

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

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

25/05/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
301001	CASSA CONTANTI	7.293,53	7.237,58	55,95
3.01	CASSA CONTANTI	7.293,53	7.237,58	55,95
302001	CARIVIT	45.671,93	41.718,92	3.953,01
302002	C/C POSTALE	124.322,71	61.601,78	62.720,93
3.02	BANCHE	169.994,64	103.320,70	66.673,94
310001	CASSA GESTIONE IDRICA	2.114,41	866,55	1.247,86
3.10	CASSA CONTANTE GESTIONE IDRICA	2.114,41	866,55	1.247,86
311001	C/C POSTALE GESTIONE IDRICA	94.966,76	66.357,22	28.609,54
3.11	BANCHE GESTIONE IDRICA	94.966,76	66.357,22	28.609,54
3	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	274.369,34	177.782,05	96.587,29
402001	CONSORZIATI	109.807,74	95.543,86	14.263,88
4.02	CREDITI CONSORZIATI	109.807,74	95.543,86	14.263,88
404003	CREDITO V/S COMUNE DI VALENTANO	16.128,75	11.243,83	4.884,92
404005	CREDITI V/BANCHE	162,89	103,53	59,36
4.04	CREDITI DIVERSI	16.291,64	11.347,36	4.944,28
411001	CREDITI CONSORZIATI G. IDRICA	61.025,26	56.725,97	4.299,29
4.11	CREDITI CONSORZIATI G. IDRICA	61.025,26	56.725,97	4.299,29
414001	CREDITI V/S BANCHE	71,18	46,04	25,14
414002	CREDITI VS GESTIONE ORDINARIA	851,57		851,57
4.14	CREDITI DIVERSI G. IDRICA	922,75	46,04	876,71
4	CREDITI	188.047,39	163.663,23	24.384,16
Totale Attivita'				120.971,45
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				120.971,45

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

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

25/05/2017

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
501001	FONDO CONSORTILE		37.127,31	37.127,31
501003	F.DO ACCONT. SPESE ASSEMBLEE	3.400,00	5.100,00	1.700,00
5.01	FONDO CONSORTILE	3.400,00	42.227,31	38.827,31
511001	FONDO CONSORTILE G.IDRICA		22.656,18	22.656,18
5.11	FONDO CONSORTILE G.IDRICA		22.656,18	22.656,18
5	F.DO CONSORTILE	3.400,00	64.883,49	61.483,49
701001	FORNITORI	60.005,23	63.880,10	3.874,87
7.01	DEBITI V/FORNITORI	60.005,23	63.880,10	3.874,87
702003	FATTURE DA RICEVERE	1.615,88	28.372,76	26.756,88
702010	DEBITI DIVERSI ESTATE FELCETANA		2.180,76	2.180,76
702012	DEBITO VERSO GESTIONE IDRICA		851,57	851,57
7.02	DEBITI DIVERSI	1.615,88	31.405,09	29.789,21
704030	ANTICIPAZIONI QUOTE	4.336,78	17.783,44	13.446,66
7.04	ANTICIPAZ.CONSORZIATI	4.336,78	17.783,44	13.446,66
711001	FORNITORI G.IDRICA	63.192,68	70.819,62	7.626,94
7.11	DEBITI V/S FORNITORI G.IDRICA	63.192,68	70.819,62	7.626,94
712001	FATTURE DA RICEVERE G.IDRICA		4.750,28	4.750,28
7.12	DEBITI DIVERSI G.IDRICA		4.750,28	4.750,28
7	DEBITI	129.150,57	188.638,53	59.487,96
Totale Passivita'				120.971,45
Utile d'esercizio				120.971,45
Totale a Pareggio				120.971,45

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

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 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	2.918,24		2.918,24
801300	ASSICURAZIONE CONSORTILE	977,00		977,00
801400	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	13.253,74	4.884,92	8.368,82
801500	PULIZIA AREA CONSORTILE	10.494,17		10.494,17
8.01	COSTI DI GESTIONE	32.439,21	4.884,92	27.554,29
802003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	86,56		86,56
802009	ACC.TO A FONDO RISERVA	3.436,80		3.436,80
802013	PERDITE SU CREDITI	297,56		297,56
802100	SPESE TIPOGRAFICHE	640,50		640,50
802200	SPESE DI CANCELLERIA POSTALI E TELEF	736,68		736,68
802300	SPESE C/C BANCARI E POSTALI	769,90		769,90
802400	AFFITTO MIBILI UFFICIO RISCALDAMENTO	2.000,00		2.000,00
802500	GESTIONE SEDE E TASSE COLLEGATE	9.903,46		9.903,46
802600	INVIO DOCUMENTAZIONE SOCI	3.782,36		3.782,36
802800	Acc.F.do Assemblea SOCI	6.205,30	4.505,30	1.700,00
8.02	COSTI DIVERSI	27.859,12	4.505,30	23.353,82
803100	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	1.296,50		1.296,50
803200	RETE FOGNARIA E IMPIANTO DEPURATORE	305,00		305,00
803300	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE	352,00		352,00
8.03	MANUTENZIONE STRUTTURE E IMPIA	1.953,50		1.953,50
804100	FONDO ATTUAZIONE PROGETTI	39.947,68		39.947,68
8.04	COSTI PER ATTUAZIONE PROGETTI	39.947,68		39.947,68
811100	SPESE TENUTA CONTABILITA G.IDRICA	3.108,56		3.108,56
811200	SPESE DI CANCELLERIA POSTALI TELEFON	833,38		833,38
811300	SPESE C/C POSTALE	480,88		480,88
811700	GESTIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO	11.223,25	2,70	11.220,55
811800	SPESE PER RILEVAZIONE CONTATORI C.AC	1.000,00		1.000,00
8.11	COSTI ORDINARI GESTIONE IDRICA	16.646,07	2,70	16.643,37
812400	FORNITURA A MONTE ACQUA	33.527,53		33.527,53
812900	ARROTONDAMENTI PASSIVI	35,74		35,74
8.12	COSTI DIVERSI GESTIONE IDRICA	33.563,27		33.563,27
813100	PERDITE SU CREDITI	154,32		154,32
813200	ACC.FONDO G.IDRICA	4.684,29		4.684,29
8.13	PERDITE SU CREDITI	4.838,61		4.838,61
8	COSTI	157.247,46	9.392,92	147.854,54
Totale Costi				147.854,54
Utile d'esercizio				
Totale a Pareggio				147.854,54

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

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

25/05/2017

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
901001	CONTRIBUTI CONSORTILI		92.689,97	92.689,97
901002	AR.TI ATTIVI		59,96	59,96
9.01	CONTRIBUTI CONSORTILI		92.749,93	92.749,93
902001	INTERESSI ATTIVI		59,36	59,36
9.02	PROVENTI FINANZIARI		59,36	59,36
911001	CONTRIBUTI CONSORTILI G. IDRICA		54.998,96	54.998,96
911002	AR.TI ATTIVI		21,15	21,15
911003	INTERESSI ATTIVI C.C.POSTALE		25,14	25,14
9.11	RICAVI GESTIONE IDRICA		55.045,25	55.045,25
9	RICAVI		147.854,54	147.854,54
	Totale Ricavi			147.854,54
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			147.854,54