

Data: 16/07/13

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

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 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	311,29	! 102001	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRI!	2.859,56
! 101	CASSA	311,29	! 102005	COMIT	3,34
! 102052	BANCA SELLA EURO	6.242,79	! 102061	UNICREDIT BANCA	7.114,41
! 102	BANCHE	6.242,79	! 102075	UNICREDIT C/ANTICIPO FATTURE	232.959,60
! 204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	263.191,77	! 102	BANCHE	242.936,91
! 204	CREDITI V/CLIENTI	263.191,77	! 216003	ERARIO C/IVA	73,44
! 207003	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	1.073,89	! 216	ERARIO C/IVA	73,44
! 207	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	1.073,89	! 501001	FORNITORI NAZIONALI	76.673,75
! 214005	CREDITI DIVERSI	1.500,00	! 501	FORNITORI	76.673,75
! 214	ALTRI CREDITI	1.500,00	! 503003	FATTURE DA RICEVERE	3.335,78
! 215012	ERARIO IRAP ACCONTO	2.272,41	! 503	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE!	3.335,78
! 215	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI!	2.272,41	! 506001	INPS	5.737,88
! 217002	FATTURE DA EMETTERE	2.600,00	! 506	ENTI PREVIDENZIALI	5.737,88
! 217	RATEI ATTIVI	2.600,00	! 507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA!	3.810,37
! 323001	RISCONTI ATTIVI	1.032,90	! 507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI!	166,16
! 323	RISCONTI ATTIVI	1.032,90	! 507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.976,53
! 401002	FABBRICATI INDUSTRIALI	765.215,85	! 511019	DEBITI VS. DIPENDENTI	8.383,00
! 401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI!	2.582,28	! 511043	DEBITO IRES	2.013,80
! 401005	ATTREZZATURA	119.083,22	! 511	ALTRI DEBITI	10.396,80
! 401006	AUTOMEZZI	97.843,73	! 512001	RATEI PASSIVI	11.194,93
! 401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	40.749,52	! 512	RATEI PASSIVI	11.194,93
! 401010	MOBILI ED ARREDI	27.386,29	! 601017	FINANZIAMENTO UNICREDIT 1452352	2.742,19
! 401015	BENI STRUM.LI INFERIORI 1.000.00!	3.508,71	! 601028	MUTUO IPOTECARIO CRAL 2006	204.364,62
! 401016	ARREDAMENTO	2.732,40	! 601036	FINANZIAMENTO UNICREDIT 2008	6.620,95
! 401017	IMPIANTI GENERICI	6.847,80	! 601040	FINANZIAMENTO SELLA 2009	186.593,04
! 401019	MANUTENZIONI DA AMM.RE	12.000,00	! 601041	FINANZIMENTO MERCEDES	10.324,19
! 401024	IMPIANTI E MACCH.SANITARIO	4.327,52	! 601043	FINANZIAMENTO CRAL 03506434	8.433,02
! 401025	ATTREZZATURA TECNICA PER SOCCORS!	51.725,57	! 601044	FINANZIAMENTO UNICREDIT N.384465!	25.254,25
! 401030	ATTREZZATURA NAUTICA	18.645,03	! 601046	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4214668	41.053,62
! 401032	AMBULANZE	361.973,38	! 601047	FINANZIAMENTO UNICREDIT 2905714	45.000,00
! 401	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.514.621,30	! 601048	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4279013	12.000,00
! 402003	COSTRUZIONI LEGGERE	8.400,00	! 601049	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4279015	18.000,00
! 402	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CO!	8.400,00	! 601	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERM!	560.385,88
! 404016	SOFTWARE	3.631,49	! 605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR!	74.544,95
! 404	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.631,49	! 605	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR!	74.544,95
! 411002	DEPOSITO CAUZIONALE	1.100,00	! 607002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IN!	126.338,58
! 411	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	1.100,00	! 607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECN!	5.373,54
! 706004	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	14.341,09	! 607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA!	2.582,28
! 706	RIPORTI A NUOVO	14.341,09	! 607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	90.639,05
!	!	!	! 607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	110.443,79
!	!	!	! 607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF!	28.787,87
!	!	!	! 607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACC!	28.134,70

