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 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2014	2013
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	2.500	2.750
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	33.403	31.603
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali	-31.843	-30.056
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.560	1.547
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	36.709	36.626
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	-33.098	-31.102
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.611	5.524
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.171	7.071
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	42.028	206.148
II) TOTALE CREDITI :	42.028	206.148
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	164.839	30.513
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	206.867	236.661
D) RATEI E RISCONTI	3.948	1.444

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	218.486	247.926

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2014	2013
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:		
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro	1	1
VII) TOTALE Altre riserve:	1	1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	121.376	55.236
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	1.337	66.140
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	162.714	161.377
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.040	487
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	51.022	84.888
D) TOTALE DEBITI	51.022	84.888
E) RATEI E RISCONTI	2.710	1.174
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	218.486	247.926

CONTO ECONOMICO	2014	2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	162.061	338.832
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	1.998	10.877
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	1.998	10.877

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	164.059	349.709
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	122	1.026
7) per servizi	35.253	113.675
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	94.918	127.810
b) oneri sociali	20.625	25.196
c) trattamento di fine rapporto	1.553	1.330
9) TOTALE per il personale:	117.096	154.336
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	1.788	3.095
b) ammort. immobilizz. materiali	2.317	2.412
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	4.105	5.507
14) oneri diversi di gestione	1.670	1.769
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	158.246	276.313
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	5.813	73.396
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	137	234
d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	137	234
16) TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	137	234
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
f) altri debiti	12	19
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	12	19
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	125	215
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
c) altri oneri straordinari	1	0
21) TOTALE Oneri straordinari	1	0

20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-1	0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	5.937	73.611
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	4.600	7.471
22) TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	4.600	7.471
23) Utile (perdite) dell'esercizio	1.337	66.140

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 31.12.2014

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 € 42.792,00

Al 31/12/2013 risultavano ancora da riscuotere quote pregresse per € 44.498,00. Le quote annuali a copertura delle spese di gestione art. 16 dello Statuto a carico degli associati costituenti la compagine sociale per l'anno 2014 ammontano a € 36.260,00. Nel corso dell'anno 2014 sono state riscosse quote per un ammontare di € 37.966,00. Il credito al 31/12/2014 ammonta quindi a € 42.792,00 suddiviso come da prospetto che segue:

GAL AL 31/12/2014

	CREDITO AL 31/12/2013	QUOTE 2014	VERSATO NEL 2014	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	CREDITO
Agest Srl	2.800,00 €	560,00 €	3.360,00 €			€ 0,00		- €
Confagricoltura	1.120,00 €	560,00 €	1.120,00 €	€ 500,00		€ 60,00		560,00 €
Unindustria	560,00 €	560,00 €				€ 1.120,00		1.120,00 €
Camera di Commercio di Latina		11.110,00 €	11.110,00 €			€ 0,00		- €
Comune di Pontinia	2.250,00 €	2.250,00 €				€ 4.500,00		4.500,00 €
Comune di Roccasecca dei Volsci	650,00 €	280,00 €	650,00 €			€ 280,00		280,00 €
Comune di Sabaudia	2.250,00 €	2.250,00 €	2.246,00 €			€ 2.254,00		2.254,00 €
Comune di Sonnino	7.000,00 €	2.250,00 €	7.000,00 €			€ 2.250,00		2.250,00 €
Comune di Terracina (Soci precedente programmazione)	11.000,00 €				€ 2.000,00		€ 9.000,00	11.000,00 €
Confcooperative	2.240,00 €	560,00 €				€ 2.800,00		2.800,00 €
Coldiretti	2.800,00 €	560,00 €				€ 3.360,00		3.360,00 €
Legacooperative (Soci precedente programmazione)	4.000,00 €						€ 4.000,00	4.000,00 €
Parco Nazionale del Circeo	2.258,00 €	2.250,00 €				€ 4.508,00		4.508,00 €
Provincia di Latina	- €	11.110,00 €	11.110,00 €			€ 0,00		- €
Confartigianato	1.120,00 €	560,00 €				€ 1.680,00		1.680,00 €
Industria Alimentare Ottaviani	2.240,00 €	560,00 €				€ 2.800,00		2.800,00 €
Comune di Prossedi (socio dal 2009)	1.650,00 €	280,00 €	1.370,00 €			€ 560,00		560,00 €
Fattoria Solidale Circeo (socio dal 2009)	560,00 €	560,00 €				€ 1.120,00		1.120,00 €
	44.498,00 €	**36.260,00 €**	**€ 37.966,00**					**42.792,00 €**
				500,00	**2.000,00**	**27.292,00**	**13.000,00**	

a) **"Crediti v/associati per quote fondo dotazione ancora dovute"** (rigo A Stato Patrimoniale) per € 2.500,00 composta da:

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

* € 500,00 verso Confagricoltura;

- 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 € 37.966,00 composta da:

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

- 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.

