

Data: 14/05/18

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

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 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
! 101001	CASSA CONTANTI	! 10,48	! 102061	UNICREDIT BANCA	! 2.822,82
! 101	CASSA	! 10,48	! 102075	UNICREDIT C/ANTICIPO FATTURE	! 134.729,33
! 102001	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRI!	! 7.278,88	! 102	BANCHE	! 137.552,15
! 102052	BANCA SELLA EURO	! 7.337,03	! 501001	ARICAR - ARICAR SPA	! 67,10
! 102	BANCHE	! 14.615,91	! 501001	AUTPER - AUTOSTRADE PER L'ITALIA!	! 235,30
! 204001	AZIOSP - AZIENDA OSPEDALIERA S.A!	! 86.771,64	! 501001	AZIOSP - AZIENDA OSPEDALIERA S.A!	! 673,84
! 204001	AZSANA - AZIENDA SANITARIA LOCAL!	! 53.619,78	! 501001	BBBELL - B.B.BELL SPA	! 73,20
! 204001	CADLAB - CADIR LAB SRL	! 40,00	! 501001	BENPIE - BENZI PIETRO	! 1.142,84
! 204001	CESISR - CESI SRL	! 1.040,00	! 501001	BIPSOF - BIP GROUP SRL UNIPERSON!	! 286,09
! 204001	CISMAU - CISI MAURIZIO	! 100,00	! 501001	BLUSYN - BLUE SYNT SRL	! 573,40
! 204001	COLPRO - COLLEGIO PROV.LE IPASVI!	! 234,00	! 501001	BUASRL - BUA SRL	! 384,00
! 204001	COMUNE - COMUNE DI ALESSANDRIA	! 200,00	! 501001	BUGFRA - LOCANDA CAPITANO DEL PO!	! 90,00
! 204001	EDOS2 - EDOS SRL	! 540,00	! 501001	CAMBIE - CAMBIELLI EDILFRIULI SP!	! 1.289,69
! 204001	MAFRSR - MARIANI FRATELLI SRL	! 1.000,00	! 501001	CECOMM - C.E. COMMUNICATIONS ENG!	! 2.140,20
! 204001	PRASSE - PRONTO ASSISTANCE SERVI!	! 236,00	! 501001	CULPIE - CULLIGAN PIEMONTE SRL	! 818,81
! 204001	PUNSRL - PUNTOMED SRL	! 5.375,00	! 501001	DIPRES - DIPRES SRL A SOCIO UNIC!	! 472,30
! 204001	SASQUA - SASQUATCH SRLS	! 500,00	! 501001	ERRIMP - ERRECI IMPIOANTI SRL	! 262,30
! 204001	USNOVE - U.S. NOVESE SRL	! 1.800,00	! 501001	FACPAO - FACCINI PAOLO	! 2.440,00
! 204	CREDITI V/CLIENTI	! 151.456,42	! 501001	FERRSE - FERRARI SERVIZI INTERNA!	! 73,38
! 214020	PREMI ASSICURATIVI TFR	! 65.000,00	! 501001	GESACQ - GESTIONE ACQUA SPA	! 251,00
! 214	ALTRI CREDITI	! 65.000,00	! 501001	ISEFIS - UNICREDIT LEASING SPA	! 1.756,70
! 215004	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACC!	! 310,00	! 501001	LAEMED - LAERDAL MEDICAL AS	! 1.053,76
! 215012	ERARIO IRAP ACCONTO	! 2.272,41	! 501001	LAUTOP - L'AUTOPRATICA T.I.R. SA!	! 176,54
! 215	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI!	! 2.582,41	! 501001	MAFRSR - MARIANI FRATELLI SRL	! 3.387,31
! 217002	FATTURE DA EMETTERE	! 3.400,00	! 501001	MARTRE - BRICO IO SPA SOC.UNIPER!	! 473,15
! 217	RATEI ATTIVI	! 3.400,00	! 501001	MASCOM - MASSOBRIO COMPANY S.R.L!	! 21.368,30
! 323001	RISCONTI ATTIVI	! 190,00	! 501001	MATPIS - MATERAX PISOLO DI PAOLO!	! 2.000,00
! 323	RISCONTI ATTIVI	! 190,00	! 501001	MAXIDI - MAXI DI SRL	! 399,00
! 401002	FABBRICATI INDUSTRIALI	! 826.338,73	! 501001	MCSCOS - MCS DI MARIO COSTANZO &!	! 122,00
! 401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI!	! 2.582,28	! 501001	MILHOT - MILANO HOTEL MAR.CO. SR!	! 95,00
! 401005	ATTREZZATURA	! 171.641,75	! 501001	MURENR - RAMELA DI MURATORI ENRI!	! 366,00
! 401006	AUTOMEZZI	! 204.777,97	! 501001	NOVPAI - NOVOCART PAIOLA DI ALES!	! 444,17
! 401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	! 26.127,57	! 501001	OILCEN - OIL CENTER SRL	! 535,07
! 401010	MOBILI ED ARREDI	! 35.006,86	! 501001	PHYCON - PHYSIO-CONTROL ITALY SA!	! 6.340,10
! 401015	BENI STRUM.LI INFERIORI 1.000.00!	! 3.308,71	! 501001	PIEENE - PIEMONTE ENERGY SRL	! 458,00
! 401016	ARREDAMENTO	! 5.791,28	! 501001	RENINI - RENTOKIL INITIAL ITALIA!	! 1.082,26
! 401017	IMPIANTI GENERICI	! 38.105,42	! 501001	RENTOK - RENTOKIL ITALIA SRL	! 210,51
! 401019	MANUTENZIONI DA AMM.RE	! 12.000,00	! 501001	SAPLIF - SAPIO LIFE SRL	! 1.087,47
! 401024	IMPIANTI E MACCH.SANITARIO	! 4.327,52	! 501001	SASQUA - SASQUATCH SRLS	! 1.996,23
! 401025	ATTREZZATURA TECNICA PER SOCCORS!	! 94.453,58	! 501001	SCCSRL - S.C.C. SRL	! 4.880,00
! 401032	AMBULANZE	! 457.986,95	! 501001	TAMSIM - SIMO MOTORSPORT DI TAMI!	! 440,00
! 401	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 1.882.448,62	! 501001	TEALEO - TEAM LEONARDO SRL	! 1.244,40

