

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI4.673,50			PATRIMONIO NETTO1.149.892,32		
050	Immobilizzazioni immateriali	342,22	170	Capitale	177.042,56
05020	Diritti e brevetti	342,22	17050	Fondo di dotazione	177.042,56
0502010	Diritti e brevetti	1.317,60	240	Utili (perdite) portati a nuovo	972.849,76
050201025	Software	1.317,60	24010	Utili esercizi precedenti	972.849,76
0502015	F.do amm. diritti e brevetti	-975,38	FONDI PER RISCHI ED ONERI39.458,72		
050201525	F.do amm. software	-975,38	280	Altri fondi per rischi ed oneri	39.458,72
060	Immobilizzazioni materiali	4.331,28	28030	F.do rischi per controversie legali	27.500,00
06025	Altri beni	4.331,28	28050	F.do accant. per risorse decentrate	11.958,72
0602510	Altri beni	36.933,61	DEBITI7.970.692,76		
060251010	Mobili e arredi	5.313,89	390	Debiti verso fornitori	16.012,79
06025101010	Mobili e arredi	5.313,89	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	16.012,79
060251015	Hardware IT	31.619,72	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	2.166,42
06025101510	Hardware IT	31.619,72	00118565	GI ONE S.P.A.	95,72
0602515	F.do amm. altri beni	-32.602,33	00054537	ROXTEL SRL	1.967,02
060251510	F.do amm. mobili e arredi	-5.313,89	00002106	TIM S.P.A.	-21,76
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-5.313,89	00155045	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	123,60
060251515	F.do amm. hardware IT	-27.288,44	00019580	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1,84
06025151510	F.do amm. hardware IT	-27.288,44	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	13.846,37
ATTIVO CIRCOLANTE9.262.342,32			00126844	Banca Popolare Di Sondrio	1.500,00
100	Crediti	4.502.534,97	00049659	CANON ITALIA S.P.A.	84,09
10030	Crediti verso altri	4.502.534,97	00061408	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	84,18
1003010	Crediti vs altri eslgib.entro es.succ.	4.502.534,97	00002140	FASTWEB SPA	22,16
100301009	Crediti in compensazione su F24	73,97	00192675	IP PLUS S.R.L.	56,97
10030100925	Altri crediti in compensazione	73,97	00031861	LEASYS ITALIA S.P.A.	178,25
100301027	Crediti diversi verso altri	4.502.461,00	00000153	MAGGI DAVIDE	5.075,20
10030102751	Crediti vs. Altri entro l'esercizio	382.000,00	00193954	OERTEL KATHRIN PETRA	380,00
00002712	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	312.565,00	00168313	ROBINO LUIGI	1.200,00
00056703	IDRABLU S.P.A.	69.435,00	00156325	TELLINI LARA	5.265,52
10030102753	Crediti x fondi Unioni Montane	4.120.461,00	440	Debiti tributari	73,97
00002712	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	3.944.197,00	44010	Debiti tributari	73,97
00056703	IDRABLU S.P.A.	176.264,00	4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.	73,97
120	Disponibilità liquide	4.759.807,35	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dipendenti 100E	73,97
12010	Depositi bancari e postali	4.759.719,22	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	2,74
1201015	BANCO POPOLARE C/TESORERIA A.T.O.1	4.759.719,22	45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	2,74
12020	Danaro e valori in cassa	88,13	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	2,74
1202010	Cassa economale ATO1 contanti	88,13	460	Altri debiti	7.954.603,26
RATEI E RISCONTI ATTIVI3.197,38			46010	Altri debiti entro es.succ.	7.954.603,26
140	Ratei e risconti attivi	3.197,38	4601025	Debiti diversi	7.954.603,26
14010	Ratei attivi	0,50	460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	1.937,36
1401010	Ratei attivi	0,50	460102551	Debiti vs. Altri entro l'esercizio	7.952.665,90
14015	Risconti attivi	3.196,88	00056725	UNIONI MONTANE	7.952.665,90
1401510	Risconti attivi	3.196,88	RATEI E RISCONTI PASSIVI0,18		
TOTALE ATTIVITA'9.270.213,20			480	Ratei e risconti passivi vari	0,18
			48010	Ratei passivi	0,18
			4801010	Ratei passivi	0,18
			TOTALE PASSIVITA'9.160.043,98		
			UTILE D'ESERCIZIO110.169,22		
			TOTALE A PAREGGIO9.270.213,20		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	460,31	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	382.000,00
68020	Acquisti di materiali di consumo	460,31	60010	Cessioni di beni cui è diretta attività	382.000,00
6802020	Acquisti di materiali di consumo aut.	426,83	6001010	Ricavi per vendite Italia	382.000,00
680202021	Carbur.e lubrif.mezzi trasp.uso prom.dip	426,83	600101015	Ricavi da corrispettivi, aggi e altro	382.000,00
