

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	4.493,89	170	Capitale	177.042,56
06025	Altri beni	4.493,89	17050	Fondo di dotazione	177.042,56
0602510	Altri beni	30.535,71	240	Utili (perdite) portati a nuovo	468.144,36
060251010	Mobili e arredi	5.313,89	24010	Utili esercizi precedenti	468.144,36
06025101010	Mobili e arredi	5.313,89	280	Altri fondi per rischi ed oneri	10.000,00
060251015	Hardware IT	20.716,52	28030	F.do rischi per controversie legali	10.000,00
06025101510	Hardware IT	20.716,52	390	Debiti verso fornitori	9.949,58
060251025	Autovetture e motocicli	4.505,30	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	9.949,58
06025102510	Autovetture e motocicli	4.505,30	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	65,85
0602515	F.do amm. altri beni	-26.041,82			
060251510	F.do amm. mobili e arredi	-5.313,89	00002127	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	98,00
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-5.313,89	00011747	FALLIMENTO QUI! GROUP SPA	-213,41
060251515	F.do amm. hardware IT	-16.222,63	00005049	ITALIANA PETROLI SPA	178,97
06025151510	F.do amm. hardware IT	-16.222,63	00019266	TELEPASS SPA	2,29
060251525	F.do amm. autovetture e motocicli	-4.505,30	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	431,17
06025152510	F.do amm. autovetture e motocicli	-4.505,30	00002127	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	27,21
100	Crediti	8.418.988,17	00105718	CONVERGE S.P.A.	109,71
10030	Crediti verso altri	8.418.988,17	00061408	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	33,53
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	8.418.988,17			
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	150,00	00101482	EXITONE S.P.A.	95,72
100301027	Crediti diversi verso altri	8.418.838,17	00118565	GI ONE S.P.A.	95,72
10030102751	Crediti vs. Altri entro l'esercizio	808.300,12	00005049	ITALIANA PETROLI SPA	68,02
00002712	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	261.784,00	00019266	TELEPASS SPA	1,26
00056703	IDRABLU S.P.A.	58.216,00	3901050	Fatture da ricevere	9.452,56
00029735	REGIONE PIEMONTE	488.300,12	440	Debiti tributari	-4,64
10030102752	Crediti per fondi Comunità Montane	767.936,17	44010	Debiti tributari	-4,64
00056705	ACQUA NOVARA VCO SPA	767.936,17	4401015	Erario c.to IVA entro es.succ.	-4,64
10030102753	Crediti x fondi Unioni Montane	6.842.601,88	440101529	IVA C.to vendite sogg. a split payment	-4,64
00002712	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	6.325.063,88	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	-879,73
00056703	IDRABLU S.P.A.	517.538,00	45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	-879,73
120	Disponibilità liquide	4.121.416,31	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-879,73
12010	Depositi bancari e postali	4.121.383,02	460	Altri debiti	11.833.312,52
1201015	BANCO POPOLARE C/TESORERIA A.T.O.1	4.121.383,02	46010	Altri debiti entro es.succ.	11.833.312,52
			4601025	Debiti diversi	11.833.312,52
12020	Danaro e valori in cassa	33,29	460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	1.937,36
1202010	Cassa economale ATO1 contanti	33,29	460102551	Debiti vs. Altri entro l'esercizio	11.831.375,16
140	Ratei e risconti attivi	2.375,74	00056705	ACQUA NOVARA VCO SPA	4.568.989,42
14015	Risconti attivi	2.375,74	00056725	UNIONI MONTANE	7.262.385,74
1401510	Risconti attivi	2.375,74	480	Ratei e risconti passivi vari	975,37
			48010	Ratei passivi	975,37
			4801010	Ratei passivi	875,00
			4801015	Ratei per interessi passivi	100,37
TOTALE ATTIVITA'		12.547.274,11	TOTALE PASSIVITA'		12.498.540,02
			UTILE D'ESERCIZIO		48.734,09
			TOTALE A PAREGGIO		12.547.274,11

