

	Bilancio al 31.12.2012		Bilancio al 31.12.2011	
ATTIVO				
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata			-	-
B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:				
I Immobilizzazioni immateriali:		7.522,44		12.540,06
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;		1.134,40		758,83
5. Avviamento;		-		-
6. Immobilizzazioni in corso e acconti;		-		-
7. Altre:		6.388,04		11.781,23
a) Migliorie su beni di terzi	6.388,04		11.781,23	
b) Spese Manutenzione Capitalizzazione	-		-	
c) Spese Pubblicità Capitalizzazione	-		-	
II Immobilizzazioni materiali:		315.794,72		328.214,01
1. Terreni e fabbricati;				
a) Fabbricati:		194.441,04		201.922,56
Costo Storico	249.384,00		249.384,00	
- Fondo Ammortamento	54.942,96		47.461,44	
b) Terreni:		48.333,00		48.333,00
Costo Storico	48.333,00		48.333,00	
	-		-	
2. Impianti e macchinario;				
a) Impianti e macchinario:		6.179,53		3.634,16
Costo Storico	77.223,43		72.899,46	
- Fondo Ammortamento	71.043,90		69.265,30	
3. Attrezzature industriali e commerciali;				
a) Attrezzature industriali e commerciali:		26.169,62		26.184,97
Costo Storico	65.632,45		65.431,68	
- Fondo Ammortamento	39.462,83		39.246,71	
4. Altri beni:				
a) Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche:		8.747,28		10.063,32
Costo Storico	76.557,32		74.745,02	
- Fondo Ammortamento	67.810,04		64.681,70	
b) Mobili arredi:		28.781,03		34.932,78
Costo Storico	132.501,70		131.961,70	
- Fondo Ammortamento	103.720,67		97.028,92	
c) Altre attività patrimoniali:		3.143,22		3.143,22
Costo Storico	5.450,08		6.769,35	
- Fondo Ammortamento	2.306,86		3.626,13	
5. Immobilizzazioni in corso e acconti.		-		-

	Bilancio al 31.12.2012		Bilancio al 31.12.2011	
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		194.588,33		188.299,51
1. Partecipazione in:		-		-
a) imprese controllate	-		-	
b) imprese collegate	-		-	
c) imprese controllanti	-		-	
d) altre imprese	-		-	
2. Crediti:	194.588,33		188.299,51	
a) Verso imprese controllate	-		-	
b) Verso imprese collegate	-		-	
c) Verso controllanti	-		-	
d) Verso altri:	194.588,33		188.299,51	
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:	194.588,33		188.299,51	
a). La Fondiaria c/T.F.R.	194.588,33		188.299,51	
3. Altri titoli		-		-
4. Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		517.905,49		529.053,58
C. ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze:		248.178,06		262.995,04
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;	241.366,04		258.960,72	
5. Acconti	-		-	
6. Altre	6.812,02		4.034,32	
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo :		1.712.937,32		2.842.337,46
1. Verso clienti:	1.089.748,17		1.817.422,92	
a) Esigibili nell'esercizio successivo:	1.089.748,17		1.817.422,92	
1. Azienda A.S.L./VT	55.773,86		39.202,62	
2. Università Agraria	87,80		87,80	
3. Diversi	366,71		246,79	
4. Vs. Comune di Tarquinia	642.431,73		932.918,39	
5. Vs. Clienti	391.088,07		844.967,37	
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 al 31.12.2012		Bilancio al 31.12.2011	
4bis). Crediti Tributari		38.472,44		60.822,25
a) Esigibili nell'esercizio successivo:	35.009,90		57.108,42	
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo:	3.462,54		3.713,83	
4ter). Imposte anticipate		-		318,66
a) Esigibili nell'esercizio successivo:	-		-	
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo:	-		318,66	
5. Verso Altri:		584.716,71		963.773,63
a) Stato		-		-
1. Esigibili nell'esercizio successivo		-		-
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo		-		-
b) Regione: (S.S.N.)	576.351,11		941.577,81	
1. Esigibili nell'esercizio successivo	576.351,11		941.577,81	
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
c) Altri enti territoriali	-		-	
d) Altri enti del settore pubblico allargato	-		-	
e) Diversi:	8.365,60		22.195,82	
1. Affitto c/depositi	1.902,63		1.902,63	
2. Personale	994,61		4.987,48	
3. Inail e Inps	218,18		2.073,62	
4. Fornitori	1.087,13		10.441,48	
5. Accantonamenti per pignoramenti c/ terzi	-		-	
6. Altri	4.163,05		2.790,61	
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		127.913,42		74.428,86
1. Depositi bancari e postali presso:		114.594,95		59.430,56
a) Tesoriere		-		-
b) Banche	114.230,52		58.850,00	
c) Poste	364,43		580,56	
2. Assegni		-		-
3. Denaro e valori in cassa		13.318,47		14.998,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.089.028,80		3.179.761,36
D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disagio sui prestiti				
I Risconti attivi		6.088,79	6.088,79	7.099,38
TOTALE ATTIVO		2.613.023,08		3.715.914,32

