



ASSI
BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2011

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	202.808.229,20	105.025.715,99	84.376.968,12	189.402.684,11	0,00	13.405.545,09	445.571.298,00	385.473.256,07	6.770.248,06	66.868.289,99	170.350.001,54
	67.733.835,96	16.778.024,13	50.955.811,83	67.733.835,96	0,00	0,00	20.785.894,00	18.113.582,00	0,00	2.672.312,00	52.831.355,71
	2.423.674,02	1.729.781,24	693.892,50	2.423.673,74	0,00	0,28	72.010.000,00	46.904.079,03	4.678,03	25.110.599,00	3.685.975,87
	272.965.739,18	123.533.521,36	136.026.672,45	259.560.193,81	0,00	13.405.545,37	538.367.192,00	450.490.917,10	6.774.926,09	94.651.200,99	226.867.333,12
	272.965.739,18	123.533.521,36	136.026.672,45	259.560.193,81	0,00	13.405.545,37	538.367.192,00	450.490.917,10	6.774.926,09	94.651.200,99	226.867.333,12
	272.965.739,18	123.533.521,36	136.026.672,45	259.560.193,81	0,00	13.405.545,37	538.367.192,00	450.490.917,10	6.774.926,09	94.651.200,99	226.867.333,12

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO n.2
IL CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA



ASSI Conto Economico 2011

Codice Conto	Descrizione	Anno 2011		Anno 2010	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
EA	VALORE DELLA PRODUZIONE				
EA.01	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		202.699.124		255.637.189
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		153.584.216		156.621.501
	Totale VALORE DELLA PRODUZIONE		356.283.340		412.258.690
EB	COSTI DELLA PRODUZIONE				
EB.06	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		122.083		156.127
EB.07	PER SERVIZI		345.186.368		355.301.037
EB.08	PER GODIMENTO BENI DI TERZI		2.481.339		2.429.943
EB.09	PER IL PERSONALE		10.239.153		10.374.309
EB.09.0A	SALARI E STIPENDI	6.709.808		6.692.650	
EB.09.0B	ONERI SOCIALI	3.049.099		3.130.823	
EB.09.0C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	376.180		425.472	
EB.09.0D	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI				
EB.09.0E	ALTRI COSTI	104.066		125.364	
EB.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.936.851		15.764.540
EB.10.0A	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	585.191		585.497	
EB.10.0B	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	313.456		549.311	
EB.10.0C	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
EB.10.0D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.038.203		14.629.732	
EB.11	VARIAZIONEDELLERIMANENZEDIMATERIEPRIME,SUSSIDIARIE,DICONSUMO E MERCI				
EB.12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI				



ASSI Conto Economico 2011

Codice Conto	Descrizione	Anno 2011		Anno 2010	
		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		793.724		562.784
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE			363.759.518		384.588.740
Differenza tra valore e costi della produzione			-7.476.178		27.669.950
EC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
EC.15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
EC.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1.064.560		199.199
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	1.064.560		199.199	
EC.17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		-2.655.094		-3.222.392
EC.18	UTILI E PERDITE SU CAMBI				
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-1.590.534		-3.023.193
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				



ASSI Conto Economico 2011

Codice Conto	Descrizione	Anno 2011		Anno 2010	
		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		16.737.808		12.532.532
EE.23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO		-1.485.839		-1.836.567
Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			15.251.469		10.695.965
Risultato prima delle imposte			6.184.757		35.342.722
EF	IMPOSTE DIRETTE				
EF.24	IMPOSTE DIRETTE		1.162.973		1.201.684
Totale IMPOSTE DIRETTE			1.162.973		1.201.684
Avanzo Economico			5.021.784		34.141.038

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO n.3
LO STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA



ASSI Stato Patrimoniale 2011

ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
AA) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	PA) PATRIMONIO NETTO	-76.514.997	-81.536.780
AB) IMMOBILIZZAZIONI	9.581.330	9.947.905	PA.01) FONDO DI DOTAZIONE	916.691	916.691
AB.01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.557.263	1.879.523	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 INGEGNERIA	0	0	PA.04) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	0	0
AB.01.04) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.452.638	1.839.523	PA.05) CONTRIBUTI PER PIANO DISAVANZI	0	0
AB.01.06) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	104.625	240.000	PA.06) RISERVE STATUTARIE	0	0
AB.02) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.083.485	2.315.578	PA.07) ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE	0	1
AB.02.01) TERRENI E FABBRICATI	914.559	1.058.811	PA.08) AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI PORTATI A NUOVO	-82.453.472	-116.594.510
AB.02.02) IMPIANTI E MACCHINARI	15.860	20.708	PA.09) AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO	5.021.784	34.141.038
AB.02.04) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	0	0	PB) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
AB.02.05) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	3.231	0	PB.01) PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	0	0
AB.02.07) ALTRI BENI	1.149.835	1.236.059	PB.02) PER CONTRIBUTI INDISTINTI PER LA GESTIONE	0	0
AB.03) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.940.582	5.752.804	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	8.099.394	11.587.476
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	575.000	PC.02) PER IMPOSTE	0	0



