

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 31.12.2016**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	2016	2015	2014	PASSIVITA'	2016	2015	2014
Cassa		€ 549,59	€ 31,94	Fornitori	€ 5.345,62	€ 4.407,62	€ 16.543,72
PayPal	€ 100,00	€ 119,72		Fatture da ricevere	€ 5.652,89	€ 11.839,00	
Banca CRF	€ 4.181,78			Banca CRF		€ 7.728,09	€ 756,40
Consoziati	€ 58.556,34	€ 68.613,48	€ 98.107,53	Debiti vs. erario	€ 1.466,28	€ 1.424,00	
Crediti vs. erario		€ 298,00	€ 1.362,98	Ritenute lav. Autonomo	€ 60,00	€ 2.549,04	€ 1.828,04
Rimborso Iva	€ 9.530,12	€ 24.000,00	€ 14.000,00	Fondo rischi e oneri	€ 0,00	€ 1.322,21	€ 6.126,21
Iva c/erario		€ 4.205,88		Fondo consortile	€ 121.331,80	€ 121.331,80	€ 121.331,80
Depositi cauzionali Enel	€ 424,66	€ 424,66	€ 424,66				
Terreni	€ 12.000,00	€ 12.000,00					
Immobili	€ 4.076,13	€ 4.579,68	€ 5.083,23				
Impianti	€ 14.398,20		€ 8.388,29				
Acconti a fornitori			€ 7.579,70				
Fatture da emettere	€ 30.589,36	€ 35.810,75	€ 11.607,84				
TOTALE	€ 133.856,59	€ 150.601,76	€ 146.586,17	TOTALE	€ 133.856,59	€ 150.601,76	€ 146.586,17

CONTO ECONOMICO

COSTI	2016	2015	2014	RICAVI	2016	2015	2014
Spese Gestione Acquedotto	€ 25.512,70	€ 32.664,57	€ 26.607,76	Ricavi forniture acqua	€ 31.680,61	€ 62.598,91	€ 55.034,68
Energia elettrica	€ 11.189,13	€ 10.572,90	€ 11.674,51	Ricavi Canone Base	€ 26.728,50	€ 26.807,00	€ 27.300,00
Consulenze tecniche	€ 1.856,00	€ 8.559,70	€ 8.320,00	Ricavi Contributo Man.		€ 900,00	
Consulenze amm.ve	€ 4.160,00	€ 3.744,00	€ 4.680,00	Interessi attivi da cons.	€ 1.166,41	€ 5.295,35	
Consulenze legali	€ 1.071,00		€ 729,72	Recupero spese postali	€ 48,00		
Lettura contatori	€ 600,00	€ 900,00		Sopravvenienze attive	€ 143,89	€ 1.784,48	€ 3.410,00
Software e spese amm.ve	€ 638,00	€ 500,00					
Spese postali	€ 596,00	€ 374,00	€ 836,48				
Spese bancarie	€ 478,12	€ 835,18	€ 693,56				
Interessi passivi	€ 153,85	€ 497,64	€ 489,72				
Manut.ne strade impianti	€ 2.826,34	€ 4.955,23	€ 5.465,20				
Ammortamenti	€ 1.261,35	€ 8.891,84	€ 8.910,55				
Concessioni	€ 440,00						
Imposte e tasse	€ 750,00	€ 350,87	€ 913,49				
Assicuraz. RC	€ 428,00	€ 428,00	€ 428,00				
Fitti passivi			€ 1.295,00				
Perdite su crediti	€ 3.528,40	€ 22.786,41	€ 11.866,70				
Altri oneri di gest. e CdA	€ 1.194,93	508,38					
Sopravvenienze passive	€ 3.083,59	€ 817,02	€ 2.833,99				
TOTALE	€ 59.767,41	€ 97.385,74	€ 85.744,68	TOTALE	€ 59.767,41	€ 97.385,74	€ 85.744,68