

CONSUNTIVO 2008



Azienda Acqua Potabile

del comune di
Sant'Antonino

Marzo 2009

Azienda comunale Acqua potabile S. Antonino

Riassunto del consuntivo 2008

03.03.2009

	Consuntivo 2008		Preventivo 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>Conto di gestione corrente</u>				
Uscite correnti	197'038.80		226'200.00	
Ammortamenti amministrativi	127'063.45		123'000.00	
Ammortamenti straordinari				
Entrate correnti		325'227.15		355'600.00
Totale spese correnti	324'102.25		349'200.00	
Totale ricavi correnti		325'227.15		355'600.00
Avanzo d'esercizio	1'124.90		6'400.00	
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>				
Uscite correnti	63'845.65			
Entrate correnti				
Totale uscite per investimenti	63'845.65			
Totale entrate per investimenti				
Onere netto per investimenti		63'845.65		
<u>Conto di chiusura</u>				
Onere netto per investimenti	63'845.65			
Ammortamenti amministrativi		127'063.45		123'000.00
Ammortamenti straordinari				
Avanzo d'esercizio		1'124.90		
Autofinanziamento		128'188.35		123'000.00
Avanzo d'esercizio	64'342.70			123'000.00

Consuntivo del conto di gestione dettagliato per dicastero 2008

03.03.2009

	Consuntivo 2008		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2008	2007
1 SPESE	324'102.25		349'200.00	316'349.14
10 SPESE DIVERSE	157'374.10		184'200.00	157'008.69
SPESE CORRENTI	157'374.10		184'200.00	157'008.69
300.01 Indennità sedute Commissione			500.00	120.00
310.01 Materiale di cancelleria	665.35		1'000.00	391.20
311.01 Acquisto contatori	7'923.25		10'000.00	5'502.95
311.02 Acquisto attrezzi			1'000.00	1'000.00
312.01 Energia elettrica	40'787.05		50'000.00	47'755.35
312.02 Analisi dell'acqua	3'172.30		4'000.00	2'848.40
314.01 Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	846.75		8'000.00	4'322.00
315.01 Manutenzione contatori			1'000.00	
315.02 Manutenzione impianti	30'974.95		35'000.00	26'487.35
318.01 Spese postali e tasse ccp	1'648.40		1'200.00	620.69
318.02 Spese esecutive	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.03 Spese assicurative	4'413.25		4'500.00	4'398.75
318.04 Consulenze e perizie legali e finanziarie	1'500.00		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	304.50		500.00	607.75
319.01 Spese diverse	70.00		500.00	160.05
319.02 Azione 1 centesimo	3'271.00		3'500.00	
366.01 Restituzione differenza tasse di consumo	797.30		1'000.00	794.20
11 INTERESSI E AMMORTAMENTI	166'728.15		165'000.00	159'340.45
SPESE CORRENTI	166'728.15		165'000.00	159'340.45
322.03 Interessi per investimenti				
322.04 Interessi prestito del Comune	37'256.55		37'000.00	35'800.00

Consuntivo del conto di gestione dettagliato per dicastero 2008

03.03.2009

	Consuntivo 2008		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2008	2007
330.01 Rettifica tasse utenza				
330.02 Perdite su debitori	2'408.15		5'000.00	
331.01 Ammortamenti	127'063.45		123'000.00	123'540.45
332.01 Ammortamenti supplementari				
Totale spese	324'102.25		349'200.00	316'349.14
Totale ricavi		-,-	-,-	-,-
Saldo		324'102.25	349'200.00	316'349.14