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%

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono state patrimonializzate spese di pubblicità per € 1.800,00 ammortizzabili in tre esercizi, con imputazione al 50% nell'esercizio di formazione del cespite.

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

	COSTO STORICO	AMMORT.zato	RESIDUO	costo anno prec	DIFFER
SPESE PUBBLICITA'	1800	240	1.560	0	1.800
SOFTWARE	31.603	31.603	0	31.603	
TOTALI	**33.403**	**31.843**	**1.560**	**31.603**	**1.800**
DETTAGLIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
	COSTO STORICO	**AMMORT.zato**	**RESIDUO**	**costo anno prec**	**DIFFER**
IMPIANTI E MACCHINARI					
IMPIANTI GENERICI	4.009	3.778	231	4.009	0
ATTREZZATURE COMMERCIALI E INDUSTRIALI					
ARRED ATTREZZATURA COMM	1.831	1831		1.831	0
MOBILI E MACCH UFF	5.834	5.834		5.834	0
MACCH. ELETTR. UFFICIO	25.009	21.627	3.382	24.925	84
ATTREZZATURA MINUTA	25	25		25	
TOTALI	**36.626**	**31.101**	**5.524**	**36.626**	

II) CREDITI :

1) Esigibili entro l'esercizio successivo 42.028,00 206.148,00

18/20/070 ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	1,73	0,00
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	177,49
18/20/527 ERARIO C/ RIT STIP A CREDITO	135,32	0,00
18/25/502 CREDITI INAIL	133,79	76,78
18/30/090 ALTRI CREDITI V/ASSOCIATI	27.292,00	28.748,00
18/30/502 ALTRI CREDITI V/ASSOCIATI ESCL	13.000,00	13.000,00
18/45/504 CREDITI REGIONE LAZIO	0,00	162.857,99
II TOTALE CREDITI :	42.028,00	206.148,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	164.839,00	30.513,00
24/05/001 BANCA DI ROMA 515597	38.095,09	27.203,32
24/05/004 UNICREDIT 540955	126.196,12	3.254,09
24/15/005 DENARO IN CASSA	547,68	55,52
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	206.867,00	236.661,00
D) RATEI E RISCONTI	3.948,00	1.444,00
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	3.947,69	1.443,69
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	214.439,00	247.926,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.040,00	487,00
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-2.040,08	-487,47
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	51.022,00	84.888,00
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP	5.893,09	5.201,88
18/20/510 ERARIO C/RIT.INTERESSI ATTIVI	285,34	254,06
40/00002 TELECOM ITALIA SPA	0,00	-471,00

40/00055 RICCI EMANUELE MARIA	-508,20	-579,76
40/00058 CONFAGRICOLTURA LATINA	-400,00	-400,00
40/00064 M.M.GRAFICA SRL	0,00	-15.384,20
40/00066 GRASSUCCI RANIERO	-2.000,00	0,00
40/00068 EUROPA PULIZIE SAS	-548,25	0,00
40/00070 D'AMBROSIO GAETANO	-2.749,93	0,00
40/00080 TRIBULATO MARIANTONIETTA	0,00	-6.200,00
40/00081 BELVISI ROBERTO	0,00	-3.045,12
40/00082 EXPO LATINA SRL	-1.043,25	-3.000,00
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-71,78	0,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-872,26	-309,71
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-498,00	-132,24
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-4.600,00	-7.470,83
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-368,42	-310,68
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-142,31	-167,62
48/05/524 ERARIO C/RIT. CO.CO.CO.	-6.392,55	-4.611,92
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-1.427,29	-944,55
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	-129,53
50/05/040 DEBITO INPS COLLABORATORI	-6.861,21	-5.675,67
50/05/501 DEBITI V/INAIL	0,00	-101,34
50/05/507 DEBITI INAIL COLLABORATORE	-399,59	0,00
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-17.350,70	-17.130,70
52/05/501 DEBITI X COMPET. CDA MATURATE	-390,00	-660,00
52/05/502 DEBITI X COSTI MATURATI	-194,35	-1.969,54
52/05/523 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	-10.382,31	-21.650,00
D TOTALE DEBITI	51.022,00	84.888,00
E) RATEI E RISCONTI	2.710,00	1.174,00
54/05/005 RATEI PASSIVI	-2.710,00	-1.173,62

