

# CONSUNTIVO 2009



## Azienda Acqua Potabile

del comune di  
Sant'Antonino

Marzo 2010

# Azienda comunale Acqua potabile S. Antonino

## Riassunto del consuntivo 2009

09.02.2010

	Consuntivo 2009		Preventivo 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<b><u>Conto di gestione corrente</u></b>				
Uscite correnti	220'095.55		225'700.00	
Ammortamenti amministrativi	124'700.00		124'700.00	
Ammortamenti straordinari	10'000.00			
Entrate correnti		363'499.00		365'600.00
Totale spese correnti	354'795.55		350'400.00	
Totale ricavi correnti		363'499.00		365'600.00
<b>Avanzo totale</b>	<b>8'703.45</b>		15'200.00	
<b><u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u></b>				
Uscite correnti	137'384.95			
Entrate correnti				
Totale uscite per investimenti	137'384.95			
Totale entrate per investimenti				
<b>Onere netto per investimenti</b>		<b>137'384.95</b>		
<b><u>Conto di chiusura</u></b>				
Onere netto per investimenti	137'384.95			
Ammortamenti amministrativi		124'700.00		124'700.00
Ammortamenti straordinari		10'000.00		
Avanzo totale		8'703.45		
Autofinanziamento		143'403.45		124'700.00
<b>Avanzo totale</b>	<b>6'018.50</b>			124'700.00

## Consuntivo del conto di gestione dettagliato per dicastero 2009

09.02.2010

	Consuntivo 2009		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2009	2008
<b>1 SPESE</b>	<b>354'795.55</b>		350'400.00	324'102.25
10 SPESE DIVERSE	182'612.75		183'700.00	157'374.10
SPESE CORRENTI	182'612.75		183'700.00	157'374.10
300.01 Indennità sedute Commissione			500.00	
310.01 Materiale di cancelleria	969.30		1'000.00	665.35
311.01 Acquisto contatori	9'756.35		10'000.00	7'923.25
311.02 Acquisto attrezzi	345.70		1'000.00	
312.01 Energia elettrica	43'396.30		50'000.00	40'787.05
312.02 Analisi dell'acqua	1'913.95		4'000.00	3'172.30
314.01 Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	8'242.55		8'000.00	846.75
315.01 Manutenzione contatori	985.60		1'000.00	
315.02 Manutenzione impianti	42'329.95		35'000.00	30'974.95
318.01 Spese postali e tasse ccp	1'240.85		1'200.00	1'648.40
318.02 Spese esecutive	1'037.00		1'000.00	1'000.00
318.03 Spese assicurative	4'602.25		4'500.00	4'413.25
318.04 Consulenze e perizie legali e finanziarie	3'480.50		1'000.00	1'500.00
318.05 Partecipazione agli oneri del Comune	60'000.00		60'000.00	60'000.00
318.07 Spese telefoniche impianto	306.65		500.00	304.50
319.01 Spese diverse	312.30		500.00	70.00
319.02 Azione 1 centesimo	2'931.00		3'500.00	3'271.00
366.01 Restituzione differenza tasse di consumo	762.50		1'000.00	797.30
11 INTERESSI E AMMORTAMENTI	172'182.80		166'700.00	166'728.15
SPESE CORRENTI	172'182.80		166'700.00	166'728.15
322.03 Interessi per investimenti				
322.04 Interessi prestito del Comune	35'700.00		37'000.00	37'256.55

## Consuntivo del conto di gestione dettagliato per dicastero 2009

09.02.2010

	Consuntivo 2009		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2009	2008
330.01 Rettifica tasse utenza				
330.02 Perdite su debitori	1'782.80		5'000.00	2'408.15
331.01 Ammortamenti	124'700.00		124'700.00	127'063.45
332.01 Ammortamenti supplementari	10'000.00			
<b>Totale spese</b>	<b>354'795.55</b>		350'400.00	324'102.25
<b>Totale ricavi</b>		<b>-,-</b>	-,-	-,-
<b>Saldo</b>		<b>354'795.55</b>	350'400.00	324'102.25

