

Ditta	A.S.I.T AZ. SERV. INTEG. TER spa	Codice attivita'	960909 - ALTRI SERVIZI N.C.A	
1	PIAZZA DEI PRIORI, 1	Codice fiscale	01238480550	
	05035 NARNI	TR	Partita IVA	01238480550

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010 DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
11/01/002	SPESE PER CONVENZIONE COMUNE	10.889,27	11/02/008	FONDO AMM. KNOW HOW	19.552,00
11/01/008	PROGETTO TARIFFA	19.552,00	11/02/018	FONDO AMM MANUT STRAOR.BENI PROP	4.640,00
11/01/009	SOFTWARE	100,38	11/02/***	FONDI AMM.TO IMM.NI IMMATERIALI	24.192,00
11/01/010	PIANO SICUREZZA	1,00	11/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.192,00
11/01/011	LAVORI PIATTAFORMA ECOLOGICA	1.252,15			
11/01/017	LAVORI SU PIAZZOLE	742,53	12/02/004	FONDO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	1.500,80
11/01/018	LAVORI SU CIMITERI	691,17	12/02/006	FONDO AMM MACCH, APPAR, ATTREZ	116.691,54
11/01/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	33.228,50	12/02/007	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	15.226,08
11/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	33.228,50	12/02/009	FONDO AMM.MACC.UFFICIO ELETTRON.	22.001,70
			12/02/010	FONDO AMM. AUTOVEICOLI	119.069,42
12/01/004	COSTRUZIONI LEGGERE	4.288,00	12/02/014	FONDO AMM BENI INF EURO 516,45	14.034,29
12/01/006	MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZ	228.031,29	12/02/***	FONDI AMM.NTO IMM.NI MATERIALI	288.523,83
12/01/007	MOBILI E ARREDI	20.575,10	12/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	288.523,83
12/01/009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	24.822,00			
12/01/010	AUTOVEICOLI	173.719,80	16/01/040	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	1.784,00
12/01/014	BENI INFERIORI AD EURO 516,45	14.034,29	16/01/044	AVVISI TIA PAGATI DOPPI	191,15
12/01/015	VEICOLI INDUSTRIALI	5.956,81	16/01/060	CLIENTI DA RINTRACCIARE	10.852,94
12/01/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	471.427,29	16/01/***	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	12.828,09
12/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	471.427,29	16/**/***	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	12.828,09
15/00000	CLIENTI	2.839.576,35	18/01/001	CARIT c/c 15094/0	1.140.506,15
			18/01/010	MPS C/1242.31	191.472,66
16/01/001	CAUZIONI, DEPOSITI	904,10	18/01/100	ANTICIPATO FATTURE	411.015,73
16/01/002	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.902.404,69	18/01/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.742.994,54
16/01/008	CREDITO IRAP	1.272,00	18/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.742.994,54
16/01/011	CONTRIBUTO TIA COMUNE NARNI	100.000,00			
16/01/019	ANTICIPI PROGETTO RACC.DIFFER.	4.473,72	20/01/001	FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R	352.370,49
16/01/022	ANTICIPI A DIPENDENTI	3.559,03	20/01/005	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	191.923,66
16/01/023	PROFESSIONISTI C/ANTICIPI	3.144,00	20/01/008	FONDI PREV.COMPLEMENTARE	1.821,27
16/01/024	DEP CAUZIONALI LUCI VOTIVE	444,15	20/01/***	FONDI PER RISCHI E ONERI	546.115,42
16/01/027	IRES ANTICIPATO c/ credito	893,94	20/**/***	FONDI PER RISCHI E ONERI	546.115,42
16/01/028	IRAP ANTICIPATO c/ credito	126,75			