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	218.486,00	247.926,00

ANALISI E DETTAGLIO DI ALCUNI CONTI DELLO STATO PATRIMONIALE

I costi di competenza dell'esercizio 2014 che avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio 2015 sono relativi a:

RISCONTI ATTIVI	
ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.235,20
COMP. PROF. RA AVV. POLITI	1.268,80
POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.443,69
TOT	**3.947,69**

DEBITI X COSTI MATURATI	
PULIZIE MESE DICEMBRE	109,65
CANONI IN ABBONAMENTO (RICCI M. EMANUELE)	84,70
TOT	**194,35**

DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	
GRASSUCCI RANIERO	700,00
GRASSUCCI RANIERO	2.500,01
GRASSUCCI RANIERO	1.250,00
ING. VENDITTI ROBERTO	428,55
ING. VENDITTI ROBERTO	428,55
STUDIO RIZZUTO	2.537,60
STUDIO RIZZUTO	2.537,60
TOT	**10.382,31**

DEBITI X COMPET. CDA MATURATE	
PALUMBO	90,00
NICOLINI	90,00
VERDUCCI	60,00
SCIARETTA	60,00
CERINO	90,00
TOT	**390,00**

RATEI PASSIVI	
SALARI E STIPENDI (14ESIMA)	605,70
SALARI E STIPENDI (FERIE E PERMESSI)	1.259,65
ONERI SOCIALI INPS	566,70
ONERI SOCIALI INAIL	7,54
SPESE TELEFONICHE	270,41
TOT	**2.710,00**

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	
CIORRA - GENNAIO 2012	106,85
ZEMA - GENNAIO 2012	106,85
BARBINI - DICEMBRE 2014	4.391,00
SCIARETTA - DICEMBRE 2014	34,00
VERDUCCI - DICEMBRE 2014	34,00
SACCHI - DECEMBRE 2014	1.364,00
CERINO - DICEMBRE 2014	62,00
NICCOLINI - DICEMBRE 2014	61,00

PALUMBO - DICEMBRE 2014	1.149,00
CALVANO - DICEMBRE 2014	10.042,00
TOT	**17.350,70**

ALTRI COSTI PER SERVIZI	
WIDESTORE- DOMINIO SITO WEB	18,21
GDS SERVICE SRL	977,85
COLANDREA STEFANIA	30,01
EXPO	1.043,25
TOT	**2.069,32**

COMPENSI PROFESSIONALI RA	
DOTT. D'AMBROSIO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	480,75
DOTT. D'AMBROSIO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	2.163,41
DOTT. D'AMBROSIO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	673,09
DOTT. D'AMBROSIO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	480,78
DOTT. D'AMBROSIO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	192,31
DOTT. D'AMBROSIO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	721,14
RANIERO GRASSUCCI - ATT. ISTRUTTORIA	1.926,93
RANIERO GRASSUCCI - ATT. ISTRUTTORIA	2.538,47
RANIERO GRASSUCCI - ATT. ISTRUTTORIA	1.201,92
RANIERO GRASSUCCI - ATT. ISTRUTTORIA	2.403,86
RANIERO GRASSUCCI - ATT. ISTRUTTORIA	673,07
ING. VENDITTI ROBERTO – REVISIONE ISTRUTTORIE	412,07
ING. VENDITTI ROBERTO – REVISIONE ISTRUTTORIE	93,56
ING. VENDITTI ROBERTO – REVISIONE ISTRUTTORIE	384,62

ING. VENDITTI ROBERTO – REVISIONE ISTRUTTORIE	412,07
ING. VENDITTI ROBERTO – REVISIONE ISTRUTTORIE	412,07
AVV. ORNELLA POLITI – PARERE LEGALE	1.220,00
AVV. ORNELLA POLITI – RECUPERO QUOTE SOCI	841,80
STUDIO RIZZUTO- CONSULENZA CONT.FISC.	375,18
STUDIO RIZZUTO- CONSULENZA CONT.FISC.	2.440,00
STUDIO RIZZUTO- CONSULENZA CONT.FISC.	2.440,00
TOT	**22.487,10**