CONTI D'ORDINE	Bilancio al 31.12.2012			Bilancio al 31.12.2011		
			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		

	Bilancio al 31.12.2012		Bilancio al 31.12.2011	
PASSIVO				
A. PATRIMONIO NETTO		61.338,54		61.447,04
I Capitale		60.000,00		60.000,00
II Riserve di soprapprezzo delle azioni;		-		-
III Riserve di rivalutazione		-		-
IV Riserva legale		198,85		158,12
V Riserve statutarie e regolamentari:		596,54		474,35
a) Fondo rinnovo impianti	-		-	
b) Fondo finanziamenti e sviluppo investimenti	-		-	
c) Fondo miglorie Azienda	-		-	
d) Altre riserve	596,54		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		543,15		814,57
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI		122.750,00		122.750,00
1. Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		-		-
2. Per imposte, anche differite;		-		-
3. Altri;		122.750,00		122.750,00
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		241.410,44		234.607,48
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo :		2.180.524,10		3.198.109,80
1. Obbligazioni;		-		-
2. Obbligazioni convertibili;		-		-
3. Debiti verso soci per finanziamenti;				

	Bilancio al 31.12.2012		Bilancio al 31.12.2011	
4. Debiti verso banche:		231.646,61		239.367,98
1. Esigibili nell'esercizio successivo		-		-
2. Esigibili oltre l'esercizio successivo	231.646,61		239.367,98	
5. Debiti verso altri finanziatori		-		-
a) Poste		-		-
6. Acconti		-		-
7. Debiti verso fornitori:		1.541.420,15		2.364.955,38
a) Per fatture ricevute	1.317.305,29		2.276.480,38	
b) Per fatture da ricevere	224.114,86		67.378,00	
c) Per note credito da ricevere	-		-	
d) Per interessi passivi	-		21.097,00	
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:		71.266,46		125.924,41
a) c/iva	40.316,90		83.961,66	
b) c/irpef/add.com/add.reg./altri	9.705,56		16.072,63	
c) c/irap/irpeg/altri	21.244,00		25.890,12	
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		24.684,34		27.726,94
a) INPDAP	13.582,32		15.426,61	
b) INPS e INAIL	11.102,02		12.300,33	
c) Previdenziali e assistenziali	-		-	
d)	-		-	
14. Altri debiti:		311.506,54		440.135,09
a) Vs. dipendenti:	85.229,52		81.978,95	
1)	85.229,52		81.978,95	
2)	-		-	
b) Vs. Altri Fondi di previdenza	6.476,54		12.790,96	
c) Vs. Revisori dei Conti e Amministratori	4.340,00		6.344,00	
d) Vs. Diversi	1.111,39		5.224,64	
e) Vs. Comune di Tarquinia	93.295,70		212.307,88	
f) Vs. Provincia R.S.U	121.053,39		121.488,66	
E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti		7.000,00		99.000,00
TOTALE PASSIVO		2.613.023,08		3.715.914,32

	Bilancio al 31.12.2012			Bilancio al 31.12.2011		
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		