

Comunità del Territorio" Costa Paradiso" -
DESCRIZIONE Valori espressi in Euro

Consuntivo e Preventivo "Gestione Fognatura" Esercizi 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013

Assemblea del 4 ottobre 2014

| DESCRIZIONE | 2010/2011 | | 2011/2012 | | 2012/2013 | | 2010/2013 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Consuntivo | Preventivo | Consuntivo | Preventivo | Consuntivo | Preventivo | Consuntivo | Preventivo |
| C O S T I | | | | | | | | |
| Manutentore (operaio spec.della Comunità) | 43.354,08 | 43.000,00 | 44.652,20 | 45.000,00 | 42.390,18 | 46.000,00 | 130.396,46 | 134.000,00 |
| Mano d'opera di operai della Comunità | 14.560,36 | 20.000,00 | 6.873,20 | 20.000,00 | 8.307,32 | 10.000,00 | 29.740,88 | 50.000,00 |
| | 57.914,44 | 63.000,00 | 51.525,40 | 65.000,00 | 50.697,50 | 56.000,00 | 160.137,34 | 184.000,00 |
| Manutenzione ordinaria depuratore | 2.771,74 | 8.000,00 | 3.461,24 | 10.000,00 | 11.885,10 | 5.000,00 | 18.118,08 | 23.000,00 |
| Manutenzione ord.staz.pompaggio | 8.808,12 | 6.000,00 | 1.574,17 | 10.000,00 | 4.899,80 | 5.000,00 | 15.282,09 | 21.000,00 |
| Ipclorito di sodio | 411,84 | 500,00 | 528,53 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 940,37 | 1.900,00 |
| Manutenzione ord.gruppo elettrogeno | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Manutenzione ord.condotte | 3.338,08 | 2.400,00 | 4.210,39 | 5.000,00 | 6.037,69 | 5.000,00 | 13.586,16 | 12.400,00 |
| Manutenzione ord.impianto drenaggio | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Adeguam. a Legge 626 -Sicur.Lavoro | 29,90 | 0,00 | 35.753,26 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 35.783,16 | 1.500,00 |
| Analisi acque reflue | 2.637,96 | 4.500,00 | 7.105,58 | 6.000,00 | 6.470,28 | 10.000,00 | 16.213,82 | 20.500,00 |
| Spese diverse | 0,00 | 200,00 | 90,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 90,00 | 1.700,00 |
| Smaltim. fanghi depur. e rifiuti speciali | 0,00 | 2.500,00 | 2.830,19 | 2.500,00 | 2.434,96 | 2.500,00 | 5.265,15 | 7.500,00 |
| Imposte e Tasse | 73,80 | 0,00 | 86,90 | 0,00 | 116,60 | | 277,30 | 0,00 |
| Consul.Aut.Scarico Acque Reflue | 4.934,04 | 10.000,00 | 19,84 | 2.000,00 | 4.762,12 | 6.000,00 | 9.716,00 | 18.000,00 |
| Spese Legali | 0,00 | 0,00 | 188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,76 | 0,00 |
| | 23.005,48 | 35.600,00 | 55.848,86 | 39.700,00 | 36.606,55 | 37.200,00 | 115.460,89 | 112.500,00 |
| Energia elettrica depuratore | 25.738,43 | 24.000,00 | 29.889,98 | 26.000,00 | 24.534,46 | 30.000,00 | 80.162,87 | 80.000,00 |
| Energia elettrica st.pompaggio 1 | 6.014,50 | 5.500,00 | 5.242,58 | 6.500,00 | 8.208,89 | 6.000,00 | 19.465,97 | 18.000,00 |
| Energia elettrica st.pompaggio 2 | 5.696,68 | 5.000,00 | 4.554,60 | 6.000,00 | 6.012,79 | 5.000,00 | 16.264,07 | 16.000,00 |
| Energia elettrica st.pompaggio 3 | 7.870,24 | 8.000,00 | 5.303,45 | 8.500,00 | 7.613,51 | 6.000,00 | 20.787,20 | 22.500,00 |
| Energia elettrica st.pompaggio 4 | 4.138,10 | 3.000,00 | 2.999,45 | 4.500,00 | 4.153,62 | 3.500,00 | 11.291,17 | 11.000,00 |
| Energia elettrica locale comandi st.pompaggio | 584,22 | 700,00 | 652,55 | 800,00 | 781,47 | 800,00 | 2.018,24 | 2.300,00 |
| | 50.042,17 | 46.200,00 | 48.642,61 | 52.300,00 | 51.304,74 | 51.300,00 | 149.989,52 | 149.800,00 |
| Spese postali Comunità | 503,25 | 1.000,00 | 833,10 | 1.500,00 | 209,55 | 1.000,00 | 1.545,90 | 3.500,00 |
| Spese postali dirette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,96 | 0,00 | 670,96 | 0,00 |
| Cancelleria e stampati Comunità | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Cancelleria e stampati diretti | 773,00 | 1.000,00 | 795,30 | 1.000,00 | 8,20 | 1.000,00 | 1.576,50 | 3.000,00 |
| Spese di segreteria | 21.384,40 | 21.000,00 | 24.625,30 | 25.000,00 | 27.533,80 | 25.000,00 | 73.543,50 | 71.000,00 |
| Consulenze tecniche | 5.654,00 | 6.000,00 | 6.784,80 | 7.000,00 | 8.481,00 | 8.000,00 | 20.919,80 | 21.000,00 |
| | 28.314,65 | 29.500,00 | 33.038,50 | 35.000,00 | 36.903,51 | 35.500,00 | 98.256,66 | 100.000,00 |
| Arrot e abboni passivi | 3.032,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,09 | 0,00 | 3.168,80 | 0,00 |
| Spese bancarie | 1.003,21 | 1.300,00 | 1.212,25 | 4.000,00 | 1.619,11 | 1.500,00 | 3.834,57 | 6.800,00 |
| | 4.035,92 | 1.300,00 | 1.212,25 | 4.000,00 | 1.755,20 | 1.500,00 | 7.003,37 | 6.800,00 |
| Insussistenze Passive | | | | | 2.941,09 | | 2.941,09 | |
| DA RIPORTARE COSTI | 163.312,66 | 175.600,00 | 190.267,62 | 196.000,00 | 180.208,59 | 181.500,00 | 533.788,87 | 553.100,00 |

