

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| IMMOBILIZZAZIONI | | PATRIMONIO NETTO | |
| 4.809,70 | | 1.065.296,93 | |
| 050 | Immobilizzazioni immateriali | 170 | Capitale |
| 050201025 | Software | 17050 | Fondo di dotazione |
| 050201525 | F.do amm. software | 240 | Utili (perdite) portati a nuovo |
| 060 | Immobilizzazioni materiali | 24010 | Utili esercizi precedenti |
| 06025101010 | Mobili e arredi | FONDI PER RISCHI ED ONERI | |
| 06025101510 | Hardware IT | 39.458,72 | |
| 06025151010 | F.do amm. mobili e arredi | 280 | Altri fondi per rischi ed oneri |
| 06025151510 | F.do amm. hardware IT | 28030 | F.do rischi per controversie legali |
| | | 28050 | F.do accant. per risorse decentrate |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | DEBITI | |
| 9.760.823,85 | | 8.579.139,82 | |
| 100 | Crediti | 390 | Debiti verso fornitori |
| 10030102751 | Crediti vs. Altri entro l'esercizio | 3901010 | Fornitori beni e servizi entro es.succ. |
| 00002712 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 00118565 | GI ONE S.P.A. |
| 00056703 | IDRABLU S.P.A. | 00168313 | ROBINO LUIGI |
| 10030102753 | Crediti x fondi Unioni Montane | 00002106 | TIM S.P.A. |
| 00002712 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 00019580 | VODAFONE ITALIA S.P.A. |
| 00056703 | IDRABLU S.P.A. | 3901015 | Fatture da ricevere entro es.succ. |
| 120 | Disponibilità liquide | 00126844 | Banca Popolare Di Sondrio |
| 1201015 | BANCO POPOLARE C/TESORERIA A.T.O.1 | 00061408 | CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO |
| 1202010 | Cassa economale ATO1 contanti | 00005279 | DAY S.P.A. |
| RATEI E RISCOINTI ATTIVI | | 00154154 | EMLEX - EVA MASCHIETTO MASSIMO MAGGIORE |
| 3.377,35 | | 00002140 | FASTWEB SPA |
| 140 | Ratei e risconti attivi | 00031861 | LEASYS ITALIA S.P.A. |
| 1401010 | Ratei attivi | 00000153 | MAGGI DAVIDE |
| 1401510 | Risconti attivi | 00193954 | OERTEL KATHRIN PETRA |
| 1401530 | Risconti attivi - Affitti passivi | 00168313 | ROBINO LUIGI |
| | | 00156325 | TELLINI LARA |
| | | 450 | Debiti vs istituti di previd.e sicurezz. |
| | | 4501020 | Debiti verso INAIL entro es. succ. |
| | | 4501050 | Debiti vs. Fdo pensione PERSEO dip.pubbl |
| | | 460 | Altri debiti |
| | | 460102525 | Debiti diversi entro l'esercizio |
| | | 460102551 | Debiti vs. Altri entro l'esercizio |
| | | 00056725 | UNIONI MONTANE |
| | | 460102556 | Debiti vs.altri x fondi P.N.R.R. 2020 |
| | | 00002712 | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. |
| | | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | |
| | | 480 | Ratei e risconti passivi vari |
| | | 4801010 | Ratei passivi |
| TOTALE ATTIVITA' | | TOTALE PASSIVITA' | |
| 9.769.010,90 | | 9.684.415,51 | |
| | | UTILE D'ESERCIZIO | |
| | | 84.595,39 | |
| | | TOTALE A PAREGGIO | |
| | | 9.769.010,90 | |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

