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 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2012	2011	
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	2.750,00	5.250,00	
01/05/005 SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	2.750,00	5.250,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Immobilizzazioni immateriali	31.603,00	31.603,00	
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	31.603,10	31.603,10	
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali	-26.961,00	-23.866,00	
04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	-26.960,57	-23.865,55	
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.642,00	7.737,00	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Immobilizzazioni materiali	36.626,00	35.693,00	
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	4.009,20	4.009,20	
06/15/504 ATTREZZATURA MINUTA	25,00	0,00	
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	5.834,40	5.834,40	
06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	24.925,95	24.018,70	
06/30/040 ARREDAMENTO	1.830,96	1.830,96	
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	-28.690,00	-25.744,00	
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-3.560,41	-3.239,67	
07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	-5,00	0,00	
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	-5.834,40	-5.250,97	
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	-17.458,86	-15.467,97	
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-1.830,96	-1.785,16	
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.936,00	9.949,00	

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.578,00	17.686,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	47.405,00	51.100,00
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	570,91	570,91
18/20/505 CRED.C/ERAR.RIT.LAV.AUTON.	716,91	0,00
18/25/015 CREDITI INPS	0,00	130,00
18/30/090 ALTRI CREDITI V/SOCI	25.700,00	48.520,00
18/30/502 ALTRI CREDITI V/SOCI ESCLUSI	20.240,00	0,00
18/40/025 FORN. C/ANTICIPI	0,00	1.200,00
18/45/090 CRED. CONTR. REVOC. VALLECORSA	0,00	501,41
18/45/503 CREDITI V/ERARIO	177,49	177,49
II TOTALE CREDITI:	47.405,00	51.100,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	70.886,00	180.721,00
24/05/001 BANCA DI ROMA 515597	9.806,70	33.499,70
24/05/004 UNICREDIT 540955	60.969,43	146.400,33
24/15/005 DENARO IN CASSA	109,49	820,88
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	118.291,00	231.821,00
D) RATEI E RISCONTI	5.477,00	12.538,00
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	5.477,24	12.538,04
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	139.096,00	267.295,00
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2012	2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	40.000,00	40.000,00
28/05/010 FONDO DI DOTAZIONE	-40.000,00	-40.000,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
	•	*

V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve:		
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro	-1,00	0,00
VII) TOTALE Altre riserve:	-1,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	112.664,00	5.745,00
28/40/010 AVANZO DI GESTIONE	-112.664,48	-5.745,21
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-57.428,00	106.919,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	95.235,00	152.664,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.472,00	860,00
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-2.472,00	-860,32
D) DEBITI	-2.472,00	-800,32
	38.660,00	111 252 00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		111.353,00
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.401,00	0,00
18/20/510 ERARIO C/RIT.INTERESSI ATTIVI	207,33	148,35
24/05/002 BANCA DI ROMA 7824/79	0,00	-7,56
40/00004 DAMA DICCOLA SOCIETAL COOREDATIV	0,00 -720,00	-418,95
40/00004 DAMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIV	-208,32	-720,00
40/00030 ROSSI TULLO 40/00041 CIPRARI MARIA CRISTINA	-1,212,59	-208,32 0,00
40/00045 DEFEND CHIARA	-580,00	0,00
40/00049 GIOVANNI HAUSMANN SAS	-380,00	-21.841,31
40/00055 RICCI EMANUELE MARIA	-100,02	-100,02
40/00057 PEREZ EMANUELE	0,00	-27,58
40/00061 EMME SYSTEM&TECNOLOGY SAS	0,00	-9.430,01
40/00063 MARCHESE RAFFAELE	-2.000,00	0,00
40/00068 EUROPA PULIZIE SAS	-109,65	0,00
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-2.445,49	-24.600,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-2.158,08	-4.666,92
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-826,08	-707,21
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-5.060,00	-3.050,00
	2.200,00	2.323,30

