

CONSUNTIVO 2007



Azienda Acqua Potabile

del comune di
Sant'Antonino

Marzo 2008

Azienda comunale Acqua potabile S. Antonino

Riassunto del consuntivo 2007

03.03.2008

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>Conto di gestione corrente</u>				
Uscite correnti	192'808.69		201'700.00	
Ammortamenti amministrativi	123'540.45		143'500.00	
Ammortamenti straordinari				
Entrate correnti		344'082.95		347'600.00
Totale spese correnti	316'349.14		345'200.00	
Totale ricavi correnti		344'082.95		347'600.00
Avanzo d'esercizio	27'733.81		2'400.00	
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>				
Uscite correnti	153'022.85			
Entrate correnti				
Totale uscite per investimenti	153'022.85			
Totale entrate per investimenti		-.-		
Onere netto per investimenti		153'022.85		
<u>Conto di chiusura</u>				
Onere netto per investimenti	153'022.85			
Ammortamenti amministrativi		123'540.45		143'500.00
Ammortamenti straordinari				
Avanzo d'esercizio		27'733.81		
Autofinanziamento		151'274.26		143'500.00
Disavanzo totale		1'748.59		143'500.00

Consuntivo del conto di gestione dettagliato per dicastero 2007

03.03.2008

	Consuntivo 2007		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2007	2006
1 SPESE	316'349.14		345'200.00	599'147.23
10 SPESE DIVERSE	157'008.69		162'700.00	206'893.98
SPESE CORRENTI	157'008.69		162'700.00	206'893.98
300.01 Indennità sedute Commissione	120.00		500.00	320.00
310.01 Materiale di cancelleria	391.20		1'000.00	411.80
311.01 Acquisto contatori	5'502.95		5'000.00	9'962.65
311.02 Acquisto attrezzi	1'000.00		1'000.00	1'000.00
312.01 Energia elettrica	47'755.35		45'000.00	54'799.10
312.02 Analisi dell'acqua	2'848.40		3'000.00	2'018.80
314.01 Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	4'322.00		6'000.00	8'313.65
315.01 Manutenzione contatori			1'000.00	2'350.00
315.02 Manutenzione impianti	26'487.35		30'000.00	59'315.50
318.01 Spese postali e tasse ccp	620.69		1'200.00	950.28
318.02 Spese esecutive	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.03 Spese assicurative	4'398.75		4'500.00	4'314.15
318.04 Consulenze e perizie legali e finanziarie	1'000.00		1'500.00	1'000.00
318.05 Partecipazione agli oneri del Comune	60'000.00		60'000.00	60'000.00
318.07 Spese telefoniche impianto	607.75		500.00	306.40
319.01 Spese diverse	160.05		500.00	369.40
319.02 Azione 1 centesimo				
366.01 Restituzione differenza tasse di consumo	794.20		1'000.00	462.25
11 INTERESSI E AMMORTAMENTI	159'340.45		182'500.00	392'253.25
SPESE CORRENTI	159'340.45		182'500.00	392'253.25
322.03 Interessi per investimenti				
322.04 Interessi prestito del Comune	35'800.00		39'000.00	45'000.00

Consuntivo del conto di gestione dettagliato per dicastero 2007

03.03.2008

	Consuntivo 2007		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2007	2006
330.01 Rettifica tasse utenza				
331.01 Ammortamenti	123'540.45		143'500.00	151'253.25
332.01 Ammortamenti supplementari				196'000.00
Totale spese	316'349.14		345'200.00	599'147.23
Totale ricavi		--	--	--
Saldo		316'349.14	345'200.00	599'147.23