16/01/051	CONTRIBUTO C/ESERC.COM.NARNI	459.631,11	22/02/001	MUTUO CASSA RISP.ORVIETO	37.869,27
16/01/***	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	2.476.853,49	22/02/003	MUTUO CAS.RISP.ORVIETO N.705148	20.907,55
16/**/***	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	2.476.853,49	22/02/006	MUTUO CASSA RISP.ORVIETO 705482	17.093,07
			22/02/***	DEBITI PER MUTUI	75.869,89
18/01/008	POSTE c/c 60972494	512,86	22/06/002	FORNITORI C/ FATT. DA RICEVERE	494.612,19
18/01/014	CARIT TIA c/c 80000160	2.772,57	22/06/003	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	19.490,90
18/01/015	C/C POSTALE TIA n 72140593	11.923,08	22/06/***	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	514.103,09
18/01/016	CARIT 80000213/5	56,69	22/11/003	DEBITI TRIBUTARI (ires)	13.667,00
18/01/018	CASSA RISP.ORVIETO C/C 1250	111,26	22/11/005	IVA IN SOSPENSIONE	199.658,37
18/01/020	CARIT C/C 0000068	2.224,79	22/11/006	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	164,56
18/01/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.601,25	22/11/007	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	33.595,95
18/03/001	CASSA	120,42	22/11/008	ERARIO C/ RITENUTE SU TFR	238,22
18/03/***	DENARO E VALORI IN CASSA	120,42	22/11/009	ADD. REG.LE E COMUNALE IRPEF	206,23
18/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.721,67	22/11/018	ERARIO C/ RIT COLLABORATORI	1.859,10
			22/11/020	IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.	447,14
19/01/001	RATEI ATTIVI	15,47	22/11/026	ADD.PROVINCIALE TIA (accert.)	7.555,78
19/01/***	RATEI ATTIVI	15,47	22/11/030	ADDIZIONALE PROV.LE DA TIA	314.178,63
19/02/001	RISCONTI ATTIVI	10.102,49	22/11/***	DEBITI TRIBUTARI	571.570,98
19/02/***	RISCONTI ATTIVI	10.102,49	22/12/001	I.N.P.S da pagare	81.838,37
19/**/***	RATEI E RISCONTI	10.117,96	22/12/002	I.N.A.I.L da pagare	2.207,93
			22/12/004	I.N.P.S COLLABORATORI	445,91
22/06/001	NOTE CREDITO DA RICEVERE	131.258,80	22/12/006	ENTE BILATERALE DA PAGARE	240,24
22/06/***	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	131.258,80	22/12/007	RITIRO DIP PER ASSICURAZIONE	37,52
22/11/010	IVA C/ ERARIO	109.717,39	22/12/013	DEBITI C/PREVIDENZA COMPLEMENTAR	1.034,34
22/11/***	DEBITI TRIBUTARI	109.717,39	22/12/040	DEBITO VS COMUNE ERRATO INCASSO	204,77
22/**/***	DEBITI	240.976,19	22/12/***	DEBITI VERSO ISTIT.DI PREVIDENZA	86.009,08
			22/13/001	SALARI E STIP. DA PAGARE	102.480,26
			22/13/003	RITENUTE SINDACALI	1.092,63
			22/13/006	COLLABORATORI C/ EMOL. DA PAGARE	3.633,00
			22/13/***	DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	107.205,89
			22/14/001	DEBITO PROV.X INT.ACC.ES.CORR.	57,08
			22/14/003	DEBITO PROV.X INT.ACC.ES.PREC.	989,67
			22/14/004	DEBITI VS CLIENTI DA RINTRACCIAR	76,61
			22/14/008	DEBITI VERSO COMUNE DI NARNI	1.160,92
			22/14/009	DEBITO VS COMUNE DI NARNI LUCI V	217.372,69

Ditta 1	A.S.I.T AZ. SERV. INTEG. TER spa PIAZZA DEI PRIORI, 1 05035 NARNI	TR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960909 - ALTRI SERVIZI N.C.A 01238480550 01238480550
------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010 DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			22/14/***	DEBITI DIVERSI	219.656,97
			22/**/***	DEBITI	1.574.415,90
			23/00000	FORNITORI	1.611.039,63