48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-35,71	0,00
48/05/513 ERARIO C/RIT. COLLAB.	0,00	-10.582,36
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-3.686,89	-2.675,29
50/05/040 DEBITO INPS COLLABORATORI	-129,53	-12.990,50
50/05/501 DEBITI V/INAIL	-181,67	-58,27
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-11.481,70	-1.689,00
52/05/080 COLLABORATORI C/COMPENSI	0,00	-42,00
52/05/501 DEBITI X COMPET. CDA MATURATE	-4.690,00	-7.600,00
52/05/502 DEBITI X COSTI MATURATI	-5.570,40	-10.085,82
52/05/513 DEBITI X IMPOSTA SOST. TFR	-3,13	0,00
D TOTALE DEBITI	38.660,00	111.353,00
E) RATEI E RISCONTI	2.729,00	2.418,00
54/05/005 RATEI PASSIVI	-2.728,52	-2.418,23
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	139.096,00	267.295,00

CONTO ECONOMICO	2012	2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	192.199,00	225.448,00
58/10/005 QUOTE ANNUALI ART 16 STATUTO	-36.260,00	-36.260,00
58/10/513 GESTIONE ORD.:CONTR.PROVINCIA LT	0,00	-10.000,00
58/10/514 GEST. ORDINARIA: CONTR. PSR	-155.939,21	-179.187,56
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	1.125,00	193,00
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-10,47	-2,57
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-465,18	-190,00
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	-649,00	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.125,00	193,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	193.324,00	225.641,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	751,00	405,00
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	16,17	0,00
66/30/025 CANCELLERIA	734,60	346,84
66/30/055 SP.ACCES.ACQ(ST.SETT:COSTI SERV)	0,00	58,03

7) per servizi	97.938,00	31.048,00
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	145,20	0,00
68/05/125 POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.444,38	254,62
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	1.487,55	240,00
68/05/138 COMP.GETTONI PRESENZA CDA	5.550,00	1.050,00
68/05/235 RIMBORSO SPESE KM	0,00	2.144,11
68/05/290 PUBBLICITA'	24.519,05	2.750,00
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	3.611,27	1.008,62
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.156,47	945,91
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	515,65	1.419,80
68/05/370 ONERI BANCARI	740,80	323,84
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	7.891,90	6.457,62
68/05/501 COMPENSI PROFESSIONALI R.A.	48.558,43	13.362,40
68/05/503 CASSA DI PREVIDENZA	2.316,87	490,97
68/05/514 COSTI ANNI PRECEDENTI	0,00	600,00
8) per godimento di beni di terzi	508,00	916,00
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	508,20	916,11
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	111.580,00	62.613,00
72/05/010 SALARI E STIPENDI	20.109,59	15.762,87
72/05/501 COMPENSI COLL.COORD.	83.750,00	46.850,00
72/05/503 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	7.720,21	0,00
b) oneri sociali	23.753,00	13.113,00
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	23.271,03	4.567,99
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	481,67	200,87
72/15/501 CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	0,00	8.343,98
c) trattamento di fine rapporto	1.615,00	860,00
72/20/005 TFR	1.614,81	860,32
9 TOTALE per il personale:	136.948,00	76.586,00
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	2.946,00	2.249,00
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	320,74	320,74
······	~~·,	2-0,, 1

75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	5,00	0,00
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	583,43	700,13
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.990,89	953,90
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	45,80	274,64
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	6.041,00	5.344,00
14) oneri diversi di gestione	3.786,00	1.840,00
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	128,62	123,37
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	110,00	220,00
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.755,76	679,50
84/05/502 IMPOSTA E TASSE DEDUCIBILI	252,91	0,00
84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	52,87	63,45
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	240,00	740,00
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	130,00	0,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,23	2,57
84/10/501 INTERESSI PASSIVI	389,81	11,11
84/10/505 SANZIONI	715,14	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	245.972,00	116.139,00
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-52.648,00	109.502,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	295,00	469,00
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-294,73	-468,94
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	295,00	469,00
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	295,00	469,00
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	0,00	0,00
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	0,05	0,47
f) altri debiti	15,00	0,00
88/20/191 ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI	15,46	0,00
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	15,00	0,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	280,00	469,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

21) Oneri straordinari		
c) altri oneri straordinari	0,00	2,00
21) TOTALE Oneri straordinari	0,00	2,00
20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	-2,00
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-52.368,00	109.969,00
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	5.060,00	3.050,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	5.060,00	3.050,00
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	5.060,00	3.050,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	-57.428,00	106.919,00

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

G.A.L. TERRE PONTINE

Codice fiscale 02127170591 VIA ZARA 5 SABAUDIA - 04016 SABAUDIA LT

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2012

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; sulla 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 e Ciociare 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 sottoindicate sono state valutate secondo i criteri previsti nell'art 2426 c.c.

