

ACQUEDOTTO DI CORTONE

CONSUNTIVO 2014			PREVENTIVO 2014			CONSUNTIVO 2013	
	ENTRATE	USCITE		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Tassa utenza	3.320,00			3.000,00		3.030,00	
Tassa allacciamento	0,00			300,00		0,00	
Tasse arretrate	0,00			0,00		0,00	
Interessi bancari	12,65			70,00		12,15	
Manutenzione e controlli		2.976,90			2.000,00		2.165,20
Onorario resp. Acquedotto		0,00			0,00		0,00
Spese amministrative		300,00			300,00		300,00
Diversi		0,00			100,00		0,00
Ammortamento prestito Patriziato		0,00			2.302,10		0,00
Spese gestione		0,00			0,00		0,00
		0,00			0,00		0,00
Spese bancarie		120,90			0,00		62,35
Totale entrate correnti	3.332,65			3.370,00		3.042,15	
Totale uscite correnti		3.397,80			4.702,10		2.527,55
SALDO		-65,15			-1.332,10		514,60

SITUAZIONE PATRIMONIALE							
	ATTIVO	PASSIVO					
Immobili	10.000,00						
Saldo Cto Banca Raiffeisen 31.12.14	2.741,25						
Imposta preventiva	0,00						
Debitori	0,00						
c/c strada Cortone		770,00					
Transitori attivi	0,00						
Prestito a corto termine Patriziato		4.554,15					
Transitori passivi		0,00					
Avanzo anni precedenti		7.482,25					
	12.741,25	12.806,40					
perdita d'esercizio	65,15						
Saldo a pareggio	12.806,40	12.806,40					

ACQUEDOTTO DI CORTONE						
	CONSUNTIVO 2012		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Tassa utenza					2.950,00	
Tassa allacciamento					300,00	
Tasse arretrate						
Interessi bancari					23,30	
Manutenzione						13.792,50
Onorario resp. Acquedotto						0,00
Diversi						
Ammort. prestito Patriziato						
Spese gestione						50,00
Spese bancarie						73,65
Totale entrate correnti	0,00		0,00		3.273,30	
Totale uscite correnti		0,00		0,00		13.916,15
SALDO	0,00		0,00		-10.642,85	
SITUAZIONE PATRIMONIALE						
	ATTIVO	PASSIVO			ATTIVO	PASSIVO
Immobili	10.000,00				10.000,00	
Saldo Cto Banca Raiffeisen 31.12.	15.947,50				15.947,50	
Imposta preventiva	86,50				86,50	
Debitori	0,00				0,00	
Transitori attivi	0,00				0,00	
Prestito a corto termine Patriziato		17.980,20				17.980,20
Transitori passivi		1.016,00				1.016,00
	26.034,00	18.996,20			26.034,00	18.996,20
Eccedenza attiva		7.037,80				7.037,80
Saldo a pareggio	26.034,00	26.034,00				

Prestito a corto termine Patriziato						
Saldo al	1/1/2011	10.000,00			1/1/2011	10.000,00
Pagamento Giorgi e Partner	2/7/2011	12.475,30			2/7/2011	12.475,30
		22.475,30				22.475,30
Ammortamento 2011: 20%	12/16/2011	-4.495,10			12/16/2011	-4.495,10
Saldo al	12/31/2011	17.980,20			12/31/2011	17.980,20

ACQUEDOTTO DI CORTONE	2011
DEBITORI	
Totale Debitori	0,00
TRANSITORI ATTIVI	
Totale Transitori Attivi	0,00
TRANSITORI PASSIVI	
S. Binsacca - tassa pagata in troppo	40,00
D. Giacomazzi - tassa pagata in troppo	80,00
Comune di Maggia - Fattura 13.12.2011	896,00
Totale Transitori Passivi	1.016,00