

# G.A.L. TERRE PONTINE

Codice fiscale 02127170591 – Partita iva  
 VIA ZARA 5 SABAUDIA - 04016 SABAUDIA LT  
 Numero R.E.A -  
 Registro Imprese di n. 02127170591  
 Capitale Sociale -

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	2.750	2.750
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni immateriali	31.603	31.603
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali	-30.056	-26.961
<b>D) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	1.547	4.642
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni materiali	36.626	36.626
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	-31.102	-28.690
<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	5.524	7.936
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	0	0
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	7.071	12.578
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	0	0
<b>II) CREDITI :</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	206.148	47.405
<b>II) TOTALE CREDITI :</b>	206.148	47.405
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	30.513	70.886
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	236.661	118.291
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	1.444	5.477

**TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

247.926

139.096

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

2013

2012

**A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	40.000	40.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	1	-1
VII) TOTALE Altre riserve:	1	-1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	55.236	112.664
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	66.140	-57.428
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>161.377</b>	<b>95.235</b>

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

0

0

**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO**

487

2.472

**D) DEBITI**

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	84.888	38.660
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>84.888</b>	<b>38.660</b>

**E) RATEI E RISCONTI**

1.174

2.729

**TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

247.926

139.096

**CONTO ECONOMICO**

2013

2012

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	338.832	192.199
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	10.877	1.125
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	10.877	1.125

<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	349.709	193.324
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	1.026	751
7) per servizi	113.675	97.938
8) per godimento di beni di terzi	0	508
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	127.810	111.580
b) oneri sociali	25.196	23.753
c) trattamento di fine rapporto	1.330	1.615
9) TOTALE per il personale:	154.336	136.948
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	3.095	3.095
b) ammort. immobilizz. materiali	2.412	2.946
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	5.507	6.041
14) oneri diversi di gestione	1.769	3.786
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	276.313	245.972
<b>A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	73.396	-52.648
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	234	295
d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	234	295
16) TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	234	295
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	0	0
f) altri debiti	19	15
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	19	15
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	215	280
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	73.611	-52.368

---

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	7.471	5.060
22) TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	7.471	5.060
23) Utile (perdite) dell'esercizio	66.140	-57.428

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

# **G.A.L. TERRE PONTINE**

**Codice fiscale 02127170591  
VIA ZARA 5 SABAUDIA - 04016 SABAUDIA LT**

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2013**

Il bilancio dell'Associazione è stato redatto nel rispetto delle "raccomandazioni" della Commissione aziende non profit istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Ciò premesso si espongono le seguenti notizie di carattere informativo sulla natura dell'Ente, sull'attività svolta e sui riferimenti civilistici e fiscali in ordine alla composizione dello Stato del Patrimonio e del Rendiconto di gestione.

### **NATURA DELL'ENTE E GESTIONE**

L'Associazione Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Terre Pontine é stata costituita il 19.12.2002 senza scopo di lucro con lo scopo di fare quanto necessario per la realizzazione del programma U.E. Leader Plus di cui alla decisione comunitaria CEE C/2000 139/05 del 14.4.2000.

Con riferimento all'oggetto sociale, la Regione Lazio, con determinazione del Dipartimento Economico ed Occupazionale de N C2022 dell' 8.11.04 ha approvato il Piano di Sviluppo presentato dall'Ente.

L'associazione non ha svolto nel passato esercizio altre attività se non quella istituzionale.

Con verbale di assemblea straordinaria Notaio Umberto Nasoni del 27/11/2009 è stata deliberata la modifica statutaria in ordine a quanto segue:

La denominazione dell'associazione è stata modificata in "Gruppo di azione locale Terre Pontine, associazione senza scopo di lucro", in forma abbreviata "GAL Terre Pontine".

Inoltre l'associazione, costituita quale gruppo di azione locale così come previsto dall'Asse IV del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio, nell'attuazione del Piano di Sviluppo esaurisce la propria finalità in ambito regionale fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo stesso.

L'associazione nell'attuazione del Piano di Sviluppo opera esclusivamente nel piano dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSL stesso.

L'associazione nell'attuazione del PSL riveste il ruolo di soggetto responsabile.

