

ATTIVO	Bilancio Consuntivo al 31/12/2010		Consuntivo al 31/12/2009	
<b>A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata</b>		-		-
<b>B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali:</b>		<b>19.315,79</b>		<b>46.286,59</b>
1. Costi di impianto e ampliamento;		-		-
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;		-		-
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;		-		-
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;		2.328,53		4.045,23
5. Avviamento;		-		-
6. Immobilizzazioni in corso e acconti;		-		-
7. Altre:		16.987,26		42.241,36
a) Migliorie su beni di terzi		16.303,79		33.492,91
b) Spese Manutenzione Capitalizzazione		-		7.399,98
c) Spese Pubblicità Capitalizzazione		683,47		1.348,47
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>		<b>359.399,31</b>		<b>422.610,80</b>
1. Terreni e fabbricati;				
a) Fabbricati:		209.404,08		216.885,60
Costo Storico		249.384,00		249.384,00
- Fondo Ammortamento		39.979,92		32.498,40
b) Terreni:		48.333,00		48.333,00
Costo Storico		48.333,00		48.333,00
-		-		-
2. Impianti e macchinario;				
a) Impianti e macchinario:		6.538,30		6.009,22
Costo Storico		73.629,28		155.847,36
- Fondo Ammortamento		67.090,98		149.838,14
3. Attrezzature industriali e commerciali;				
a) Attrezzature industriali e commerciali:		27.214,17		26.678,63
Costo Storico		67.099,10		65.469,95
- Fondo Ammortamento		39.884,93		38.791,32
4. Altri beni:				
a) Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche:		8.497,11		14.032,52
Costo Storico		106.442,55		70.577,93
- Fondo Ammortamento		97.945,44		56.545,41
b) Mobili arredi:		41.675,02		89.877,38
Costo Storico		131.961,70		170.081,32
- Fondo Ammortamento		90.286,68		80.203,94
c) Altre attività patrimoniali:		17.737,63		20.794,45
Costo Storico		25.033,51		36.408,65
- Fondo Ammortamento		7.295,88		15.614,20
5. Immobilizzazioni in corso e acconti.		-		-

	Bilancio Consuntivo al 31/12/2010	Consuntivo al 31/12/2009
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	<b>264.249,83</b>	<b>255.633,02</b>
1. Partecipazione in:	-	-
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
2. Crediti:	264.249,83	255.633,02
a) Verso imprese controllate	-	-
b) Verso imprese collegate	-	-
c) Verso controllanti	-	-
d) Verso altri:	264.249,83	255.633,02
1. Stato	-	-
a. Esigibili nell'esercizio successivo	-	-
b. Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2. Regione	-	-
3. altri Enti territoriali	-	-
4. altri Enti del settore pubblico	-	-
5. Diversi:	264.249,83	255.633,02
a). La Fondiaria c/T.F.R.	264.249,83	255.633,02
3. Altri titoli	-	-
4. Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>642.964,93</b>	<b>724.530,41</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I Rimanenze:	<b>301.425,96</b>	<b>314.105,49</b>
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo;	-	1.320,70
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	-	-
3. Lavori in corso su ordinazione;	-	-
4. Prodotti finiti e merci;	298.343,99	310.358,32
5. Acconti	-	-
6. Altre	3.081,97	2.426,47
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo :	<b>3.546.523,26</b>	<b>3.246.601,77</b>
1. Verso clienti:	2.379.775,83	2.280.393,40
a) Esigibili nell'esercizio successivo:	2.379.775,83	2.280.393,40
1. Azienda A.S.L./VT	62.498,22	36.076,66
2. Università Agraria	87,80	87,80
3. Diversi	1.066,77	1.200,00
4. Vs. Comune di Tarquinia	1.227.633,01	927.456,69
5. Vs. Clienti	1.088.490,03	1.315.572,25
6. Vs. Regione Lazio	-	-
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo:	-	-
1. Azienda U.S.L.	-	-
2. Verso imprese controllate;	-	-
3. Verso imprese collegate;	-	-
4. Verso controllanti	-	-

	Bilancio Consuntivo al 31/12/2010		Consuntivo al 31/12/2009	
4bis). Crediti Tributari		41.165,38		53.193,43
a) Esigibili nell'esercizio successivo:	37.788,73		49.343,62	
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo:	3.376,65		3.849,81	
4ter). Imposte anticipate		1.205,39		5.849,65
a) Esigibili nell'esercizio successivo:	-		-	
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo:	1.205,39		5.849,65	
5. Verso Altri:		1.124.376,66		907.165,29
a) Stato	-		-	
1. Esigibili nell'esercizio successivo	-		-	
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
b) Regione: (S.S.N.)	1.093.959,39		870.135,69	
1. Esigibili nell'esercizio successivo	1.093.959,39		870.135,69	
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
c) Altri enti territoriali	-		-	
d) Altri enti del settore pubblico allargato	-		-	
e) Diversi:	30.417,27		37.029,60	
1. Affitto c/depositi	1.902,63		2.884,39	
2. Personale	3.721,68		-	
3. Inail	971,27		8.316,37	
4. Fornitori	3.020,52		14.906,64	
5. Accantonamenti per pignoramenti c/ terzi	-		-	
6. Altri	20.801,17		10.922,20	
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione		-		-
1. Partecipazione in imprese controllate	-		-	
2. Partecipazione in imprese collegate	-		-	
3. Partecipazioni in imprese controllanti;	-		-	
4. Altre partecipazioni;	-		-	
5. Azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;	-		-	
6. Altri titoli;	-		-	
IV Disponibilità liquide		263.770,73		25.343,11
1. Depositi bancari e postali presso:		253.467,16		16.487,95
a) Tesoriere	-		-	
b) Banche	234.698,85		16.433,02	
c) Poste	18.768,31		54,93	
2. Assegni	-		-	
3. Denaro e valori in cassa		10.303,57		8.855,16
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>4.111.719,95</b>		<b>3.586.050,37</b>
D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disagio sui prestiti				
I Risconti attivi		15.194,96		26.816,82
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>4.769.879,84</b>		<b>4.337.397,60</b>

