

ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS  
 VIA PIETRO CASELLI, 3  
 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

13/06/2012

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' |                                    |              | PASSIVITA' |                                    |            |
|-----------|------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|------------|
| Conto     | Descrizione                        | Importo      | Conto      | Descrizione                        | Importo    |
| 101001    | CASSA CONTANTI                     | 540,85       | 102001     | CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA  | 6.297,03   |
| 1.01      | CASSA                              | 540,85       | 102005     | COMIT                              | 3,34       |
| 102052    | BANCA SELLA EURO                   | 888,55       | 102061     | UNICREDIT BANCA                    | 3.948,17   |
| 1.02      | BANCHE                             | 888,55       | 102075     | UNICREDIT C/ANTICIPO FATTURE       | 214.755,56 |
| 103001    | c/c POSTALE                        | 178,50       | 1.02       | BANCHE                             | 225.004,10 |
| 1.03      | c/c POSTALE                        | 178,50       | 501001     | FORNITORI NAZIONALI                | 68.027,24  |
| 204001    | CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI        | 185.471,26   | 5.01       | FORNITORI                          | 68.027,24  |
| 2.04      | CREDITI V/CLIENTI                  | 185.471,26   | 503003     | FATTURE DA RICEVERE                | 1.098,14   |
| 214006    | DEPOSITI CAUZIONALI                | 1.050,00     | 5.03       | FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE   | 1.098,14   |
| 2.14      | ALTRI CREDITI                      | 1.050,00     | 506001     | INPS                               | 5.510,28   |
| 215012    | ERARIO IRAP ACCONTO                | 2.272,41     | 5.06       | ENTI PREVIDENZIALI                 | 5.510,28   |
| 2.15      | CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P | 2.272,41     | 507001     | ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO | 4.025,91   |
| 323001    | RISCONTI ATTIVI                    | 804,01       | 5.07       | STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI       | 4.025,91   |
| 3.23      | RISCONTI ATTIVI                    | 804,01       | 511018     | INTERESSI E SPESE DA LIQUIDARE     | 325,35     |
| 401002    | FABBRICATI INDUSTRIALI             | 760.375,85   | 511019     | DEBITI VS. DIPENDENTI              | 6.792,00   |
| 401004    | MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI   | 2.582,28     | 511040     | PRESIDENTE C. ANTICIPAZIONI        | 5.616,79   |
| 401005    | ATTREZZATURA                       | 119.234,13   | 5.11       | ALTRI DEBITI                       | 12.734,14  |
| 401006    | AUTOMEZZI                          | 122.608,73   | 516001     | RISCONTI PASSIVI                   | 335,00     |
| 401009    | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE    | 34.982,75    | 5.16       | RISCONTI PASSIVI                   | 335,00     |
| 401010    | MOBILI ED ARREDI                   | 27.386,29    | 601017     | FINANZIAMENTO UNICREDIT 1452352    | 10.692,48  |
| 401015    | BENI STRUM.LI INFERIORI 1.000.000  | 3.508,71     | 601028     | MUTUO IPOTECARIO CRAL 2006         | 213.478,27 |
| 401016    | ARREDAMENTO                        | 2.732,40     | 601031     | FINANZIAMENTO BANCA SELLA 2007     | 769,26     |
| 401017    | IMPIANTI GENERICI                  | 6.847,80     | 601032     | FINANZ. CRAL 2007                  | 2.787,74   |
| 401019    | MANUTENZIONI DA AMM.RE             | 12.000,00    | 601033     | FINANZIAMENTO ICAR                 | 5.485,05   |
| 401024    | IMPIANTI E MACCH.SANITARIO         | 4.327,52     | 601036     | FINANZIAMENTO UNICREDIT 2008       | 17.615,75  |
| 401025    | ATTREZZATURA TECNICA PER SOCCORSO  | 50.350,40    | 601037     | FINANZIAMENTO BANCA SELLA 18543645 | 2.095,17   |
| 401030    | ATTREZZATURA NAUTICA               | 18.645,03    | 601040     | FINANZIAMENTO SELLA 2009           | 200.046,33 |
| 401032    | AMBULANZE                          | 298.582,79   | 601041     | FINANZIMENTO MERCEDES              | 20.758,80  |
| 4.01      | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         | 1.464.164,68 | 601043     | FINANZIAMENTO CRAL 03506434        | 15.388,87  |
| 402003    | COSTRUZIONI LEGGERE                | 8.400,00     | 601044     | FINANZIAMENTO UNICREDIT N.3844654  | 34.722,52  |
| 4.02      | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS | 8.400,00     | 6.01       | FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN | 523.840,24 |
| 404007    | ALTRI COSTI PLURIENNALI            | 360,00       | 605000     | FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 64.622,77  |
| 404016    | SOFTWARE                           | 3.631,49     | 6.05       | FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 64.622,77  |
| 4.04      | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       | 3.991,49     | 607002     | FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI INDU | 103.381,95 |
| 411002    | DEPOSITO CAUZIONALE                | 50,00        | 607003     | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC | 4.139,64   |
| 4.11      | DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI         | 50,00        | 607004     | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACC | 2.582,28   |
| 507004    | RITENUTE FISCALI SU INTERESSI      | 0,01         | 607005     | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA    | 79.786,80  |
| 5.07      | STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI       | 0,01         | 607006     | FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI       | 106.741,89 |
|           |                                    |              | 607009     | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI | 24.296,77  |
|           |                                    |              | 607010     | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCH. | 27.161,36  |
|           |                                    |              | 607012     | FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1.000 | 3.823,27   |
|           |                                    |              | 607017     | FONDO AMM. ATTREZ.TEC.PER SOCC.SO  | 3.754,37   |
|           |                                    |              | 607023     | FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZ | 525,60     |
|           |                                    |              | 607026     | FONDO AMM.ATTREZZATURA NAUTICA     | 18.623,08  |
|           |                                    |              | 607027     | FONDO AMM.AUTOVETTURE              | 10.396,87  |
|           |                                    |              | 607028     | FONDO AMMORTAMENTO ATTR.TECNICA    | 28.035,75  |
|           |                                    |              | 607029     | FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACC. SA | 3.301,89   |
|           |                                    |              | 607030     | FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEG | 5.460,00   |
|           |                                    |              | 607031     | FONDO AMM.TO SOFTWARE              | 2.370,78   |
|           |                                    |              | 607033     | FONDO AMM.TO AMBULANZE             | 161.791,38 |
|           |                                    |              | 6.07       | FONDI DI AMMORTAMENTO              | 586.173,68 |
|           |                                    |              | 701004     | NETTO PATRIMONIALE                 | 1,24       |
|           |                                    |              | 7.01       | CAPITALE SOCIALE                   | 1,24       |

ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS  
VIA PIETRO CASELLI, 3  
15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

13/06/2012

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' |                     |              | PASSIVITA' |                            |              |
|-----------|---------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|
| Conto     | Descrizione         | Importo      | Conto      | Descrizione                | Importo      |
|           |                     |              | 706007     | UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE | 190.780,11   |
|           |                     |              | 7.06       | RIPORTI A NUOVO            | 190.780,11   |
|           | Totale Attivita'    | 1.667.811,76 |            | Totale Passivita'          | 1.682.152,85 |
|           | Perdita d'esercizio | 14.341,09    |            | Utile d'esercizio          |              |
|           | Totale a Pareggio   | 1.682.152,85 |            | Totale a Pareggio          | 1.682.152,85 |

ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS  
 VIA PIETRO CASELLI, 3  
 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

13/06/2012

## CONTO ECONOMICO

| COSTI  |                                    |            | RICAVI |                                 |            |
|--------|------------------------------------|------------|--------|---------------------------------|------------|
| Conto  | Descrizione                        | Importo    | Conto  | Descrizione                     | Importo    |
| 801012 | MATERIALE DI CONSUMO               | 5.592,05   | 905002 | SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI   | 10.350,20  |
| 801016 | OMAGGI                             | 448,00     | 9.05   | RETTIFICHE SU ACQUISTI          | 10.350,20  |
| 801021 | MATERIALE SANITARIO                | 115,44     | 909003 | INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI | 23,63      |
| 8.01   | ACQUISTI                           | 6.155,49   | 9.09   | INTERESSI ATTIVI                | 23,63      |
| 803001 | TRASPORTI ITALIA                   | 61,10      | 911000 | PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO    | 2.109,90   |
| 8.03   | COSTI DI VENDITA                   | 61,10      | 911003 | ARROTONDAMENTI ATTIVI           | 31,99      |
| 804000 | COSTO DEL PERSONALE                | 118.486,03 | 911007 | INDENNIZZI SINISTRI             | 2.496,60   |
| 804005 | BUONI PASTO                        | 2.511,60   | 911015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI          | 8.562,40   |
| 804007 | RIMBORSO SPESE VOLONTARI           | 14.856,61  | 911024 | PRESTAZIONI DA CONVENZIONI      | 527.239,29 |
| 8.04   | COSTO DEL PERSONALE                | 135.854,24 | 911025 | OBLAZIONI                       | 49.597,00  |
| 806000 | CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S | 24.589,37  | 911026 | TESSERAMENTO SOCI               | 259,00     |
| 806004 | CONTRIBUTI INAIL                   | 3.487,63   | 9.11   | PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO    | 590.296,18 |
| 8.06   | CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S | 28.077,00  | 912002 | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO   | 24.699,47  |
| 807000 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       | 10.216,54  | 912003 | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE          | 4.921,49   |
| 8.07   | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       | 10.216,54  | 9.12   | PROVENTI STRAORDINARI           | 29.620,96  |
| 810000 | ENERGIA ELETTRICA                  | 6.125,00   |        |                                 |            |
| 810004 | RISCALDAMENTO                      | 2.808,93   |        |                                 |            |
| 8.10   | UTENZE ENERGETICHE                 | 8.933,93   |        |                                 |            |
| 811000 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI         | 5.737,40   |        |                                 |            |
| 811002 | ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI    | 4.864,49   |        |                                 |            |
| 811008 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZ | 28.115,47  |        |                                 |            |
| 8.11   | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI         | 38.717,36  |        |                                 |            |
| 812000 | LOCAZIONI                          | 1.500,00   |        |                                 |            |
| 812007 | NOLEGGIO                           | 1.544,50   |        |                                 |            |
| 8.12   | LOCAZIONI                          | 3.044,50   |        |                                 |            |
| 813000 | LOCAZIONI FINANZIARIE              | 78.168,14  |        |                                 |            |
| 8.13   | LOCAZIONI FINANZIARIE              | 78.168,14  |        |                                 |            |
| 814000 | ALTRE UTENZE                       | 367,83     |        |                                 |            |
| 814004 | TELEFONICHE IND.50%                | 6.396,77   |        |                                 |            |
| 814012 | ABBONAMENTO INTERNET               | 24,00      |        |                                 |            |
| 814013 | TELEFONICHE DET. 80%               | 2.596,87   |        |                                 |            |
| 8.14   | ALTRE UTENZE                       | 9.385,47   |        |                                 |            |
| 816000 | COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO | 5.393,42   |        |                                 |            |
| 816006 | COMPENSO PROFESSIONALE PER TENUTA  | 7.149,85   |        |                                 |            |
| 8.16   | COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO | 12.543,27  |        |                                 |            |
| 818000 | ASSICURAZIONI                      | 15.405,80  |        |                                 |            |
| 818008 | ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE      | 4.147,08   |        |                                 |            |
| 8.18   | ASSICURAZIONI                      | 19.552,88  |        |                                 |            |
| 819003 | MANUTENZIONE ELABORATORE           | 195,30     |        |                                 |            |
| 8.19   | ELABORAZIONE DATI                  | 195,30     |        |                                 |            |
| 820000 | PUBBLICITA' E PROPAGANDA           | 2.865,38   |        |                                 |            |
| 820007 | SPESE DI RAPPRESENTANZA < 50.000   | 457,50     |        |                                 |            |
| 8.20   | PUBBLICITA' E PROPAGANDA           | 3.322,88   |        |                                 |            |
| 821000 | CANCELLERIA E STAMPATI             | 603,64     |        |                                 |            |
| 8.21   | CANCELLERIA E STAMPATI             | 603,64     |        |                                 |            |
| 822002 | AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI INDUS | 22.811,28  |        |                                 |            |
| 822005 | AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA     | 16.925,90  |        |                                 |            |
| 822006 | AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI        | 28.997,83  |        |                                 |            |
| 822009 | AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC | 3.976,55   |        |                                 |            |
| 822013 | AMMORTAMENTO ORD. BENI INF. 1.000. | 129,61     |        |                                 |            |
| 822014 | AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENERIC | 1.233,90   |        |                                 |            |
| 822015 | AMMORTAMENTO ORD. ARREDAMENTO      | 894,40     |        |                                 |            |
| 822018 | AMMORTAMENTO INDETRAIBILE          | 50,92      |        |                                 |            |