In data 23 giugno 2010 la Giunta Regionale della Regione Lazio ha approvato la graduatoria dei PSL dei GAL del Lazio. Il GAL Terre Pontine è risultato ammesso per un importo di € 5.082.937,81 di cui € 895.937,81 di spese di gestione.

#### CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

I criteri di valutazione adottati per la composizione dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto di gestione sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività dell'Ente.

Le poste contabili sotto indicate sono state valutate secondo i criteri previsti nell'art 2426 c.c.

**CREDITI VERSO ASSOCIATI € 43.498,00**

Al 31/12/2012 risultavano ancora da riscuotere quote pregresse per € 48.930,00. Le quote annuali a copertura delle spese di gestione art. 16 dello Statuto a carico degli associati costituenti la compagine sociale per l'anno 2013 ammontano a € 36.260,00. Nel corso dell'anno 2013 sono state riscosse quote per un ammontare di € 41.692,00. Il credito al 31/12/2013 ammonta quindi a € 43.498,00 suddiviso come da prospetto che segue:

	CREDITO AL 31/12/2012	QUOTE 2013	VERSATO NEL 2013	CRED. V/ASS. X QUOTE F.DO DOTAZ. ANCORA DOVUTE	CRED. V/ASS. ESCLUSI X QUOTE F.DO DOTAZ. ANCORA DOVUTE	CRED. V/ASS. X QUOTE ANNUALI NON VERSATE	CRED. V/ASS. ESCLUSI X QUOTE ANNUALI NON VERSATE	CREDI TO
Agest	2.240	560				2.800		2.800
Confagricoltura	560	560		500		620		1.120
Assindustria		560				560		560
CCIAA		11.110	11.110					0
Comune di Castro dei Volsci	2.240	0	2.240					0
Comune di Pontinia		2.250				2.250		2.250
Comune di Roccasecca dei Volsci	370	280				650		650
Comune di Sabaudia	0	2.250				2.250		2.250
Comune di Sonnino	4.750	2.250				7.000		7.000
Comune di Terracina	11.000	0			2.000		9.000	11.000
Confcooperative	2.240	560	560			2.240		2.240
Coldiretti	2.240	560				2.800		2.800
Legacooperative	10.000	0	6.000				4.000	4.000
PNC	9.000	2.250	8.992			2.258		2.258
Provincia di Latina	0	11.110	11.110			0		0
Confartigianato	2.240	560	1.680			1.120		1.120
Ottaviani	1.680	560				2.240		2.240
Prossedi (socio dal 2009)	1.370	280		250		1.400		1.650
Fattoria Solidale Circeo (socio dal 2009)	0	560				560		560
<b>Totale</b>	<b>49.930</b>	<b>36.260</b>	<b>41.692</b>	<b>750</b>	<b>2.000</b>	<b>28.748</b>	<b>13.000</b>	<b>44.498</b>

a) “Crediti v/associati per quote fondo dotazione ancora dovute” (rigo A Stato Patrimoniale) per € 2.750,00 composta da:

- crediti v/associati per il versamento non ancora effettuato della quota costitutiva del fondo iniziale di dotazione:

\* € 500,00 verso Confagricoltura;

\* € 250,00 verso Comune di Prossedi;

- crediti verso associati esclusi dalla compagine sociale con assemblea dei soci n. 02/2009 del 27/11/2009, per il versamento non ancora effettuato della quota costitutiva del fondo iniziale di dotazione:

\* € 2.000,00 Comune di Terracina;

b)“**Crediti verso associati**” per quote annuali per € 41.748,00 composta da:

- crediti v/associati per versamenti non effettuati delle quote annuali a copertura spese di gestione art. 16 statuto per € 28.748,00

- crediti v/associati esclusi dalla compagine sociale con assemblea dei soci n. 02/2009 del 27/11/2009, per versamenti non effettuati delle quote annuali a copertura spese di gestione art. 16 statuto per € 13.000,00.

#### RISCONTI ATTIVI

Vengono indicate di seguito in dettaglio i costi rinviati per competenza ai futuri esercizi:

POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.443,69
----------------------	----------

#### DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

#### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono state iscritte al costo di acquisto e sono state ammortizzate applicando i coefficienti stabiliti con DM 31.12.88 ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento e consumo e idonei a determinare il valore corrispondente alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.