Data: 14/05/18

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

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 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
402003	COSTRUZIONI LEGGERE	8.400,00	501001	TECLIF - TECNOLIFE SRL	2.064,76
402	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CO	8.400,00	501001	TELEPA - TELEPASS SPA	5,34
404014	SPESE PLURIENNALI	5.709,60	501001	VODAF0 - VODAFONE ITALIA SPA	2.241,62
404016	SOFTWARE	4.462,04	501	FORNITORI	65.501,14
404	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.171,64	503003	FATTURE DA RICEVERE	4.319,33
411002	DEPOSITO CAUZIONALE	1.200,00	503	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE!	4.319,33
411	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	1.200,00	506001	INPS	7.975,67
501001	TELITA - TELECOM ITALIA SPA	63,85	506	ENTI PREVIDENZIALI	7.975,67
501	FORNITORI	63,85	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA!	3.559,42
			507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.559,42
			511009	DEBITI DIVERSI	4.451,67
			511018	INTERESSI E SPESE DA LIQUIDARE	87,52
			511033	ENTE BILATERALE	19,40
			511	ALTRI DEBITI	4.558,59
			512001	RATEI PASSIVI	1.019,22
			512	RATEI PASSIVI	1.019,22
			601028	MUTUO IPOTECARIO CRAL 2006	153.273,61
			601040	FINANZIAMENTO SELLA 2009	115.470,79
			601055	FINANZIAMENTO UNICREDIT 055-000!	23.015,05
			601059	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4675132	15.440,07
			601060	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4692046	26.689,78
			601061	MUTUO BANCA SELLA 2015	5.757,58
			601064	FINANZIAMENTO SELLA 364595	32.530,03
			601065	FINANZIAMENTO UNICREDIT 4830872	26.653,93
			601079	FINANZIAMENTO UNICREDIT 7744932	43.569,13
			601085	FINANZ.TO UNICREDIT 055-000-7890!	50.000,00
			601086	FINANZ.TO UNICREDIT 055-000-7890!	12.000,00
			601	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERM!	504.399,97
			605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR!	96.624,97
			605	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR!	96.624,97
			607002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IN!	247.178,76
			607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECN!	32.910,87
			607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA!	2.582,28
			607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	133.702,24
			607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	115.161,01
			607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF!	17.655,48
			607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACC!	32.683,95
			607012	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1.0!	4.163,30
			607016	FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	2.064,74
			607017	FONDO AMM. ATTREZZ.TEC.PER SOCC.S!	3.754,37
			607023	FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBIL!	3.663,44
			607026	FONDO AMM.ATTREZZATURA NAUTICA	0,01

