

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 |
| Incassi da Fallim. da conguagliare | 162,96 | 241.647,45 | 113.562,74 |
| Trattenute Sindacali da versare | 224,10 | 17,47 | 17,47 |
| | | 145,49 | 145,49 |
| | | 293,94 | 457,08 |
| | | | 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 |
| Conti d'Ordine | | | |
| 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**

COMUNITA' DEL TERRITORIO COSTA PARADISO

LOC. COSTA PARADISO - 07038 TRINITA' D'AGULTU (OT)

Assemblea del 4 ottobre 2014

GESTIONE GENERALE PAG. 1

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' | | | |
| 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 |
| Conti d'Ordine | | | |
| Imprese c/Cauzioni | 353.145,30 | 285.838,58 | - |