CONTO ECONOMICO

| COSTI | | RICAVI | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---|
| COSTI DELLA PRODUZIONE | | VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| | 271.259,15 | | 371.072,00 |
| 680 | Costi per materie prime, sussidiarie | 600 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
| | 655,00 | | 371.072,00 |
| 680202021 | Carbur.e lubrif.mezzi trasp.uso prom.dip | 60010101510 | Corrispettivi - Spese di funzionamento |
| | 327,99 | | 371.072,00 |
| 680202530 | Cancelleria e stampati | | |
| | 154,31 | | |
| 680203023 | Materiale ufficio - informatico | | |
| | 172,70 | | |
| 690 | Costi per servizi | | |
| | 32.182,92 | | |
| 6901206 | Altri costi per automezzi uso prom. dip. | | |
| | 33,80 | | |
| 6901275 | Spese per la sicurezza sul lavoro | | |
| | 874,19 | | |
| 690181015 | Consulenze e collaborazioni tecniche | | |
| | 1.200,00 | | |
| 690181020 | Consulenza informatica | | |
| | 3.398,43 | | |
| 690182010 | Consulenze legali | | |
| | 3.647,80 | | |
| 690182025 | Consulenza fiscale e societaria | | |
| | 5.075,20 | | |
| 690182515 | Servizi di elaborazione paghe | | |
| | 153,47 | | |
| 690182550 | Spese gestione servizi di tesoreria | | |
| | 1.500,00 | | |
| 690241006 | Spese telefoni/fax | | |
| | 133,82 | | |
| 690241009 | Spese telefoni cellulari | | |
| | -7,00 | | |
| 690241012 | Servizi collegamento dati/Internet | | |
| | 1.894,62 | | |
| 690241518 | Assicurazione per responsabilità civile | | |
| | 2.002,76 | | |
| 690241524 | Altre assicurazioni deducibili | | |
| | 2.467,40 | | |
| 690243010 | Compensi revisione contabile | | |
| | 5.265,52 | | |
| 6902710 | Aggiornamenti professionali dipendenti | | |
| | 1.550,00 | | |
| 6902725 | Servizi mensa o ticket restaurant | | |
| | 2.365,79 | | |
| 6902730 | Visite mediche dipendenti | | |
| | 397,02 | | |
| 6903312 | Altre spese di viaggio | | |
| | 4,40 | | |
| 6903336 | Pedaggi autostradali autom.uso prom.dip. | | |
| | 225,70 | | |
| 700 | Costi per godimento beni di terzi | | |
| | 7.766,11 | | |
| 7001010 | Affitti e locazioni immobili | | |
| | 3.004,14 | | |
| 7001522 | Noleggi/costi godimento auto uso pr.dip. | | |
| | 2.139,00 | | |
| 7002010 | Noleggi altri beni | | |
| | 504,56 | | |
| 7004030 | Costi periodici licenza d'uso software | | |
| | 570,23 | | |
| 7004050 | Costi periodici lic.uso conservaz.sostit | | |
| | 1.548,18 | | |
| 710 | Costi per il personale | | |
| | 228.115,90 | | |
| 7101055 | Acc.to f.do personale decentrato | | |
| | 840,14 | | |
| 71010D | Retribuzione personale dipend. dirigenti | | |
| | 97.319,92 | | |
| 71010I | Retribuzione personale dipend. impiegati | | |
| | 79.124,24 | | |
| 7101515D | INPDAP - dipendenti dirigenti | | |
| | 28.129,32 | | |
| 7101515I | INPDAP - dipendenti impiegati | | |
| | 21.815,08 | | |
| 7101520 | INAIL | | |
| | 759,48 | | |
| 7102550 | Contributi f.do pensione PERSEO dip.pubb | | |
| | 127,72 | | |
| 720 | Ammortamenti e svalutazioni | | |
| | 1.858,38 | | |
| 7201020 | Amm.to diritti di brevetto industriale | | |
| | 316,58 | | |
| 720151023 | Amm.to ord. altri beni telefonia | | |
| | 522,84 | | |
| 720151025 | Amm.to ordinario altri beni | | |
| | 1.018,96 | | |
| 760 | Oneri diversi di gestione | | |
| | 680,84 | | |
| 760101510 | Imposta di bollo | | |
| | 4,00 | | |
| 7601520 | Abbonamenti e pubblicazioni | | |
| | 451,96 | | |
| 76020005 | Perdite su crediti | | |
| | 199,05 | | |
| 76020015 | Spese camerali, catastali e diritti vari | | |
| | 7,40 | | |
| 76020104 | Sopravvenienze passive indeducibili | | |
| | 18,43 | | |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------|-------------------|
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 15.224,71 | | |
| 900 | Imposte correnti | 15.224,71 | |
| 900A | IRAP - costo dipendenti a.p. | 1.788,63 | |
| 900D | IRAP - costo dipendenti | 13.436,08 | |
| TOTALE COSTI | 286.483,86 | TOTALE RICAVI | 371.079,25 |
| UTILE D'ESERCIZIO | 84.595,39 | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 371.079,25 | | |