Le aliquote sono state rapportate al tempo di utilizzo valutato mediamente, per gli incrementi in corso di anno, al 50%.

Le aliquote applicate sono le seguenti:

- Impianti e macchinari e mobili e macchine di ufficio 12%



- Arredamento 15%
- Macchine elettroniche e software 20%
- Impianti generici 8%

## COMMENTI ALLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

### DETTAGLIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Vengono indicati, nel prospetto che segue, in dettaglio tutte le voci delle immobilizzazioni materiali con l'indicazione del costo storico di acquisizione, del totale ammortizzato alla fine dell'esercizio e del residuo da ammortizzare per futura utilizzazione e degli incrementi rispetto all'esercizio precedente

	<b>COSTO STORICO</b>	<b>AMMORT.zato</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>costo anno prec</b>	<b>DIFFER</b>
<b>SPESE COSTIT E MODIF SOCIETA'</b>	0	0	0	0	0
SOFTWARE	31.603	30.056	1.547	31.603	
<b>TOTALI</b>	<b>31.603</b>	<b>30.056</b>	<b>1.547</b>	<b>31.603</b>	0
<b>DETTAGLIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					
	<b>COSTO STORICO</b>	<b>AMMORT.zato</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>costo anno prec</b>	<b>DIFFER</b>
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>					
IMPIANTI GENERICI	4.009	3.881	128	4.009	0
<b>ATTREZZATURE COMMERCIALI E INDUSTRIALI</b>					
ARRED ATTREZZATURA COMM	1.831	1831		1.831	0
MOBILI E MACCH UFF	5.834	5.834		5.834	0
MACCH. ELETTR. UFFICIO	24.926	19.540	5.386	24.019	
ATTREZZATURA MINUTA	25	15	10	25	
<b>TOTALI</b>	<b>36.626</b>	<b>31.101</b>	<b>5.524</b>	<b>36.626</b>	

### II) CREDITI :

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	206.148,00	47.405,00
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	570,91	570,91
18/20/505 CRED. C/ERAR.RIT.LAV.AUTON.	716,91	716,91
18/20/516 CREDITI V/ERARIO	177,49	0,00
18/25/502 CREDITI INAIL	76,78	0,00

<i>18/30/090 ALTRI CREDITI V/ASSOCIATI</i>	28.748,00	25.700,00
<i>18/30/502 ALTRI CREDITI V/ASSOCIATI ESCL</i>	13.000,00	20.240,00
<i>18/45/503 CREDITI V/ERARIO non usare</i>	0,00	177,49
<i>18/45/504 CREDITI REGIONE LAZIO</i>	162.857,99	0,00
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	<b>206.148,00</b>	<b>47.405,00</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>30.513,00</b>	<b>70.886,00</b>
<i>24/05/001 BANCA DI ROMA 515597</i>	27.203,32	9.806,70
<i>24/05/004 UNICREDIT 540955</i>	3.254,09	60.969,43
<i>24/15/005 DENARO IN CASSA</i>	55,52	109,49
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>236.661,00</b>	<b>118.291,00</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.444,00</b>	<b>5.477,00</b>
<i>26/10/005 RISCONTI ATTIVI</i>	1.443,69	5.477,24
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	84.888,00	38.660,00
<i>18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP</i>	5.201,88	2.401,00
<i>18/20/510 ERARIO C/RIT.INTERESSI ATTIVI</i>	254,06	207,33
<i>40/00002 TELECOM ITALIA SPA</i>	-471,00	0,00
<i>40/00004 DAMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIV</i>	0,00	-720,00
<i>40/00030 ROSSI TULLO</i>	0,00	-208,32
<i>40/00041 CIPRARI MARIA CRISTINA</i>	0,00	-1.212,59
<i>40/00045 DEFEND CHIARA</i>	0,00	-580,00
<i>40/00055 RICCI EMANUELE MARIA</i>	-579,76	-100,02
<i>40/00058 CONFAGRICOLTURA LATINA</i>	-400,00	0,00
<i>40/00063 MARCHESE RAFFAELE</i>	0,00	-2.000,00
<i>40/00064 M.M.GRAFICA SRL</i>	-15.384,20	0,00
<i>40/00068 EUROPA PULIZIE SAS</i>	0,00	-109,65
<i>40/00080 TRIBULATO MARIANTONIETTA</i>	-6.200,00	0,00