## Consuntivo del conto di gestione dettagliato per dicastero 2009

09.02.2010

	Consuntivo 2009		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2009	2008
<b>2 RICAVI</b>		<b>363'499.00</b>	365'600.00	325'227.15
20 TASSE		363'407.40	365'500.00	325'166.15
RICAVI CORRENTI		363'407.40	365'500.00	325'166.15
431.01 Tasse per servizi amministrativi		13'474.60	13'000.00	13'481.70
434.01 Tasse di consumo e noleggio contatori		326'373.25	330'000.00	302'610.80
434.02 Tasse nuovi allacciamenti		18'600.00	20'000.00	5'835.35
434.03 Tasse per uso temporaneo		3'596.10	2'000.00	2'238.30
439.01 Tasse e ricavi diversi			500.00	
439.02 Rimborsi danni da terzi		1'363.45		1'000.00
21 INTERESSI ATTIVI		91.60	100.00	61.00
RICAVI CORRENTI		91.60	100.00	61.00
421.01 Interessi attivi diversi		91.60	100.00	61.00
	<b>Totale spese</b>	-,-	-,-	-,-
	<b>Totale ricavi</b>	<b>363'499.00</b>	365'600.00	325'227.15
	<b>Saldo</b>	<b>363'499.00</b>	365'600.00	325'227.15

# Azienda comunale Acqua potabile S. Antonino

## Consuntivo del conto degli investimenti ricapitolativo per dicastero 2009

09.02.2010

	Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<b><u>Conti degli investimenti</u></b>						
1 SPESE	137'384.95		-.-	-.-	63'845.65	-.-
2 RICAVI		134'700.00	-.-	-.-	-.-	63'845.65
	137'384.95	134'700.00	-.-	-.-	63'845.65	63'845.65
<b>Saldo</b>	-.-	2'684.95	-.-	-.-	-.-	-.-
	137'384.95	137'384.95	-.-	-.-	63'845.65	63'845.65

## Consuntivo dettagliato del conto degli investimenti 2009

09.02.2010

	Consuntivo 2009		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2009	2008
<b>1 SPESE</b>	<b>137'384.95</b>			63'845.65
10 INVESTIMENTI DIVERSI	137'384.95			63'845.65
501.27 Sostituzione condotta zona Paiardi	21'414.40			
501.29 Fontana Paiardi				5'773.35
501.33 Sostituzione condotta AAP zona cantiere Alpranist				24'593.85
501.34 Sostituzione tre pompe Boschetti	1'389.10			21'376.45
501.35 Rivestimento serbatoio Ca' Gilard	17'468.40			12'102.00
501.36 Rifacimento condotta Via Pedemontana	66'144.90			
501.37 Rifacimento condotta Via della Posta	12'020.70			
501.38 Rifacimento condotta Via Strecce - tratto a sud	11'088.35			
501.40 Rifacimento condotta Via della Chiesa	2'859.10			
501.42 Rifacimento condotta Via Strecce - tratto a nord	5'000.00			
<b>Totale spese</b>	<b>137'384.95</b>		---	63'845.65
<b>Totale ricavi</b>		---	---	---
<b>Saldo</b>		<b>137'384.95</b>	---	63'845.65

## Consuntivo dettagliato del conto degli investimenti 2009

09.02.2010

	Consuntivo 2009		Preventivo	Consuntivo
	Spese	Ricavi	2009	2008
<b>2 RICAVI</b>		<b>134'700.00</b>		63'845.65
20 AMMORTAMENTI		134'700.00		63'845.65
681.01 Ammortamento impianto		134'700.00		
699.00 Saldo conto investimenti				63'845.65
<b>21 CONTRIBUTI</b>				
631.01 Rimborsi da privati				
	<b>Totale spese</b>	-,-	-,-	-,-
	<b>Totale ricavi</b>	<b>134'700.00</b>	-,-	63'845.65
	<b>Saldo</b>	<b>134'700.00</b>	-,-	63'845.65



### TABELLA INVESTIMENTI 2009

MM N.	Denominazione	Credito votato	Investimenti			Credito residuo
			1 gennaio	2009	cumulati	
05/06	Condotta zona Paiardi (vecchio investimento)	221'000.00	145'222.95	<b>21'414.40</b>	<b>166'637.35</b>	54'362.65
2008	Sostituzione condotta AAP zona cantiere AlpTransit	30'000.00	24'593.85		<b>24'593.85</b>	5'406.15
2008	Sostituzione pompe Boschetti	30'000.00	21'376.45	<b>1'389.10</b>	<b>22'765.55</b>	7'234.45
2008	Rivestimento serbatoio Ca' Gilard	30'000.00	12'102.00	<b>17'468.40</b>	<b>29'570.40</b>	429.60
14/09	Rifacimento condotta Via Paiardi (nuovo investimento)	92'600.00		<b>66'144.90</b>	<b>66'144.90</b>	26'455.10
09/09	Rifacimento condotta Via della Posta	230'000.00		<b>12'020.70</b>	<b>12'020.70</b>	217'979.30
19/09	Rifacimento condotta Via Strecce - tratta a sud	135'834.60		<b>11'088.35</b>	<b>11'088.35</b>	124'746.25
2009	Rifacimento condotta Via della Chiesa	30'000.00		<b>2'859.10</b>	<b>2'859.10</b>	27'140.90
16/08	Rifacimento condotta Via Strecce - tratta a nord	75'294.00		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	70'294.00

