



CITTÀ DI ALGHERO
Provincia Di Sassari



Rendiconto Esercizio 2012

16

**Situazioni patrimoniali e Conto Economico
Società partecipate**

16 c) Alghero In House

001438

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	9.717,40	15	Crediti a medio e lungo	32,21
1031	Licenze	9.717,40	1530	Depositi cauzionali attivi	32,21
103100	Licenze / software	9.717,40	153000	Depositi cauzionali attivi	32,21
12	Immobilizzazioni materiali	202.437,65	19	F.do sval/amm. immob. materiali	52.192,89
1210	Impianti generici	1.200,00	1910	F.do ammortamento impianti	450,00
121000	Impianti generici	1.200,00	191000	F.do ammortamento impianti	450,00
1211	Impianti specifici	9.197,00	1912	F.do ammortam. impianti	5.356,00
121101	Impianti di Allarme	1.280,00	191200	F.do ammortam. impianti	5.356,00
121102	Impianto telefonico	4.417,00	1914	F.do ammortamento macchinari	7.055,79
121103	Impianto rilevazione presenze	3.500,00	191400	F.do ammortamento macchinari	7.055,79
1212	Macchinari	25.092,45	1920	F.do ammort. attrezzatura	3.179,45
121200	Macchinari	25.092,45	192000	F.do ammort. attrezzatura	3.179,45
1220	Attrezzatura varia e minuta	10.822,09	1932	F.do ammortamento automezzi	65.598,72
122000	Attrezzatura varia e minuta	10.822,09	193200	F.do ammortamento automezzi	63.260,39
1231	Automezzi	132.317,01	193201	F.do ammortamento motoveicoli	2.338,33
123100	Automezzi	128.455,69	1936	F.do ammortamento mobili ed	65,93
123101	Motoveicoli	3.861,32	193600	F.do ammortamento mobili ed	65,93
1233	Mobili ed arredi	879,09	1938	F.do amm. macch. uff.	10.487,00
123300	Mobili ed arredi	879,09	193800	F.do amm. macch. uff.	10.487,00
1234	Macchine uff. elettr. ed	22.930,01	30	Crediti verso clienti	197.583,36
123400	Macchine uff. elettr. ed	22.930,01	3040	Debiti per note credito da	197.583,36
30	Crediti verso clienti	865.839,28	304000/COMUNE	COMUNE DI ALGHERO	197.583,36
3000	Clienti nazionali	538.665,17	50	Capitale e riserve	323.630,00
300000/COMUNE	COMUNE DI ALGHERO	538.665,17	5001	Capitale versato	165.000,00
3030	Fatture e note a debito da	327.174,11	500100	Capitale versato	165.000,00
303000/COMUNE	COMUNE DI ALGHERO	327.174,11	5030	Riserva legale	13.861,00
33	Crediti verso i dipendenti	984,00	503000	Riserva legale	13.861,00
3303	Crediti v/Dipendenti	984,00	5071	Riserva avanzo utili	144.769,00
330300	Crediti v/Dipendenti	984,00	507100	Riserva avanzo utili	144.769,00
34	Crediti verso lo Stato	2.631,92	70	Debiti verso fornitori	59.719,70
3418	Crediti per imposte anticipate	2.610,47	7000	Fornitori nazionali	55.226,15
3424	Maggiore iva versata	21,45	700000/ABBANO	ABBANCA S.P.A.	94,55
35	Crediti diversi	110,00	700000/BERNAN	BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI	116,50
3530	Crediti vari	110,00	700000/BRUFRA	DITTA BRUNDU FRANCESCHINO	2.608,00
353001	Anticipi a Fornitori	110,00	700000/CATFIL	CATTALDI IMPIANTI DI CATTALDI	426,74
36	Ratei e risconti attivi	19.568,60	700000/CATTAL	CATTALDI SAS DEI F.LLI	1.565,12
3600	Ratei attivi	4.238,68	700000/CERAMI	CERAMICHE DI MASALA & C. SAS	145,93
360000	Ratei attivi	4.238,68	700000/COSTRU	COSTRUZIONI METALLICHE ALGHERO	602,90
3611	Risconti attivi	15.429,92	700000/DAYRIS	DAY RISTOSERVICE SPA	12.383,28
361100	Risconti attivi	15.429,92	700000/DETERG	DETERGO 88 SAS DI DELRIO PAOLO	299,05
41	Banche e conti correnti	89.883,33	700000/ELCOM	ELCOM SRL	1.105,99
4100	Banca c/c	89.883,33	700000/EMPORI	EMPORIO DEL COLORE	48,90
410001	Banco di Sardegna c/c 89735	89.883,33	700000/ENISPA	ENI S.P.A.	540,93
42	Assegni, danaro e valori in	1.664,29	700000/FERCOL	FER.COL DI GIORICO SRL	6.506,59
4200	Cassa contanti sede	1.664,29	700000/GALLER	GALLERI FERRAMENTA G.B. SNC DI	161,31
420000	Cassa contanti sede	1.664,29	700000/GIUSPA	GIULIO SPANEDDA EREDI SNC	42,80
70	Debiti verso fornitori	2.427,60	700000/IDEAGR	IDEA GRAFICA DI ALESSANDRO	78,65
7060	Crediti per note cred. da	2.427,60	700000/LAMECA	LA ME.CA SNC DI NIEDDU MAURO &	4.857,55
706000/DAYRIS	DAY RISTOSERVICE SPA	2.427,60	700000/LINCOL	LINEA COLOR S.A.S.	154,72
			700000/LINEAF	LINEA FER SRL	1.587,57
			700000/MAGICA	MAGICA SERVIZI INFORMATICI SNC	302,50
			700000/MARASP	MARA S.P.A.	104,67
			700000/MARSAN	MARIA RAFFAELLA	3.370,60
			700000/MORPIN	PUNTO COLORE DI MORO PINO	241,82
			700000/MURCAR	MURTINU CARMELA PULIZIA	2.090,88
			700000/NIEDDU	NIEDDU DI RAG. NIEDDU MARIA	12,32
			700000/PBMPUB	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE	1.240,49
			700000/PIECAN	DOTT. PIER FRANCO CANALIS	4.176,81
			700000/PISGIO	ING. GIOVANNI MARIA PISANU	3.798,60
			700000/SALARI	SALARIS SRL	2.073,60
			700000/SICIT	SICIT BITUMI SRL	1.938,42
			700000/SO.CA.	SO.CA.SYSTEM SNC	874,23
			700000/TELECO	TELECOM ITALIA SPA	933,00
			700000/WIZARD	WIZARD EVOLUTION ERP S.R.L.	741,13
			7050	Fatture e note a debito da	4.493,55
			705000/ELCOM	ELCOM SRL	213,65
			705000/ELIMON	DOTT.SSA ELIANA MONTESU ELIANA	2.050,96
			705000/EMPORI	EMPORIO DEL COLORE	2,48
			705000/ENISPA	ENI S.P.A.	696,37
			705000/GIUSPA	GEOM. GIUSEPPE ANGIUS	160,00
			705000/H3GSPA	H3G SPA	916,93
			705000/MORPIN	PUNTO COLORE DI MORO PINO	47,33