40/00081 BELVISI ROBERTO	-3.045,12	0,00
40/00082 EXPO LATINA SRL	-3.000,00	0,00
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	0,00	-2.445,49
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-309,71	-2.158,08
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-132,24	-826,08
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-7.470,83	-5.060,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-310,68	-68,64
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-167,62	-35,71
48/05/524 ERARIO C/RIT. CO.CO.CO.	-4.611,92	0,00
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-944,55	-3.686,89
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-129,53	0,00
50/05/040 DEBITO INPS COLLABORATORI	-5.675,67	-129,53
50/05/501 DEBITI V/INAIL	-101,34	-181,67
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-17.130,70	-11.481,70
52/05/501 DEBITI X COMPET. CDA MATURATE	-660,00	-4.690,00
52/05/502 DEBITI X COSTI MATURATI	-1.969,54	-5.570,40
52/05/513 DEBITI IMPOSTA SOST.TFRnon usare	0,00	-3,13
52/05/523 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	-21.650,00	0,00
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>84.888,00</b>	<b>38.660,00</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.174,00</b>	<b>2.729,00</b>
54/05/005 RATEI PASSIVI	-1.173,62	-2.728,52

## ANALISI E DETTAGLIO DI ALCUNI CONTI DELLO STATO

### PATRIMONIALE

#### DEBITI PER COSTI MATURATI

I costi di competenza dell'esercizio 2013 che avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio 2014 sono relativi a:

<b>DEBITI X COSTI MATURATI</b>	
PULIZIE MESE DICEMBRE	110,57
CANONI IN ABBONAMENTO ( NEW COPY DI EMANUELE M. RICCI)	85,40
COMPENSI CON R.A STUDIO RIZZUTO	1.773,57
<b>TOT</b>	<b>1.969,54</b>

<b>DEBITI VERSO PROFESSIONISTI</b>	
DOTT. IGOR TIMPONE	5.900,00
DOTT. ANDREA GARGIULO	200,00
DOTT. ANDREA GARGIULO	3.800,00
GEOM. D'AMBROSIO GAETANO	4.200,00
GRASSUCCI RANIERO	6.950,00
ING. VENDITTI ROBERTO	200,00
ING. VENDITTI ROBERTO	200,00
ING. VENDITTI ROBERTO	200,00
<b>TOT</b>	<b>21.650,00</b>

<b>DEBITI X COMPET. CDA MATURATE</b>	
PALUMBO	180,00
NICCOLINI	120,00
CERINO	180,00
VERDUCCI	90,00
SCIARETTA	90,00
<b>TOT</b>	<b>660,00</b>

<b>RATEI PASSIVI</b>	
SALARI E STIPENDI (14ESIMA)	403,80
SALARI E STIPENDI ( FERIE E PERMESSI)	527,98
ONERI SOCIALI INPS	238,07
ONERI SOCIALI INAIL	3,77
<b>TOT</b>	<b>1.173,62</b>

## PATRIMONIO

Il patrimonio della società ha la seguente composizione:

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	ANNO IN CORSO	ANNO PRECEDENTE
FONDO DI DOTAZIONE	40.000	40.000
AVANZO DI ESERCIZIO PRECEDENTE		5.745
AVANZO DI GESTIONE 2011	55.237	106.919
AVANZO DI GESTIONE	66.140	-57.428
TOTALE PATRIMONIO NETTO	161.377	95.235

Il FONDO DI DOTAZIONE è composto dalle quote associative sottoscritte dagli associati in sede di ammissione come risulta dal seguente prospetto:

	CAPITALE Dotazione Iniziale	NOTE
Agest	500,00 €	
Confagricoltura	500,00 €	
Assindustria	500,00 €	
APT	500,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
CCIAA	10.000,00 €	
Comune di Amaseno	500,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
Comune di Castro dei Volsci	500,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
Comune di Pastena	250,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
Comune di Pontinia	2.000,00 €	
Comune di Roccasecca dei Volsci	250,00 €	
Comune di Sabaudia	2.000,00 €	
Comune di Sonnino	2.000,00 €	
Comune di Terracina	2.000,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
Comune di Vallecorsa	500,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
Comune di Villa S. Stefano	250,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
Confcooperative	500,00 €	