			24/01/001	RATEI PASSIVI	232.316,84
			24/01/***	RATEI PASSIVI	232.316,84
			24/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	232.316,84
			25/01/001	CAPITALE SOCIALE	102.000,00
			25/01/***	CAPITALE	102.000,00
			25/04/001	RISERVA LEGALE	3.149,30
			25/04/***	RISERVA LEGALE	3.149,30
			25/07/001	RISERVA STRAORDINARIA	14.562,24
			25/07/***	ALTRE RISERVE	14.562,24
			25/**/***	PATRIMONIO NETTO	119.711,54
***	TOTALE ATTIVITA`	6.089.901,45	***	TOTALE PASSIVITA`	6.152.137,79
****	PERDITA DI ESERCIZIO	62.236,34			
*****	TOTALE A PAREGGIO	6.152.137,79	*****	TOTALE A PAREGGIO	6.152.137,79

Ditta	A.S.I.T AZ. SERV. INTEG. TER spa	Codice attivita'	960909 - ALTRI SERVIZI N.C.A	
1	PIAZZA DEI PRIORI, 1	Codice fiscale	01238480550	
	05035 NARNI	TR	Partita IVA	01238480550

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2010 DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
30/01/008	MATERIALI DI CONSUMO	43.208,25	50/01/002	RICAVI PER SERVIZI E VENDITE	1.322.034,55
30/01/010	ABBUONI PASSIVI	0,49	50/01/003	RICAVI DA TIA	3.037.353,02
30/01/**	COSTI X MAT.PRIME,SUSS... MERCI	43.208,74	50/01/007	ALTRI RICAVI	1.013,86
30/**/**	COSTI X MAT.PRIME,SUSS... MERCI	43.208,74	50/01/009	RICAVI DA PIATTAFORMA ECOLOGICA	9.895,38
			50/01/010	ABBUONI ATTIVI	0,12
31/01/001	SPESE PER TRASPORTI	7.391,00	50/01/011	RICAVI CONTRIBUTO TIA COM.NARN	180.000,00
31/01/003	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	62.795,75	50/01/012	RICAVI DA AGGIO LUCI VOTIVE	41.237,80
31/01/006	ENERGIA/GAS/ACQUA	27.640,37	50/01/**	RICAVI DALLE VENDITE	4.591.534,73
31/01/009	SERVIZI DI VIGILANZA	12.480,00	50/**/**	RICAVI DALLE VENDITE	4.591.534,73
31/01/013	ASSICURAZIONI INERENTI ATTIVITA'	9.170,93			
31/01/014	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	10.835,34	56/04/001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	28,40
31/01/017	SPESE DI PUBBLICITA'	4.110,00	56/04/**	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	28,40
31/01/018	MANUTENZIONI E RIP DEDUCIBILI	120.642,54	56/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	28,40
31/01/020	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	112.433,25			
31/01/023	ASSICURAZIONI DEDUCIBILI	30.545,31	58/01/004	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	121.068,10
31/01/024	SPESE TELEFONICHE	3.235,47	58/01/007	ARR ECONOMICO ATTIVO	0,34
31/01/026	SPESE POSTALI E CARTE VALORI	19.231,69	58/01/**	PROVENTI STRAORDINARI	121.068,44
31/01/028	RIMBORSI KM. A DIP E AMM.RI	150,26	58/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	121.068,44
31/01/034	COLL.COORD E CONT. (co.co.co)	29.973,38			
31/01/035	CONTRIBUTI COLL. COORD E CONTI	3.396,21			
31/01/037	LAVORAZIONI DA TERZI	379.605,06			
31/01/044	SPESE PER SERVIZI VARI	49.389,19			
31/01/050	SMALTIMENTO RIFIUTI	811.293,08			
31/01/051	MANUTENZIONE DA CONTRATTI	5.300,50			
31/01/061	LAVORO INTERINALE	17.724,58			
31/01/**	COSTI PER SERVIZI	1.717.343,91			
31/**/**	COSTI PER SERVIZI	1.717.343,91			
32/01/001	CANONI LEASING	199.032,37			
32/01/002	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	10.818,04			
32/01/003	MAXICANONE DI LEASING	620,83			
32/01/009	NOLO ATTREZZATURE	1.777,62			
32/01/**	COSTI X GODIMENTO BENI DI TERZI	212.248,86			
32/**/**	COSTI X GODIMENTO BENI DI TERZI	212.248,86			
33/01/001	SALARI E STIPENDI	1.553.254,46			
33/01/002	13° E 14° MENSILITA'	2.064,30			
33/01/006	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI	51,30			
33/01/008	FERIE E PERMESSI NON GODUTI	4.020,22			
33/01/**	SALARI E STIPENDI	1.559.390,28			
33/02/001	CONTRIBUTI I.N.P.S c/ditta	450.551,32			
33/02/010	CONTRIBUTI/PREMI INAIL	56.083,10			
33/02/016	CONTRIB SU FERIE NON GODUTE	1.661,63			
33/02/018	CONTRIBUTI F.DO PREV.COMPLEMENT.	5.487,68			
33/02/**	ONERI SOCIALI	513.783,73			
33/03/001	ACCANTONAMENTO PER TFR	86.024,76			
33/03/012	T.F.R. DELL'ANNO	7.093,30			
33/03/013	ACC.X FONDI PREV.COMPLEM.	21.608,25			
33/03/**	T.F.R.	114.726,31			
33/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	2.187.900,32			
34/01/009	AMM.NTO SOFTWARE	200,72			
34/01/016	AMM.NTO MANUT.NI IMMOBILI DI 3	1.249,80			
34/01/017	AMM.TO LAVORI SU PIAZZOLE	431,65			
34/01/018	AMM.TO LAVORI SU CIMITERI	1.742,07			
34/01/**	AMM.NTI IMM.NI IMMATERIALI	3.624,24			
34/02/004	AMM.NTO COSTRUZIONI LEGGERE	428,80			
34/02/006	AMM.NTO ATTREZZATURE	32.185,55			
34/02/007	AMM.NTO MOBILI E ARREDI	2.467,75			
34/02/009	AMM.NTO MACCHINE ELETTRONICHE	2.279,30			
34/02/010	AMM.NTO AUTOVEICOLI	30.652,38			
34/02/**	AMMORTAMENTO IMMOB.NI MATERIALI	68.013,78			
34/05/002	SVALUTAZIONE CREDITI	150.000,00			
34/05/**	SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRC	150.000,00			
34/**/**	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	221.638,02			
37/01/003	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	40.736,38			

Ditta 1	A.S.I.T AZ. SERV. INTEG. TER spa PIAZZA DEI PRIORI, 1 05035 NARNI	TR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960909 - ALTRI SERVIZI N.C.A 01238480550 01238480550
------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2010 DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
37/01/011	CANCELLERIA E MAT.X UFFICIO	3.734,65			
37/01/013	SPESE VARIE DOCUMENTATE	34.690,65			
37/01/016	BOLLI AUTO DEDUCIBILI	4.729,77			
37/01/018	AUTOSTRADE	1.174,36			
37/01/049	VALORI BOLLATI	1.371,00			
37/01/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	86.436,81			
37/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	86.436,81			
38/04/002	INTERESSI PAS MUTUI/FIN/LEASING	5.527,95			
38/04/003	INTERESSI PASSIVI V/BANCHE	69.697,60			
38/04/006	INTERESSI PASSIVI PER INAIL	375,85			
38/04/010	INTERESSI SU F24	11.400,78			
38/04/030	COMMISIONI BANCARIE/POSTALI	17.059,16			
38/04/***	ONERI FINANZIARI V/ALTRI	104.061,34			
38/**/***	ONERI FINANZIARI	104.061,34			
40/01/002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	66.415,46			
40/01/***	ONERI STRAORDINARI	66.415,46			
40/**/***	ONERI STRAORDINARI	66.415,46			
41/01/001	I.R.E.S. (dell'esercizio)	59.650,00			
41/01/002	I.R.A.P (dell'esercizio)	74.353,00			
41/01/027	I.R.E.S ANTICIPATO	1.411,30			
41/01/028	I.R.A.P ANTICIPATO	200,15			
41/01/***	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	135.614,45			
41/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	135.614,45			
***	TOTALE COSTI	4.774.867,91	***	TOTALE RICAVI	4.712.631,57
****	TOTALE A PAREGGIO	4.774.867,91	****	PERDITA DI ESERCIZIO	62.236,34
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	4.774.867,91