001430
R

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
			705000/PISGIO	ING. GIOVANNI MARIA PISANU	280,89
			705000/SALARI	SALARIS SRL	39,90
			705000/TELECO	TELECOM ITALIA SPA	85,04
			74	Debiti verso i dipendenti	72.135,11
			7402	Operai - salari da liquidare	72.055,10
			740200	Operai - salari da liquidare	71.850,10
			740201	Debito per cessione quinto	205,00
			7420	Dirigenti - note spese da	80,01
			742050	Anticipo amministratori	80,01
			75	Debiti verso enti	30.142,52
			7500	Debiti verso INPS	29.937,00
			750000	Debiti verso INPS	29.937,00
			7501	Debiti verso INAIL	205,52
			750100	Debiti verso INAIL	205,52
			76	Debiti verso Erario	113.826,00
			7600	Deb. v/Erario per riten.	34.731,72
			760000	Deb. v/Erario per riten.	34.731,72
			7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	6.363,59
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	6.363,59
			7605	Deb. v/Erario add.le regionale	166,12
			760500	Deb. v/Erario c/add.le	166,12
			7606	Ded. v/Erario add.le comunale	62,48
			760600	Deb. v/Erario c/add.le	62,48
			7607	Debiti per Irap	7.604,00
			7608	Debiti per Ires	37.171,65
			7623	Erario conto IVA	27.726,44
			762300	Erario conto IVA	27.726,44
			77	Debiti diversi	1.802,40
			7700	Debiti verso organizz.	1.175,40
			770001	Trattenute Sindacali	1.175,40
			7710	Debiti vari	627,00
			771001	Debiti per assicurazioni	627,00
			78	Ratei e risconti passivi	104.527,54
			7802	Ratei passivi relativi al	97.718,09
			780201	Rateo ferie maturate ma non	56.307,40
			780202	Rateo per mensilità aggiuntive	41.410,69
			7803	Altri ratei passivi	6.809,45
			780300	Ratei passivi	6.809,45
			TOTALE		995.591,73
				UTILE D'ESERCIZIO	199.772,34
				TOTALE A PAREGGIO	1.195.364,07

