

BILANCIO CONSUNTIVO 2020/2021 (1.5.2020 - 30.04.2021)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Proprietà della Comunità		1,00	
Fondo Ammortamento proprietà Comunità	-	1,00	
Autovetture		28.850,00	
Fondo ammortamento autovetture	-	26.575,00	2.275,00
<hr/>			
Manutenzione straordinaria Imp.Depurazione (anni 2015-2016)			349.275,25
Banco di Sardegna c/c 415 (Ampliam.Fognatura) indisponibile			121.513,19
Cassa		4.538,48	
Banco di Sardegna c/c 129		836.943,89	
Conto Corrente Postale n. 13299078		198.601,99	
Cassa valori bollati		127,12	
Depositi postali per affrancature		321,91	
Carte pre-pagata Pay-up		600,00	1.041.133,39
<hr/>			
Crediti Partecipanti per Ampliam. Fognatura 1° acconto			1.343.811,29 § 1
Crediti Partecipanti esercizio 2020/2021		362.493,04	
Crediti Partecipanti esercizio 2019/2020		252.384,96	
Crediti Partecipanti esercizio 2018/2019		126.397,12	
Crediti Partecipanti esercizio 2017/2018		64.884,10	
Crediti Partecipanti per quote anni preced.il 30.4.2017		582.933,40	1.389.092,62 § 2
Fondo rischi su crediti verso partecipanti:			
su crediti esercizio 2020/2021	3,50%	-12.687,26	
su crediti esercizio 2019/2020	10%	-25.238,50	
su crediti esercizio 2018/2019	20%	-25.279,42	
su crediti esercizio 2017/2018	30%	-19.465,23	
su crediti antecedenti 30.4.2017	35%	-204.026,69	
arrotondamento		-2,90	
		286.700,00	286.700,00
<hr/>			
Rimanenze contatori acqua		531,92	
Crediti per cauzioni		488,08	1.020,00
<hr/>			
Ratei attivi		741,52	
Risconti attivi attivi		10.182,12	10.923,64
<hr/>			
TOTALE ATTIVITA'			3.972.344,38
<hr/>			
TOTALE A PAREGGIO			3.972.344,38

§1 + §2 : come da prospetto gestionale relativo ad ogni singolo partecipante

BILANCIO CONSUNTIVO 2020/2021 (1.5.2020 - 30.04.2021)**STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Fondo Capitale di riserva	(All. 1)	289.551,03	
Fondo Ripianamento Morosità Progressive	(All. 2)	<u>991.463,09</u>	1.281.014,12
Fondo T.F.R.			211.584,12
Fondo Regolarizzazione allacci fognari abusivi			78.826,95
Primo acconto ampliamento fognatura (anno 2016)			1.702.077,00
Fornitori	(All. 3)	691.678,58	
Fatture e note addebito da ricevere	(All. 3)	183.715,52	
Note di credito da ricevere	(All. 3)	<u>-388.291,13</u>	487.102,97
Istituti Previdenziali (INPS+INAIL)	(aprile 21)	-3.019,26	
Erario c/IRPEF	(aprile 21)	3.911,03	
Dipendenti c/competenze	(aprile 21)	26.475,53	
Debiti verso Fondi Pensione	(genn-apr.21)	3.574,82	
Trattenute Sindacali da versare	(genn-apr.21)	523,85	
Debiti verso Agenzia Entrate Irpef 2015		23.122,89	
Debiti verso Agenzia Entrate INPS RottamazioneTer		20.112,04	
Ritenute d'Acconto da versare	(aprile 21)	3.021,54	
Partecipanti conto anticipi		<u>100,00</u>	77.822,44
Ratei Passivi			56,66
TOTALE PASSIVITA'			3.838.484,26
AVANZO DI GESTIONE 2020-2021: Avanzo "GESTIONE GENERALE"		103.778,81	
Avanzo "GESTIONE FOGNATURA"		<u>30.081,31</u>	133.860,12

