

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
03020101	Crediti verso Consorziati	9.803,92	04040101	Fondi Rischi	22.754,78
03020101001	Consorziati (Crediti esigibili)	4.750,13	04040101001	Fondo di gestione	2.276,95
03020101009	Eccedenze consumi acqua - ricevute da emettere	5.874,94	04040101002	Fondo acc.to rischi su crediti	3.633,66
03020101012	Conguagli anno in corso	87,75	04040101003	Fondo acc.to rischi su crediti Hydroch	2.194,92
03020101014	Conguagli anno in corso (depuratore)	-908,90	04040101004	Fondo acc.to per manutenzione acquedotto	5.254,52
03020102	Crediti verso Consorziati (pregressi e contenziosi)	4.078,98	04040101006	Fondo di acc.to spese energetiche	4.000,00
03020102001	Consorziati (crediti pregressi e contenziosi)	4.078,98	04040101010	Fondo acc.to Viabilità A (Pagnolle)	3.060,58
03040101	Banche c/c attivi	22.184,49	04040101011	Fondo acc.to Viabilità C (Monteloro)	2.334,15
03040101002	BANCO BPM	18.935,62	04090101	Utile (Perdita) dell'esercizio	1.447,87
03040101004	BANCO BPM (C/DEPURATORE)	3.248,87	04090101001	Utile d'esercizio	4,27
11010202	Risconti attivi	1.107,24	04090101004	Altre Riserve (Depuratore Il Poggiolo)	1.443,60
11010202004	Risconti attivi generici (su assicurazioni)	699,02	05060101	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	12.171,98
11010202006	Risconti attivi generici (su assicurazioni) depuratore	408,22	05060101001	Fornitori di beni e servizi	5.150,95
			05060101002	Fatture da ricevere	5.055,53
			05060101004	Fatture da ricevere (depuratore il Poggiolo)	1.965,50
			05110101	Debiti tributari entro 12 mesi	800,00
			05110101004	Erario c/ritenute Lavoratori Autonomi (1040)	800,00
	Totale Attivo	37.174,63		Totale Passivo	37.174,63

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07010101	Manutenzione Viabilità A - Pagnolle	5.389,42	06010101	QUOTE CONSORTILI	43.187,90
07010101001	Manutenzione Viabilità A - Pagnolle	5.389,42	06010101001	Quote Manutenzione Viabilità	20.550,13
07010102	Manutenzione Viabilità C - Monteloro	3.665,85	06010101002	Quote Spese Generali	22.550,02
07010102001	Manutenzione Viabilità C - Monteloro	3.665,85	06010101004	Quote Manutenzione Strade Conguaglio di fine anno	87,75
07010103	Manutenzione viabilità D - Pelagaccio	6.187,74	06020101	QUOTE GESTIONE ACQUEDOTTO	44.432,54
07010103001	Manutenzione Viabilità D - Pelagaccio	6.187,74	06020101002	Eccedenza consumo > 90mc	6.022,54
07020101	UTENZE	1.216,44	06020101003	Quota Fissa Acquedotto	28.060,00
07020101001	Spese telefoniche per Amministrazione	272,28	06020101005	Integrazione quota acqua 2024 (delibera assemblea 28 05 24)	10.350,00
07020101002	Energia elettrica sede Villa Le Fonti	702,00	06030101	QUOTE GESTIONE DEPURATORE	4.727,13
07020101003	Spese per gestione account di posta (pec, mail, sito)	242,16	06030101001	Quote Gestione Depuratore	5.636,03
07020102	COSTI AMMINISTRATIVI	18.000,00	06030101003	Quote Gestione Depuratore conguaglio di fine anno	-908,90
07020102001	Compensi Amministrativi e Tecnici	18.000,00	06050119	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	6,20
07020103	ASSICURAZIONI	1.218,62	06050119001	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	6,20
07020103001	Assicurazione e tutela legale CDA	1.218,62	10010210	Utilizzo fondi	779,80
07020104	ONERI BANCARI	231,21	10010210001	Utilizzo fondi - perdite su crediti	779,80
07020104001	Oneri Bancari BPM	217,36			
07020104002	Oneri Postali	13,85			
07020105	ALTRE SPESE	150,70			
07020105003	Spese diverse - affitto locale per assemblea annuale	60,00			
07020105005	Contributi cassa previdenza consulenti	90,70			
07020117	Consulenze tecniche	854,00			
07020117001	Consulenze tecniche	854,00			
07020143	Servizi amministrativi	282,62			
07020143001	Servizi amministrativi	282,62			
07020147	Spese legali e consulenze	533,00			
07020147001	Spese legali e consulenze	533,00			
07030101	Manutenzione Pozzo Rosignano	34.424,95			
07030101001	Canone conduzione impianto	17.568,00			
07030101002	Manutenzione acquedotto	3.570,79			
07030101003	Energia elettrica acquedotto	9.712,00			
07030101004	Canone Demanio Idrico L.R. 22/2015 SERV.TESOSERIA	440,66			
07030101005	Analisi acqua potabile	325,50			
07030101007	Interventi di manutenzione straordinaria	2.318,00			
07030101009	Spese accessorie acquedotto (canoni sim teleassistenza)	490,00			
07030201	Manutenzione Pozzo Dante	9.507,46			

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
07030201005	Interventi di manutenzione straordinaria		9.507,46				
07040101	GESTIONE DEPURATORE IL POGGIOLO		4.227,03				
07040101001	Manutenzione e riparazioni del depuratore		379,50				
07040101002	Assicurazione depuratore		929,41				
07040101003	Energia elettrica depuratore		982,12				
07040101004	Gestione amministrativa depuratore		350,00				
07040101005	Canone gestione impianto depuratore il Poggiolo		1.586,00				
07050401	Accantonamento per rischi su crediti		35,48				
07050401001	Accantonamento per rischi su crediti		35,48				
07070105	Accant.al fondo rischio di manutenzione		6.394,86				
07070105001	Accant.al fondo manutenzione acquedotto (Rosignano)		500,13				
07070105004	Accant.manutenzione depuratore (il Poggiolo)		500,00				
07070105005	Accant.al fondo manutenzione viabilità A (pagnolle)		3.060,58				
07070105006	Accant.al fondo manutenzione viabilità C (Monteloro)		2.334,15				
07090101	Imposte e tasse		27,93				
07090101002	Consorzio di Bonifica		27,93				
07090115	Perdite su crediti		779,80				
07090115001	Perdite su crediti		779,80				
07090125	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi		6,46				
07090125001	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi		6,46				
		Totale Costo	93.133,57			Totale Ricavo	93.133,57