001400

TE

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2011 al 31/12/2011

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	537.531,66	80	Vendite di beni e prest.	1.749.757,41
9100	Acquisti di materie prime	68.545,65	8030	Prestazioni di servizi	1.749.757,41
910000	Acquisti di materie prime	58.110,83	803001	Ricavi da contratto	1.545.983,31
910001	Conglomerati bituminosi	10.434,82	803002	Ric. contratto segnaletica	166.666,66
9101	Acquisti di materie	12.182,39	803003	Ric. contratto serv. igienici	13.636,36
910102	Indumenti da lavoro per	6.879,69	803004	Rimb. posa serv igienici	23.471,08
910103	Acquisti di DPI (dispos. di	5.302,70	82	Altri ricavi e proventi	620.115,81
9102	Acquisti di materiali di	3.060,35	8240	Arrotondamenti attivi	508,51
910200	Acquisti di materiali di	2.170,10	824000	Arrotondamenti attivi	508,51
910202	Acquisto Gas	587,25	8241	Recuperi e rimborsi vari	600,00
910203	Materiale di pulizia	303,00	824100	Recuperi e rimborsi vari	600,00
9103	Acquisti di merci	26.402,79	8242	Contributi RAS	619.008,30
910300	Acquisti di merci	5.832,10	824200	Contributi RAS	584.847,43
910301	Acq. merci per produz. di	20.570,69	824201	Contributi RAS segnaletica	34.160,87
9107	Cancelleria	2.079,16	83	Proventi finanziari	761,93
910700	Cancelleria	2.079,16	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	761,93
9111	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	5.335,50	838001	Interessi attivi su c/c	761,93
911100	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	4.918,25	86	Altri proventi straordinari	118,13
911101	Beni telefonici inf. 516,46€	417,25	8600	Sopravven. att. da recupero	118,13
9120	Materiale di manutenzione	2.175,74	860000	Sopravven. attive	118,13
912001	Materiale di manutenzione	780,85	91	Acquisti di beni e servizi	6,50
912004	Materiale man. auto ded 100%	1.251,87	9191	Sconti ed abbuoni att. su	6,50
912008	Materiale di man. ded.40%	143,02	919100	Sconti ed abbuoni att. su	6,50
9122	Manutenz. e riparaz.	218,96			
912200	Manutenzione attrezzature	218,96			
9124	Manutenzioni e riparaz.	4.462,72			
912400	Manutenzioni automezzi	3.396,31			
912401	Manutenzioni automezzi ded.	746,40			
912402	Manutenzioni automezzi del	320,01			
9126	Manut. e ripar. macch.	310,00			
912600	Manut. e ripar. macch.	310,00			
9131	Energia elettrica	1.069,40			
913102	Energia elettrica bagni del	1.069,40			
9133	Spese telefoniche	17.536,82			
913300	Spese telefoniche	5.605,43			
913301	Spese Telefoniche cellulari	11.931,39			
9134	Spese postali	499,45			
913400	Spese postali	499,45			
9140	Costi di trasporto	3.939,50			
914000	Costi di trasporto	3.939,50			
9141	Viaggi personale	1.793,91			
914103	Spese per viaggi	1.110,23			
914106	Spese taxi , treno	562,90			
914107	Spese per parcheggio	120,78			
9142	Carburanti	16.844,66			
914200	Carburanti e lubrificanti	12.853,35			
914201	Carburanti per Gruppo	930,96			
914202	Carburante mezzi del comune	430,00			
914203	Carburanti e lubrificanti ded.	2.630,35			
9150	Costi per servizi	208.771,20			
915000	Consulenze fiscali e del	38.295,19			
915001	Costi per buoni pasto	67.972,80			
915005	Spese di incasso	2,40			
915007	Consulenze tecniche	7.175,00			
915008	Servizi di terzi	19.421,22			
915009	Compensi Collegio Sindacale	32.166,75			
915012	Sorveglianza sanitaria	4.175,00			
915013	Compensi commissari di	5.200,00			
915014	Costo R.S.P.P.	17.674,17			
915015	Certificazioni	4.250,00			
915020	Canone di manut computer	1.578,67			
915021	Canone annuo assist rilevaz	480,00			
915050	Canone annuo assist software	5.520,00			
915098	Sorveglianza Sanitaria 2010	4.860,00			
9151	Compensi degli Amministratori	54.650,77			
915100	Compensi degli Amministratori	47.867,59			
915103	Rimborsi amm.ri co.co.co.	1.178,75			
915104	Contributi Inps amm.ri	5.448,28			
915105	Contributi Inail amm.ri	156,15			
9167	Quote associative	800,00			
916701	Quote associative	800,00			
9169	Corso di formazione	4.050,00			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2011 al 31/12/2011

