

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOS` dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Valuta: E - Euro

ATTIVITA'		SITUAZIONE PATRIMONIALE		PASSIVITA'		
111.0000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.182,70		211.0000	PATRIMONIO NETTO	104.396,03
111.0006	Software	4.182,70		211.0001	Capitale sociale	99.450,00
112.0000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.832,55		211.0007	Fondo riserva	4.946,03
112.0003	Beni di modico valore	1.000,00		220.0000	FONDI RISCHI ED ONERI	1.422,75
112.0004	Mobili e attrezzature d'ufficio	1.061,52		220.0003	Fondo svalutazione crediti	1.422,75
112.0005	Auto di servizio	28.767,71		230.0000	FONDO TRATTAM. FINE RAPPORTO	219.285,72
112.0006	Macchine elettroniche	6.153,32		230.0001	Fondo t.f.r.	219.285,72
112.0007	Impianti	1.850,00		242.0000	ALTRI FINANZIATORI	58.805,18
123.0000	ALTRI CREDITI	302.399,94		242.0001	Finanziamenti da Banche	58.805,18
123.0003	Polizza assicurativa per TFR	208.969,73		243.0000	ACCONTI RICEVUTI	108,00
123.0004	Transitorio incasso bolli auto	43.429,62		243.0001	Clienti c/anticipi	108,00
123.0005	Fatture da emettere	15.625,98		247.0000	DEBITI TRIBUTARI	939,64
123.0006	Crediti V/INAIL	0,00		247.0001	Iva a debito	0,00
123.0007	Funzionario Delegato SEDE	-1.588,99		247.0003	Erario c/iva	-5.339,72
123.0008	Funzionario Delegato OVADA	-1.075,04		247.0006	Iva in sospensione	897,88
123.0009	Funzionario Delegato CASALE	24.583,46		247.0007	Deb. per IRPEF su retrib.	5.249,38
123.0010	Iva a credito	0,00		247.0010	Debiti IRAP	0,00
123.0011	Funzionario Delegato Del. D3	-614,23		247.0011	Deb. ritenuta d'acconto fatt.fornit	132,10
123.0013	Credito d'imposta IRAP	1.105,00		248.0000	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.	14.030,00
123.0014	Clienti sportello SEDE	1.693,80		248.0001	Debiti v/inps	14.030,00
123.0015	Clienti sportello OVADA	694,07		248.0002	Debiti v/inail	0,00
123.0016	Clienti sportello CASALE	14,00		249.0000	ALTRI DEBITI	267.122,33
123.0017	Crediti v/incassi POS sede	985,00		249.0001	Debiti v/personale dipendente	17.894,88
123.0018	Credito d'imposta IRES	953,00		249.0002	Deb. per inc. soci Sede	68.719,36
123.0020	Cred. v/erario per rit. acc. su provv e c/c	0,00		249.0004	Deb.per inc. soci Casale	19.400,80
123.0021	Crediti per rimborso erario	0,00		249.0005	Deb. Ovada v/PRA	1.414,68
123.0025	Acconto IRAP	0,00		249.0006	Deb. Casale v/PRA	7.362,54
123.0027	Crediti v/incassi POS Ovada	0,00		249.0007	deb. Sede v/PRA	11.203,98
123.0028	CREDITO IRES	0,00		249.0010	Debiti vari	343,50
123.0029	Clienti sportello Del. D3	2.688,36		249.0011	Fatture da ricevere	15.552,38
123.0031	Transitorio SEDE per aggio bolli	0,00		249.0012	Trattenuta Sindacale	606,97
123.0032	Transitorio CASALE per aggio bolli	0,00		249.0015	Deb.v/erar per imp. su rival tfr	33,92
123.0033	Transitorio OVADA per aggio bolli	0,00		249.0016	Debiti v/AC AL per Incassi POS sede	20.359,50
123.0037	Crediti v/incassi POS Casale	0,00		249.0017	Debiti v/banche	289,73
123.0038	Crediti v/incassi POS Distrib.Valenza	281,00		249.0018	Deb.per inc. soci Ovada	14.527,20