Coldiretti	500,00 €	
Legacooperative	2.000,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
Ortoverde	500,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
PNC	2.000,00 €	
Prosvi	500,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
Provincia di Latina	10.000,00 €	
Confartigianato	500,00 €	
Ottaviani (socio dal 2006)	500,00 €	
Prossedi (socio dal 2009)	250,00 €	
Fattoria Solidale Circeo (socio dal 2009)	500,00 €	
	<b>40.000,00 €</b>	

Le quote sottoscritte sono state interamente versate salvo quelle indicate alla lettera A dello Stato Patrimoniale e riportate tra i crediti da riscuotere nel precedente paragrafo "Crediti verso associati".

## RENDICONTO GESTIONALE

Le voci attive e passive del rendiconto sono quelle di seguito descritte nelle seguenti componenti

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	338.832,00	192.199,00
58/10/005 QUOTE ANNUALI ART 16 STATUTO	-36.260,00	-36.260,00
58/10/514 GEST. ORDINARIA: CONTR. PSR	-302.572,48	-155.939,21
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	10.877,00	1.125,00
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-7,92	-10,47
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-9.947,60	-465,18
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	0,00	-649,00
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	-920,99	0,00

5 TOTALE Altri ricavi e proventi	10.877,00	1.125,00
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>349.709,00</b>	<b>193.324,00</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) per materie prime, suss., di cons. e merci	1.026,00	751,00
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	17,24	16,17
66/30/025 CANCELLERIA	1.008,50	734,60
7) per servizi	113.675,00	97.938,00
68/05/055 MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	0,00	145,20
68/05/125 POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.954,31	1.444,38
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	1.319,48	1.487,55
68/05/138 COMP. GETTONI PRESENZA CDA	660,00	5.550,00
68/05/290 PUBBLICITA'	42.018,70	24.519,05
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	3.195,72	3.611,27
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	2.593,04	1.156,47
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	1.158,76	515,65
68/05/370 ONERI BANCARI	726,60	740,80
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	5.512,21	7.891,90
68/05/501 COMPENSI PROFESSIONALI R.A.	51.145,97	48.558,43
68/05/503 CASSA DI PREVIDENZA	2.014,55	2.316,87
68/05/525 CANONI IN ABBONAMENTO	1.019,20	0,00
68/05/526 RIMBORSI SPESE A TERZI	271,52	0,00
68/05/565 CANONI IN ABBONAMENTO IND.	84,70	0,00
8) per godimento di beni di terzi	0,00	508,00
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	0,00	508,20
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	127.810,00	111.580,00
72/05/010 SALARI E STIPENDI	28.088,19	20.109,59
72/05/501 COMPENSI COLL. COORD.	92.252,77	83.750,00

72/05/503 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	7.469,42	7.720,21
b) oneri sociali	25.196,00	23.753,00
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	24.804,15	23.271,03
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	391,62	481,67
c) trattamento di fine rapporto	1.330,00	1.615,00
72/20/005 TFR	1.330,39	1.614,81
9 TOTALE per il personale:	154.336,00	136.948,00
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	3.095,00	3.095,00
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	3.095,02	3.095,02
b) ammort. immobilizz. materiali	2.412,00	2.946,00
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	320,74	320,74
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	10,00	5,00
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	0,00	583,43
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.081,61	1.990,89
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	0,00	45,80
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	5.507,00	6.041,00
14) oneri diversi di gestione	1.769,00	3.786,00
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	199,58	128,62
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	168,00	0,00
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	98,00	110,00
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	343,59	1.755,76
84/05/502 IMPOSTA E TASSE DEDUCIBILI	0,00	252,91
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	51,76	52,87
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	0,00	240,00
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	91,33	130,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,14	11,23
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	800,00	0,00
84/10/501 INTERESSI PASSIVI DA F24	7,34	389,81