Data: 14/05/18

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

PAGINA : 03

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 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
!	!	!	!! 607027	FONDO AMM.AUTOVEITTURE	! 10.396,87
!	!	!	!! 607028	FONDO AMMORTAMENTO ATTR.TECNICA	! 63.258,78
!	!	!	!! 607029	FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACC.	! 3.301,89
!	!	!	!! 607030	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI L	! 8.400,00
!	!	!	!! 607031	FONDO AMM.TO SOFTWARE	! 4.462,04
!	!	!	!! 607033	FONDO AMM.TO AMBULANZE	! 201.269,86
!	!	!	!! 607	FONDI DI AMMORTAMENTO	! 886.609,89
!	!	!	!! 701004	NETTO PATRIMONIALE	! 365.513,03
!	!	!	!! 701	CAPITALE SOCIALE	! 365.513,03
!	!	!	!!		!
TOTALE ATTIVITA'		2.139.539,33	TOTALE PASSIVITA'		2.077.633,38
			Utile d'esercizio		61.905,95
			TOTALE A PAREGGIO		2.139.539,33

Data: 14/05/18

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

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 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
! 801005	ACQUISTO DI GIORNALI	! 50,00	! 909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	! 0,08
! 801009	TRASPORTI PER ACQUISTI	! 97,90	! 909	INTERESSI ATTIVI	! 0,08
! 801012	MATERIALE DI CONSUMO	! 15.994,03	! 911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 4.510,00
! 801017	MATERIALE TECNICO PER IL SOCCORS!	! 4.532,35	! 911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 25,05
! 801021	MATERIALE SANITARIO	! 4.660,39	! 911007	INDENNIZZI SINISTRI	! 16.240,88
! 801048	ACQUISTO OLII E LUBRIFICANTI	! 1.070,14	! 911015	PRESTAZIONI DI SERVIZI	! 25.192,40
! 801	ACQUISTI	! 26.404,81	! 911024	PRESTAZIONI DA CONVENZIONI	! 551.462,93
! 804000	COSTO DEL PERSONALE	! 163.871,49	! 911025	OBLAZIONI	! 60.771,00
! 804005	BUONI PASTO	! 8.972,80	! 911035	RIMBORSO ACCISA	! 8.454,73
! 804007	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	! 27.760,00	! 911070	DONAZIONI 5 PER MILLE	! 3.491,93
! 804	COSTO DEL PERSONALE	! 200.604,29	! 911080	PROVENTI SCAMBIO ENERGIA	! 1.160,14
! 806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 39.650,19	! 911081	LASCITO BUSCAGLIA	! 25.750,00
! 806004	CONTRIBUTI INAIL	! 3.894,71	! 911	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 697.059,06
! 806007	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	! 158,24	! 912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	! 17.104,37
! 806	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 43.703,14	! 912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	! 999,52
! 807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 12.381,89	! 912009	PLUSVALENZA NON IMPONIBILE	! 67.505,99
! 807	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 12.381,89	! 912020	CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELLAZZO!	! 9.500,00
! 808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSON!	! 424,00	! 912030	CONTRIBUTI DA COMUNI	! 5.500,00
! 808	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSON!	! 424,00	! 912032	CONTRIBUTO C/ BENI STRUMENTALI	! 4.723,44
! 810000	ENERGIA ELETTRICA	! 7.597,21	! 912	PROVENTI STRAORDINARI	! 105.333,32
! 810004	RISCALDAMENTO	! 3.795,35			!
! 810	UTENZE ENERGETICHE	! 11.392,56			!
! 811002	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	! 18.325,61			!
! 811006	MANUTENZIONE IMMOBILE	! 20.155,40			!
! 811008	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOM!	! 21.418,90			!
! 811	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 59.899,91			!
! 812000	LOCAZIONI	! 1.500,00			!
! 812007	NOLEGGIO	! 4.763,65			!
! 812	LOCAZIONI	! 6.263,65			!
! 813000	LOCAZIONI FINANZIARIE	! 34.117,63			!
! 813	LOCAZIONI FINANZIARIE	! 34.117,63			!
! 814000	ALTRE UTENZE	! 377,00			!
! 814001	TELEFONICHE	! 13.234,90			!
! 814012	ABBONAMENTO INTERNET	! 1.110,20			!
! 814	ALTRE UTENZE	! 14.722,10			!
! 816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 5.229,41			!
! 816004	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMM!	! 5.151,30			!
! 816006	COMPENSO PROFESSIONALE PER TENUT!	! 3.933,28			!
! 816	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 14.313,99			!
! 817000	VIAGGI E TRASFERTE	! 3.275,74			!
! 817	VIAGGI E TRASFERTE	! 3.275,74			!
! 818000	ASSICURAZIONI	! 18.158,00			!

