

MOF Società Consortile per la Gestione del Centro Agro-alimentare di Fondi

Sede in Viale Piemonte, 1 – 04022 – Fondi (LT)
Codice Fiscale 01704320595 - Rea LT 0105169
P.I.: 01704320595
Capitale Sociale Euro 557767 i.v.
Forma giuridica: Società Consortile per Azioni

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di 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	7.845	11.768
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	20.000
7) altre	4.673.159	4.653.586
Totale immobilizzazioni immateriali	4.681.005	4.685.354
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	390.499	363.461
2) impianti e macchinario	337.350	427.060
3) attrezzature industriali e commerciali	144.061	188.184
4) altri beni	279.438	356.765
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	735.850	735.850
Totale immobilizzazioni materiali	1.887.198	2.071.321
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	8.875.454	8.875.454
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	6.600	6.600
Totale partecipazioni	8.882.054	8.882.054
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.882.054	8.882.054
	Totale immobilizzazioni (B)	15.450.256	15.638.728
	C) Attivo circolante		
	I - Rimanenze		
	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	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze	-	-
	II - Crediti		
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.378.606	1.008.370
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	1.378.606	1.008.370
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	252.359	162.546
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	252.359	162.546
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	43.258	39.154
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	43.258	39.154
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.247.442	3.110.632
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	3.247.442	3.110.632
	Totale crediti	4.921.665	4.320.703
	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	-
	5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	24.716	510.196
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	1.786	1.758
Totale disponibilità liquide	26.502	511.953
Totale attivo circolante (C)	4.948.167	4.832.656
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	1.465.161	17.869
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	1.465.161	17.869
Totale attivo	21.863.584	20.489.254
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	516.450	516.450
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	100	7
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	374	-
Totale altre riserve	374	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-41.689
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	50.595	42.156
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	50.595	42.156
Totale patrimonio netto	567.519	516.924
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	118.016	132.904
3) altri	6.531.993	5.485.125
Totale fondi per rischi ed oneri	6.650.009	5.618.029
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	339.984	340.748

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	41.317	41.317
Totale obbligazioni convertibili	41.317	41.317
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	383.547	369.547
Totale debiti verso soci per finanziamenti	383.547	369.547
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.035.218	795.603
esigibili oltre l'esercizio successivo	724.380	-
Totale debiti verso banche	1.759.599	795.603
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.826	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	1.826	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.164.099	2.596.979
Totale debiti verso fornitori	3.164.099	2.596.979
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	239.083	236.569
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	239.083	236.569
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	123.714	122.850
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	123.714	122.850
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.611.903	3.597.163
Totale altri debiti	3.611.903	3.597.163
Totale debiti	9.325.087	7.760.027
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	4.980.985	6.253.525
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	4.980.985	6.253.525

Totale passivo	21.863.584	20.489.254
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	31.255.973	31.255.973
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	31.255.973	31.255.973
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	25.562.234	25.562.235
Totale beni di terzi presso l'impresa	25.562.234	25.562.235
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	2.362.580	2.314.389
Totale conti d'ordine	59.180.787	59.132.597

Conto economico		
	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.001.434	5.073.210
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	2.312.597	1.316.274
Totale altri ricavi e proventi	2.312.597	1.316.274
Totale valore della produzione	7.314.031	6.389.484
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	2.856.035	2.901.285
8) per godimento di beni di terzi	291.847	131.330
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	847.297	782.653
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.405.056	1.128.820
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	274.958	297.965
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.680.014	1.426.785
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	1.046.867	796.071
14) oneri diversi di gestione	198.327	175.513
Totale costi della produzione	6.920.387	6.213.637
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	393.644	175.847
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	3.261	1.017
Totale altri proventi finanziari	3.261	1.017

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	260.912	57.155
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-257.651	-56.138
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	51.364	27.322
Totale proventi	51.364	27.322
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	13.999	4.787
Totale oneri	13.999	4.787
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	37.365	22.535
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	173.358	142.244
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	122.763	100.088
23) Utile (perdita) dell'esercizio	50.595	42.156