Consuntivo del conto di gestione dettagliato per dicastero 2008

03.03.2009

	Consuntivo 2008		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2008	2007
2 RICAVI		325'227.15	355'600.00	344'082.95
20 TASSE		325'166.15	355'500.00	344'003.80
RICAVI CORRENTI		325'166.15	355'500.00	344'003.80
431.01 Tasse per servizi amministrativi		13'481.70	13'000.00	12'507.80
434.01 Tasse di consumo e noleggio contatori		302'610.80	320'000.00	314'408.00
434.02 Tasse nuovi allacciamenti		5'835.35	20'000.00	13'410.00
434.03 Tasse per uso temporaneo		2'238.30	2'000.00	3'678.00
439.01 Tasse e ricavi diversi			500.00	
439.02 Rimborsi danni da terzi		1'000.00		
21 INTERESSI ATTIVI		61.00	100.00	79.15
RICAVI CORRENTI		61.00	100.00	79.15
421.01 Interessi attivi diversi		61.00	100.00	79.15
	Totale spese	-,-	-,-	-,-
	Totale ricavi	325'227.15	355'600.00	344'082.95
	Saldo	325'227.15	355'600.00	344'082.95

Azienda comunale Acqua potabile S. Antonino

Consuntivo del conto degli investimenti ricapitolativo per dicastero 2008

03.03.2009

	Consuntivo 2008		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>Conti degli investimenti</u>						
1 SPESE	63'845.65		---	---	153'022.85	---
2 RICAVI		127'063.45	---	---	---	153'022.85
	63'845.65	127'063.45	---	---	153'022.85	153'022.85
Saldo	63'217.80	---	---	---	---	---
	127'063.45	127'063.45	---	---	153'022.85	153'022.85

Consuntivo dettagliato del conto degli investimenti 2008

03.03.2009

	Consuntivo 2008		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2008	2007
1 SPESE	63'845.65			153'022.85
10 INVESTIMENTI DIVERSI	63'845.65			153'022.85
501.17 Sostituzione Idranti				8'964.00
501.21 Risanamento Bacino Cà Gilard e sostituzione condot				
501.23 Allestimento Regolamento Zone di Protezione				
501.24 Opere di sicurezza AAP				
501.25 Sostituzione condotta AAP - Via Lischedi				
501.26 Sostituzione condotta zona industriale - Rotonda				
501.27 Sostituzione condotta zona Paiardi				32'453.00
501.28 Rifacimento condotta AAP Zona Nessi				27'609.25
501.29 Fontana Paiardi	5'773.35			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
501.33 Sostituzione condotta AAP zona cantiere Alpranist	24'593.85			
501.34 Sostituzione tre pompe Boschetti	21'376.45			
501.35 Rivestimento serbatoio Ca' Gilard	12'102.00			
Totale spese	63'845.65		---	153'022.85
Totale ricavi		---	---	---
Saldo		63'845.65	---	153'022.85

Consuntivo dettagliato del conto degli investimenti 2008

03.03.2009

	Consuntivo 2008		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2008	2007
2 RICAVI		127'063.45		153'022.85
20 AMMORTAMENTI		127'063.45		153'022.85
681.01 Ammortamento impianto		127'063.45		
699.00 Saldo conto investimenti				153'022.85
21 CONTRIBUTI				
631.01 Rimborsi da privati				
Totale spese	-,-		-,-	-,-
Totale ricavi		127'063.45	-,-	153'022.85
Saldo	127'063.45		-,-	153'022.85

TABELLA INVESTIMENTI 2008

MM N.	Denominazione	Credito votato	Investimenti			Credito residuo
			1 gennaio	2008	cumulati	
05/06	Condotta zona Paiardi	221'000.00	145'222.95		145'222.95	75'777.05
2007	Sistemazione condotta e fontana nucleo Paiardi	22'000.00	16'226.65	5'773.35	22'000.00	0.00
2008	Sostituzione condotta AAP zona cantiere AlpTransit	30'000.00		24'593.85	24'593.85	5'406.15
2008	Sostituzione pompe Boschetti	30'000.00		21'376.45	21'376.45	8'623.55
2008	Rivestimento serbatoio Ca' Gilard	30'000.00		12'102.00	12'102.00	17'898.00