**Totale investimenti lordi**

**137'384.95**

**TABELLA AMMORTAMENTI 2009**

Denominazione	valore 1.1.2009	%	amm. ordinari 2009	amm. Supplementari	Investimenti 2009	Ricavi 2009	valore 31.12.2009
	+		-	-	+	-	=
Impianti diversi	1'338'764.60	7	95'400.00		137'384.95		1'380'749.55
Potenziamento acquedotto	366'500.00	7	26'500.00				340'000.00
Immobili		5					0.00
arredamenti e macchine	14'000.00	20	2'800.00	10'000.00			1'200.00
Zone protezione							0.00
<b>Totali</b>	<b>1'719'264.60</b>		<b>124'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>137'384.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1'721'949.55</b>

Ammortamento minimo come da LOC 5%

**85'963.23**

Totale ammortamenti

**134'700.00**

Tasso medio di ammortamento

**7.83%**

# Azienda comunale Acqua potabile S. Antonino

## Riassunto del bilancio 2009

09.02.2010

	Consuntivo 2009		Consuntivo 2008	
	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo
<b><u>Conto di bilancio</u></b>				
BENI PATRIMONIALI	226'565.53		171'821.38	
BENI AMMINISTRATIVI	1'721'949.55		1'719'264.60	
ECCEDENZIA PASSIVA				
CAPITALE DI TERZI		1'509'810.00		1'461'084.35
CAPITALE PROPRIO		438'705.08		430'001.63
Totale attivi	<b>1'948'515.08</b>		1'891'085.98	
Totale passivi		<b>1'948'515.08</b>		1'891'085.98

## Bilancio di dettaglio 2009

09.02.2010

	Attivo	Passivo	Saldo al 31.12.2008
<b>1 ATTIVO</b>	<b>1'948'515.08</b>		<b>1'891'085.98</b>
BENI PATRIMONIALI	226'565.53		171'821.38
10 LIQUIDITA'	86'924.98		19'837.08
101.10 Conto corrente postale 65-3408-4	86'924.98		19'837.08
11 CREDITI	139'640.55		151'984.30
111.01 Conto corrente Comune-Azienda acqua potabile			--
115.01 Debitori diversi			--
115.02 Imposta preventiva	32.05		21.35
115.03 Tasse di consumo anno in corso	109'172.70		108'465.30
115.05 Tasse di consumo arretrate da incassare	22'776.20		42'161.80
115.09 Tasse uso temporaneo AAP	443.70		398.45
115.10 Tasse di allacciamento AAP	2'355.20		512.00
115.11 Debitore IVA	4'247.00		--
119.01 IVA da versare - 2.4%	613.70		425.40
119.02 IVA da versare - 7.6%			--
BENI AMMINISTRATIVI	1'721'949.55		1'719'264.60
14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'721'949.55		1'719'264.60
140.01 Zone di protezione			--
141.01 Impianti diversi	1'380'749.55		1'338'764.60
141.02 Impianto acquedotto	340'000.00		366'500.00
143.01 Immobili			--
146.01 Arredamenti e macchine	1'200.00		14'000.00
ECCEDENZIA PASSIVA			--
19 ECCEDENZIA PASSIVA			--
190.01 Disavanzi d'esercizi accumulati di anni precedenti			--
191.01 Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione			--

## Bilancio di dettaglio 2009

09.02.2010

	Attivo	Passivo	Saldo al 31.12.2008
<b>2 PASSIVO</b>		<b>1'948'515.08</b>	<b>-1'891'085.98</b>
CAPITALE DI TERZI		1'509'810.00	-1'461'084.35
20 IMPEGNI CORRENTI		1'509'810.00	-1'461'084.35
200.01 Creditori diversi		3'179.80	-11'022.95
200.11 Creditore IVA			-287.90
206.01 Azienda acqua potabile-Comune - conto corrente		1'506'630.20	-1'449'773.50
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		438'705.08	-430'001.63
29 CAPITALE PROPRIO		438'705.08	-430'001.63
290.01 Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti		430'001.63	-428'876.73
290.02 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione		8'703.45	-1'124.90
<b>Totali</b>	<b>1'948'515.08</b>	<b>1'948'515.08</b>	<b>---</b>
<b>Saldo</b>			