COSTI

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
916900	Corso di formazione	4.050,00			
9179	Spese pubblicitarie	1.180,35			
917901	Spazi Pubblicitari vari	155,15			
917902	Pubblicità bandi	1.025,20			
9182	Altri costi del personale	3.111,76			
918200	Acq. bevande/aliment per	2.933,76			
918201	Acq. badge dipendenti	178,00			
9183	Assicurazioni	95.662,03			
918300	Assicurazioni mezzi 100%	14.054,10			
918301	Assicurazione azienda	69.252,88			
918302	Ass.ne Altea	3.440,78			
918303	Assicurazione mezzi 40%	4.134,89			
918304	Assic. Infortuni CDA	4.779,38			
9184	Spese Bancarie	1.042,94			
918400	Spese bancarie	1.042,94			
9189	Spese di Ristorazione	1.770,37			
918900	Ristorazione	607,62			
918901	Ristorazione/rappresentanza	434,02			
918903	Spese di alloggio	728,73			
9192	Varie e deducibili	35,24			
92	Costi del personale	1.459.556,94			
9200	Stipendi e salari	1.345.719,21			
920000	Stipendi e salari	1.247.553,02			
920003	Salari operai segnaletica	68.166,19			
920006	Stipendi cocopro	30.000,00			
9210	Contributi su stipendi e	18.088,98			
921000	Contributi Inps su stip e	18.088,98			
9211	Altri contributi	530,65			
921101	Costi Inail	530,65			
9221	Accantonamento TFR	95.228,10			
922105	Acc.to TESORERIA Inps	95.228,10			
93	Oneri diversi di gestione	2.563,84			
9300	Costi indeducibili	548,79			
930000	Costi indeducibili	444,48			
930001	Costi inded. riprese fiscali	104,31			
9301	Acquisti di giornali e riviste	41,80			
930100	Acquisti testi giornali e	41,80			
9302	Diritti camerali	429,71			
9339	Sanzioni Pecuniarie	469,84			
933900	Sanzioni pecuniarie	469,84			
9351	Arrotondamenti passivi	500,59			
935100	Arrotondamenti passivi	500,59			
9352	Visure ed altri documenti	573,11			
94	Ammortamenti	49.913,60			
9403	Ammort. concessioni,	4.646,80			
940302	Ammortamento licenze	4.646,80			
9411	Ammort. impianti e macch.	6.086,27			
941101	Ammort. impianti generici	180,00			
941102	Ammort. impianti specifici	2.142,40			
941103	Ammort. macchinari	3.763,87			
9412	Ammort. attrezzature	1.580,59			
941201	Ammort. attrezzature	1.580,59			
9413	Ammort. altre immob. mat.	37.599,94			
941300	Ammort. motoveicoli	389,88			
941302	Ammortamenti automezzi	28.892,97			
941304	Ammort. mobili ed arredi	65,93			
941305	Ammort. macch. uff. elettron.	4.511,00			
941306	Amm.to moto inded	556,70			
941307	Amm.to auto inded	3.183,46			
96	Oneri finanziari	3.425,02			
9630	Interessi passivi di conto	129,96			
963000	Interessi passivi di conto	129,96			
9633	Spese bancarie	3.000,00			
963303	Commissioni disp.fondi	3.000,00			
9641	Inter pass su debiti v/enti	8,89			
964100	Inter pass su debiti v/enti	8,89			
9642	Interessi pass. su debiti	286,17			
964200	Interessi pass. su debiti	286,17			
99	Oneri tributari di competenza	117.987,38			
9900	IRES	90.887,00			
990000	IRES	90.887,00			
9901	IRAP	23.999,00			

1492

R

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2011 al 31/12/2011

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
990100	IRAP	23.999,00			
9902	Ires anticipate	762,08			
9903	Irap anticipate	108,07			
9911	Imposta di bollo	1.921,36			
991100	Imposta di bollo	263,72			
991101	Bollo Automezzi ded 100%	1.148,93			
991102	Bollo Automezzi ded 40%	508,71			
9913	Tassa di concessione	309,87			
991302	Tassa Vidimazione Libri	309,87			
TOTALE		2.170.988,44	TOTALE		2.370.760,78
UTILE D'ESERCIZIO		199.772,34			
TOTALE A FAREGGIO		2.370.760,78			

0.1493

