

CO.GE.MO. - Consorzio Generale Monte Morello

c/o studio Vannucci - Via degli Alfani 70 - 50121 - FIRENZE

C.F./P.IVA 03892380480 - Tel. 055/215000 - Fax 055/286291

BILANCIO AL 31.12.2015**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	2015	2014	PASSIVITA'	2015	2014
Cassa	€ 549,59	€ 31,94	Fornitori	€ 4.407,62	€ 16.543,72
PayPal	€ 119,72		Fatture da ricevere	€ 11.839,00	
Consortiati	€ 69.073,48	€ 98.107,53	Banca CRF	€ 7.728,09	€ 756,40
Crediti vs. erario	€ 298,00	€ 1.362,98	Debiti vs. erario	€ 1.424,00	
Rimborso Iva 2013	€ 14.000,00	€ 14.000,00	Ritenute lav. Autonomo	€ 2.549,04	€ 1.828,04
Iva c/erario	€ 14.205,88		Fondo rischi e oneri	€ 1.322,21	€ 6.126,21
Depositi cauzionali Enel	€ 424,66	€ 424,66	Fondo consortile	€ 121.331,80	€ 121.331,80
Terreni	€ 12.000,00				
Immobili	€ 4.579,68	€ 5.083,23			
Impianti	€ 0,00	€ 8.388,29			
Acconti a fornitori		€ 7.579,70			
Fatture da emettere	€ 35.810,75	€ 11.607,84			
TOTALE	€ 151.061,76	€ 146.586,17	TOTALE	€ 150.601,76	€ 146.586,17

CONTO ECONOMICO

COSTI	2015	2014	RICAVI	2015	2014
Spese Gestione Acquedotto	€ 32.664,57	€ 26.607,76	Ricavi forniture acqua	€ 62.598,91	€ 55.034,68
Energia elettrica	€ 10.572,90	€ 11.674,51	Ricavi Canone Base	€ 26.807,00	€ 27.300,00
Consulenze tecniche	€ 8.559,70	€ 8.320,00	Ricavi Contributo Man.	€ 900,00	
Consulenze amm.ve	€ 3.744,00	€ 4.680,00	Interessi attivi da cons.	€ 5.295,35	
Lettura contatori	€ 900,00		Sopravvenienze attive	€ 1.784,48	€ 3.410,00
Software e spese amm.ve	€ 500,00				
Spese postali	€ 374,00	€ 836,48			
Spese bancarie	€ 835,18	€ 693,56			
Interessi passivi	€ 497,64	€ 489,72			
Consulenze Legali		€ 729,72			
Manutenzione strade	€ 4.955,23	€ 5.465,20			
Ammortamenti	€ 8.891,84	€ 8.910,55			
Imposte e tasse	€ 350,87	€ 913,49			
Assicuraz. RC	€ 428,00	€ 428,00			
Fitti passivi		€ 1.295,00			
Perdite su crediti	€ 22.786,41	€ 11.866,70			
Altri oneri di gest. e CdA	508,38				
Sopravvenienze passive	€ 817,02	€ 2.833,99			
TOTALE	€ 97.385,74	€ 85.744,68	TOTALE	€ 97.385,74	€ 85.744,68