Consuntivo del conto di gestione dettagliato per dicastero 2007

03.03.2008

	Consuntivo 2007		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2007	2006
2 RICAVI		344'082.95	347'600.00	611'355.10
20 TASSE		344'003.80	347'500.00	611'322.20
RICAVI CORRENTI		344'003.80	347'500.00	611'322.20
431.01 Tasse per servizi amministrativi		12'507.80	13'000.00	12'796.90
434.01 Tasse di consumo e noleggio contatori		314'408.00	320'000.00	414'753.85
434.02 Tasse nuovi allacciamenti		13'410.00	12'000.00	142'600.00
434.03 Tasse per uso temporaneo		3'678.00	2'000.00	41'170.50
439.01 Tasse e ricavi diversi			500.00	.95
21 INTERESSI ATTIVI		79.15	100.00	32.90
RICAVI CORRENTI		79.15	100.00	32.90
421.01 Interessi attivi diversi		79.15	100.00	32.90
	Totale spese	-,-,-	-,-,-	-,-,-
	Totale ricavi			
	Saldo	344'082.95	347'600.00	611'355.10

TABELLA INVESTIMENTI 2007 - AAP

MM N.	Denominazione	Credito votato	Investimenti			Credito residuo
			.1 gennaio	2006	cumulati	
2002	Sostituzione idranti	30'000.00	19'005.40	8'964.00	27'969.40	2'030.60
05/06	Condotta zona Paiardi	221'000.00	112'769.95	32'453.00	145'222.95	75'777.05
2007	Rifacimento condotta Zona Nessi	30'000.00		27'609.25	27'609.25	2'390.75
2007	Sistemazione condotta e fontana nucleo Paiardi	22'000.00		16'226.65	16'226.65	5'773.35
2007	Sistemazione condotta Ronco Gorda	30'000.00		26'683.55	26'683.55	3'316.45
2007	Adattamento pompa Ronco Rossi	26'000.00		23'604.00	23'604.00	2'396.00
2007	Acquisto rilevatore perdite	19'000.00		17'482.40	17'482.40	1'517.60

Totale investimenti lordi

153'022.85

Consuntivo anno 2006

TABELLA AMMORTAMENTI AZIENDA ACQUA POTABILE

Denominazione	valore 1.1.07	%	amm. ordinari 2007	amm. Supplementari	ricavi 2007	investimenti 2007	valore 31.12.07
Impianti diversi	1'447'000.00	7	101'190.65			25'190.65	1'371'000.00
Potenziamento acquedotto	306'000.00	7	22'349.80			110'349.80	394'000.00
Immobili		5					0.00
arredamenti e macchine		20				17'482.40	17'482.40
Zone protezione							0.00
Totali	1'753'000.00		123'540.45	0.00	0.00	153'022.85	1'782'482.40

5% 97'400.00

Azienda comunale Acqua potabile S. Antonino

Consuntivo del conto degli investimenti ricapitolativo per dicastero 2007

03.03.2008

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>Conti degli investimenti</u>						
1 SPESE	153'022.85		---	---	152'253.25	---
2 RICAVI		123'540.45	---	---	---	152'253.25
	153'022.85	123'540.45	---	---	152'253.25	152'253.25
Saldo	---	29'482.40	---	---	---	---
	153'022.85	153'022.85	---	---	152'253.25	152'253.25

Consuntivo dettagliato del conto degli investimenti 2007

03.03.2008

	Consuntivo 2007		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2007	2006
1 SPESE	153'022.85			152'253.25
10 INVESTIMENTI DIVERSI	153'022.85			152'253.25
501.17 Sostituzione Idranti	8'964.00			
501.21 Risanamento Bacino Cà Gilard e sostituzione condott				
501.23 Allestimento Regolamento Zone di Protezione				9'495.10
501.24 Opere di sicurezza AAP				
501.25 Sostituzione condotta AAP - Via Lischedi				
501.26 Sostituzione condotta zona industriale - Rotonda				29'988.20
501.27 Sostituzione condotta zona Paiardi	32'453.00			112'769.95
501.28 Rifacimento condotta AAP Zona Nessi	27'609.25			
501.29 Fontana Paiardi	16'226.65			
501.30 Ronco Gorda	26'683.55			
501.31 Pompa Ronco Rossi	23'604.00			
501.32 Acquisto rilevatore perdite	17'482.40			
Totale spese	153'022.85		---	152'253.25
Totale ricavi		---	---	---
Saldo		153'022.85	---	152'253.25