Data: 16/07/13

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

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 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	!
!	!	!	!	!	!! 607012	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1.0!	!	3.952,88	!
!	!	!	!	!	!! 607017	FONDO AMM. ATTIREZ.TEC.PER SOCC.S!	!	3.754,37	!
!	!	!	!	!	!! 607023	FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBIL!	!	525,60	!
!	!	!	!	!	!! 607026	FONDO AMM.ATTREZZATURA NAUTICA !	!	18.645,04	!
!	!	!	!	!	!! 607027	FONDO AMM.AUTOVEETTURE	!	10.396,87	!
!	!	!	!	!	!! 607028	FONDO AMMORTAMENTO ATTR.TECNICA !	!	33.722,15	!
!	!	!	!	!	!! 607029	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACC. !	!	3.301,89	!
!	!	!	!	!	!! 607030	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI L!	!	6.300,00	!
!	!	!	!	!	!! 607031	FONDO AMM.TO SOFTWARE	!	3.184,31	!
!	!	!	!	!	!! 607033	FONDO AMM.TO AMBULANZE	!	81.342,46	!
!	!	!	!	!	!! 607	FONDI DI AMMORTAMENTO	!	557.425,38	!
!	!	!	!	!	!! 706007	UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE	!	190.780,11	!
!	!	!	!	!	!! 706	RIPORTI A NUOVO	!	190.780,11	!
!	!	!	!	!	!!		!		!
TOTALE ATTIVITA'			1.820.318,93		TOTALE PASSIVITA'			1.737.462,34	
					Utile d'esercizio			82.856,59	
					TOTALE A PAREGGIO			1.820.318,93	

Data: 16/07/13

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

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 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	! 16,00	! 909000	INTERESSI ATTIVI	! 13,44
! 801012	MATERIALE DI CONSUMO	! 9.819,36	! 909	INTERESSI ATTIVI	! 13,44
! 801048	ACQUISTO OLII E LUBRIFICANTI	! 701,80	! 911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 3.100,52
! 801051	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA	! 755,94	! 911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 13,45
! 801	ACQUISTI	! 11.293,10	! 911007	INDENNIZZI SINISTRI	! 107,00
! 803001	TRASPORTI ITALIA	! 16,00	! 911015	PRESTAZIONI DI SERVIZI	! 17.196,00
! 803	COSTI DI VENDITA	! 16,00	! 911019	RIMBORSO SPESE LEGALI	! 1.100,01
! 804000	COSTO DEL PERSONALE	! 143.481,98	! 911020	RIMBORSO SPESE	! 480,00
! 804004	RIMBORSO SPESE	! 1.500,00	! 911024	PRESTAZIONI DA CONVENZIONI	! 578.915,09
! 804005	BUONI PASTO	! 7.534,80	! 911025	OBLAZIONI	! 54.934,50
! 804007	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	! 23.302,48	! 911026	TESSERAMENTO SOCI	! 80,00
! 804	COSTO DEL PERSONALE	! 175.819,26	! 911	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 655.926,57
! 806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 26.529,64	! 912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	! 27.848,57
! 806004	CONTRIBUTI INAIL	! 2.690,19	! 912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	! 6.623,59
! 806	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 29.219,83	! 912007	PLUSVALENZA DI CESSIONE	! 55.500,00
! 807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 11.936,67	! 912	PROVENTI STRAORDINARI	! 89.972,16
! 807	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 11.936,67			
! 810000	ENERGIA ELETTRICA	! 6.809,29			
! 810004	RISCALDAMENTO	! 5.726,39			
! 810	UTENZE ENERGETICHE	! 12.535,68			
! 811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 398,50			
! 811002	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	! 19.824,25			
! 811008	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOM!	! 16.872,99			
! 811	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 37.095,74			
! 813000	LOCAZIONI FINANZIARIE	! 43.314,97			
! 813	LOCAZIONI FINANZIARIE	! 43.314,97			
! 814000	ALTRE UTENZE	! 131,68			
! 814013	TELEFONICHE DET. 80%	! 7.946,75			
! 814	ALTRE UTENZE	! 8.078,43			
! 816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 5.031,86			
! 816006	COMPENSO PROFESSIONALE PER TENUT!	! 4.589,38			
! 816	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 9.621,24			
! 817000	VIAGGI E TRASFERTE	! 404,75			
! 817	VIAGGI E TRASFERTE	! 404,75			
! 818000	ASSICURAZIONI	! 18.860,44			
! 818008	ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	! 4.290,32			
! 818	ASSICURAZIONI	! 23.150,76			
! 819003	MANUTENZIONE ELABORATORE	! 2.895,24			
! 819	ELABORAZIONE DATI	! 2.895,24			
! 820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	! 7.959,39			
! 820006	SPESE RAPPRESENTANZA	! 325,00			
! 820	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	! 8.284,39			

