

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
		544.931,55	
060	Immobilizzazioni materiali	170	Capitale
			177.042,56
06025	Altri beni	17050	Fondo di dotazione
			177.042,56
0602510	Altri beni	240	Utili (perdite) portati a nuovo
			367.888,99
060251010	Mobili e arredi	24010	Utili esercizi precedenti
			367.888,99
06025101010	Mobili e arredi		
060251015	Hardware IT		
06025101510	Hardware IT		
060251025	Autovetture e motocicli		
06025102510	Autovetture e motocicli		
060251035	Altri beni		
06025103510	Altri beni		
0602515	F.do amm. altri beni		
060251510	F.do amm. mobili e arredi		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi		
060251515	F.do amm. hardware IT		
06025151510	F.do amm. hardware IT		
060251525	F.do amm. autovetture e motocicli		
06025152510	F.do amm. autovetture e motocicli		
ATTIVO CIRCOLANTE	5.903.182,37		
100	Crediti		
10030	Crediti verso altri		
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.		
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.		
100301027	Crediti diversi verso altri		
10030102751	Crediti vs. Altri entro l'esercizio		
00002712	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		
00056704	COMUNI RIUNITI V.C.O. S.R.L.		
00056703	IDRABLU S.P.A.		
10030102752	Crediti vs. Enti Gestori x contributi		
00056705	COMUNITA' MONTANE		
120	Disponibilità liquide		
12010	Depositi bancari e postali		
1201015	BANCO POPOLARE C/TESORERIA A.T.O.1		
12020	Danaro e valori in cassa		
1202010	Cassa economale ATO1 contanti		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.389,98		
140	Ratei e risconti attivi		
14010	Ratei attivi		
1401010	Ratei attivi		
14015	Risconti attivi		
1401510	Risconti attivi		
TOTALE ATTIVITA'	5.909.026,54	TOTALE PASSIVITA'	5.853.429,18
		UTILE D'ESERCIZIO	55.597,36
		TOTALE A PAREGGIO	5.909.026,54

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	245.557,66		314.741,29
680	Costi per materie prime, sussidiarie	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
	2.065,07		314.527,00
68020	Acquisti di materiali di consumo	60010	Cessioni di beni cui è diretta attività
6802020	Acquisti di materiali di consumo aut.	6001010	Ricavi per vendite Italia
680202021	Carbur.e lubrif.mezzi trasp.uso prom.dip	600101015	Ricavi da corrispettivi, aggi e altro
6802025	Acquisti materiali di consumo manutenz.	60010101510	Corrispettivi - Spese di funzionamento
680202530	Cancelleria e stampati	640	Altri ricavi e proventi
6802030	Acquisti di altri materiali di consumo	64012	Altri ricavi,prov.non rientr.att.gest.o.
680203023	Materiale ufficio - informatico	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
68025	Acquisti di merci e prodotti finiti	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
6802550	Acq. macchine elettroniche ufficio	PROVENTI FINANZIARI	6,24
690	Costi per servizi	840	Proventi diversi dai precedenti
	25.166,56		6,24
69012	Costi altri servizi	84015	Altri proventi finanz. diversi dai prec.
6901206	Altri costi per automezzi uso prom. dip.	8401510	Interessi attivi bancari e postali
6901230	Servizi per acquisti		
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro		
69015	Costi per servizi di manutenzione		
6901520	Spese manutenz. automezzi		
690152022	Manutenzione automezzi uso prom.dip.		
69018	Costi per servizi di consulenza		
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.		
690182025	Consulenza fiscale e societaria		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
690182041	Collaborazioni occasionali non aff. att.		
6901825	Servizi amministrativi e finanziari		
690182515	Servizi di elaborazione paghe		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
69021	Costi per servizi promozionali e pubb.		
6902115	Fiere, mostre e convegni		
69024	Costi per servizi generali e utenze		
6902410	Costi per servizi di utenze		
690241006	Spese telefoni/fax		
690241009	Spese telefoni cellulari		
690241012	Servizi collegamento dati/Internet		
6902415	Assicurazioni		
690241510	Assicurazioni automezzi uso prom.dip.		
690241518	Assicurazione per responsabilità civile		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
6902430	Compensi società di revisione		
690243010	Compensi revisione contabile		
69027	Costi per servizi ai dipendenti		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
6902725	Servizi mensa o ticket restaurant		
6902730	Visite mediche dipendenti		
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza		
6903312	Altre spese di viaggio		
6903336	Pedaggi autostradali autom.uso prom.dip.		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

700	Costi per godimento beni di terzi	732,08	
70020	Altri noleggi	732,08	
7002010	Noleggi altri beni	732,08	
710	Costi per il personale	203.581,60	
71010	Salari e stipendi	158.226,16	
71010D	Retribuzione personale dipend. dirigenti	81.954,52	
71010I	Retribuzione personale dipend. impiegati	76.271,64	
71015	Oneri sociali e previdenziali	45.355,44	
7101515	INPS	44.240,56	
7101515D	INPDAP - dipendenti dirigenti	23.120,42	
7101515I	INPDAP - dipendenti impiegati	21.120,14	
7101520	INAIL	1.114,88	
720	Ammortamenti e svalutazioni	2.365,41	
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali	2.365,41	
7201510	Amm.to ordinario immob. materiali	2.365,41	
720151025	Amm.to ordinario altri beni	1.239,08	
720151045	Amm.to ord. mezzi trasp.uso prom.dip.	1.126,33	
740	Accantonamenti per rischi	10.000,00	
74010	Accantonamenti per rischi	10.000,00	
7401020	Acc.to altri fondi per rischi ed oneri	10.000,00	
740102035	Acc.to fondi rischi controversie legali	10.000,00	
760	Oneri diversi di gestione	1.646,94	
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	176,46	
7601015	Imposta di bollo	4,00	
760101510	Imposta di bollo	4,00	
7601030	Tasse automobilistiche	172,46	
760103027	Tassa di possesso automezzi uso prom.dip	172,46	
76015	Periodici, pubblicazioni e quote assoc.	513,17	
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	513,17	
76020	Altri oneri di gestione	957,31	
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	727,93	
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	229,38	
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	13.592,51	

900	Imposte correnti	13.592,51	
900A	IRAP - costo dipendenti a.p.	1.849,16	
900D	IRAP - costo dipendenti	11.743,35	
TOTALE COSTI		259.150,17	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		55.597,36	314.747,53
TOTALE A PAREGGIO		314.747,53	