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOS` dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Valuta: E - Euro			
123.0043 Transitorio SEDE Ricariche	0,00	249.0022 Deb. v/Consorzio	67.432,19
123.0044 Transitorio CASALE ricariche	0,00	249.0023 Debiti v/Plafond per ricariche Sede	0,00
123.0045 Transitorio OVADA ricariche	0,00	249.0024 Debiti v/Plafond per ricariche Casale	0,00
123.0046 Credito v/Unipol per bonus fine gestione	696,50	249.0025 Debiti v/Plafond per ricariche Ovada	0,00
123.0047 Transitorio spese postali Sede	0,00	249.0026 Debiti v/AC AL per incassi POS Ovada	2.665,50
123.0048 Transitorio spese postali Casale	0,00	249.0027 Deb. D3 v/PRA	9.318,92
123.0049 Transitorio spese postali Ovada	0,00	249.0028 Debiti v/banca per ricariche Valenza	-161,92
123.0050 Transitorio spese postali D3	0,00	249.0036 Debiti v/AC AL per incassi POS Casale	9.456,20
123.0051 Fornitori c/anticipi	956,27	249.0039 Deb.per inc.soci Valenza	702,00
123.0053 Clienti Ricariche Sede	0,00	250.0000 FORNITORI	48.369,87
123.0054 Clienti Ricariche Casale	0,00	250.0004 TELECOM ITALIA SPA	0,00
123.0055 Clienti Ricariche Ovada	0,00	250.0005 MYO S.R.L.	0,00
123.0057 Incassi distributore Valenza	3.415,03	250.0006 AUTOMOBILE CLUB ITALIA	4.723,96
123.0058 Transitorio Valenza ricariche	0,00	250.0007 COMPUTER TEAM	0,00
123.0061 CREDITO V/ERARIO PER RIMB. IRES	0,00	250.0008 AUGUSTO BERNI SPA	0,00
123.0062 Clienti ricariche Valenza	100,00	250.0011 ENEL distribuzione spa	0,00
123.0063 Transitorio spese postali	0,00	250.0012 AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA	17.879,07
123.0067 Cred. v/inc pos D3	0,00	250.0014 Autostrade per l'Italia S.p.A.	0,00
123.0068 Clienti sportello Valenza	0,00	250.0016 DYLOG ITALIA SPA	0,00
123.0069 Funzionario delegato Valenza	-512,62	250.0018 Dottore Commercialista NATTA Carlo	0,00
125.0000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.652,67	250.0024 DOTT. ORSI Clementina	0,00
125.0001 Cassa	356,61	250.0034 VILLANOVA GOMME SNC	35,04
125.0002 Fondo cassa in dotazione uffici	16.700,00	250.0058 VODAFONE	50,00
125.0003 Depositi cauzionali	1.828,58	250.0060 GRIGNOLIO & C. srl	0,00
125.0004 Fondo voucher	0,00	250.0061 Immobiliare Guaschino di Giuseppina Guaschino snc	1.117,83
125.0005 Fondo ricariche per Plafond Sede	690,48	250.0076 NOVOCART Paiola di Carla Audano & C sas	0,00
125.0006 Fondo ricariche per Plafond Casale	843,90	250.0077 Studio ass.Picchio e Gorretta	0,00
125.0007 Fondo ricariche per Plafond Ovada	233,10	250.0078 UFFICIO 90	0,00
126.0000 BANCHE	93.388,97	250.0095 SCIARRILLO S.A.S	0,00
126.0001 Banca 15591/3	5.626,21	250.0097 MEDIAWORLD	0,00
126.0002 Banca 14661/2	12.898,34	250.0098 VIRTUAL	52,89
126.0003 Banca 15771/1	18.250,32	250.0107 ICBPI	0,00
126.0005 Posta 73072571	19.916,36	250.0112 AUTOLAVAGGIO RAPIDO Di Salvagno Graziano	42,00
126.0006 Banca 16252/9	36.601,58	250.0117 TELEPASS	0,00
126.0009 Banca 847	96,16	250.0119 Restiani spa	-12,24
150.0000 CLIENTI	279.458,83	250.0121 Caraglliu Bruno	174,80
150.0002 AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA	90.395,89	250.0128 API IP	21.990,73

