

Valori espressi in Euro

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

Descrizione	Consuntivo 2010/11	Consuntivo 2011/12	Consuntivo 2012/13
<u>ATTIVITA'</u>			
Banco di Sardegna c/c 415 (Ampliam.Fognatura)	427.484,14	133.412,42	117.283,48
Cassa	28.115,36	35.614,44	32.279,45
Banco di Sardegna c/c 129	202.092,47	74.340,64	69.928,79
Banco di Sardegna c/c 414	4.033,94	4.017,22	22.851,29
Banco di Sardegna c/c 469 (Accant. T.F.R.)	101.936,63	73.102,94	67.124,64
Banco di Sardegna c/c 70321479	-	844,39	1.475,56
Conto Corrente Postale n. 13299078	15.964,60	13.522,21	12.915,79
Cassa valori bollati	264,35	198,63	139,24
Depositi postali per affrancature	1.185,77	34,82	2.495,47
Carta pre-pagata Pay-up	26,61	210,64	33,96
Proprietà della Comunità	1,00	1,00	1,00
Crediti Partecipanti per Ampliam. Fognatura	90.216,78	86.136,52	81.106,35
Crediti Partecipanti	383.544,40	569.425,41	571.786,83
Crediti Partecipanti per quote anni preced.	1.042.503,42	1.123.501,87	1.302.169,68
Crediti Partecipanti per Fondo di Riserva	3.980,91	3.852,07	3.330,27
Cauzioni Rice-Trasmitt. e Gas	3.754,40	3.786,30	276,51
Crediti v/ Gest.Fogn. per prestazioni mano d'opera	85.406,04	21.384,40	43.320,33
Crediti v/ Gest.Fogn. per prestazioni mano d'opera	-	83.768,60	86.921,85
Crediti da Ampl. Fognatura	-	-	918,70
Deposito cauzionale a Provincia per ingresso	2.582,28	2.582,28	2.582,28
Deposito cauzionale anticipo su consumi acqua Esaf	29.188,27	29.188,27	29.188,27
TOTALE ATTIVITA'	2.422.281,37	2.258.925,07	2.448.129,74
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.391,12	26.592,06	
TOTALE A PAREGGIO	2.441.672,49	2.285.517,13	2.448.129,74
<u>Conti d'Ordine</u>			
Imprese c/Cauzioni	353.145,30	285.838,58	-

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

Descrizione	Consuntivo 2010/11	Consuntivo 2011/12	Consuntivo 2012/13
PASSIVITA'			
Fondo T.F.R. Accantonamento	221.393,91	216.594,00	233.317,41
Fondo di riserva	3.980,91	3.852,07	3.330,27
Fondo Ampliam. Fognatura	622.566,81	354.776,02	334.535,61
Fondo Ripianamento Morosità			
Pregresse al 30.09.2011	954.416,11	935.153,83	909.083,57
Fondo IRAP al 30.09.2002	108.917,95	108.917,95	108.917,95
Fondo Ammortamento proprietà Comunità	1,00	1,00	1,00
Incassi per Gest. Fognatura da rimborsare	284,14	634,71	162,50
Fornitori	211.678,58	328.546,03	542.653,32
Istituti Previdenziali (INPS+INAIL)	19.578,59	22.336,32	22.264,03
Erario c/IRPEF	6.687,40	8.149,67	8.061,04
Dipendenti c/competenze	32.716,29	39.445,68	36.481,58
Depositi cauzionali	1.495,72	1.000,00	
Consiglieri c/rimborsi	2.755,96	3.232,23	2.936,13
Rappresentanti c/rimborsi	658,78	1.116,75	573,48
Ritenute d'Acconto da versare	6.530,86	7.189,40	1.183,12
Fatture e note da ricevere	-	241.647,45	113.562,74
Pag.da fall.Isvitur da conguagliare	17,47	17,47	17,47
Pag.da fall.Inifim da conguagliare	145,49	145,49	145,49
Trattenute Sindacali da versare (lug.-sett.13)	224,10	293,94	457,08
Depositi Cauzionali			19.058,82
Ratei Passivi	247.622,42	12.467,12	12.467,12
TOTALE PASSIVITA'	2.441.672,49	2.285.517,13	2.349.209,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			98.920,01
TOTALE A PAREGGIO	2.441.672,49	2.285.517,13	2.448.129,74
<u>Conti d'Ordine</u>			
Cauzioni di Imprese	353.145,30	285.838,58	-

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ATTIVO - PASSIVO)	-	19.391,12	-	26.592,06	-	45.983,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ATTIVO - PASSIVO)					98.920,01	98.920,01

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010/11 -2011/12 -2012/13 EURO **52.936,83**