

DATA : 20/03/2017

PAGINA : 01

BILANCIO DELLA DITTA : CONSORZIO I FELCETI
 VIA DEI FAGGI , 24 01018 VALENTANO (VT)
 CODICE CENTRO DI COSTO : 1 - FELCETI GESTIONE ORDINARIA

Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

!CODICE !CONTATO	!DESCRIZIONE !	! DARE !	! AVERE !	! IMPORTO ! ! SOTTOCONTO !	! IMPORTO ! ! MASTRO !	! IMPORTO ! ! CLASSE !
!8.01.100	!CONTABILITA SOCI E CONSORTI!	4.060,16 !	!	4.060,16 !	!	!
!8.01.200	!CONSULENZE E ASSISTENZA LEG!	9.218,83 !	!	9.218,83 !	!	!
!8.01.300	!ASSICURAZIONE CONSORTILE !	977,19 !	!	977,19 !	!	!
!8.01.400	!FORNITURE ENERGIA ELETTRICA!	13.641,38 !	4.464,52 !	9.176,86 !	!	!
!8.01.500	!PULIZIA AREA CONSORTILE !	12.375,50 !	!	12.375,50 !	!	!
!8.01	!COSTI DI GESTIONE !	40.273,06 !	4.464,52 !	!	35.808,54 !	!
!8.02.003	!ARROTONDAMENTI PASSIVI !	20,76 !	!	20,76 !	!	!
!8.02.004	!SOPRAVV.PASSIVE ANNI PRECED!	555,33 !	!	555,33 !	!	!
!8.02.013	!PERDITE SU CREDITI !	118,31 !	!	118,31 !	!	!
!8.02.100	!SPESE TIPOGRAFICHE !	183,00 !	!	183,00 !	!	!
!8.02.200	!SPESE DI CANCELLERIA POSTAL!	1.427,98 !	!	1.427,98 !	!	!
!8.02.300	!SPESE C/C BANCARI E POSTALI!	1.296,91 !	!	1.296,91 !	!	!
!8.02.400	!AFFITTO MIBILI UFFICIO RISC!	1.000,00 !	!	1.000,00 !	!	!
!8.02.500	!GESTIONE SEDE E TASSE COLLE!	9.386,29 !	!	9.386,29 !	!	!
!8.02.800	!Acc.F.do Assemblea SOCI !	1.700,00 !	!	1.700,00 !	!	!
!8.02	!COSTI DIVERSI !	15.688,58 !	!	!	15.688,58 !	!
!8.03.100	!IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE !	2.334,20 !	!	2.334,20 !	!	!
!8.03.200	!RETE FOGNARIA E IMPIANTO DE!	6.356,20 !	!	6.356,20 !	!	!
!8.03.300	!MANUTENZIONE ORDINARIA RETE!	536,64 !	136,64 !	400,00 !	!	!
!8.03	!MANUTENZIONE STRUTTURE E IM!	9.227,04 !	136,64 !	!	9.090,40 !	!
!8.04.100	!FONDO ATTUAZIONE PROGETTI !	32.077,23 !	765,00 !	31.312,23 !	!	!
!8.04	!COSTI PER ATTUAZIONE PROGET!	32.077,23 !	765,00 !	!	31.312,23 !	!
!8	!COSTI !	97.265,91 !	5.366,16 !	!	!	91.899,75 !
!	!	!	!	!	!	!

TOTALE COSTI	91.899,75
Utile d'esercizio	1.270,86
TOTALE A PAREGGIO	93.170,61

DATA : 20/03/2017

PAGINA : 02

BILANCIO DELLA DITTA : CONSORZIO I FELCETI
 VIA DEI FAGGI , 24 01018 VALENTANO (VT)
 CODICE CENTRO DI COSTO : 1 - FELCETI GESTIONE ORDINARIA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

!CODICE !CONTO	!DESCRIZIONE !	! DARE !	! AVERE !	! IMPORTO ! ! SOTTOCONTO	! IMPORTO ! ! MASTRO	! IMPORTO ! ! CLASSE
19.01.001	!CONTRIBUTI CONSORTILI		91.751,60	91.751,60		
19.01.002	!AR.TI ATTIVI		279,45	279,45		
19.01.003	!SOPRAVVEIENZE ATTIVE		341,80	341,80		
19.01	!CONTRIBUTI CONSORTILI		92.372,85		92.372,85	
19.02.005	!RIMBORSO ASSICURAZIONI	519,00	1.163,36	644,36		
19.02.007	!RIMBORSO CONSORZIATI		153,40	153,40		
19.02	!PROVENTI FINANZIARI	519,00	1.316,76		797,76	
19	!RICAVAL	519,00	93.689,61			93.170,61
!	!	!	!	!	!	!
TOTALE RICAVAL				93.170,61		

DATA : 20/03/2017

PAGINA : 01

BILANCIO DELLA DITTA : CONSORZIO I FELCETI
 VIA DEI FAGGI , 24 01018 VALENTANO (VT)
 CODICE CENTRO DI COSTO : 2 - CONSORZIO I FELCETI G.IDRICA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

!CODICE !DESCRIZIONE !	DARE !	AVERE !	IMPOR TO !	IMPOR TO !	IMPOR TO !
!CONTO !	!	!	SOTTOCONTO !	MASTRO !	CLASSE !
!8.11.100 !SPESE TENUTA CONTABILITA G.!	2.410,72 !	!	2.410,72 !	!	!
!8.11.200 !SPESE DI CANCELLERIA POSTAL!	1.330,53 !	274,78 !	1.055,75 !	!	!
!8.11.300 !SPESE C/C POSTALE !	550,36 !	!	550,36 !	!	!
!8.11.700 !GESTIONE ORDINARIA IMPIANTO!	14.744,55 !	!	14.744,55 !	!	!
!8.11.800 !SPESE PER RILEVAZIONE CONTA!	1.200,00 !	!	1.200,00 !	!	!
!8.11 !COSTI ORDINARI GESTIONE IDR!	20.236,16 !	274,78 !	!	19.961,38 !	!
!8.12.400 !FORNITURA A MONTE ACQUA !	69.679,85 !	!	69.679,85 !	!	!
!8.12.900 !ARROTONDAMENTI PASSIVI !	239,46 !	!	239,46 !	!	!
!8.12 !COSTI DIVERSI GESTIONE IDRI!	69.919,31 !	!	!	69.919,31 !	!
!8 !COSTI !	90.155,47 !	274,78 !	!	!	89.880,69 !
! !	!	!	!	!	!
TOTALE COSTI			89.880,69		

DATA : 20/03/2017

PAGINA : 02

BILANCIO DELLA DITTA : CONSORZIO I FELCETI
 VIA DEI FAGGI , 24 01018 VALENTANO (VT)
 CODICE CENTRO DI COSTO : 2 - CONSORZIO I FELCETI G.IDRICA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

!CODICE !DESCRIZIONE ! DARE ! AVERE ! IMPORTO ! IMPORTO ! IMPORTO !	
!CONTO ! ! ! ! SOTTOCONTO ! MASTRO ! CLASSE !	
19.11.001 !CONTRIBUTI CONSORTILI G. ID!	! 75.528,15 ! 75.528,15 ! ! !
19.11.002 !R.TI ATTIVI !	! 33,11 ! 33,11 ! ! !
19.11 !RICAVI GESTIONE IDRICA !	! 75.561,26 ! ! 75.561,26 ! !
!9 !RICAVI !	! 75.561,26 ! ! ! 75.561,26 ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !	

TOTALE RICAVI	75.561,26
Perdita d'esercizio	14.319,43
TOTALE A PAREGGIO	89.880,69