Data: 16/07/13

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

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 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	!
! 821000	CANCELLERIA E STAMPATI	!	1.062,55	! !			!		!
! 821	CANCELLERIA E STAMPATI	!	1.062,55	! !			!		!
! 822002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI IND!		22.956,63	! !			!		!
! 822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	!	15.763,73	! !			!		!
! 822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	!	18.201,90	! !			!		!
! 822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFF!		4.381,75	! !			!		!
! 822013	AMMORTAMENTO ORD. BENI INF. 1.00!		129,61	! !			!		!
! 822014	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENER!		1.233,90	! !			!		!
! 822015	AMMORTAMENTO ORD. ARREDAMENTO	!	973,34	! !			!		!
! 822018	AMMORTAMENTO INDETRAIBILE	!	117,87	! !			!		!
! 822023	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZ. TECNIC!		5.686,40	! !			!		!
! 822025	AMMORTAMENTO ORD. COSTRUZIONI LE!		840,00	! !			!		!
! 822027	AMMORTAMENTO ORD. AMBULANZE	!	40.576,30	! !			!		!
! 822028	AMMORTAMENTO ATTR. NAUTICA	!	21,96	! !			!		!
! 822	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ!		110.883,39	! !			!		!
! 826003	AMMORTAMENTO SPESE DI RICERCA E !		360,00	! !			!		!
! 826009	AMMORTAMENTO SOFTWARE	!	813,53	! !			!		!
! 826	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI !		1.173,53	! !			!		!
! 833001	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI!		0,26	! !			!		!
! 833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI!		15.643,97	! !			!		!
! 833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTE!		3.728,36	! !			!		!
! 833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	!	9.693,10	! !			!		!
! 833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	2.372,03	! !			!		!
! 833014	INTERESSI PASSIVI PER IVA	!	1,29	! !			!		!
! 833022	INTERESSI PASSIVI DET. 40%	!	0,26	! !			!		!
! 833	ONERI FINANZIARI	!	31.439,27	! !			!		!
! 835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	!	8.678,96	! !			!		!
! 835005	MINUSVALENZE	!	2.673,70	! !			!		!
! 835	ONERI STRAORDINARI	!	11.352,66	! !			!		!
! 836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	!	8,62	! !			!		!
! 836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	!	18.459,73	! !			!		!
! 836007	BOLLI ART.15	!	27,42	! !			!		!
! 836009	ALBERGHI E RISTORANTI	!	485,40	! !			!		!
! 836010	SPESE POSTALI	!	47,45	! !			!		!
! 836011	COSTI INDEDUCIBILI	!	1.159,84	! !			!		!
! 836021	ABBIGLIAMENTO TECNICO DA SOCCORS!		23.217,24	! !			!		!
! 836037	LIBERALITA'	!	1.500,00	! !			!		!
! 836	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO!		44.905,70	! !			!		!
! 837001	IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE!		3.317,00	! !			!		!
! 837	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCI!		3.317,00	! !			!		!
! 838004	IMPOSTA DI BOLLO	!	100,01	! !			!		!
! 838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI!		259,00	! !			!		!

Data: 16/07/13

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

PAGINA : 03

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 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	!
! 838	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESER!	!	359,01	! !			!		!
! 843000	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	!	75.124,29	! !			!		!
! 843002	BOLLO AUTO/AUTOCARRO	!	835,48	! !			!		!
! 843006	COSTI VARI PER AUTOMEZZI	!	1.501,14	! !			!		!
! 843012	PNEUMATICI	!	5.235,50	! !			!		!
! 843025	SPESE ELICOTTERO	!	2.200,00	! !			!		!
! 843	COSTI AUTOMEZZI	!	84.896,41	! !			!		!
!		!		! !			!		!
TOTALE COSTI			663.055,58		TOTALE RICAVI			745.912,17	
Utile d'esercizio			82.856,59						
TOTALE A PAREGGIO			745.912,17						