Totale investimenti lordi

63'845.65

TABELLA AMMORTAMENTI 2008

Denominazione	valore 1.1.2008	%	amm. ordinari 2008	amm. Supplementari	Investimenti 2008	Ricavi 2008	valore 31.12.2008
	+		-	-	+	-	=
Impianti diversi	1'371'000.00	7	96'081.05		63'845.65		1'338'764.60
Potenziamento acquedotto	394'000.00	7	27'500.00				366'500.00
Immobili		5					0.00
arredamenti e macchine	17'482.40	20	3'482.40				14'000.00
Zone protezione							0.00
Totali	1'782'482.40		127'063.45	0.00	63'845.65	0.00	1'719'264.60

Ammortamento minimo come da LOC 5%

89'124.12

Totale ammortamenti

127'063.45

Tasso medio di ammortamento

7.13%

Azienda comunale Acqua potabile S. Antonino

Riassunto del bilancio 2008

03.03.2009

	Consuntivo 2008		Consuntivo 2007	
	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo
<u>Conto di bilancio</u>				
BENI PATRIMONIALI	171'821.38		237'849.08	
BENI AMMINISTRATIVI	1'719'264.60		1'782'482.40	
ECCEDENZIA PASSIVA				
CAPITALE DI TERZI		1'461'084.35		1'591'454.75
CAPITALE PROPRIO		430'001.63		428'876.73
Totale attivi	1'891'085.98		2'020'331.48	
Totale passivi		1'891'085.98		2'020'331.48

Bilancio di dettaglio 2008

03.03.2009

	Attivo	Passivo	Saldo al 31.12.2007
1 ATTIVO	1'891'085.98		2'020'331.48
BENI PATRIMONIALI	171'821.38		237'849.08
10 LIQUIDITA'	19'837.08		27'078.63
101.10 Conto corrente postale 65-3408-4	19'837.08		27'078.63
11 CREDITI	151'984.30		210'770.45
111.01 Conto corrente Comune-Azienda acqua potabile			---
115.01 Debitori diversi			---
115.02 Imposta preventiva	21.35		27.70
115.03 Tasse di consumo anno in corso	108'465.30		175'997.10
115.05 Tasse di consumo arretrate da incassare	42'161.80		31'012.90
115.09 Tasse uso temporaneo AAP	398.45		---
115.10 Tasse di allacciamento AAP	512.00		---
115.11 Debitore IVA			1'718.75
119.01 IVA da versare - 2.4%	425.40		1'617.35
119.02 IVA da versare - 7.6%			396.65
BENI AMMINISTRATIVI	1'719'264.60		1'782'482.40
14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'719'264.60		1'782'482.40
140.01 Zone di protezione			---
141.01 Impianti diversi	1'338'764.60		1'371'000.00
141.02 Impianto acquedotto	366'500.00		394'000.00
143.01 Immobili			---
146.01 Arredamenti e macchine	14'000.00		17'482.40
ECCEDEENZA PASSIVA			---
19 ECCEDEENZA PASSIVA			---
190.01 Disavanzi d'esercizi accumulati di anni precedenti			---
191.01 Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione			---

Bilancio di dettaglio 2008

03.03.2009

		Attivo	Passivo	Saldo al 31.12.2007
2	PASSIVO		1'891'085.98	-2'020'331.48
	CAPITALE DI TERZI		1'461'084.35	-1'591'454.75
20	IMPEGNI CORRENTI		1'461'084.35	-1'591'454.75
200.01	Creditori diversi		11'022.95	-10'615.65
200.11	Creditore IVA		287.90	---
206.01	Azienda acqua potabile-Comune - conto corrente		1'449'773.50	-1'580'839.10
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		430'001.63	-428'876.73
29	CAPITALE PROPRIO		430'001.63	-428'876.73
290.01	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti		428'876.73	-401'142.92
290.02	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione		1'124.90	-27'733.81
	Totali	1'891'085.98	1'891'085.98	---
	Saldo			