



CITTÀ DI ALGHERO
Provincia Di Sassari



Rendiconto Esercizio 2013

15

Crediti e debiti vs società partecipate dell'Ente

Fondazione Meta

**Situazione crediti / debiti al 31.12.2013 nei confronti del
Comune di ALGHERO**

CREDITI:

Causale	Importo
Contributi Manifestazioni	€ 114.000,00
Depositi Cauzionali	€ 10.000,00
Totale	€ 124.000,00

DEBITI:

Causale	Importo
Cofinanziamento Allestimento Museo del Corallo	€ 27.240,00
Personale in comando anni 2011 - 2012 -2013	€ 294.407,81
Personale in comando anni 2011 - 2012 -2013 - Det. 1305 del 17.12.2012	€ 37.629,14
Personale in comando anni 2011 - 2012 -2013 - Det. 1305 del 17.12.2012	€ 212.882,20
Rimborsi spese anticipate anno 2011 - Det. 1712 del 27.12.2011	€ 9.895,45
Totale	€ 582.054,60

Data, 24/07/ 2014

Il Presidente del C.D.A.

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2013 del Comune di ALGHERO

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE

**Situazione crediti / debiti al 31.12.2013 nei confronti del
Comune di ALGHERO**

CREDITI:

Per fatture emesse

Data	N.	Causale	Importo
31/12/2013	/	SALDO BILANCIO	158.600,00
		TOT	158.600,00

Per fatture da emettere:

Causale		Importo
31/12/2013	FT. N.1 DEL 31/01/2014	168.415,02
31/12/2013	FT. N.2 DEL 31/01/2014	40.983,61
	TOT	209.398,63

Per altre ragioni:

Causale		Importo
	IVA SU FT N.1	37.051,30
	IVA SU FT N.2	9.016,39
	TOT	46.067,69

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

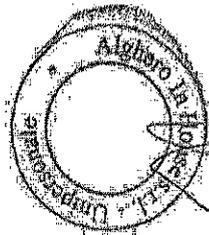
Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data: 01 / 08 / 2014

 *[Signature]*
L'Amministratore Unico

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2013 del Comune di ALGHERO

Per l'Organo di Revisione

(Il Revisore contabile)

[Signature]



Parco Naturale Regionale di Porto Conte

Situazione crediti / debiti al 31.12.2013 nei confronti del Comune di ALGHERO

- Crediti nei confronti del Comune di Alghero al 31.12.2013 derivanti da:

Causale	Importo
POR SARDEGNA 2000-2006 - Misura 1.5 - Azione 1.5B - SIC ITB010042. CUP G17G10000040002	23.250,00
Convenzione AMP avvalimento direzione	10.000,00
Convenzione AMP sede operativa presso casa Gioiosa	4.166,66
TOTALE	37.416,66

- Non sono presenti debiti nei confronti del Comune di Alghero al 31.12.2013

Data, 07 / 08 / 2014

Il Presidente
Dr. Stefano Lubrano

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2013 del Comune di ALGHERO

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 n. 44 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it
Sito: www.parcodiportoconte.it

S.E.C.AL. S.p.A.

Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero

Via G. Marconi n° 2 – 07041 Alghero (SS)

**Situazione crediti / debiti al 31.12.2013 nei confronti del
Comune di ALGHERO**

CREDITI:

Per fatture emesse: Euro **272.194,23**

Data	N.	Causale	Importo
16/12/2013	3	N.s aggio per servizio di riscossione TARSU, ICI, TOSAP, CIMP ENTRATE PATRIM. SANZ AMM. (come da verbale di accordo del 01/07/2012)	Euro 272.194,23 (*)

(*) Residuo ancora da incassare della fattura n.3 di totale euro 337.153,50

Per fatture da emettere: Euro **127.932,74**

Causale		
Rilevazione del 31/12/2013	Aggio 2012 – Riscossione TARSU / ICI / TOSAP	Euro 15.157,67
Rilevazione del 31/12/2013	Aggio IV trim 2012 – Riscossione TARSU / ICI / TOSAP	Euro 1.411,12
Rilevazione del 31/12/2013	Rimborso spese di postalizzazione 2013 Cds	Euro 107.374,60
Rilevazione del 31/12/2013	Rimborso spese di postalizzazione dicembre 2013	Euro 3.989,35

Per altre ragioni: Euro **133.753,41**

Causale	Importo
---------	---------

Crediti da emissione fatture esercizi precedenti	Euro 133.753,41

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

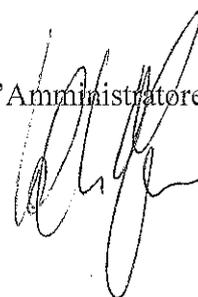
Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 04 / 08 / 2014

L'Amministratore Unico

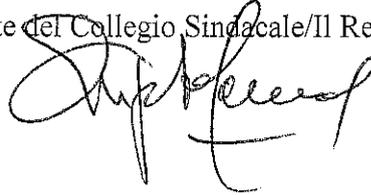


Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2013 del Comune di ALGHERO

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. P. P.', written over the text '(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)'. The signature is cursive and somewhat stylized.