

ATTIVO	Consuntivo al 31/12/2011	Consuntivo al 31/12/2010
<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>12.540,06</b>	<b>19.315,79</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;	758,83	2.328,53
5. Avviamento;	-	-
6. Immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
7. Altre:	11.781,23	16.987,26
a) Migliorie su beni di terzi	11.781,23	16.303,79
b) Spese Manutenzione Capitalizzazione	-	-
c) Spese Pubblicità Capitalizzazione	-	683,47
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>328.214,01</b>	<b>359.399,31</b>
1. Terreni e fabbricati;		
a) Fabbricati:	201.922,56	209.404,08
Costo Storico	249.384,00	249.384,00
- Fondo Ammortamento	47.461,44	39.979,92
b) Terreni:	48.333,00	48.333,00
Costo Storico	48.333,00	48.333,00
-	-	-
2. Impianti e macchinario;		
a) Impianti e macchinario:	3.634,16	6.538,30
Costo Storico	72.899,46	73.629,28
- Fondo Ammortamento	69.265,30	67.090,98
3. Attrezzature industriali e commerciali;		
a) Attrezzature industriali e commerciali:	26.184,97	27.214,17
Costo Storico	65.431,68	67.099,10
- Fondo Ammortamento	39.246,71	39.884,93
4. Altri beni:		
a) Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche:	10.063,32	8.497,11
Costo Storico	74.745,02	106.442,55
- Fondo Ammortamento	64.681,70	97.945,44
b) Mobili arredi:	34.932,78	41.675,02
Costo Storico	131.961,70	131.961,70
- Fondo Ammortamento	97.028,92	90.286,68
c) Altre attività patrimoniali:	3.143,22	17.737,63
Costo Storico	6.769,35	25.033,51
- Fondo Ammortamento	3.626,13	7.295,88
5. Immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-

	Consuntivo al 31/12/2011	Consuntivo al 31/12/2010
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	<b>188.299,51</b>	<b>264.249,83</b>
1. Partecipazione in:	-	-
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
2. Crediti:	188.299,51	264.249,83
a) Verso imprese controllate	-	-
b) Verso imprese collegate	-	-
c) Verso controllanti	-	-
d) Verso altri:	188.299,51	264.249,83
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:	188.299,51	264.249,83
a). La Fondiaria c/T.F.R.	188.299,51	264.249,83
3. Altri titoli	-	-
4. Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>529.053,58</b>	<b>642.964,93</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I Rimanenze:	<b>262.995,04</b>	<b>301.425,96</b>
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo;	-	-
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	-	-
3. Lavori in corso su ordinazione;	-	-
4. Prodotti finiti e merci;	258.960,72	298.343,99
5. Acconti	-	-
6. Altre	4.034,32	3.081,97
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo :	<b>2.842.337,46</b>	<b>3.546.523,26</b>
1. Verso clienti:	1.817.422,92	2.379.775,83
a) Esigibili nell'esercizio successivo:	1.817.422,92	2.379.775,83
1. Azienda A.S.L./VT	39.202,62	62.498,22
2. Università Agraria	87,80	87,80
3. Diversi	246,74	1.066,77
4. Vs. Comune di Tarquinia	932.918,39	1.227.633,01
5. Vs. Clienti	844.967,37	1.088.490,03
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	-	-

	Consuntivo al 31/12/2011		Consuntivo al 31/12/2010	
4bis). Crediti Tributari		60.822,25		41.165,38
a) Esigibili nell'esercizio successivo:	57.108,42		37.788,73	
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo:	3.713,83		3.376,65	
4ter). Imposte anticipate		318,66		1.205,39
a) Esigibili nell'esercizio successivo:	-		-	
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo:	318,66		1.205,39	
5. Verso Altri:		963.773,63		1.124.376,66
a) Stato		-		-
1. Esigibili nell'esercizio successivo	-		-	
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
b) Regione: (S.S.N.)	941.577,81		1.093.959,39	
1. Esigibili nell'esercizio successivo	941.577,81		1.093.959,39	
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
c) Altri enti territoriali	-		-	
d) Altri enti del settore pubblico allargato	-		-	
e) Diversi:	22.195,82		30.417,27	
1. Affitto c/depositi	1.902,63		1.902,63	
2. Personale	4.987,48		3.721,68	
3. Inail e Inps	2.073,62		971,27	
4. Fornitori	10.441,48		3.020,52	
5. Accantonamenti per pignoramenti c/ terzi	-		-	
6. Altri	2.790,61		20.801,17	
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		<b>74.428,86</b>		<b>263.770,73</b>
1. Depositi bancari e postali presso:		59.430,56		253.467,16
a) Tesoriere	-		-	
b) Banche	58.850,00		234.698,85	
c) Poste	580,56		18.768,31	
2. Assegni	-		-	
3. Denaro e valori in cassa		14.998,30		10.303,57
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>3.179.761,36</b>		<b>4.111.719,95</b>
D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disagio sui prestiti				
I Risconti attivi		7.099,38		15.194,96
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>3.715.914,32</b>		<b>4.769.879,84</b>