FATTURE DA RICEVERE	
RICCI EMANUELE	30,99
MMGRAFICA- SERV. DI COMUNICAZIONE	40,79
TOT	**71,78**

ALTRI ONERI DI GEST. DED	
CONFAGRICOLTURA LATINA	400,00
TOT	**400,00**

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 GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	121.377	55.236
AVANZO DI GESTIONE	1.337	66.140
TOTALE PATRIMONIO NETTO	162.714	161.377

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 Srl	500,00 €	
Confagricoltura	500,00 €	
Unindustria	500,00 €	
APT	500,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
Camera di Commercio di Latina	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
Parco Nazionale del Circeo	2.000,00 €	
Prosvi	500,00 €	Escluso assemblea 27/11/2009
Provincia di Latina	10.000,00 €	
Confartigianato	500,00 €	

Industria Alimentare Ottaviani (socio dal 2006)	500,00 €	
Comune di Prossedi (socio dal 2009)	250,00 €	
Fattoria Solidale Circeo (socio dal 2009)	500,00 €	
	40.000,00 €	

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	162.061,00	338.832,00
58/10/005 QUOTE ANNUALI ART 16 STATUTO	-36.260,00	-36.260,00
58/10/514 GEST. ORDINARIA/CONTR. PSR	-125.800,67	-302.572,48
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	1.998,00	10.877,00
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-12.59	-7,92
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-320,74	9.947,6000
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	1.664,83	0,00
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	00	920,99
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.998,00	10.877,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	164.059,00	349.709,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	122,00	1.026,00
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	21,97	17,24
66/30/025 CANCELLERIA	100,38	1.008,50

7) per servizi	35.253,00	113.675,00
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	7,00	0,00
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	107,98	0,00
68/05/125 POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.699,00	1.954,31
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	1.312,12	1.319,48
68/05/138 COMP.GETTONI PRESENZA CDA	390,00	660,00
68/05/290 PUBBLICITA'	1.159,00	42.018,70
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	2.714,34	3.195,72
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	374,75	2.593,04
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	362,55	1.158,76
68/05/370 ONERI BANCARI	621,05	726,60
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	40,16	0,00
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.069,32	5.512,21
68/05/501 COMPENSI PROFESSIONALI R.A.	22.487,10	51.145,97
68/05/503 CASSA DI PREVIDENZA	895,46	2.014,55
68/05/525 CANONI IN ABBONAMENTO	1.013,60	1.019,20
68/05/526 RIMBORSI SPESE A TERZI	0,00	271,32
68/05/565 CANONI IN ABBONAMENTO IND.	0,00	84,70
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	94.918,00	127.810,00
72/05/010 SALARI E STIPENDI	24.000,18	28.088,19
72/05/501 COMPENSI COLL.COORD.	67.550,00	92.252,77
72/05/503 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	3.367,95	7.469,42
b) oneri sociali	20.625,00	25.196,00
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	20.415,25	24.804,15
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	210,18	391,62
c) trattamento di fine rapporto	1.553,00	1.330,00
72/20/005 TFR	1.553,41	1.330,39
9 TOTALE per il personale:	117.096,00	154.336,00

10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	1.788,00	3.095,00
74/10/005 AMM.TO COSTI RIC. SVIL. PUBBL.	240,05	0,00
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.547,51	3.095,02
b) ammort. immobilizz. materiali	2.317,00	2.412,00
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	217,24	320,74
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	10,00	10,00
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.089,91	2.081,61
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	4.105,00	5.507,00
14) oneri diversi di gestione	1.670,00	1.769,00
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	200,00	199,58
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	168,00
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	83,00	98,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	205,00	0,00
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00	343,59
84/05/502 IMPOSTA E TASSE DEDUCIBILI	672,00	0,00
84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0,00	51,76
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	76,01	0,00
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	0,00	91,33
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	25,52	9,14
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	400,00	800,00
84/10/501 INTERESSI PASSIVI DA F24	8,61	7,34
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	158.246,00	276.313,00
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	5.813,00	73.396,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:

d4) da altri	137,00	234,00
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-137,18	-233,50
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	137,00	234,00
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	137,00	234,00
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
f) altri debiti	12,00	19,00
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,00	18,82
88/20/501 INT.PASS.VS DEB.VS ERARIO	11,85	0,00
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	12,00	19,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	125,00	215,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
c) altri oneri straordinari	1,00	0,00
21) TOTALE Oneri straordinari	1,00	0,00
20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-1,00	0,00
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	5.937,00	73.611,00
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	4.600,00	7.471,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	4.600,00	7.470,83
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	4.600,00	7.471,00
23) Avanzo di gestione	1.337,00	66.140,00

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE