

C.so F. Cavallotti n° 19

Data di Stampa: 27/03/2017

15100 ALESSANDRIA AL

Partita IVA: 01681780068

Codice Fiscale: 01681780068

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOST dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
111.0000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.461,70	211.0000 PATRIMONIO NETTO	108.023,57
111.0006 Software	4.461,70	211.0001 Capitale sociale	99.450,00
112.0000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31.988,33	211.0007 Fondo riserva	4.946,03
112.0003 Beni di modico valore	1.000,00	211.0011 Utile d'esercizio	3.627,54
112.0004 Mobili e attrezzature d'ufficio	1.061,52	220.0000 FONDI RISCHI ED ONERI	3.481,63
112.0005 Auto di servizio	21.923,49	220.0003 Fondo svalutazione crediti	3.481,63
112.0006 Macchine elettroniche	6.153,32	230.0000 FONDO TRATTAM. FINE RAPPORTO	233.740,18
112.0007 Impianti	1.850,00	230.0001 Fondo t.f.r.	233.740,18
123.0000 ALTRI CREDITI	375.045,81	242.0000 ALTRI FINANZIATORI	117.634,66
123.0003 Polizza assicurativa per TFR	224.565,01	242.0001 Finanziamenti da Banche	117.634,66
123.0004 Transitorio incasso bolli auto	21.061,03	247.0000 DEBITI TRIBUTARI	13.067,85
123.0005 Fatture da emettere	114.874,94	247.0001 Iva a debito	0,00
123.0006 Crediti V/INAIL	0,00	247.0003 Erario c/iva	6.269,46
123.0007 Funzionario Delegato SEDE	-458,11	247.0006 Iva in sospensione	897,88
123.0008 Funzionario Delegato OVADA	0,00	247.0007 Deb. per IRPEF su retrib.	5.759,81
123.0009 Funzionario Delegato CASALE	2.477,02	247.0009 Debiti per IRES	0,00
123.0010 Iva a credito	0,00	247.0011 Deb. ritenuta d'acconto fatt.fornit	140,70
123.0011 Funzionario Delegato Del. D3	-4.028,26	248.0000 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.	12.649,00
123.0013 Credito d'imposta IRAP	180,00	248.0001 Debiti v/inps	12.649,00
123.0014 Clienti sportello SEDE	3.050,92	249.0000 ALTRI DEBITI	310.925,45
123.0016 Clienti sportello CASALE	309,00	249.0001 Debiti v/personale dipendente	21.522,34
123.0017 Crediti v/incassi POS sede	2.027,00	249.0002 Deb. per inc. soci Sede	36.582,81
123.0018 Credito d'imposta IRES	668,00	249.0004 Deb.per inc. soci Casale	19.286,30
123.0020 Cred. v/erario per rit. acc. su provv e c/c	0,00	249.0006 Deb. Casale v/PRA	1.576,32
123.0025 Acconto IRAP	0,00	249.0007 deb. Sede v/PRA	18.277,80
123.0026 Acconto IRES	0,00	249.0011 Fatture da ricevere	9.523,25
123.0029 Clienti sportello Del. D3	4.013,61	249.0012 Trattenuta Sindacale	404,04
123.0031 Transitorio SEDE per aggio bolli	0,00	249.0015 Deb.v/erar per imp. su rival tfr	129,70
123.0032 Transitorio CASALE per aggio bolli	0,00	249.0016 Debiti v/AC AL per Incassi POS sede	18.809,33
123.0037 Crediti v/incassi POS Casale	241,00	249.0017 Debiti v/banche	318,09
123.0038 Crediti v/incassi POS Distrib.Valenza	338,00	249.0022 Deb. v/Consorzio	132.994,60
123.0042 Crediti v/Banche	0,14	249.0023 Debiti v/Plafond per ricariche Sede	0,00
123.0043 Transitorio SEDE Ricariche	0,00	249.0027 Deb. D3 v/PRA	21.448,02
123.0046 Credito v/Unipol per bonus fine gestione	696,50	249.0028 Debiti v/banca per ricariche Valenza	661,27
123.0051 Fornitori c/anticipi	982,27	249.0036 Debiti v/AC AL per incassi POS Casale	7.915,00

C.so F. Cavallotti n° 19

Data di Stampa: 27/03/2017

15100 ALESSANDRIA AL

Partita IVA: 01681780068

Codice Fiscale: 01681780068

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOST dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Valuta: E - Euro			
123.0053 Clienti Ricariche Sede	0,00	249.0039 Deb.per inc.soci Valenza	17.824,50
123.0057 Incassi distributore Valenza	2.644,47	249.0041 Deb. Valenza v/PRA	3.652,08
123.0058 Transitorio Valenza ricariche	0,00	250.0000 FORNITORI	33.858,04
123.0062 Clienti ricariche Valenza	437,48	250.0004 TELECOM ITALIA SPA	0,00
123.0064 Incasso Distributore Al	1.571,77	250.0006 AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2.624,84
123.0066 Transitorio D3 per Aggio Bolli	0,00	250.0011 Servizio elettrico Nazionale	0,00
123.0067 Cred. v/inc pos D3	0,00	250.0012 AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA	0,00
123.0068 Clienti sportello Valenza	1.135,00	250.0014 Autostrade per l'Italia S.p.A.	0,00
123.0069 Funzionario delegato Valenza	-1.740,98	250.0016 DYLOG ITALIA SPA	1.198,37
123.0070 TRANSITORIO VALENZA per aggio bolli	0,00	250.0018 Dottore Commercialista NATTA Carlo	0,00
123.0071 Cred. v/incassi POS Distrib. SEDE	0,00	250.0022 SCHEDA CARBURANTE	0,00
125.0000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.198,14	250.0024 DOTT. ORSI Clementina	0,00
125.0001 Cassa	11,80	250.0038 DRP di De Rosso Pietro	0,00
125.0002 Fondo cassa in dotazione uffici	15.300,00	250.0058 VODAFONE	50,00
125.0003 Depositi cauzionali	1.886,34	250.0061 Immobiliare Guaschino di Giuseppina Guaschino snc	1.117,83
125.0005 Fondo ricariche per Plafond Sede	0,00	250.0077 Studio ass.Picchio e Gorretta	384,77
125.0006 Fondo ricariche per Plafond Casale	0,00	250.0088 A.S.S.O. srl	0,00
126.0000 BANCHE	210.922,34	250.0095 SCIARRILLO S.A.S	768,60
126.0002 Banca 14661/2	32.365,41	250.0097 MEDIAWORLD	0,00
126.0003 Banca 15771/1	78.508,24	250.0098 VIRTUAL	0,00
126.0005 Posta 73072571	13.110,72	250.0104 EURONICS	0,00
126.0006 Banca 16252/9	71.193,79	250.0109 H3G SPA	58,20
126.0009 Banca 847	15.744,18	250.0112 AUTOLAVAGGIO RAPIDO Di Salvagno Graziano	42,00
150.0000 CLIENTI	200.550,25	250.0113 CARTOTECNICA PIEMONTESE	0,00
150.0002 AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA	0,00	250.0117 TELEPASS	0,00
150.0003 R.O.R.	4.774,99	250.0121 Caragliu Bruno	0,00
150.0005 FRANCESCO CAVANNA SPA	21.149,61	250.0128 API IP	25.120,66
150.0008 MOTO Gerardo di Buonfino Gerardo	1.243,66	250.0139 CONSULAUTO srl	0,00
150.0011 CRISTIANI Gianluca	1.689,22	250.0142 ACI GENOVA Service srl	0,00
150.0014 AUTOMOBILE CLUB ITALIA	1.699,37	250.0143 Arfuso Domenica Impresa di pulizie	400,00
150.0015 REGIONE PIEMONTE - Settore Tributi -	25.110,00	250.0144 UNIONE ARTIGIANI SPA	0,00
150.0021 O.V.M.A di Barbarossa Nicola e C. Snc	5.032,04	250.0148 AUTOREVISIONI srl revisioni auto	0,00
150.0040 RESICAR	149,54	250.0149 Nuovo timbrificio alessandrino	0,00
150.0051 GRIGNOLIO R. G.di Roberto e Giovanni Grignolio Snc	557,18	250.0155 Azienda multiservizi Valenzana S.p.a.	0,00
150.0052 SR CAR SRL	42.795,52	250.0156 ALEGAS S.r.l.	125,00
150.0053 MOTO RACING TEAM SRL	6.794,23	250.0157 ALLARA pratiche auto S.n.c.	0,00
150.0056 F.LLI SCAGLIONE DI SCAGLIONE ROBERTO,GIOVANNI E AN	718,44	250.0160 ENERGIT	0,00

C.so F. Cavallotti n° 19

Data di Stampa: 27/03/2017

15100 ALESSANDRIA AL

Partita IVA: 01681780068

Codice Fiscale: 01681780068

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTO dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Valuta: E - Euro			
150.0058 GRANDI AUTO srl	35.127,91	250.0163 BASI Achille srl	0,00
150.0065 ROLANDI AUTO SPA	12.762,17	250.0166 Elettrauto Boccaccio	0,00
150.0068 DAVID'S car di mazzarello davide sas	2.275,91	250.0170 POSTEitaliane Spa	159,69
150.0072 BIEMME MOTORS SRL	335,03	250.0172 ECCOMI di Viarengo Valter D.I.	0,00
150.0074 API IP	533,36	250.0175 Azienda Multiservizi Casalese Energia S.r.l.	0,00
150.0077 BURATO srl	3.124,10	250.0181 UFFICIO FB SRL	798,60
150.0081 Agenzia pratiche auto di Castellaro Felice	100,00	250.0184 AVV. Gabriella Angela Massa	0,00
150.0083 ENI SPA	1.082,30	250.0186 BABANDO Srl	0,00
150.0085 CONSORZIO Deleg. Aci del Piemonte	0,00	250.0192 SECURPOL group	79,30
150.0089 ERREBI Spa	2.488,14	250.0195 MYO S.R.L.	108,82
150.0096 TAORMINA CRISTIANO	0,00	250.0199 ATM Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A.	0,00
150.0099 G.R. MULTISERVICE di Grillo Virginia e Repetti R.	1.281,00	250.0201 GARDENIA Società Cooperativa	346,66
150.0103 PELLERINO Roberto	0,00	250.0204 LOTTOMATICA ITALIA SPA	13,70
150.0104 BANQUE PSA Finance S.A. - Succursale d'Italia	0,00	250.0216 CCIAA di Alessandria	0,00
150.0105 AUTOMERCATO GIADA SRL	0,00	250.0217 NOVOGRAFICA di Rinaldi G. Bonicelli S. & C Snc	0,00
150.0106 GINO AUTO DUE SRL	18.300,84	250.0218 AUTOFFICINA ELETTRA di Carlo Caggese	0,00
150.0107 GINO SPA	11.425,69	250.0219 MONATE COCKTAIL CLUB di Violin Davide	0,00
150.0108 GINO AUTO srl	0,00	250.0220 AUTOLAVAGGIO RAPID Car di bellini Manuela	0,00
150.0111 CESARE srl	0,00	250.0221 AMAG mobilità spa	0,00
155.0000 RIMANENZE	20.020,75	250.0222 STUDIO NOTARILE Notaio Mariano Luciano	0,00
155.0002 Rimanenze finali	20.020,75	250.0223 GE.SER. Gestione Servizi Srl	450,00
160.0000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.260,47	250.0224 ZILLI Roberto	11,00
160.0002 Risconti attivi	6.260,47	250.0225 VELA srl	0,00
Totali	866.447,79	269.0000 FONDI AMMORTAMENTO IMM. IMMAT.	4.238,50
Perdita di esercizio dal 01/01/2016 al 31/12/2016	1.205,35	269.0006 F.do amm.to software	4.238,50
	-----	270.0000 FONDI AMMORTAMENTO IMM. MAT.	30.034,26
	867.653,14	270.0002 F.do amm.to impianti macchin.	1.295,00
		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	20.524,42
		270.0006 F.do amm.to macchine elettroniche	6.153,32
		Totali	867.653,14
		Utile Esercizio Prec.	0,00