TOTALE A PAREGGIO**3.972.344,38**

"GESTIONE GENERALE"**BILANCIO CONSUNTIVO 2020/2021 (1.5.2020 - 30.04.2021)****COSTI**

Stipendi e Salari	540.036,59	
Indennità Trattamento Fine Rapporto della gestione	34.787,40	
Costi adeguam. Legge 626/94 e success. modifiche	6.355,72	
Spese varie personale	<u>2.709,01</u>	583.888,72
Spese postali	990,85	
Spese telefoniche	6.088,15	
Cancelleria e stampati	1.016,40	
Macchinari e arredi ufficio + manutenz. stessi	3.402,89	
Spese assicurative (Uffici-Territorio-Staz.Pompaggio)	13.820,57	
Spese manutenzione uffici	2.294,56	
Spese pulizia locali	11.996,37	
Consumi acqua (uffici- mensa - guardiania)	2.910,15	
Spese per la legge sulla Privacy	1.872,00	
Tassa rifiuti solidi urbani	745,00	
Spese rappresentanza e liberalità	1.723,44	
Spese diverse	2.832,18	
Imposte - Tasse - Concessioni	3.134,00	
Tasse rinnovo porto d'armi	727,89	
Abbigliamento da lavoro	1.068,22	
Consulenza del lavoro (personale dipendente)	10.803,84	
Consulenze amministrative e contabili (Studio Gamba)	16.305,04	
Assistenza medica estiva	44.503,15	
Defibrillatori - manutenzione	<u>321,17</u>	126.555,87
Spese legali per recupero mprosità	40.923,09	
Spese legali per altri contenziosi	<u>47.698,71</u>	88.621,80
Implementazione software e sito WEB	5.537,84	
Aggiornamento e nuove implementazioni software	7.701,25	
Manutenzione annuale software (Contratto Studio 81)	<u>7.747,00</u>	20.986,09
Onorari collaudo strade	<u>54.080,00</u>	54.080,00
Manutenzione ordinaria strade: riprest.manto strad., banchine, cunette, scolo acque, manutenz. staccionate esistenti,	9.416,71	
Rinnovo segnaletica	1.177,30	
Derattizzazione	3.121,98	
Materiale di consumo	<u>246,81</u>	13.962,80
Perdite acquedotto	281.000,00	
Analisi acque	5.159,10	
Manutenzione ordinaria acquedotto	11.240,43	
Costo Contatori	<u>1.420,82</u>	298.820,35
Manutenz.ordinaria discese a mare e sistema- zione aree adiacenti e manut. parcheggi	1.287,67	
Spese pulizia Territorio (sacchi plast. etc.)	<u>1.396,66</u>	2.684,33
Manutenz. Antincendio + spese ritiro arbusti per prevenzione incendi - pulizia discarica inerti	7.930,00	
Acquisto sostituzione manichette e dotazioni	1.603,31	
Pulizia linea tagliafuoco	8.540,00	
Elisuperficie - manutenzione	<u>175,70</u>	18.249,01
DA RIPORTARE		1.207.848,97

