.01.041	FINANZIMENTO MERCEDES	!	30.393,68	!
!4.01.032	AMBULANZE	!	235.705,59	!	!6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERM!	!	572.397,27	!
!4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	!	1.391.897,16	!	!6.05.000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR!	!	55.594,54	!
!4.02.003	COSTRUZIONI LEGGERE	!	8.400,00	!	!6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR!	!	55.594,54	!
!4.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CO!	!	8.400,00	!	!6.07.002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IN!	!	80.570,67	!
!4.04.007	ALTRI COSTI PLURIENNALI	!	720,00	!	!6.07.003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECN!	!	2.905,74	!
!4.04.016	SOFTWARE	!	3.631,49	!	!6.07.004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA!	!	2.582,28	!
!4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	!	4.351,49	!	!6.07.005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	!	62.809,98	!
!4.11.002	DEPOSITO CAUZIONALE	!	50,00	!	!6.07.006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	!	77.744,06	!
!4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	!	50,00	!	!6.07.009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF!	!	20.320,22	!
!	!	!	!	!	!6.07.010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACC!	!	26.266,96	!
!	!	!	!	!	!6.07.012	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1.0!	!	3.693,66	!
!	!	!	!	!	!6.07.017	FONDO AMM. ATTREZ.TEC.PER SOCC.S!	!	3.754,37	!
!	!	!	!	!	!6.07.023	FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBIL!	!	525,60	!

Data: 27/04/11

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

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 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'		S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E		P A S S I V I T A'	
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! ! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!	!	!	! 16.07.026	FONDO AMM.ATTREZZATURA NAUTICA	! 18.479,53
!	!	!	! 16.07.027	FONDO AMM.AUTOVEITURE	! 10.396,87
!	!	!	! 16.07.028	FONDO AMMORTAMENTO ATTR.TECNICA	! 22.504,78
!	!	!	! 16.07.029	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACC.	! 3.301,89
!	!	!	! 16.07.030	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI L!	! 4.620,00
!	!	!	! 16.07.031	FONDO AMM.TO SOFTWARE	! 1.557,24
!	!	!	! 16.07.033	FONDO AMM.TO AMBULANZE	! 110.393,01
!	!	!	! 16.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	! 452.426,86
!	!	!	! 17.01.004	NETTO PATRIMONIALE	! 1,24
!	!	!	! 17.01	CAPITALE SOCIALE	! 1,24
!	!	!	! 17.06.007	UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE	! 155.599,15
!	!	!	! 17.06	RIPORTI A NUOVO	! 155.599,15
!	!	!	! !		!
TOTALE ATTIVITA'		1.623.176,46	TOTALE PASSIVITA'		1.587.995,50
			Utile d'esercizio		35.180,96
			TOTALE A PAREGGIO		1.623.176,46

Data: 27/04/11

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

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 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	!
!8.01.012	MATERIALE DI CONSUMO	!	3.082,33	!	!9.05.002	SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	!	53,52	!
!8.01.016	OMAGGI	!	49,84	!	!9.05	RETTIFICHE SU ACQUISTI	!	53,52	!
!8.01	ACQUISTI	!	3.132,17	!	!9.11.000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	!	1.593,48	!
!8.03.001	TRASPORTI ITALIA	!	56,58	!	!9.11.003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	!	20,36	!
!8.03	COSTI DI VENDITA	!	56,58	!	!9.11.007	INDENNIZZI SINISTRI	!	18.288,65	!
!8.04.000	COSTO DEL PERSONALE	!	121.730,51	!	!9.11.015	PRESTAZIONI DI SERVIZI	!	19.653,00	!
!8.04.005	BUONI PASTO	!	5.023,20	!	!9.11.024	PRESTAZIONI DA CONVENZIONI	!	510.896,58	!
!8.04.007	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	!	13.996,78	!	!9.11.025	OBLAZIONI	!	53.657,50	!
!8.04	COSTO DEL PERSONALE	!	140.750,49	!	!9.11.026	TESSERAMENTO SOCI	!	211,00	!
!8.06.000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	!	27.167,00	!	!9.11.035	RIMBORSO ACCISA	!	3.609,41	!
!8.06.004	CONTRIBUTI INAIL	!	2.797,92	!	!9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	!	607.929,98	!
!8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	!	29.964,92	!	!9.12.002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	!	46.386,42	!
!8.07.000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	!	9.639,52	!	!9.12.003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	!	223,98	!
!8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	!	9.639,52	!	!9.12.007	PLUSVALENZA DI CESSIONE	!	23.788,35	!
!8.10.000	ENERGIA ELETTRICA	!	5.220,33	!	!9.12	PROVENTI STRAORDINARI	!	70.398,75	!
!8.10.004	RISCALDAMENTO	!	1.904,43	! !			!		!
!8.10	UTENZE ENERGETICHE	!	7.124,76	! !			!		!
!8.11.000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	!	4.048,90	! !			!		!
!8.11.002	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	!	4.511,71	! !			!		!
!8.11.008	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOM!	!	39.017,78	! !			!		!
!8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	!	47.578,39	! !			!		!
!8.12.000	LOCAZIONI	!	1.500,00	! !			!		!
!8.12.007	NOLEGGIO	!	9.961,10	! !			!		!
!8.12	LOCAZIONI	!	11.461,10	! !			!		!
!8.13.000	LOCAZIONI FINANZIARIE	!	74.667,40	! !			!		!
!8.13	LOCAZIONI FINANZIARIE	!	74.667,40	! !			!		!
!8.14.000	ALTRE UTENZE	!	187,24	! !			!		!
!8.14.001	TELEFONICHE	!	4.432,74	! !			!		!
!8.14.004	TELEFONICHE IND.50%	!	7.752,22	! !			!		!
!8.14.012	ABBONAMENTO INTERNET	!	582,00	! !			!		!
!8.14.013	TELEFONICHE DET. 80%	!	2.349,34	! !			!		!
!8.14	ALTRE UTENZE	!	15.303,54	! !			!		!
!8.16.000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	!	10.098,67	! !			!		!
!8.16.006	COMPENSO PROFESSIONALE PER TENUT!	!	1.659,84	! !			!		!
!8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	!	11.758,51	! !			!		!
!8.18.000	ASSICURAZIONI	!	14.267,60	! !			!		!
!8.18.008	ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	!	3.753,86	! !			!		!
!8.18	ASSICURAZIONI	!	18.021,46	! !			!		!
!8.20.000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	!	4.249,80	! !			!		!
!8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	!	4.249,80	! !			!		!
!8.21.000	CANCELLERIA E STAMPATI	!	828,40	! !			!		!
!8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	!	828,40	! !			!		!
!8.22.002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI IND!	!	22.811,28	! !			!		!

Data: 27/04/11

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

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 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	!
!8.22.004	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E M!		258,21	! !			!		!
!8.22.005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	!	17.576,38	! !			!		!
!8.22.006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	!	26.986,83	! !			!		!
!8.22.009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFF!		4.151,67	! !			!		!
!8.22.013	AMMORTAMENTO ORD. BENI INF. 1.00!		129,61	! !			!		!
!8.22.014	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENER!		1.157,40	! !			!		!
!8.22.015	AMMORTAMENTO ORD. ARREDAMENTO	!	1.654,60	! !			!		!
!8.22.018	AMMORTAMENTO INDETRAIBILE	!	50,92	! !			!		!
!8.22.023	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZ. TECNIC!		5.317,19	! !			!		!
!8.22.025	AMMORTAMENTO ORD. COSTRUZIONI LE!		840,00	! !			!		!
!8.22.027	AMMORTAMENTO ORD. AMBULANZE	!	47.193,78	! !			!		!
!8.22.028	AMMORTAMENTO ATTR. NAUTICA	!	641,43	! !			!		!
!8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ!		128.769,30	! !			!		!
!8.26.003	AMMORTAMENTO SPESE DI RICERCA E !		360,00	! !			!		!
!8.26.009	AMMORTAMENTO SOFTWARE	!	813,54	! !			!		!
!8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI !		1.173,54	! !			!		!
!8.33.004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI!		15.890,35	! !			!		!
!8.33.006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTE!		3.854,27	! !			!		!
!8.33.010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	!	10.493,88	! !			!		!
!8.33.011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	3.911,26	! !			!		!
!8.33	ONERI FINANZIARI	!	34.149,76	! !			!		!
!8.35.002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	!	5.812,22	! !			!		!
!8.35	ONERI STRAORDINARI	!	5.812,22	! !			!		!
!8.36.004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	!	9,83	! !			!		!
!8.36.005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	!	20.467,00	! !			!		!
!8.36.007	BOLLI ART.15	!	12,81	! !			!		!
!8.36.009	ALBERGHI E RISTORANTI	!	325,00	! !			!		!
!8.36.010	SPESE POSTALI	!	81,82	! !			!		!
!8.36.011	COSTI INDEDUCIBILI	!	24,48-	! !			!		!
!8.36.021	ABBIGLIAMENTO TECNICO DA SOCCORS!		14.333,34	! !			!		!
!8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO!		35.205,32	! !			!		!
!8.37.001	IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE!		2.761,00	! !			!		!
!8.37.003	ALTRE IMPOSTE	!	490,49	! !			!		!
!8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCI!		3.251,49	! !			!		!
!8.38.009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI!		131,00	! !			!		!
!8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESER!		131,00	! !			!		!
!8.43.000	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	!	55.700,45	! !			!		!
!8.43.002	BOLLO AUTO/AUTOCARRO	!	285,09	! !			!		!
!8.43.012	PNEUMATICI	!	4.186,08	! !			!		!
!8.43	COSTI AUTOMEZZI	!	60.171,62	! !			!		!
!	!	!	!	! !			!		!
	TOTALE COSTI		643.201,29			TOTALE RICAVI		678.382,25	
	Utile d'esercizio		35.180,96						
	TOTALE A PAREGGIO		678.382,25						