

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 31.12.2017**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	2017	2016	2015	PASSIVITA'	2017	2016	2015
Cassa			€ 549,59	Fornitori	€ 1.851,81	€ 5.345,62	€ 4.407,62
PayPal	€ 175,05	€ 100,00	€ 119,72	Fatture da ricevere	€ 6.712,98	€ 5.652,89	€ 11.839,00
Banca CRF	€ 29.059,98	€ 4.181,78		Banca CRF			€ 7.728,09
Consozati	€ 34.898,97	€ 58.556,34	€ 68.613,48	Debiti vs. erario		€ 1.466,28	€ 1.424,00
Crediti vs. erario			€ 298,00	Ritenute lav. Autonomo		€ 60,00	€ 2.549,04
Rimborso Iva	€ 5.153,18	€ 9.530,12	€ 24.000,00	Fondo rischi e oneri			€ 1.322,21
Iva c/erario			€ 4.205,88	Fondo consortile	€ 122.481,80	€ 121.331,80	€ 121.331,80
Depositi cauzionali Enel	€ 424,66	€ 424,66	€ 424,66				
Terreni	€ 14.822,50	€ 12.000,00	€ 12.000,00				
Immobili	€ 3.572,58	€ 4.076,13	€ 4.579,68				
Impianti	€ 12.882,60	€ 14.398,20					
Fatture da emettere	€ 30.057,07	€ 30.589,36	€ 35.810,75				
TOTALE	€ 131.046,59	€ 133.856,59	€ 150.601,76	TOTALE	€ 131.046,59	€ 133.856,59	€ 150.601,76

CONTO ECONOMICO

COSTI	2017	2016	2015	RICAVI	2017	2016	2015
Spese Gestione Acquedotto	€ 25.890,55	€ 25.512,70	€ 32.664,57	Ricavi forniture acqua	€ 29.575,24	€ 31.680,61	€ 62.598,91
Energia elettrica	€ 8.949,75	€ 11.189,13	€ 10.572,90	Ricavi Canone Base	€ 29.707,50	€ 26.728,50	€ 26.807,00
Consulenze tecniche	€ 5.558,00	€ 1.856,00	€ 8.559,70	Ricavi Contributo Man.			€ 900,00
Consulenze amm.ve	€ 4.576,00	€ 4.160,00	€ 3.744,00	Interessi attivi da cons.	€ 455,62	€ 1.166,41	€ 5.295,35
Consulenze legali	€ 1.144,00	€ 1.071,00		Recupero spese postali	€ 118,50	€ 48,00	
Lettura contatori	€ 900,00	€ 600,00	€ 900,00	Sopravvenienze attive		€ 143,89	€ 1.784,48
Trasporto acqua potabile	€ 1.653,00						
Software e spese amm.ve	€ 915,00	€ 638,00	€ 500,00				
Spese postali	€ 264,00	€ 596,00	€ 374,00				
Spese bancarie	€ 536,65	€ 478,12	€ 835,18				
Interessi passivi		€ 153,85	€ 497,64				
Manut.ne strade impianti	€ 1.063,18	€ 2.826,34	€ 4.955,23				
Rimozione neve	€ 605,00						
Ammortamenti	€ 2.019,15	€ 1.261,35	€ 8.891,84				
Concessioni	€ 291,50	€ 440,00					
Imposte e tasse	€ 273,64	€ 750,00	€ 350,87				
Assicuraz. RC	€ 428,00	€ 428,00	€ 428,00				
Perdite su crediti		€ 3.528,40	€ 22.786,41				
Altri oneri di gest. e CdA	€ 720,00	€ 1.194,93	508,38				
Sopravvenienze passive	€ 4.069,44	€ 3.083,59	€ 817,02				
TOTALE	€ 59.856,86	€ 59.767,41	€ 97.385,74	TOTALE	€ 59.856,86	€ 59.767,41	€ 97.385,74