"GESTIONE GENERALE"**BILANCIO CONSUNTIVO 2020/2021 (1.5.2020 - 30.04.2021)**

RIPORTO		1.207.848,97
Consumo energia elettrica portineria	2.614,97	
Consumo energia elettrica acquedotto	2.317,58	
Consumo energia elettrica ufficio Comunità	2.845,53	
Consumo energia elettrica parcheggi	2.121,69	
Consumo energia elettrica centro medico	769,05	
Consumo energia elettrica deposito cantiere	1.006,94	
Consumo energia elettrica ingresso	<u>2.965,37</u>	14.641,13
Automezzo - quota ammortamento	2.275,00	
Carburante automezzi	8.259,23	
Manutenzione automezzi	5.268,63	
Assicurazione e bollo auto	<u>5.597,62</u>	21.400,48
Trasferta e spese Collegio dei Rappresentanti,	0,00	
Trasferta e spese Consiglio d'Amministrazione	0,00	
Gettoni Comm.ne Tecnico Artistica	300,00	
Trasferta membri Comm.ne Tecnico Artistica	<u>169,50</u>	469,50
Oneri per c/c bancari e postali	4.019,56	
Interessi passivi rottamazione	22,10	
Interessi passivi avviso bonario debito Erario 2015	583,69	
Altri interessi passivi x acq. Autovettura	162,79	
Arrotondamenti e abbuoni passivi	<u>35,14</u>	4.823,28
Sopravvenienze passive	<u>2.739,09</u>	2.739,09
Quota Svalutazione Crediti	<u>53.593,48</u>	53.593,48
TOTALE COSTI		1.305.515,93
AVANZO DI "GESTIONE GENERALE" 2020-2021		103.778,81
TOTALE A PAREGGIO		1.409.294,74

"GESTIONE FOGNATURA"**BILANCIO CONSUNTIVO 2020/2021 (1.5.2020 - 30.04.2021)**

Costo manutentore (Gestione Generale)	45.000,00	C	
Prestazioni da terzi (Gestione generale)	20.000,00	C	65.000,00
Oneri manutenzione anni 1990-1991-1992	13.500,00		
Onorari per accatastamento depuratore	3.079,00		
Manutenzione ordinaria depuratore	1.277,22		
Manutenzione ordinaria staz. di pompaggio	4.125,43		
Manutenzione ordinaria condotte	1.017,55		
Ipoclorito di sodio	1.283,44		
Analisi acque reflue	5.668,12		
Consumi acqua depuratore e locale comandi	553,13		
Smaltim. fanghi depurat. e rifiuti speciali	2.298,04		32.801,93
Energia elettrica depuratore	10.630,63		
Energia elettrica stazione pompaggio 1	7.137,61		
Energia elettrica stazione pompaggio 2	6.634,28		
Energia elettrica stazione pompaggio 3	6.451,56		
Energia elettrica stazione pompaggio 4	3.169,30		
Energia elettrica locale comandi staz.pompaggio	777,34		34.800,72
Spese postali (Gestione generale)	500,00	C	
Cancelleria e stampati (Gestione generale)	1.500,00	C	
Spese di segreteria (Gestione generale)	18.000,00	C	20.000,00
Quota Svalutazione Crediti	3.922,69		3.922,69
TOTALE COSTI			156.525,34
AVANZO DI "GESTIONE FOGNATURA" 2020-2021			30.081,31
TOTALE A PAREGGIO			186.606,65
AVANZO DI GESTIONE COMPLESSIVO 2020-2021			133.860,12

La somma delle poste contrassegnate con C) pari a Euro 85.000,00 rappresenta i rimborsi della "Gestione Fognatura" alla "Gestione Generale" per costi anticipati e prestazioni effettuate dai dipendenti della Comu Tale importo compare tra i ricavi nel bilancio "Gestione Generale".

"GESTIONE GENERALE"**BILANCIO CONSUNTIVO 2020/2021 (1.5.2020 - 30.04.2021)****R I C A V I**

Quote Partecipanti 2020-2021	<u>1.276.690,84</u>	1.276.690,84
Interessi ritardato pagamento	17.656,99	
Recupero spese legali	4.691,35	
Spese varie	<u>4.158,95</u>	26.507,29
Affitti attivi	7.180,16	
Entrate diverse	<u>580,00</u>	7.760,16
Interessi attivi v/Banche	17,04	
Interessi attivi v/Poste	<u>0,00</u>	17,04
Addebito prestazioni Gest. Fognatura	83.000,00	
Addebito servizi diversi Gest. Fognatura	<u>2.000,00</u>	85.000,00
Sopravvenienze attive	13.288,39	
Arrotondamenti e abbuoni attivi	<u>31,02</u>	13.319,41

TOTALE RICAVI "GESTIONE GENERALE"**1.409.294,74****"GESTIONE FOGNATURA"****BILANCIO CONSUNTIVO 2020/2021 (1.5.2020 - 30.04.2021)****R I C A V I**

