

DOCUMENTO n.2
IL CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
EA	VALORE DELLA PRODUZIONE				
EA.01	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		96.418.820		202.699.124
EA.02	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				
EA.03	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
EA.04	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
EA.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI		38.429.581		153.584.216
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE			134.848.401		356.283.340
EB	COSTI DELLA PRODUZIONE				
EB.06	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		67.674		122.083
EB.07	PER SERVIZI		135.459.246		345.186.368
EB.08	PER GODIMENTO BENI DI TERZI		1.879.389		2.481.339
EB.09	PER IL PERSONALE		6.125.509		10.239.153
EB.09.0A	SALARI E STIPENDI	3.965.560		6.709.808	
EB.09.0B	ONERI SOCIALI	1.594.699		3.049.099	
EB.09.0C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	501.799		376.180	
EB.09.0D	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI				
EB.09.0E	ALTRI COSTI	63.451		104.066	
EB.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		21.159.362		4.936.851
EB.10.0A	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	379.290		585.191	
EB.10.0B	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	89.754		313.456	
EB.10.0C	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
EB.10.0D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.690.318		4.038.203	
EB.11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
EB.12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI		320.369		

Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
EB.12.0A	Fondo di riserva spese impreviste				
EB.12.0B	Accantonamento a fondo rischi ed oneri				
EB.13	ACCANTONAMENTO AI FONDI PER ONERI				
EB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		856.874		793.724
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE			165.868.423		363.759.518
Differenza tra valore e costi della produzione			-31.020.022		-7.476.178
EC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
EC.15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
EC.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		84.961		1.064.560
EC.16.0A	DI CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI				
EC.16.0B	DI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI				
EC.16.0C	DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI				
EC.16.0D	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	84.961		1.064.560	
EC.17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		-1.016.215		-2.655.094
EC.18	UTILI E PERDITE SU CAMBI				
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-931.254		-1.590.534
ED	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
ED.18	RIVALUTAZIONI				
ED.18.0A	DI PARTECIPAZIONI				
ED.18.0B	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
ED.18.0C	DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE				
ED.19	SVALUTAZIONI				
ED.19.0A	DI PARTECIPAZIONI				
ED.19.0B	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				

Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
ED.19.0C	DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE				
Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0		0
EE	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
EE.20	PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI				
EE.21	ONERI STRAORDINARI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABIL				-500
EE.22	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		36.363.169		16.737.808
EE.23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO		-1.318.632		-1.485.839
Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			35.044.537		15.251.469
Risultato prima delle imposte			3.093.261		6.184.757
EF	IMPOSTE DIRETTE				
EF.24	IMPOSTE DIRETTE		541.405		1.162.973
Totale IMPOSTE DIRETTE			541.405		1.162.973
Avanzo Economico			2.551.856		5.021.784

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO n.3
LO STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	2012	2011	PASSIVITA'	2012	2011
AA) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	PA) PATRIMONIO NETTO	-73.963.140	-76.514.997
AB) IMMOBILIZZAZIONI	9.712.829	9.581.330	PA.01) FONDO DI DOTAZIONE	916.691	916.691
AB.01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.635.811	1.557.263	PA.02) RISERVE OBBLIGATORIE E DERIVANTI DA LEGGI	0	0
AB.01.01) COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0	0	PA.03) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0
AB.01.03) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	0	0	PA.04) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	0	0
AB.01.04) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.243.255	1.452.638	PA.05) CONTRIBUTI PER PIANO DISAVANZI	0	0
AB.01.06) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	392.556	104.625	PA.06) RISERVE STATUTARIE	0	0
AB.02) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.025.977	2.083.485	PA.07) ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE	1	0
AB.02.01) TERRENI E FABBRICATI	913.617	914.559	PA.08) AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI PORTATI A NUOVO	-77.431.688	-82.453.472
AB.02.02) IMPIANTI E MACCHINARI	12.832	15.860	PA.09) AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO	2.551.856	5.021.784
AB.02.04) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	0	0	PB) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
AB.02.05) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	3.231	PB.01) PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	0	0
AB.02.07) ALTRI BENI	1.099.528	1.149.836	PB.02) PER CONTRIBUTI INDISTINTI PER LA GESTIONE	0	0
AB.03) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.051.041	5.940.582	PB.03) PER CONTRIBUTI IN NATURA	0	0
AB.03.01) PARTECIPAZIONI IN:	1.717.346	1.717.346	PC) FONDI PER RISCHI E ONERI	8.419.763	8.099.394
AB.03.01.213000) Partecipazioni in imprese controllate	1.717.346	1.717.346	PC.01) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	0	0
AB.03.02) CREDITI	593.000	593.000	PC.02) PER IMPOSTE	0	0

