

FELCET - CONSORZIO I FELCETI
VIA DEI FAGGI, 24
01018 VALENTANO (VT)

Euro Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

25/05/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
301001	CASSA CONTANTI	9.883,14	8.989,61	893,53
3.01	CASSA CONTANTI	9.883,14	8.989,61	893,53
302001	CARIVIT	27.260,04	25.129,21	2.130,83
302002	C/C POSTALE	119.677,45	89.512,38	30.165,07
3.02	BANCHE	146.937,49	114.641,59	32.295,90
310001	CASSA GESTIONE IDRICA	3.334,54	2.220,13	1.114,41
3.10	CASSA CONTANTE GESTIONE IDRICA	3.334,54	2.220,13	1.114,41
311001	C/C POSTALE GESTIONE IDRICA	95.250,29	55.296,27	39.954,02
3.11	BANCHE GESTIONE IDRICA	95.250,29	55.296,27	39.954,02
3	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	255.405,46	181.147,60	74.257,86
402001	CONSORZIATI	112.675,44	98.379,37	14.296,07
4.02	CREDITI CONSORZIATI	112.675,44	98.379,37	14.296,07
404003	CREDITO V/S COMUNE DI VALENTANO	11.243,83		11.243,83
404005	CREDITI V/BANCHE	201,43	97,90	103,53
4.04	CREDITI DIVERSI	11.445,26	97,90	11.347,36
411001	CREDITI CONSORZIATI G. IDRICA	82.452,30	78.201,87	4.250,43
4.11	CREDITI CONSORZIATI G. IDRICA	82.452,30	78.201,87	4.250,43
414001	CREDITI V/S BANCHE	87,73	41,69	46,04
4.14	CREDITI DIVERSI G. IDRICA	87,73	41,69	46,04
4	CREDITI	206.660,73	176.720,83	29.939,90
	Totale Attivita'			104.197,76
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			104.197,76

FELCET - CONSORZIO I FELCETI
 VIA DEI FAGGI, 24
 01018 VALENTANO (VT)

Euro Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

25/05/2017

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
501001	FONDO CONSORTILE		33.690,51	33.690,51
501003	F.DO ACCONT. SPESE ASSEMBLEE		3.400,00	3.400,00
5.01	FONDO CONSORTILE		37.090,51	37.090,51
511001	FONDO CONSORTILE G.IDRICA	3.685,63	21.657,52	17.971,89
5.11	FONDO CONSORTILE G.IDRICA	3.685,63	21.657,52	17.971,89
5	F.DO CONSORTILE	3.685,63	58.748,03	55.062,40
701001	FORNITORI	89.774,42	104.551,35	14.776,93
7.01	DEBITI V/FORNITORI	89.774,42	104.551,35	14.776,93
702003	FATTURE DA RICEVERE		1.615,88	1.615,88
702010	DEBITI DIVERSI ESTATE FELCETANA	2.400,00	3.412,76	1.012,76
7.02	DEBITI DIVERSI	2.400,00	5.028,64	2.628,64
704030	ANTICIPAZIONI QUOTE	14.097,15	18.433,93	4.336,78
7.04	ANTICIPAZ.CONSORZIATI	14.097,15	18.433,93	4.336,78
711001	FORNITORI G.IDRICA	49.772,09	77.165,10	27.393,01
7.11	DEBITI V/S FORNITORI G.IDRICA	49.772,09	77.165,10	27.393,01
7	DEBITI	156.043,66	205.179,02	49.135,36
	Totale Passivita'			104.197,76
	Utile d'esercizio			
	Totale a Pareggio			104.197,76

FELCET - CONSORZIO I FELCETI
 VIA DEI FAGGI, 24
 01018 VALENTANO (VT)