84/10/505 SANZIONI	0,00	715,14
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>276.313,00</b>	<b>245.972,00</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>73.396,00</b>	<b>-52.648,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	234,00	295,00
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-233,50	-294,73
<i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>	234,00	295,00
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	234,00	295,00
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	0,00	0,00
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	0,00	0,05
<i>f) altri debiti</i>	19,00	15,00
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	18,82	0,00
88/20/191 ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI	0,00	15,46
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	19,00	15,00
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>215,00</b>	<b>280,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>73.611,00</b>	<b>-52.368,00</b>
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	7.471,00	5.060,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	7.470,83	5.060,00

22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	7.471,00	5.060,00
23) Avanzo di gestione dell'esercizio	66.140,00	-57.428,00

## ANALISI E DETTAGLIO DI ALCUNI CONTI DEL CONTO ECONOMICO

Il conto "Altri costi per servizi" è composto come segue:

<b>ALTRI COSTI PER SERVIZI</b>	
WIDESTORE- DOMINIO SITO WEB	51,88
QUOTA COMPETENZA FATT. HAUSMANN	5.460,33
<b>TOT</b>	<b>5.512,21</b>
<b>COMPENSI PROFESSIONALI RA</b>	
AVV. DEFEND-ATT. LEGALE	300,00
DOTT. D'AMBROSIO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	3.172,98
DOTT. GHEZZI-ATT. ISTRUTTORIA REND.	384,62
DOTT. GHEZZI-ATT. ISTRUTTORIA REND.	384,61
ING. VENDITTI ROBERTO - REVISIONE	192,31
SAPIENZA SERGIO - ATTIVITA' FORM.	769,23
ING. VENDITTI ROBERTO - REVISIONE	192,31
ING. VENDITTI ROBERTO - REVISIONE	192,31
DOTT. GARGIULO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	2.403,85
ING. VENDITTI ROBERTO - REVISIONE	192,31
STUDIO RIZZUTO- CONSULENZA CONT.FISC.	2.420,00
ING. ANTONIO FERRARESE - ATT. ISTRUT REND.	5.384,62
ARC. M.ANTONELLA TRIBULATO	4.480,78
ARC. M.ANTONELLA TRIBULATO	1.480,77
DOTT. PEREZ-MAN. RISTRUTT. SITO GAL	4.205,13
DOTT. GARGIULO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	1.538,47
DOTT.BELVISI-ATT.ISTRUTTORIA REND.	3.630,00
DOTT.BELVISI-ATT.ISTRUTTORIA REND. N.C	- 3.630,00
COSTO IVA SU FATT. DOTT.BELVISI-ATT. ISTRUTTORIA REND.	528,00
DOTT. LICUSATI- ASS.TECNICA E LOGISTICA	290,00
COMP. PROF. ANNO 2013	22.633,87
<b>TOT</b>	<b>51.146,17</b>
<b>PUBBLICITA'</b>	
GIEFFE ADV SRL	10.345,50
MMGRAFICA- SERV. DI COMUNICAZIONE	1.482,25
MMGRAFICA- SERV. DI COMUNICAZIONE	363,00
MMGRAFICA- SERV. DI COMUNICAZIONE	1.482,25
MMGRAFICA- SERV. DI COMUNICAZIONE	363,00
MMGRAFICA- SERV. DI COMUNICAZIONE	3.050,00

EXPO LATINA SRL	6.100,00
MMGRAFICA- SERV. DI COMUNICAZIONE	15.384,20
GIEFFE ADV SRL	3.448,50
<b>TOT</b>	<b>42.018,70</b>
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI</b>	
RIMBORSO SPESE LEGALI CASTRO DEI VOLSCI	920,99
<b>TOT</b>	<b>920,99</b>
<b>SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE</b>	
DOPPIA REGISTR. FATTURA FORN. DAMA	720,00
DOPPIA REGISTR. FATTURA FORN DOTT. BELVISI	2.400,00
COMPENSI CDA ANNI PRECEDENTI ERRATI	4.690,00
ANNULLAMENTO DEB FORN ROSSI TULLIO	208,32
RETTIFICA CASSA	9,26
MAGGIOR CREDITO LEGACOOP COME DA VERBALE DEL 24/10/2012	1.000,00
MINOR DEBITO RICCI EMANUELE MARIA	100,02
MINOR INCASSO ORTOVERDE	240,00
MINOR DEBITO VERSO AVV. DEFEND	580,00
<b>TOT</b>	<b>9.947,60</b>

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