Consuntivo dettagliato del conto degli investimenti 2007

03.03.2008

	Consuntivo 2007		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2007	2006
2 RICAVI		123'540.45		152'253.25
20 AMMORTAMENTI		123'540.45		152'253.25
681.01 Ammortamento impianto		123'540.45		
699.00 Saldo conto investimenti				152'253.25
21 CONTRIBUTI				
631.01 Rimborsi da privati				
	Totale spese	-,-	-,-	-,-
	Totale ricavi	123'540.45	-,-	152'253.25
	Saldo	123'540.45	-,-	152'253.25

Azienda comunale Acqua potabile S. Antonino

Riassunto del bilancio 2007

03.03.2008

	Consuntivo 2007		Consuntivo 2006	
	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo
<u>Conto di bilancio</u>				
BENI PATRIMONIALI	237'849.08		279'238.47	
BENI AMMINISTRATIVI	1'782'482.40		1'753'000.00	
ECCEDENZIA PASSIVA				
CAPITALE DI TERZI		1'591'454.75		1'631'095.55
CAPITALE PROPRIO		428'876.73		401'142.92
Totale attivi	2'020'331.48		2'032'238.47	
Totale passivi		2'020'331.48		2'032'238.47

Bilancio di dettaglio 2007

03.03.2008

	Attivo	Passivo	Saldo al 31.12.2006
1 ATTIVO	2'020'331.48		2'032'238.47
BENI PATRIMONIALI	237'849.08		279'238.47
10 LIQUIDITA'	27'078.63		22'662.62
101.10 Conto corrente postale 65-3408-4	27'078.63		22'662.62
11 CREDITI	210'770.45		256'575.85
111.01 Conto corrente Comune-Azienda acqua potabile			--
115.01 Debitori diversi			--
115.02 Imposta preventiva	27.70		11.50
115.03 Tasse di consumo anno in corso	175'997.10		223'835.30
115.05 Tasse di consumo arretrate da incassare	31'012.90		25'237.95
115.11 Debitore IVA	1'718.75		7'491.10
119.01 IVA da versare - 2.4%	1'617.35		--
119.02 IVA da versare - 7.6%	396.65		--
BENI AMMINISTRATIVI	1'782'482.40		1'753'000.00
14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'782'482.40		1'753'000.00
140.01 Zone di protezione			--
141.01 Impianti diversi	1'371'000.00		1'447'000.00
141.02 Impianto acquedotto	394'000.00		306'000.00
143.01 Immobili			--
146.01 Arredamenti e macchine	17'482.40		--
ECCEDENZA PASSIVA			--
19 ECCEDENZA PASSIVA			--
190.01 Disavanzi d'esercizi accumulati di anni precedenti			--
191.01 Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione			--

Bilancio di dettaglio 2007

03.03.2008

	Attivo	Passivo	Saldo al 31.12.2006
2 PASSIVO		2'020'331.48	-2'032'238.47
CAPITALE DI TERZI		1'591'454.75	-1'631'095.55
20 IMPEGNI CORRENTI		1'591'454.75	-1'631'095.55
200.01 Creditori diversi		10'615.65	-11'985.05
200.11 Creditore IVA			---
206.01 Azienda acqua potabile-Comune - conto corrente		1'580'839.10	-1'619'110.50
209.01 IVA da incassare - 2,4%			---
209.02 IVA da incassare - 7.6%			---
22 DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE			---
221.01 Comune di S.Antonino			---
25 TRANSITORI PASSIVI			---
259.01 Altri transitori passivi			---
259.03 Partite di giro			---
259.05 Giro incassi			---
259.06 Giro per pagamenti			---
CAPITALE PROPRIO		428'876.73	-401'142.92
29 CAPITALE PROPRIO		428'876.73	-401'142.92
290.01 Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti		401'142.92	-388'935.05
290.02 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione		27'733.81	-12'207.87
Totali	2'020'331.48	2'020'331.48	---
Saldo			