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	1.086,17	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	320.000,00
68020	Acquisti di materiali di consumo	1.086,17	60010	Cessioni di beni cui è diretta attività	320.000,00
6802020	Acquisti di materiali di consumo aut.	903,93	6001010	Ricavi per vendite Italia	320.000,00
680202021	Carbur.e lubrif.mezzi trasp.uso prom.dip	903,93	600101015	Ricavi da corrispettivi, aggi e altro	320.000,00
6802025	Acquisti materiali di consumo manutenz.	182,24	60010101510	Corrispettivi - Spese di funzionamento	320.000,00
680202530	Cancelleria e stampati	182,24	640	Altri ricavi e proventi	59,21
690	Costi per servizi	24.532,53	64012	Altri ricavi,prov.non rientr.att.gest.o.	59,21
69012	Costi altri servizi	72,40	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,21
6901206	Altri costi per automezzi uso prom. dip.	72,40	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	59,00
69015	Costi per servizi di manutenzione	1.648,53			
6901520	Spese manutenz. automezzi	1.648,53			
690152022	Manutenzione automezzi uso prom.dip.	1.648,53			
69018	Costi per servizi di consulenza	5.873,97			
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	5.075,20			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	5.075,20			
6901825	Servizi amministrativi e finanziari	798,77			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	134,12			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	664,65			
69024	Costi per servizi generali e utenze	12.537,93			
6902410	Costi per servizi di utenze	3.065,06			
690241006	Spese telefoni/fax	1.051,45			
690241009	Spese telefoni cellulari	102,48			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	1.911,13			
6902415	Assicurazioni	5.095,51			
690241510	Assicurazioni automezzi uso prom.dip.	630,25			
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	4.005,44			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	459,82			
6902430	Compensi società di revisione	4.377,36			
690243010	Compensi revisione contabile	4.377,36			
69027	Costi per servizi ai dipendenti	3.752,18			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	1.020,00			
6902725	Servizi mensa o ticket restaurant	2.271,44			
6902730	Visite mediche dipendenti	460,74			
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	647,52			
6903312	Altre spese di viaggio	5,00			
6903336	Pedaggi autostradali autom.uso prom.dip.	642,52			
700	Costi per godimento beni di terzi	5.984,12			
70020	Altri noleggi	438,84			
7002010	Noleggi altri beni	438,84			
70040	Altri costi per godimento beni di terzi	3.445,28			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	1.651,27			
7004050	Costi periodici lic.uso conservaz.sostit	1.794,01			
70045	Costi godim. beni di terzi dati in uso	2.100,00			
7004510	Affitti e locazioni immobili dati in uso	2.100,00			
710	Costi per il personale	221.789,34			
71010	Salari e stipendi	172.234,52			
71010D	Retribuzione personale dipend. dirigenti	89.225,44			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

71010I	Retribuzione personale dipend. impiegati	83.009,08	
71015	Oneri sociali e previdenziali	49.554,82	
7101515	INPS	48.679,82	
7101515D	INPDAP - dipendenti dirigenti	25.207,93	
7101515I	INPDAP - dipendenti impiegati	23.471,89	
7101520	INAIL	875,00	
720	Ammortamenti e svalutazioni	1.156,28	
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali	1.156,28	
7201510	Amm.to ordinario immob. materiali	1.156,28	
720151025	Amm.to ordinario altri beni	961,89	
720151045	Amm.to ord. mezzi trasp.uso prom.dip.	194,39	
760	Oneri diversi di gestione	1.869,89	
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	183,44	
7601015	Imposta di bollo	2,00	
760101510	Imposta di bollo	2,00	
7601030	Tasse automobilistiche	181,44	
760103027	Tassa di possesso automezzi uso prom.dip	181,44	
76015	Periodici, pubblicazioni e quote assoc.	499,99	
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	499,99	
76020	Altri oneri di gestione	1.186,46	
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	19,20	
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	972,27	
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	194,99	
850	Interessi ed altri oneri finanziari	7,60	
85015	Altri interessi ed oneri finanziari	7,60	
85015040	Interessi di mora verso fornitori	7,23	
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	0,37	
900	Imposte correnti	14.899,19	
900A	IRAP - costo dipendenti a.p.	1.836,71	
900D	IRAP - costo dipendenti	13.062,48	
TOTALE COSTI		271.325,12	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		48.734,09	320.059,21
TOTALE A PAREGGIO		320.059,21	