

**IGLESIAS SERVIZI S.R.L.**

Società soggetta a direzione e coordinamento del COMUNE DI IGLESIAS

Sede in Piazza Municipio, 1 – 09016 IGLESIAS (CI)

Codice fiscale e partita IVA n. 03258720923

Capitale sociale euro 172.000,00 interamente versati

**Bilancio al 31.12.2011**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	--	--
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	--	--
- Ammortamenti	--	--
- Svalutazioni	--	--
	--	--
II. Materiali	159.118	118.831
- Ammortamenti	58.668	21.560
- Svalutazioni	100.450	97.271
	--	--
III. Finanziarie	--	--
- Svalutazioni	--	--
	--	--
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>100.450</b>	<b>97.271</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze	--	--
II. Crediti		
- entro 12 mesi	232.150	332.825
- oltre 12 mesi	--	--

	232.150	332.825
III. Attività finanziarie che non costituiscono	--	--
IV. Disponibilità liquide	953.801	727.055
Totale attivo circolante	1.185.951	1.059.880
<b>D) Ratei e risconti</b>	3.497	3.179
<b>Totale attivo</b>	1.289.898	1.160.330
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	172.000	172.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserva di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	18.158	--
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VI. Riserve statutarie	--	--
VII. Altre riserve	338.134	--
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		-6.875
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	373.472	363.168
Totale	901.764	528.293
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	--	--
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro</b>	1.320	1.913
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	380.947	629.684
- oltre 12 mesi	--	--
	380.947	629.684

<b>E) Ratei e risconti</b>	5.867	440
<b>Totale passivo</b>	1.289.898	1.160.330
<b>Conti d'ordine</b>	31.12.2011	31.12.2010
1) sistema improprio dei beni altrui	--	--
2) Sistema improprio degli impegni	--	--
3) Sistema improprio dei rischi	--	--
4) Raccordo tra norme civili e fiscali	--	--
<b>Totale conti d'ordine</b>	--	--
<b>Conto economico</b>	31.12.2011	31.12.2010
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	1.545.731	1.464.109
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>	--	--
3) <i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>	--	--
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	--	--
5) <i>Altri ricavi e proventi</i>		
- vari	351	22
- contributi in conto esercizio	961.986	820.210
<b>Totale valore della produzione</b>	2.508.068	2.284.341
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	35.839	32.688
7) <i>Per servizi</i>	128.587	88.351
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	1.335	--
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.263.404	1.170.334

b) Oneri sociali	416.250	374.316
c) Trattamento di fine rapporto	83.899	72.056
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	--	--
	1.763.553	1.616.706
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	--	--
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.108	21.560
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
	37.108	21.560
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	--	--
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	--	--
13) <i>Altri accantonamenti</i>	--	--
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	10.131	2.562
Totale costi della produzione	1.976.553	1.761.867
<b>Differenza tra valore e costi di produzione</b>	<b>531.515</b>	<b>522.474</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	--	--
	--	--

16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	--	--
	--	--
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	--	--
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
d) proventi diversi dai precedenti		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	47	24
	47	24
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	662	581
	662	581
<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	-615	-557

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni*

a) di partecipazioni	--	--
----------------------	----	----

b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
	--	--
19) <i>Svalutazioni</i>		
a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
	--	--
<i>Totale rettifiche di valore delle attività finanziarie</i>	--	--
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) <i>Proventi</i>		
- plusvalenze da alienazioni	--	--
- varie	--	--
	--	--
21) <i>Oneri</i>		
- minusvalenze da alienazioni	--	--
- imposte esercizi precedenti	--	--
- varie	1	--
	1	
<i>Totale delle partite straordinarie</i>	-1	--
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	530.899	521.917
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	157.427	158.749
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	373.472	363.168

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.