ASSI Stato Patrimoniale 2011

ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
AB.03.02.01) verso imprese controllate	0	0	PC.03) PER ALTRI RISCHI ED ONERI FUTURI	8.099.394	11.587.476
AB.03.02.02) verso imprese collegate	0	0	PC.03.722000) Fondo rischi ed oneri futuri	8.099.394	11.587.476
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	575.000	PD) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	7.478.602	7.453.109
AB.03.04) CREDITI FINANZIARI DIVERSI	3.630.236	3.460.456	PE) RESIDUI PASSIVI	224.908.518	271.082.413
AC) ATTIVO CIRCOLANTE	154.390.185	198.638.314	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	50.659.812	66.392.345
AC.02) RESIDUI ATTIVI	132.344.653	126.601.104	PE.03.01) MINORI DI 12 MESI	16.295.994	15.732.533
AC.02.01) CREDITI VERSO UTENTI, CLIENTI ECC.	76.383.970	75.041.857	PE.03.02) MAGGIORI DI 12 MESI	34.363.818	50.659.812
AC.02.01.01) MINORI DI 12 MESI	76.383.970	75.041.857	PE.04) ACCONTI	0	0
AC.02.01.02) MAGGIORI DI 12 MESI	0	0	PE.05) DEBITI VERSO FORNITORI	28.772.464	35.138.907
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	2.075.203	2.560.441
AC.02.04) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	21.986.298	10.131.890	PE.08) DEBITI TRIBUTARI	70.332	64.925
AC.02.-04Bis) CREDITI TRIBUTARI	32.966.616	40.499.791	PE.09) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	593.322	570.498
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	1.007.769	927.566	PE.11) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0	0



ASSI
Stato Patrimoniale 2011

ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
AC.03) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	PE.12) DEBITI DIVERSI	142.737.385	166.355.297
AC.04) DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.045.532	72.037.210	PF) RATEI E RISCOINTI	0	0
AC.04.01) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22.045.532	72.037.210	PF.01) RATEI PASSIVI	0	0
AC.04.03) DENARO E VALORI DI CASSA	0	0	PF.02) RISCOINTI PASSIVI	0	0
AD) RATEI E RISCOINTI	0	0	PF.03) AGGIO SU PRESTITI	0	0
AD.01) RATEI ATTIVI	0	0	PF.04) RISERVE TECNICHE	0	0
AD.02) RISCOINTI ATTIVI	0	0			
Totale Attivo	163.971.515	208.586.217	Totale Passivo	163.971.515	208.586.217



ASSI Stato Patrimoniale 2011

CONTI D'ORDINE					
Attivo	2011	2010	Passivo	2011	2010
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	2.549.535	2.551.275	PG.01.01) Cassa previdenza personale UNIRE	2.549.535	2.551.275
AE.01.02) Fondo TOTIP e previdenza	1.988.195	2.225.114	PG.01.02) Fondo TOTIP e previdenza	1.988.195	2.225.114
AE.01.03) Cauzioni di terzi in contanti	814.819	796.377	PG.01.03) Cauzioni di terzi in contanti	814.819	796.377
AE.01.04) Cauzioni di terzi in titoli	13.000	65.000	PG.01.04) Cauzioni di terzi in titoli	13.000	65.000
AE.01.05) Cauzioni di terzi tramite fidejussioni	257.629	312.829	PG.01.05) Cauzioni di terzi mediante fidejussioni	257.629	312.829
AE.01.06) Fidejussioni bancarie	65.062.494	71.804.251	PG.01.06) Fidejussioni bancarie	65.062.494	71.804.251
TOTALE Conti d'ordine	70.685.673	77.754.846	TOTALE Conti d'ordine	70.685.673	77.754.846
TOTALE CONTI D'ORDINE	70.685.673	77.754.846	TOTALE CONTI D'ORDINE	70.685.673	77.754.846