	Consuntivo al 31/12/2011		Consuntivo al 31/12/2010	
CONTI D'ORDINE		87.203,25		87.203,25
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	

	Consuntivo al 31/12/2011	Consuntivo al 31/12/2010
PASSIVO		
A. PATRIMONIO NETTO	<u>61.447,04</u>	<u>63.162,34</u>
I Capitale	60.000,00	60.000,00
II Riserve di soprapprezzo delle azioni;	-	-
III Riserve di rivalutazione	-	-
IV Riserva legale	158,12	-
V Riserve statutarie e regolamentari:	474,35	-
a) Fondo rinnovo impianti	-	-
b) Fondo finanziamenti e sviluppo investimenti	-	-
c) Fondo miglorie Azienda	-	-
d) Altre riserve	474,35	-
VI Riserve per azioni proprie in portafoglio:	-	-
VII Altre riserve, distintamente indicate:	-	-
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX Utile (perdita) dell'esercizio	814,57	3.162,34
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI	<u>122.750,00</u>	<u>88.750,00</u>
1. Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	-	-
2. Per imposte, anche differite;	-	-
3. Altri;	122.750,00	88.750,00
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	234.607,48	310.450,27
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo :	3.198.109,80	4.220.517,23
1. Obbligazioni;	-	-
2. Obbligazioni convertibili;	-	-
3. Debiti verso soci per finanziamenti;	-	-

	Consuntivo al 31/12/2011		Consuntivo al 31/12/2010	
4. Debiti verso banche:		<b>239.367,98</b>		<b>246.815,84</b>
1. Esigibili nell'esercizio successivo		-	76,98	
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	239.367,98		246.738,86	
5. Debiti verso altri finanziatori		-		-
a) Poste		-		-
6. Acconti		-		-
7. Debiti verso fornitori:		<b>2.364.955,38</b>		<b>2.981.703,70</b>
a) Per fatture ricevute	2.276.480,38		2.727.333,30	
b) Per fatture da ricevere	67.378,00		196.977,57	
c) Per note credito da ricevere	-		-	
d) Per interessi passivi	21.097,00		57.392,83	
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>125.924,41</b>		<b>211.101,35</b>
a) c/iva	83.961,66		131.429,96	
b) c/irpef/add.com/add.reg./altri	16.072,63		37.400,10	
c) c/irap/irpeg/altri	25.890,12		42.271,29	
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		<b>27.726,94</b>		<b>47.050,51</b>
a) INPDAP	15.426,61		15.871,20	
b) INPS e INAIL	12.300,33		31.179,31	
c) Previdenziali e assistenziali	-		-	
d)	-		-	
14. Altri debiti:		<b>440.135,09</b>		<b>733.845,83</b>
a) Vs. dipendenti:		81.978,95		84.162,61
1)	81.978,95		84.162,61	
2)	-		-	
b) Vs. Altri Fondi di previdenza	12.790,96		28.603,60	
c) Vs. Revisori dei Conti e Amministratori	6.344,00		1.822,92	
d) Vs. Diversi	5.224,64		5.388,54	
e) Vs. Comune di Tarquinia	212.307,88		395.946,08	
f) Vs. Provincia R.S.U	121.488,66		217.922,08	
E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti		<b>99.000,00</b>		<b>87.000,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>3.715.914,32</b>		<b>4.769.879,84</b>

	Consuntivo al 31/12/2011		Consuntivo al 31/12/2010	
CONTI D'ORDINE		<b>87.203,25</b>		<b>87.203,25</b>
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	