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOS` dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Valuta: E - Euro			
150.0003 R.O.R.	10.774,99	250.0140 CARIN S.A.S	0,00
150.0004 MONDIAL CAR 90 srl	1.183,77	250.0141 Garrone & garbarino Snc	0,00
150.0005 FRANCESCO CAVANNA SPA	21.149,61	250.0143 Arfuso Domenica Impresa di pulizie	732,00
150.0006 GRIGNOLIO & C. srl	17.957,76	250.0144 UNIONE ARTIGIANI SPA	0,00
150.0008 MOTO Gerardo di Buonfino Gerardo	0,00	250.0148 AUTOREVISIONI srl revisioni auto	60,15
150.0011 CRISTIANI Gianluca	721,26	250.0149 Nuovo timbrificio alessandrino	0,00
150.0013 COMUNE di Castellazzo Bormida	0,00	250.0150 FILOGRAF litografia S.r.l.	0,00
150.0014 AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2.913,22	250.0151 STUDIO NOTARILE Notaio Mariano Luciano	0,00
150.0015 REGIONE PIEMONTE - Settore Tributi -	25.110,00	250.0155 Azienda multiservizi Valenzana S.p.a.	0,00
150.0021 O.V.M.A di Barbarossa Nicola e C. Snc	7.071,44	250.0156 ALEGAS S.r.l.	33,00
150.0036 ODDONE GIANFRANCO	4.730,28	250.0160 ENERGIT	0,00
150.0040 RESICAR	0,00	250.0168 TOTOBIT informatica Software & Sistemi Spa	123,42
150.0051 GRIGNOLIO R. G.di Roberto e Giovanni Grignolio Snc	872,62	250.0170 POSTEitaliane Spa	0,00
150.0052 SR CAR SRL	31.972,18	250.0172 ECCOMI di Viarengo Valter D.I.	0,00
150.0053 MOTO RACING TEAM SRL	6.794,23	250.0173 CRISTIANI Gianluca	0,00
150.0054 ROSSO AUTO DI ROSSO ANDREA E C. SNC	362,84	250.0175 Azienda Multiservizi Casalese Energia S.r.l.	0,00
150.0056 F.LLI SCAGLIONE DI SCAGLIONE ROBERTO,GIOVANNI E AN	231,86	250.0177 VULLO Andrea	0,00
150.0057 AUTOZETA spa	0,00	250.0181 UFFICIO FB SRL	1.117,12
150.0058 GRANDI AUTO srl	9.125,22	250.0182 EDIL C. di Cacciatori Rodolfo	0,00
150.0065 ROLANDI AUTO SPA	11.821,50	250.0183 KORE SPA	0,00
150.0066 CASALKAR srl	109,91	250.0184 AVV. Gabriella Angela Massa	0,00
150.0068 DAVID'S car di mazzarello davide sas	2.275,91	250.0185 NOVELETTRA	0,00
150.0072 BIEMME MOTORS SRL	888,09	250.0186 BABANDO Srl	0,00
150.0074 API IP	738,54	250.0187 RISTORANTE PIZZERIA EXCALIBUR di Gastaldo Simone	0,00
150.0077 BURATO srl	2.292,64	250.0188 POSTEMOTORI	0,00
150.0081 Agenzia pratiche auto di Castellaro Felice	100,00	250.0189 SIADAC	0,00
150.0082 Automobile Club D'Italia	290,97	250.0190 Autimobile Club Savona	0,00
150.0083 ENI SPA	0,00	250.0191 PUBBLIO SRL	0,00
150.0085 CONSORZIO Deleg. Aci del Piemonte	0,00	250.0192 SECURPOL group	79,30
150.0086 TORTONA CAR di Barbieri Sergio & C. Sas	0,00	250.0193 AV SISTEMI di Assirelli Valerio	0,00
150.0087 CAMMUSO Gaetano	0,00	250.0194 CENTRO STUDI Cesare Ferrari	0,00
150.0088 MERCANDELLI srl	1.991,55	250.0195 MYO S.R.L.	170,80
150.0089 ERREBI Spa	27.582,55	250.0196 WELLNESS AGE SRL	0,00
150.0090 MTV Multiservice di Testa Davide & C. Sas	0,00	250.0197 TAORMINA CRISTIANO	0,00
150.0091 FUTURA S.r.l.	0,00	250.0198 DOCTOR POINT srl	0,00
150.0092 CREMONTE stefano	0,00	250.0199 ATM Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A.	0,00
150.0093 CIRINA Lara	0,00	250.0200 Balsa STAR VIAGGI	0,00