C.so F. Cavallotti n° 19

Data di Stampa: 27/03/2017

15100 ALESSANDRIA AL

Partita IVA: 01681780068

Codice Fiscale: 01681780068

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOST dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
300.0000 VARIAZIONI RIMANENZE	-1.217,62	410.0000 RICAVI	1.119.470,56
300.0005 Rimanenze iniziali	18.803,13	410.0001 Ricavi per vendite	692,98
300.0006 rimanenze finali	-20.020,75	410.0002 Ricavi per prestazioni	136.000,00
305.0000 ACQUISTI	598.509,67	410.0003 Rimborsi spese varie	7.514,14
305.0003 Costi vari	130,00	410.0004 Rimborsi spese di trasporto	2.842,50
305.0032 Acquisto Carburanti e lubr.	598.064,67	410.0009 Diritti SEDE	144.769,08
305.0036 Sconto Promozionale Carburante	315,00	410.0011 Diritti CASALE	22.392,02
310.0000 SERVIZI	99.069,24	410.0014 Spese c/iva SEDE	3.368,33
310.0001 Spese Postali	3.509,51	410.0016 Spese c/iva CASALE	209,76
310.0002 Consulenze e collaborazioni	11.284,96	410.0017 Provv. assog. R.A. 23%	43.454,76
310.0004 Spese di vigilanza	812,50	410.0019 aggio per esaz.tasse autom.	63.853,30
310.0005 Energia elettrica	5.612,23	410.0020 Compenso per bonifiche bolli	12.022,88
310.0006 Spese telefoniche	6.492,07	410.0023 Aggio per ricariche	0,21
310.0007 Spese cancell.estampati	14.147,86	410.0033 Diritti Del. D3	109.101,75
310.0008 materiale di consumo	716,53	410.0034 Spese c/iva Del. D3	3.207,30
310.0009 Spese diverse	478,45	410.0035 Vendite Carburanti	536.140,41
310.0010 Spese auto di servizio	2.502,39	410.0036 Aggio per ricariche Distr. Valenza	288,19
310.0011 Carburanti	1.500,07	410.0411 DIRITTI Valenza	32.796,78
310.0014 Noleggio macchine d'ufficio	2.670,13	410.0412 Spese c/iva valenza	816,17
310.0015 Spese di trasferta	62,43	411.0000 ALTRI RICAVI	14.179,10
310.0016 Spese sanzioni e int. su bolli auto	112,65	411.0001 Abbuoni attivi	118,71
310.0017 Utilizzo sistema informativo	91,12	411.0004 Arrotond.attivi	60,39
310.0018 Servizi sportello telematico	19.429,80	411.0039 Contributo per sconto promoz. Disrib. Valenza	14.000,00
310.0019 Spese pulizia locali	10.023,27	420.0000 PROVENTI FINANZIARI	0,66
310.0020 Spese di manutenzione	3.133,68	420.0002 Interessi attivi bancari	0,66
310.0022 Spese per servizio pratiche auto	517,14	440.0000 PROVENTI STRAORDINARI	2.483,07
310.0024 Spese fornitura acqua distrib.	26,58	440.0001 Plusvalenze	0,01
310.0025 Assicurazioni	12.173,27	440.0002 Sopravvenienze attive	544,14
310.0026 Costo rifiuti	349,00	440.0005 Sopravvenienze attive alien cespite	1.938,92
310.0028 Spese lis per bollettini	148,42	Totali	1.136.133,39
310.0029 Spese per pratiche al PRA	415,94	Perdita di esercizio dal 01/01/2016 al 31/12/2016	1.205,35
310.0030 Spese per finanziamento	595,00		-----
310.0031 Sp.colleg.Sede con delegazioni	187,76		1.137.338,74
310.0032 Spese acquistato al	8,69		
310.0033 Spese energia elettrica Distributore	1.967,16		

C.so F. Cavallotti n° 19

Data di Stampa: 27/03/2017

15100 ALESSANDRIA AL

Partita IVA: 01681780068

Codice Fiscale: 01681780068

Sezioni: Tutte le sezioni

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOST dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Valuta: E - Euro		
310.0037 Spese fornitura acqua Casale		100,63
315.0000 GODIMENTO BENI DI TERZI		45.203,24
315.0001 Spese affitto,condomin,riscal		45.203,24
320.0000 COSTI DEL PERSONALE		369.496,97
320.0001 Retribuzione al personale		269.919,88
320.0002 Oneri sociali		75.667,80
320.0003 Quota TFR dell'esercizio		23.106,50
320.0009 INAIL su retribuzioni		760,86
320.0012 Spese viaggio personale in servizio		41,93
323.0000 AMMORTAMENTI IMMATERIALI		55,80
323.0006 Q.ta amm.to software		55,80
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		1.045,29
326.0001 Svalutazione crediti		1.045,29
340.0000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2.706,40
340.0004 Iva indetraibile per pro-rata		2.706,40
350.0000 ALTRI COSTI		18,07
350.0003 Abbuoni passivi		18,07
360.0000 ONERI FINANZIARI		9.179,64
360.0001 Interessi passivi		2.527,88
360.0004 Oneri bancari		6.651,76
380.0000 ONERI STRAORDINARI		196,59
380.0002 Sopravvenienze passive		191,59
380.0004 Arrotond. passivi		1,31
380.0006 Altri arrot. Passivi		3,69
385.0000 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		9.907,31
385.0003 imposte indirette e tasse		3.817,31
385.0006 Imposte IRAP		3.725,00
385.0007 Imposte IRES		2.365,00
Totali		1.137.338,74