ASSPCA - CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS  
 VIA PIETRO CASELLI, 3  
 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

13/06/2012

## CONTO ECONOMICO

| COSTI  |                                    |            | RICAVI |                     |            |
|--------|------------------------------------|------------|--------|---------------------|------------|
| Conto  | Descrizione                        | Importo    | Conto  | Descrizione         | Importo    |
| 822023 | AMMORTAMENTO ORD. ATTREZ. TECNICA  | 5.530,97   |        |                     |            |
| 822025 | AMMORTAMENTO ORD. COSTRUZIONI LEGG | 840,00     |        |                     |            |
| 822027 | AMMORTAMENTO ORD. AMBULANZE        | 51.398,37  |        |                     |            |
| 822028 | AMMORTAMENTO ATTR. NAUTICA         | 143,55     |        |                     |            |
| 8.22   | AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ | 132.933,28 |        |                     |            |
| 826003 | AMMORTAMENTO SPESE DI RICERCA E SV | 360,00     |        |                     |            |
| 826009 | AMMORTAMENTO SOFTWARE              | 813,54     |        |                     |            |
| 8.26   | AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO | 1.173,54   |        |                     |            |
| 833001 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI S | 0,56       |        |                     |            |
| 833004 | INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI   | 15.262,36  |        |                     |            |
| 833006 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECA | 4.846,58   |        |                     |            |
| 833010 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI          | 13.561,71  |        |                     |            |
| 833011 | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE       | 3.500,60   |        |                     |            |
| 833014 | INTERESSI PASSIVI PER IVA          | 1,00       |        |                     |            |
| 8.33   | ONERI FINANZIARI                   | 37.172,81  |        |                     |            |
| 836004 | ARROTONDAMENTI PASSIVI             | 9,01       |        |                     |            |
| 836005 | COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI     | 34.267,63  |        |                     |            |
| 836007 | BOLLI ART.15                       | 3,13       |        |                     |            |
| 836009 | ALBERGHI E RISTORANTI              | 775,55     |        |                     |            |
| 836010 | SPESE POSTALI                      | 42,55      |        |                     |            |
| 836021 | ABBIGLIAMENTO TECNICO DA SOCCORSO  | 12.743,58  |        |                     |            |
| 836037 | LIBERALITA'                        | 50,00      |        |                     |            |
| 8.36   | PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO   | 47.891,45  |        |                     |            |
| 837001 | IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE I | 2.761,00   |        |                     |            |
| 837003 | ALTRE IMPOSTE                      | 222,95     |        |                     |            |
| 8.37   | ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI | 2.983,95   |        |                     |            |
| 838009 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI U | 387,00     |        |                     |            |
| 8.38   | ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI | 387,00     |        |                     |            |
| 843000 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI          | 59.467,06  |        |                     |            |
| 843002 | BOLLO AUTO/AUTOCARRO               | 62,07      |        |                     |            |
| 843012 | PNEUMATICI                         | 1.829,16   |        |                     |            |
| 843025 | SPESE ELICOTTERO                   | 5.900,00   |        |                     |            |
| 8.43   | COSTI AUTOMEZZI                    | 67.258,29  |        |                     |            |
|        | Totale Costi                       | 644.632,06 |        | Totale Ricavi       | 630.290,97 |
|        | Utile d'esercizio                  |            |        | Perdita d'esercizio | 14.341,09  |
|        | Totale a Pareggio                  | 644.632,06 |        | Totale a Pareggio   | 644.632,06 |