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSÌ dal		01/01/2014	al	31/12/2014	Valuta: E - Euro	
150.0094 VAN CLAIR Events di Federica D'Alu		0,00		250.0505 ANTICA OSTERIA della piazzetta		0,00
150.0095 D'ALU Federica		0,00		250.0506 SELFITALIA srl		0,00
155.0000 RIMANENZE	8.515,09			269.0000 FONDI AMMORTAMENTO IMM. IMMAT.		4.182,70
155.0002 Rimanenze finali	8.515,09			269.0006 F.do amm.to software		4.182,70
160.0000 RATEI E RISCOINTI ATTIVI	5.651,39			270.0000 FONDI AMMORTAMENTO IMM. MAT.		32.481,12
160.0002 Risconti attivi	5.651,39			270.0002 F.do amm.to impianti macchin.		555,00
Totali	753.082,14			270.0003 F.do amm.to beni di modico valore		1.000,00
				270.0004 F.do amm.to mobili e attrez.d'uffic		1.061,52
				270.0005 F.do amm.to auto di servizio		23.711,28
				270.0006 F.do amm.to macchine elettroniche		6.153,32
				Totali		751.143,34
				Utile di esercizio dal 01/01/2014 al 31/12/2014		1.938,80

				Utile Esercizio Prec.		0,00
						753.082,14

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOS` dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
300.0000 VARIAZIONI RIMANENZE	4.223,51	410.0000 RICAVI	1.025.806,67
300.0005 Rimanenze iniziali	12.738,60	410.0001 Ricavi per vendite	144,00
300.0006 rimanenze finali	-8.515,09	410.0002 Ricavi per prestazioni	113.964,40
305.0000 ACQUISTI	486.646,69	410.0003 Rimborsi spese varie	5.681,25
305.0032 Acquisto Carburanti e lubr.	486.496,40	410.0004 Rimborsi spese di trasporto	2.019,30
305.0034 Spese Energia elettrica Distributore	150,29	410.0009 Diritti SEDE	122.575,09
310.0000 SERVIZI	102.315,63	410.0010 Diritti OVADA	36.516,11
310.0001 Spese Postali	3.235,26	410.0011 Diritti CASALE	40.384,28
310.0002 Consulenze e collaborazioni	12.786,36	410.0014 Spese c/iva SEDE	3.341,22
310.0003 Pubblicità, rappresentanza e promoz	116,64	410.0015 Spese c/iva OVADA	700,59
310.0004 Spese di vigilanza	1.243,26	410.0016 Spese c/iva CASALE	570,33
310.0005 Energia elettrica	4.488,42	410.0017 Provv. assog. R.A. 23%	45.686,65
310.0006 Spese telefoniche	8.296,63	410.0019 aggio per esaz.tasse autom.	90.186,36
310.0007 Spese cancell.estampati	8.399,40	410.0020 Compenso per bonifiche bolli	11.294,19
310.0008 materiale di consumo	1.103,04	410.0023 Aggio per ricariche	22,93
310.0009 Spese diverse	1.986,67	410.0033 Diritti Del. D3	69.947,02
310.0010 Spese auto di servizio	2.208,66	410.0034 Spese c/iva Del. D3	2.059,96
310.0011 Carburanti	2.680,71	410.0035 Vendite Carburanti	480.009,44
310.0014 Noleggio macchine d'ufficio	1.541,24	410.0036 Aggio per ricariche Distr. Valenza	354,10