	<b>Bilancio Consuntivo al 31/12/2010</b>		<b>Consuntivo al 31/12/2009</b>	
CONTI D'ORDINE		<b>87.203,25</b>		<b>87.203,25</b>
1. Totale immobilizzazioni immateriali ante legge:		2.252,05		2.252,05
a) Immobilizzazioni immateriali	2.252,05		2.252,05	
2. Totale immobilizzazioni materiali ante legge:		84.951,20		84.951,20
a) Macchine d'ufficio ante legge	55.510,85		55.510,85	
b) Mobili ed arredi ante legge	29.440,35		29.440,35	

	Bilancio Consuntivo al 31/12/2010	Consuntivo al 31/12/2009
PASSIVO		
A. PATRIMONIO NETTO	<u>63.162,34</u>	- <u>778.265,65</u>
I Capitale	60.000,00	120.000,00
II Riserve di soprapprezzo delle azioni;	-	-
III Riserve di rivalutazione	-	-
IV Riserva legale	-	-
V Riserve statutarie e regolamentari:	-	-
a) Fondo rinnovo impianti	-	-
b) Fondo finanziamenti e sviluppo investimenti	-	-
c) Fondo migliorie Azienda	-	-
VI Riserve per azioni proprie in portafoglio:	-	-
VII Altre riserve, distintamente indicate:	-	-
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-	- 899.314,12
IX Utile (perdita) dell'esercizio	3.162,34	1.048,47
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI	<u>88.750,00</u>	-
1. Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	-	-
2. Per imposte, anche differite;	-	-
3. Altri;	88.750,00	-
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	310.450,27	325.078,01
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo :	4.220.517,23	4.715.585,24
1. Obbligazioni;	-	-
2. Obbligazioni convertibili;	-	-
3. Debiti verso soci per finanziamenti;	-	-

	Bilancio Consuntivo al 31/12/2010		Consuntivo al 31/12/2009	
4. Debiti verso banche:		<b>246.815,84</b>		<b>283.772,14</b>
1. Esigibili nell'esercizio successivo	76,98		29.997,00	
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	246.738,86		253.775,14	
5. Debiti verso altri finanziatori		-		-
a) Poste	-		-	
6. Acconti		-		-
7. Debiti verso fornitori:		<b>2.981.703,70</b>		<b>3.433.177,61</b>
a) Per fatture ricevute	2.727.333,30		3.341.615,67	
b) Per fatture da ricevere	196.977,57		10.508,51	
c) Per note credito da ricevere	-		-	
d) Per interessi passivi	57.392,83		81.053,43	
8. Debiti rappresentati da titoli di credito		-		-
9. Debiti verso imprese controllate		-		-
10. Debiti verso imprese collegate		-		-
11. Debiti verso controllanti		-		-
a) Per quote di utili di esercizio:				
1) "Entro 12 mesi"	-		-	
2) "Oltre 12 mesi"	-		-	
12. Debiti tributari:		<b>211.101,35</b>		<b>358.819,05</b>
a) c/iva	131.429,96		300.582,49	
b) c/irpef/add.com/add.reg./altri	37.400,10		15.686,56	
c) c/irap/irpeg/altri	42.271,29		42.550,00	
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		<b>47.050,51</b>		<b>21.416,02</b>
a) INPDAP	15.871,20		-	
b) INPS e INAIL	31.179,31		21.416,02	
c) Previdenziali e assistenziali	-		-	
d)	-		-	
14. Altri debiti:		<b>733.845,83</b>		<b>618.400,42</b>
a) Vs. dipendenti:	84.162,61		53.620,69	
1)	84.162,61		53.620,69	
2)	-		-	
b) Vs. Altri Fondi di previdenza	28.603,60		4.027,75	
c) Vs. Revisori dei Conti e Amministratori	1.822,92		4.166,30	
d) Vs. Diversi	5.388,54		1.917,76	
e) Vs. Comune di Tarquinia	395.946,08		329.185,52	
f) Vs. Provincia R.S.U	217.922,08		225.482,40	
E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti		<b>87.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>4.769.879,84</b>		<b>4.337.397,60</b>

	Bilancio Consuntivo al 31/12/2010		Consuntivo al 31/12/2009	
CONTI D'ORDINE		87.203,25		87.203,25
1. Fondo ammortamento ante legge:		65.814,99		65.814,99
a) Fondo ammortamento macchine d'ufficio ante legge	46.138,92		46.138,92	
b) Fondo ammortamento mobili ed arredi ante legge	19.676,07		19.676,07	
2. Capitale in dotazione ante legge:		21.388,26		21.388,26
a) Capitale in dotazione ante legge	21.388,26		21.388,26	