Euro Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

25/05/2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801100	CONTABILITA SOCI E CONSORTILE	4.796,06		4.796,06
801200	CONSULENZE E ASSISTENZA LEGALE	4.922,98		4.922,98
801300	ASSICURAZIONE CONSORTILE	977,00		977,00
801400	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	14.479,82	5.339,95	9.139,87
801500	PULIZIA AREA CONSORTILE	11.793,80		11.793,80
8.01	COSTI DI GESTIONE	36.969,66	5.339,95	31.629,71
802003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,91		4,91
802009	ACC.TO A FONDO RISERVA	234,52		234,52
802013	PERDITE SU CREDITI	281,86		281,86
802100	SPESE TIPOGRAFICHE	1.232,20		1.232,20
802200	SPESE DI CANCELLERIA POSTALI E TELEF	1.533,54		1.533,54
802300	SPESE C/C BANCARI E POSTALI	751,12		751,12
802400	AFFITTO MIBILI UFFICIO RISCALDAMENTO	590,00		590,00
802500	GESTIONE SEDE E TASSE COLLEGATE	9.561,22		9.561,22
802600	INVIO DOCUMENTAZIONE SOCI	826,36		826,36
8.02	COSTI DIVERSI	15.015,73		15.015,73
803100	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	2.622,85		2.622,85
803200	RETE FOGNARIA E IMPIANTO DEPURATORE	573,30		573,30
803300	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE	136,11		136,11
8.03	MANUTENZIONE STRUTTURE E IMPIA	3.332,26		3.332,26
804100	FONDO ATTUAZIONE PROGETTI	42.592,28		42.592,28
8.04	COSTI PER ATTUAZIONE PROGETTI	42.592,28		42.592,28
805300	ACCAN.PER FONDO COPERTURA COSTI ASSE	1.700,00		1.700,00
8.05	ACCANTONAMENTI VARI	1.700,00		1.700,00
811100	SPESE TENUTA CONTABILITA G.IDRICA	3.108,56		3.108,56
811200	SPESE DI CANCELLERIA POSTALI TELEFON	1.948,89		1.948,89
811300	SPESE C/C POSTALE	499,78		499,78
811700	GESTIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO	9.834,24		9.834,24
811800	SPESE PER RILEVAZIONE CONTATORI C.AC	859,60		859,60
8.11	COSTI ORDINARI GESTIONE IDRICA	16.251,07		16.251,07
812400	FORNITURA A MONTE ACQUA	53.089,33		53.089,33
812900	ARROTONDAMENTI PASSIVI	369,45		369,45
8.12	COSTI DIVERSI GESTIONE IDRICA	53.458,78		53.458,78
813100	PERDITE SU CREDITI	818,35		818,35
813200	ACC.FONDO G.IDRICA	4.223,21		4.223,21
8.13	PERDITE SU CREDITI	5.041,56		5.041,56
8	COSTI	174.361,34	5.339,95	169.021,39
	Totale Costi			169.021,39
	Utile d'esercizio			
	Totale a Pareggio			169.021,39

FELCET - CONSORZIO I FELCETI
VIA DEI FAGGI, 24
01018 VALENTANO (VT)

Euro Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

25/05/2017

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
901001	CONTRIBUTI CONSORTILI		93.500,81	93.500,81
901002	AR.TI ATTIVI		377,70	377,70
901007	RECUPERO SPESE LEGALI		68,56	68,56
9.01	CONTRIBUTI CONSORTILI		93.947,07	93.947,07
902001	INTERESSI ATTIVI		103,53	103,53
902002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE SU CREDITI		219,38	219,38
9.02	PROVENTI FINANZIARI		322,91	322,91
911001	CONTRIBUTI CONSORTILI G. IDRICA		74.704,45	74.704,45
911002	AR.TI ATTIVI		0,92	0,92
911003	INTERESSI ATTIVI C.C.POSTALE		46,04	46,04
9.11	RICAVI GESTIONE IDRICA		74.751,41	74.751,41
9	RICAVI		169.021,39	169.021,39
	Totale Ricavi			169.021,39
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			169.021,39