Quote utenti 2020-2021	174.526,76	
Quote utenti esercizi precedenti	<u>12.079,89</u>	186.606,65

TOTALE RICAVI "GESTIONE FOGNATURA"**186.606,65****TOTALE RICAVI****1.595.901,39**

BILANCIO CONSUNTIVO 2020/2021 (1.5.2020 - 30.04.2021)FONDO CAPITALE DI RISERVA

SALDO FONDO AL 30.4.2015		€	3.330,27
FONDO AL 30.4.2016		€	3.330,27
AVANZO ESERCIZIO 2015-2016:			
Disavanzo GESTIONE GENERALE	-€	9.549,47	
Avanzo GESTIONE FOGNATURA	€	13.697,17	€ 4.147,70
FONDO AL 30.4.2017		€	7.477,97
AVANZO ESERCIZIO 2016-2017:			
Avanzo GESTIONE GENERALE	€	64.454,14	
Avanzo GESTIONE FOGNATURA	€	24.284,44	€ 88.738,58
FONDO AL 30.4.2018		€	96.216,55
AVANZO ESERCIZIO 2017-2018:			
Avanzo GESTIONE GENERALE	€	114.048,15	
Disavanzo GESTIONE FOGNATURA	-€	4.418,62	€ 109.629,53
UTILIZZO PER RITENUTE IRPEF 2015			-€ 40.825,04
FONDO AL 30.4.2019		€	165.021,04
AVANZO ESERCIZIO 2018-2019:			
Avanzo GESTIONE GENERALE	€	1.840,11	
Avanzo GESTIONE FOGNATURA	€	30.034,39	€ 31.874,50
FONDO AL 30.4.2020		€	196.895,54
AVANZO ESERCIZIO 2019-2020:			
Avanzo GESTIONE GENERALE	€	49.816,97	
Avanzo GESTIONE FOGNATURA	€	42.838,52	€ 92.655,49
FONDO AL 30.4.2021		€	289.551,03

BILANCIO CONSUNTIVO 2020/2021 (1.5.2020 - 30.04.2021)FONDO RIPIANAMENTO MOROSITA' PREGRESSE

SALDO FONDO AL 30.9.2006	€	1.158.334,16
DEDOTTO DISAVANZO AMM.VO ESERC. 2005/06	-€	56.052,31
GIROC. DA F. RISERVA (INCASSI GEST. 06/07)	€	8.522,75
SPESE LEGALI CAUSA C/CUGINI PER DISCARICA INGOMBRANTI	-€	18.810,23
SPESA RINNONO MANTO STRADALE	-€	109.340,82
SPESA RIPRISTINO POZZI ACQUA ESERC. 06/07	-€	12.786,40
SALDO SPESE TECHICHE PARCH. P78 ESERC. 06/07	-€	624,00
ACQUISTO MATERIALI PER TRATTO LINEA ANTINCENDIO	-€	9.119,68
SPESA RINNOVO STACCIONATE ESERC. 06/07	-€	7.169,45
COMPLETAMENTO LOCALI GUARDIANIA/BANCOMAT ESERC. 06/07	-€	7.554,14
ACCONTO SPESA AMPLIAMENTO CENTRO MEDICO ESERC. 06/07	-€	13.356,29
ACQUISTO CAMION FORD-TRANSIT ESERC. 06/07	-€	28.500,00
FONDO AL 30.9.2007	€	903.543,59
AVANZO AMM.VO ESERC. 2006/07	€	20.483,69
SPESA NUOVE STACCIONATE	-€	4.373,18
SPESA NUOVA LINEA IDRANTI	-€	10.231,99
SPESA AMPLIAMENTO CENTRO MEDICO	-€	22.967,28
FONDO AL 30.9.2008	€	886.454,83
AVANZO AMM.VO ESERC. 2007/08	€	33.416,14
FONDO AL 30.9.2009	€	919.870,97
AVANZO AMM.VO ESERC. 2008/09	€	58.869,07
MACCHIN. E ARREDI UFFICI	-€	2.222,35
CEMENTO STRADE	-€	10.000,00
SEGNALETICA	-€	17.559,60
SPESE LEGALI	-€	5.000,00
GIROCONTO FONDO DI RISERVA	€	91,10
FONDO AL 30.9.2010	€	944.049,19
AVANZO AMM.VO ESERC. 2009/10	€	9.952,13
GIROCONTO FONDO DI RISERVA	€	414,79
FONDO AL 30.9.2011	€	954.416,11
DISAVANZO AMM.VO ESERC. 2010/11	-€	19.391,12
GIROCONTO FONDO DI RISERVA	€	128,84
FONDO AL 30.9.2012	€	935.153,83
DISAVANZO AMM.VO ESERC. 2011/12	-€	26.592,06
GIROCONTO INCASSI FONDO DI RISERVA	€	521,80
FONDO AL 30.9.2013	€	909.083,57
AVANZO AMM.VO ESERC. 2012/13	€	98.920,01
FONDO AL 30.9.2014	€	1.008.003,58
DISAVANZO AMM.VO ESERC. 2013/14	-€	89.768,66
FONDO AL 30.4.2015	€	918.234,92
AVANZO AMM.VO ESERC. 2014/15 Gestione Generale	€	37.600,26
AVANZO AMM.VO ESERC. 2014/15 Gestione Fognatura	€	35.627,91
FONDO AL 30.4.2016	€	991.463,09