ATTIVITA'	2012	2011	PASSIVITA'	2012	2011
AB.03.02.01) verso imprese controllate	0	0	PC.03) PER ALTRI RISCHI ED ONERI FUTURI	8.419.763	8.099.394
AB.03.02.02) verso imprese collegate	0	0	PC.03.722000) Fondo rischi ed oneri futuri	8.419.763	8.099.394
AB.03.02.03) verso lo stato ed altri soggetti pubblici	0	0	PC.04) PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0	0
AB.03.02.04) verso altri	593.000	593.000	PD) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	7.441.228	7.478.602
AB.03.04) CREDITI FINANZIARI DIVERSI	3.740.695	3.630.236	PE) RESIDUI PASSIVI	173.039.126	224.908.518
AC) ATTIVO CIRCOLANTE	105.224.146	154.390.185	PE.01) OBBLIGAZIONI	0	0
AC.01) RIMANENZE	0	0	PE.02) VERSO LE BANCHE	0	0
AC.01.05) ACCONTI	0	0	PE.03) VERSO ALTRI FINANZIATORI	42.583.492	50.659.812
AC.02) RESIDUI ATTIVI	115.913.845	132.344.653	PE.03.01) MINORI DI 12 MESI	16.585.248	16.295.994
AC.02.01) CREDITI VERSO UTENTI, CLIENTI ECC.	59.815.295	76.383.970	PE.03.02) MAGGIORI DI 12 MESI	25.998.244	34.363.818
AC.02.01.01) MINORI DI 12 MESI	59.815.295	76.383.970	PE.04) ACCONTI	0	0
AC.02.01.02) MAGGIORI DI 12 MESI	0	0	PE.05) DEBITI VERSO FORNITORI	18.156.777	28.772.464
AC.02.02) CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI	0	0	PE.06) RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO	0	0
AC.02.03) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	0	0	PE.07) VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI	1.746.405	2.075.203
AC.02.04) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	20.213.134	21.986.298	PE.08) DEBITI TRIBUTARI	138.830	70.332
AC.02.-04Bis) CREDITI TRIBUTARI	34.525.037	32.966.616	PE.09) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	85.021	593.322
AC.02.04ter) IMPOSTE ANTICIPATE	0	0	PE.10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	0	0
AC.02.05) CREDITI VERSO ALTRI	1.360.379	1.007.769	PE.11) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0	0

ATTIVITA'	2012	2011	PASSIVITA'	2012	2011
AC.03) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	PE.12) DEBITI DIVERSI	110.328.601	142.737.385
AC.04) DISPONIBILITA' LIQUIDE	-10.689.699	22.045.532	PF) RATEI E RISCONTI	0	0
AC.04.01) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-10.689.699	22.045.532	PF.01) RATEI PASSIVI	0	0
AC.04.03) DENARO E VALORI DI CASSA	0	0	PF.02) RISCONTI PASSIVI	0	0
AD) RATEI E RISCONTI	0	0	PF.03) AGGIO SU PRESTITI	0	0
AD.01) RATEI ATTIVI	0	0	PF.04) RISERVE TECNICHE	0	0
AD.02) RISCONTI ATTIVI	0	0			
Totale Attivo	114.936.976	163.971.515	Totale Passivo	114.936.976	163.971.515

CONTI D'ORDINE					
Attivo	2012	2011	Passivo	2012	2011
AE) CONTI D'ORDINE			PG) CONTI D'ORDINE		
AE.01) Conti d'ordine			PG.01) Conti d'ordine		
AE.01.01) Cassa di previdenza personale UNIRE	2.637.368	2.549.535	PG.01.01) Cassa previdenza personale UNIRE	2.637.368	2.549.535
AE.01.02) Fondo TOTIP e previdenza	2.168.610	1.988.195	PG.01.02) Fondo TOTIP e previdenza	2.168.610	1.988.195
AE.01.03) Cauzioni di terzi in contanti	474.218	814.819	PG.01.03) Cauzioni di terzi in contanti	474.218	814.819
AE.01.04) Cauzioni di terzi in titoli	417.000	13.000	PG.01.04) Cauzioni di terzi in titoli	417.000	13.000
AE.01.05) Cauzioni di terzi tramite fidejussioni	257.629	257.629	PG.01.05) Cauzioni di terzi mediante fidejussioni	257.629	257.629
AE.01.06) Fidejussioni bancarie	56.066.962	65.062.494	PG.01.06) Fidejussioni bancarie	56.066.962	65.062.494
AE.01.07) impegni dell'Agenzia verso terzi	6.227.856	0	PG.01.07) impegni dell'Agenzia verso terzi	6.227.856	0
TOTALE Conti d'ordine	68.269.643	70.685.673	TOTALE Conti d'ordine	68.269.643	70.685.673
TOTALE CONTI D'ORDINE	68.269.643	70.685.673	TOTALE CONTI D'ORDINE	68.269.643	70.685.673

**Allegato n. 1 Rendiconto generale
LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA

Conto Esercizio n 218390 22.032.681

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012 22.032.681

Riscossioni		
B) in c/competenza	110.733.019	
C) in c/residui	34.579.908	
D)	Totale (B + C)	145.312.928

Pagamenti		
E) in c/competenza	80.847.073	
F) in c/residui	97.188.234	
G)	Totale (E + F)	178.035.307

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) -10.689.699

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	163.253.649	
L) dell'esercizio	44.258.235	
M)	Totale (I + L)	207.511.884

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	93.581.890	
O) dell'esercizio	80.759.782	
P)	Totale (N + O)	174.341.672

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012 (H + M - P) 22.480.513

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto <i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>	7.441.228	
[2] Fondo rischi ed oneri	8.419.763	
[3]	0	
[4] al Fondo ripristino investimenti <i>per i seguenti altri vincoli</i>	0	
[5] Fondo rinnovi contrattuali	395.593	
[6]	0	
	[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5)	16.256.583

Parte disponibile		
[8]	0	
[9]	0	
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)	6.223.930	
	[11] Totale parte disponibile (8+9+10)	6.223.930

Totale Risultato di amministrazione 22.480.513