310.0015 Spese di trasferta	48,18	410.0038 Rimborsi da ricariche Lis totobit	37,25
310.0016 Spese sanzioni e int. su bolli auto	66,07	410.0411 DIRITTI Valenza	304,09
310.0017 Utilizzo sistema informativo	19.965,06	410.0412 Spese c/iva valenza	8,11
310.0018 Servizi sportello telematico	11.926,62	411.0000 ALTRI RICAVI	12.011,86
310.0019 Spese pulizia locali	6.808,41	411.0001 Abbuoni attivi	971,86
310.0020 Spese di manutenzione	1.991,07	411.0039 Contributo per sconto promoz. Disrib. Valenza	11.040,00
310.0022 Spese per servizio pratiche auto	20,00	420.0000 PROVENTI FINANZIARI	23,36
310.0024 Spese fornitura acqua distrib.	-48,63	420.0002 Interessi attivi bancari	23,36
310.0025 Assicurazioni	9.381,46	440.0000 PROVENTI STRAORDINARI	11.147,57
310.0026 Costo rifiuti	1.924,92	440.0001 Plusvalenze	304,56
310.0029 Spese per pratiche al PRA	6,00	440.0002 Sopravvenienze attive	10.843,01
310.0031 Sp.colleg.Sede con delegazioni	626,82	Totale	1.048.989,46
310.0033 Spese energia elettrica Distributore	1.278,26		
310.0037 Spese fornitura acqua Casale	235,10		
315.0000 GODIMENTO BENI DI TERZI	50.001,85		
315.0001 Spese affitto,condomin,riscal	50.001,85		

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOS` dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Valuta: E - Euro	
320.0000 COSTI DEL PERSONALE	354.201,11
320.0001 Retribuzione al personale	255.915,14
320.0002 Oneri sociali	75.294,27
320.0003 Quota TFR dell'esercizio	20.816,27
320.0009 INAIL su retribuzioni	2.175,43
324.0000 AMMORTAMENTI MATERIALI	3.168,14
324.0002 Q.ta amm.to imp. e macch.	370,00
324.0005 Q.ta amm.to auto di servizio	2.798,14
326.0000 ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI	1.422,75
326.0001 Svalutazione crediti	1.422,75
340.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.738,88
340.0002 Perdite su crediti	17.000,00
340.0004 Iva indetraibile per pro-rata	4.738,88
350.0000 ALTRI COSTI	2.367,04
350.0003 Abbuoni passivi	2.191,63
350.0007 Altri costi Distributore	175,41
360.0000 ONERI FINANZIARI	8.351,44
360.0001 Interessi passivi	1.510,22
360.0004 Oneri bancari	6.841,22
380.0000 ONERI STRAORDINARI	1.614,49
380.0002 Sopravvenienze passive	1.614,39
380.0004 Arrotond. passivi	0,36
380.0005 Altri arr. att	-0,26
385.0000 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.999,13
385.0003 imposte indirette e tasse	4.020,13
385.0006 Imposte IRAP	6.362,00
385.0007 Imposte IRES	617,00
Totali	1.047.050,66
Utile di esercizio dal 01/01/2014 al 31/12/2014	1.938,80

	1.048.989,46