BILANCIO CONSUNTIVO 2020/2021 (1.5.2020 - 30.04.2021)ELENCO FORNITORI AL 30.4.2021

FT Addis Pietro ENI	€	131,50
Add Aruba PEC Spa	€	11,53
FT Abbanoa Spa	€	655.980,16
FT Aste Giudiziarie Inlinea Spa	€	146,40
FT Copier Service	€	440,42
FT Ing. Lorenzo Corda	€	14.560,00
FT CUGUSI Sas di Cugusi Salvatore	€	1.836,55
FT EDISON ENERGIA SpA	€	4.303,96
FT FCA Bank	€	1.422,00
FT Impre.Gal Srl (anno 2016)	€	2.878,84
FT Office Depot Italia Srl	€	189,83
FT PM3 Srl	€	180,66
FT Reconta Ernst & Young Spa (anno 2015)	€	7.320,00
FT SCANDELLARI SpA	€	436,15
FT Studiambiente Multianalitica Srl	€	870,65
FT VODAFONE ITALIA SpA	€	287,32
FT TIM SpA	€	682,61

TOTALE FORNITORI AL 30.4.2021

€ 691.678,58FATTURE DA RICEVERE

Abbanoa Spa consumi dal 11.12.2020 al 28.4.2021	€	1.131,92
Abbanoa Spa perdite dal 11.12.2020 al 28.4.2021	€	137.310,97
Ing. Giovanni Antonetti (competenza 2016-2017)	€	3.958,66
EDISON ENERGIA SpA	€	1.766,28
Gamba Alessandro	€	4.076,26
Avv. Cristiana Gatto	€	6.344,00
Avv. Sara Merella	€	5.596,82
Muretti Bar Paninoteca	€	336,00
Nurra Andrea	€	2.196,00
Nurra Luca (competenza anno 2016)	€	2.562,00
Avv. Enrico Pintus	€	5.596,82
Sanna Paolo	€	1.872,00
3 S Servizi di Stangoni Andrea	€	672,00
Studiambiente Multianalitica Srl	€	870,65
Studio associato Avv. Bassu	€	8.345,14
Vadis Srl (assemblea 2016)	€	1.080,00

TOTALE FATTURE DA RICEVERE AL 30.4.2021

183.715,52NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE

Abbanoa Spa rettifiche su fatture dal 25.7.2019	-€	388.291,13
---	----	------------

TOTALE NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE AL 30.4.2021

- 388.291,13