

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

25/05/2017

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
301001	CASSA CONTANTI	1.598,09	1.542,79	55,30
3.01	CASSA CONTANTI	1.598,09	1.542,79	55,30
302001	CARIVIT	112.320,00	104.215,90	8.104,10
302002	C/C POSTALE	133.467,16	100.265,60	33.201,56
3.02	BANCHE	245.787,16	204.481,50	41.305,66
311001	C/C POSTALE GESTIONE IDRICA	117.394,55	89.053,49	28.341,06
3.11	BANCHE GESTIONE IDRICA	117.394,55	89.053,49	28.341,06
3	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	364.779,80	295.077,78	69.702,02
402001	CONSORZIATI	110.285,11	93.447,96	16.837,15
4.02	CREDITI CONSORZIATI	110.285,11	93.447,96	16.837,15
404002	CREDITI V/S ERARIO	236,92		236,92
404003	CREDITO V/S COMUNE DI VALENTANO	9.649,44	5.237,06	4.412,38
4.04	CREDITI DIVERSI	9.886,36	5.237,06	4.649,30
411001	CREDITI CONSORZIATI G. IDRICA	81.915,07	75.964,62	5.950,45
4.11	CREDITI CONSORZIATI G. IDRICA	81.915,07	75.964,62	5.950,45
4	CREDITI	202.086,54	174.649,64	27.436,90
Totale Attivita'				97.138,92
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				97.138,92

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

25/05/2017

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
501001	FONDO CONSORTILE		38.398,17	38.398,17
501003	F.DO ACCONT. SPESE ASSEMBLEE		3.400,00	3.400,00
5.01	FONDO CONSORTILE		41.798,17	41.798,17
511001	FONDO CONSORTILE G.IDRICA	14.319,43	22.656,18	8.336,75
5.11	FONDO CONSORTILE G.IDRICA	14.319,43	22.656,18	8.336,75
5	F.DO CONSORTILE	14.319,43	64.454,35	50.134,92
701001	FORNITORI	98.010,44	103.922,74	5.912,30
7.01	DEBITI V/FORNITORI	98.010,44	103.922,74	5.912,30
702003	FATTURE DA RICEVERE	26.756,88	34.989,62	8.232,74
702010	DEBITI DIVERSI ESTATE FELCETANA	2.655,37	4.512,79	1.857,42
702013	DEBITI V/BANCHE		46,78	46,78
702014	DEBITI V/ PRESIDENTE		5.000,00	5.000,00
7.02	DEBITI DIVERSI	29.412,25	44.549,19	15.136,94
711001	FORNITORI G.IDRICA	74.701,58	93.354,98	18.653,40
7.11	DEBITI V/S FORNITORI G.IDRICA	74.701,58	93.354,98	18.653,40
712001	FATTURE DA RICEVERE G.IDRICA	4.750,28	12.051,64	7.301,36
7.12	DEBITI DIVERSI G.IDRICA	4.750,28	12.051,64	7.301,36
7	DEBITI	206.874,55	253.878,55	47.004,00
<b>Totale Passivita'</b>				<b>97.138,92</b>
<b>Utile d'esercizio</b>				
<b>Totale a Pareggio</b>				<b>97.138,92</b>

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 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	4.060,16		4.060,16
801200	CONSULENZE E ASSISTENZA LEGALE	9.218,83		9.218,83
801300	ASSICURAZIONE CONSORTILE	977,19		977,19
801400	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	13.641,38	4.464,52	9.176,86
801500	PULIZIA AREA CONSORTILE	12.375,50		12.375,50
8.01	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	40.273,06	4.464,52	35.808,54
802003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,76		20,76
802004	SOPRAVV.PASSIVE ANNI PRECED.	555,33		555,33
802009	ACC.TO A FONDO RISERVA	1.270,86		1.270,86
802013	PERDITE SU CREDITI	118,31		118,31
802100	SPESE TIPOGRAFICHE	183,00		183,00
802200	SPESE DI CANCELLERIA POSTALI E TELEF	1.427,98		1.427,98
802300	SPESE C/C BANCARI E POSTALI	1.296,91		1.296,91
802400	AFFITTO MIBILI UFFICIO RISCALDAMENTO	1.000,00		1.000,00
802500	GESTIONE SEDE E TASSE COLLEGATE	9.386,29		9.386,29
802800	Acc.F.do Assemblea SOCI	1.700,00		1.700,00
8.02	<b>COSTI DIVERSI</b>	16.959,44		16.959,44
803100	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	2.334,20		2.334,20
803200	RETE FOGNARIA E IMPIANTO DEPURATORE	6.356,20		6.356,20
803300	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE	536,64	136,64	400,00
8.03	<b>MANUTENZIONE STRUTTURE E IMPIA</b>	9.227,04	136,64	9.090,40
804100	FONDO ATTUAZIONE PROGETTI	32.077,23	765,00	31.312,23
8.04	<b>COSTI PER ATTUAZIONE PROGETTI</b>	32.077,23	765,00	31.312,23
811100	SPESE TENUTA CONTABILITA G.IDRICA	2.410,72		2.410,72
811200	SPESE DI CANCELLERIA POSTALI TELEFON	1.330,53	274,78	1.055,75
811300	SPESE C/C POSTALE	550,36		550,36
811700	GESTIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO	14.744,55		14.744,55
811800	SPESE PER RILEVAZIONE CONTATORI C.AC	1.200,00		1.200,00
8.11	<b>COSTI ORDINARI GESTIONE IDRICA</b>	20.236,16	274,78	19.961,38
812400	FORNITURA A MONTE ACQUA	69.679,85		69.679,85
812900	ARROTONDAMENTI PASSIVI	239,46		239,46
8.12	<b>COSTI DIVERSI GESTIONE IDRICA</b>	69.919,31		69.919,31
8	<b>COSTI</b>	188.692,24	5.640,94	183.051,30
<b>Totale Costi</b>				<b>183.051,30</b>
<b>Utile d'esercizio</b>				
<b>Totale a Pareggio</b>				<b>183.051,30</b>

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

25/05/2017

## CONTO ECONOMICO

### RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
901001	CONTRIBUTI CONSORTILI		91.751,60	91.751,60
901002	AR.TI ATTIVI		279,45	279,45
901003	SOPRAVVEIENZE ATTIVE		341,80	341,80
9.01	CONTRIBUTI CONSORTILI		92.372,85	92.372,85
902005	RIMBORSO ASSICURAZIONI	519,00	1.163,36	644,36
902007	RIMBORSO CONSORZIATI		153,40	153,40
9.02	PROVENTI FINANZIARI	519,00	1.316,76	797,76
903002	UTILIZZO FONDI ACC.PERDITE		14.319,43	14.319,43
9.03	UTILIZZO FONDI		14.319,43	14.319,43
911001	CONTRIBUTI CONSORTILI G. IDRICA		75.528,15	75.528,15
911002	AR.TI ATTIVI		33,11	33,11
9.11	RICAVI GESTIONE IDRICA		75.561,26	75.561,26
9	RICAVI	519,00	183.570,30	183.051,30
	Totale Ricavi			183.051,30
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			183.051,30