Comunità del Territorio" Costa Paradiso" -

Consuntivo e Preventivo "Gestione Fognatura" Esercizi 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013

Valori espressi in euro

| DESCRIZIONE | 2010/2011 | | 2011/2012 | | 2012/2013 | | 2010/2013 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Consuntivo | Preventivo | Consuntivo | Preventivo | Consuntivo | Preventivo | Consuntivo | Preventivo |
| TOTALE RIPORTO COSTI | 163.312,66 | 175.600,00 | 190.267,62 | 196.000,00 | 180.208,59 | 181.500,00 | 533.788,87 | 553.100,00 |
| Differenza per maggiori spese su bilancio prev. | | | | | | | | |
| Differenza per minori spese su bilancio prev. | 12.287,34 | | 5.732,38 | | 1.291,41 | | 19.311,13 | |
| TOTALE A PAREGGIO | 175.600,00 | 175.600,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 181.500,00 | 181.500,00 | 553.100,00 | 553.100,00 |
| R I C A V I | | | | | | | | |
| Addebito Quote utenti | 177.572,30 | 175.600,00 | 196.774,50 | 196.000,00 | 181.638,00 | 181.500,00 | 555.984,80 | 553.100,00 |
| Add. Interessi Ritard.pagam. | 1.209,00 | | 973,25 | | 132,00 | | 2.314,25 | |
| Add. Spese Varie | 5,02 | | 11,00 | | 20,46 | | | |
| Add. Spese Legali | | | 157,56 | | | | | |
| Arrot. E Abbuoni Attivi | | | 20,00 | | | | | |
| TOTALE R I C A V I | 178.786,32 | 175.600,00 | 197.936,31 | 196.000,00 | 181.790,46 | 181.500,00 | 558.513,09 | 553.100,00 |
| Differenza per minori ricavi su bilancio prev. | | | | | | | | |
| Differenza per maggiori ricavi su bilancio prev. | -3.186,32 | | -1.936,31 | | -290,46 | | -5.413,09 | |
| TOTALE A PAREGGIO | 175.600,00 | 175.600,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 181.500,00 | 181.500,00 | 553.100,00 | 553.100,00 |

DIFFER. PER MAGGIORI SPESE (RICAVI - COSTI)

DIFFER. PER MAGGIORI RICAVI (RICAVI - COS

15.473,66

7.668,69

1.581,87

EURO

EURO

-

24.724,22

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010/11 -2011/12 -2012/13

EURO

24.724,22

Valori espressi in euro

CONSUNTIVO STATO PATRIMONIALE ESERCIZI 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013

| Descrizione | Consuntivo 2010/11 | Consuntivo 2011/12 | Consuntivo 2012/13 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATTIVITA' | | | |
| CASSA | 8.766,06 | 12.971,37 | 13.860,49 |
| BANCO DI SARDEGNA C/C 360 | 41.751,04 | 21.224,82 | 19.097,95 |
| CREDITI UTENTI | 220.765,73 | 266.751,76 | 286.943,94 |
| TOTALE ATTIVITA' | 271.282,83 | 300.947,95 | 319.902,38 |
| TOTALE A PAREGGIO | 271.282,83 | 300.947,95 | 319.902,38 |

| Descrizione | Consuntivo 2010/11 | Consuntivo 2011/12 | Consuntivo 2012/13 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVITA' | | | |
| FORNITORI | 4.654,27 | 8.715,24 | 998,62 |
| FORNITORI C/ COMUNITA' GEST GEN | 85.406,04 | 105.153,00 | 130.242,18 |
| INCASSI C/ COMUNITA' GEST.GEN. | 1.811,50 | 0,00 | 0,00 |
| ISVIUTR C/ ANTICIPI | 7.629,09 | 7.629,09 | 7.629,09 |
| ISVITUR C/GESTIONI PREGRESSE | 9.459,32 | 9.459,32 | 9.459,32 |
| F.DO RIP. MOROS.PREGRESSE | 146.848,95 | 162.322,61 | 169.991,30 |
| TOTALE PASSIVITA' | 255.809,17 | 293.279,26 | 318.320,51 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 15.473,66 | 7.668,69 | 1.581,87 |
| TOTALE A PAREGGIO | 271.282,83 | 300.947,95 | 319.902,38 |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ATTIVO - PASSIVO)
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ATTIVO - PASSIVO)

| | | | | |
|--|-----------|----------|----------|------------------|
| | | | | - |
| | 15.473,66 | 7.668,69 | 1.581,87 | 24.724,22 |

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010/11 - 2011/12 - 2012/13

EURO **24.724,22**