

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 31.12.2018**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	2018	2017	2016	PASSIVITA'	2018	2017	2016
PayPal	€ 674,03	€ 175,05	€ 100,00	Fornitori	€ 3.276,02	€ 1.851,81	€ 5.345,62
Banca CRF	€ 32.436,63	€ 29.059,98	€ 4.181,78	Fatture da ricevere	€ 833,00	€ 6.712,98	€ 5.652,89
Consortiati	€ 36.994,07	€ 34.898,97	€ 58.556,34	Debiti vs. erario			€ 1.466,28
Rimborso Iva	€ 4.715,82	€ 5.153,18	€ 9.530,12	Ritenute lav. Autonomo	€ 400,00		€ 60,00
Depositi cauzionali Enel	€ 424,66	€ 424,66	€ 424,66	Fondo consortile	€ 122.481,80	€ 122.481,80	€ 121.331,80
Terreni	€ 14.822,50	€ 14.822,50	€ 12.000,00				
Immobili	€ 3.069,03	€ 3.572,58	€ 4.076,13				
Impianti	€ 11.367,00	€ 12.882,60	€ 14.398,20				
Autocarro	€ 3.033,14						
Fatture da emettere	€ 19.453,94	€ 30.057,07	€ 30.589,36				
TOTALE	€ 126.990,82	€ 131.046,59	€ 133.856,59	TOTALE	€ 126.990,82	€ 131.046,59	€ 133.856,59

CONTO ECONOMICO

COSTI	2018	2017	2016	RICAVI	2018	2017	2016
Spese Gestione Acquec	€ 14.269,11	€ 25.890,55	€ 25.512,70	Ricavi forniture acqua	€ 23.723,81	€ 29.575,24	€ 31.680,61
Energia elettrica	€ 8.046,31	€ 8.949,75	€ 11.189,13	Ricavi Canone Base	€ 23.293,75	€ 29.707,50	€ 26.728,50
Consulenze tecniche	€ 2.080,00	€ 5.558,00	€ 1.856,00	Ricavi Contributo Man.	€ 3.945,00		
Consulenze amm.ve	€ 4.680,00	€ 4.576,00	€ 4.160,00	Interessi attivi da cons.	€ 466,00	€ 455,62	€ 1.166,41
Consulenze legali	€ 312,00	€ 1.144,00	€ 1.071,00	Recupero spese postali	€ 66,00	€ 118,50	€ 48,00
Lettura contatori	€ 780,00	€ 900,00	€ 600,00	Abbuoni attivi	€ 77,72		
Spese autocarro	€ 1.234,86			Sopravvenienze attive			€ 143,89
Trasporto acqua potabile		€ 1.653,00					
Software e spese amm.1	€ 840,00	€ 915,00	€ 638,00				
Spese postali	€ 139,00	€ 264,00	€ 596,00				
Spese bancarie	€ 334,81	€ 536,65	€ 478,12				
Interessi e abbuoni	€ 12,45		€ 153,85				
Manut.ne strade impianti	€ 12.438,65	€ 1.063,18	€ 2.826,34				
Rimozione neve	€ 2.527,20	€ 605,00					
Ammortamenti	€ 2.356,18	€ 2.019,15	€ 1.261,35				
Concessioni	€ 291,50	€ 291,50	€ 440,00				
Imposte e tasse	€ 162,21	€ 273,64	€ 750,00				
Assicuraz. RC	€ 428,00	€ 428,00	€ 428,00				
Perdite su crediti			€ 3.528,40				
Altri oneri di gest. e CdA	€ 640,00	€ 720,00	€ 1.194,93				
Sopravvenienze passive	€ 0,00	€ 4.069,44	€ 3.083,59				
TOTALE	€ 51.572,28	€ 59.856,86	€ 59.767,41	TOTALE	€ 51.572,28	€ 59.856,86	€ 59.767,41