6802030	Acquisti di altri materiali di consumo	33,48	60010101510	Corrispettivi - Spese di funzionamento	382.000,00
680203022	Materiale ufficio - elettrico	33,48	PROVENTI FINANZIARI		
690	Costi per servizi	25.789,37	840	Proventi diversi dai precedenti	0,50
69012	Costi altri servizi	701,31	84015	Altri proventi finanz. diversi dai prec.	0,50
6901206	Altri costi per automezzi uso prom. dip.	39,50	8401510	Interessi attivi bancari e postali	0,50
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	661,81			
69018	Costi per servizi di consulenza	11.245,62			
6901810	Consulenze e prestazioni tecniche	4.502,06			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	1.200,00			
690181020	Consulenza informatica	2.712,06			
690181050	Incarico responsab.RDP protez.dat pers.	590,00			
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	5.075,20			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	5.075,20			
6901825	Servizi amministrativi e finanziari	1.668,36			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	168,36			
690182550	Spese gestione servizi di tesoreria	1.500,00			
69024	Costi per servizi generali e utenze	12.288,01			
6902410	Costi per servizi di utenze	2.564,54			
690241006	Spese telefoni/fax	133,29			
690241009	Spese telefoni cellulari	11,00			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	2.420,25			
6902415	Assicurazioni	4.457,95			
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	1.997,29			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	2.460,66			
6902430	Compensi società di revisione	5.265,52			
690243010	Compensi revisione contabile	5.265,52			
69027	Costi per servizi ai dipendenti	1.264,63			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	431,60			
6902725	Servizi mensa o ticket restaurant	453,03			
6902730	Visite mediche dipendenti	380,00			
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	289,80			
6903312	Altre spese di viaggio	8,80			
6903336	Pedaggi autostradali autom.uso prom.dip.	281,00			
700	Costi per godimento beni di terzi	7.689,20			
70010	Affitti, locazioni e oneri accessori	3.000,00			
7001010	Affitti e locazioni immobili	3.000,00			
70015	Noleggi/costi godimento auto	2.139,00			
7001522	Noleggi/costi godimento auto uso pr.dip.	2.139,00			
70020	Altri noleggi	505,02			
7002010	Noleggi altri beni	505,02			
70040	Altri costi per godimento beni di terzi	2.045,18			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	497,00			
7004050	Costi periodici lic.uso conservaz.sostit	1.548,18			
710	Costi per il personale	220.530,87			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

71010	Salari e stipendi	170.750,33	
71010D	Retribuzione personale dipend. dirigenti	88.414,86	
71010I	Retribuzione personale dipend. impiegati	82.335,47	
71015	Oneri sociali e previdenziali	48.947,18	
7101515	INPS	48.184,96	
7101515D	INPDAP - dipendenti dirigenti	25.589,69	
7101515I	INPDAP - dipendenti impiegati	22.595,27	
7101520	INAIL	762,22	
71025	Trattamento di quiescenza e simili	833,36	
7102550	Contributi f.do pensione PERSEO dip.pubb	833,36	
720	Ammortamenti e svalutazioni	1.730,69	
72010	Amm.to immobilizzazioni immateriali	658,80	
7201020	Amm.to diritti di brevetto industriale	658,80	
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali	1.071,89	
7201510	Amm.to ordinario immob. materiali	1.071,89	
720151023	Amm.to ord. altri beni telefonia	16,17	
720151025	Amm.to ordinario altri beni	1.055,72	
760	Oneri diversi di gestione	902,67	
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	127,50	
7601010	Imposte di registro ipotecarie catastali	125,50	
760101010	Imposta di registro	125,50	
7601015	Imposta di bollo	2,00	
760101510	Imposta di bollo	2,00	
76015	Periodici, pubblicazioni e quote assoc.	391,02	
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	391,02	
76020	Altri oneri di gestione	384,15	
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	11,62	
76020105	Sopravv. passive eliminazione beni amm.	372,53	
ONERI FINANZIARI		2,63	
850	Interessi ed altri oneri finanziari	2,63	
85015	Altri interessi ed oneri finanziari	2,63	
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	2,63	
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		14.725,54	
900	Imposte correnti	14.725,54	
900A	IRAP - costo dipendenti a.p.	851,17	
900D	IRAP - costo dipendenti	13.874,37	
TOTALE COSTI		271.831,28	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		110.169,22	382.000,50
TOTALE A PAREGGIO		382.000,50	