Data: 14/05/18

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

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 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	!
! 818008	ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE	!	512,40	! !			!		!
! 818	ASSICURAZIONI	!	18.670,40	! !			!		!
! 820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	!	982,10	! !			!		!
! 820005	PUBBLICITA' DIVERSE	!	1.101,66	! !			!		!
! 820007	SPESE DI RAPPRESENTANZA < 50.000!	!	136,63	! !			!		!
! 820	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	!	2.220,39	! !			!		!
! 821000	CANCELLERIA E STAMPATI	!	2.340,52	! !			!		!
! 821	CANCELLERIA E STAMPATI	!	2.340,52	! !			!		!
! 822002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI IND!	!	24.790,31	! !			!		!
! 822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	!	7.450,42	! !			!		!
! 822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	!	33.496,92	! !			!		!
! 822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFF!	!	4.907,15	! !			!		!
! 822014	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENER!	!	8.964,14	! !			!		!
! 822015	AMMORTAMENTO ORD. ARREDAMENTO	!	1.923,61	! !			!		!
! 822023	AMMORTAMENTO ORD. ATTIREZ. TECNIC!	!	6.429,59	! !			!		!
! 822027	AMMORTAMENTO ORD. AMBULANZE	!	66.758,18	! !			!		!
! 822	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ!	!	154.720,32	! !			!		!
! 826007	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIEN!	!	1.141,92	! !			!		!
! 826009	AMMORTAMENTO SOFTWARE	!	235,45	! !			!		!
! 826	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI !	!	1.377,37	! !			!		!
! 833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI!	!	8.893,51	! !			!		!
! 833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTE!	!	954,32	! !			!		!
! 833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	!	7.133,44	! !			!		!
! 833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	!	1.847,25	! !			!		!
! 833014	INTERESSI PASSIVI PER IVA	!	7,11	! !			!		!
! 833020	INTERESSI PASSIVI INDETRAIBILI	!	2,05	! !			!		!
! 833	ONERI FINANZIARI	!	18.837,68	! !			!		!
! 835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	!	2.000,00	! !			!		!
! 835005	MINUSVALENZE	!	244,05	! !			!		!
! 835	ONERI STRAORDINARI	!	2.244,05	! !			!		!
! 836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	!	10,15	! !			!		!
! 836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	!	12.163,24	! !			!		!
! 836006	COSTI DI VIGILANZA	!	469,53	! !			!		!
! 836007	BOLLI ART.15	!	82,45	! !			!		!
! 836010	SPESE POSTALI	!	33,35	! !			!		!
! 836011	COSTI INDEDUCIBILI	!	594,10	! !			!		!
! 836021	ABBIGLIAMENTO TECNICO DA SOCCORS!	!	19.024,85	! !			!		!
! 836027	CORSI DI AGGIORNAMENTO	!	673,84	! !			!		!
! 836033	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA!	!	23,18	! !			!		!
! 836034	SPESE PER PRODUZIONE SERVIZIO	!	73,38	! !			!		!
! 836037	LIBERALITA'	!	500,00	! !			!		!
! 836039	SERVIZI INTERNET	!	67,47	! !			!		!

Data: 14/05/18

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

PAGINA : 03

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 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	!
! 836044	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	!	3.188,73	! !			!		!
! 836	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO!		36.904,27	! !			!		!
! 837001	IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE!		2.041,00	! !			!		!
! 837	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCI!		2.041,00	! !			!		!
! 838001	IMPOSTA DI FABBRICAZIONE	!	23,24	! !			!		!
! 838006	IMPOSTE COMUNALI	!	579,00	! !			!		!
! 838009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI!		54,66	! !			!		!
! 838011	IMPOSTE INDETRAIBILI	!	7,55	! !			!		!
! 838	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESER!		664,45	! !			!		!
! 843000	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	!	69.459,15	! !			!		!
! 843006	COSTI VARI PER AUTOMEZZI	!	2.037,68	! !			!		!
! 843007	AUTOSTRADA	!	1.275,52	! !			!		!
! 843012	PNEUMATICI DED.100%	!	190,00	! !			!		!
! 843	COSTI AUTOMEZZI	!	72.962,35	! !			!		!
!		!		! !			!		!
TOTALE COSTI			740.486,51		TOTALE RICAVI			802.392,46	
Utile d'esercizio			61.905,95						
TOTALE A PAREGGIO			802.392,46						