CREDITI VERSO ASSOCIATI € 48.930,00

Al 31/12/2011 risultavano ancora da riscuotere quote pregresse per \in 53.770,00. Le quote annuali a copertura delle spese di gestione art. 16 dello Statuto a carico degli associati costituenti la compagine sociale per l'anno 2012 ammontano a \in 36.260,00. Nel corso dell'anno 2012 sono state riscosse quote per un ammontare di \in 41.100,00. Il credito al 31/12/2012 ammonta quindi a \in 48.930,00 suddiviso come da prospetto che segue:

	CREDITO AL 31/12/2011	QUOTE 2012	VERSATO NEL 2012	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 VERSATI	CRED. V/ASS. ESCLUSI X QUOTE ANNUALI NON VERSATE	CREDITO 31.12.12
Agest	1.680	560				2.240		2.240
Confagricoltura	3.300	560	3.300	500		60		560
Assindustria	1.180	560	1.740					0
CCIAA		11.110	11.110					0
Comune di Castro dei Volsci	2.240	0					2.240	2.240
Comune di Pontinia	2.500	2.250	4.750					0
Comune di Roccasecca dei Volsci	90	280				370		370
Comune di Sabaudia	-200	2.250	2.050					0
Comune di Sonnino	2.500	2.250				4.750		4.750
Comune di Terracina	11.000	0			2.000		9.000	11.000
Comune di Vallecorsa	60	0	60					0
Confcooperative	1.680	560				2.240		2.240
Coldiretti	1.680	560				2.240		2.240
Legacooperative	11.000	0	2.000				9.000	9.000
Ortoverde	2.240	0	2.000					240
PNC	6.750	2.250				9.000		9.000
Provincia di Latina		11.110	11.110					0
Confartigianato	1.680	560				2.240		2.240
Ottaviani (socio dal 2006)	1.120	560				1.680		1.680
Prossedi (socio dal 2009)	1.090	280		250		1.120		1.370
Fattoria Solidale Circeo (socio dal 2009)	2.180	560	2.740					0
	53.770	36.260	40.860	-				49.170
				750	2.000	25.940	20.240	
Rinuncia credito Or	rtoverde						240	48.930

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 € 48.520,00 composta da:

- crediti v/associati per versamenti non effettuati delle quote annuali a copertura spese di gestione art. 16 statuto per € 28.180,00
- 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 € 16.000,00.

Il credito verso la cooperativa Ortoverde di originarie € 2.240,00 è stato saldato con € 2.470,00 a seguito di accordo transattivo portando a sopravvenienze la differenza per spese legali parzialmente recuperate per € 470,00.

RISCONTI ATTIVI

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

Hausmann & Partners alla redazione del PSL € 5.477,24

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

	COSTO			costo anno	
	STORICO	AMMORT.zato	RESIDUO	prec	DIFFER
SPESE COSTIT E MODIF SOCIETA'	0	0	0	0	0
SOFTWARE	31.603	26.960	4.643	31.603	
TOTALI	31.603	26.960	4.643	31.603	0
DETTAGLIO DELLE IMMOBILIZZAZI	ONI MATE	RIALI			
				costo	
	COSTO			anno	
	STORICO	AMMORT.zato	RESIDUO	prec	DIFFER
IMPIANTI E MACCHINARI	STORICO	AMMORT.zato	RESIDUO	prec	DIFFER
IMPIANTI E MACCHINARI IMPIANTI GENERICI	STORICO 4.009	AMMORT.zato 3.560	RESIDUO 449	prec 4.009	DIFFER 0
	4.009	3.560		l ·	
IMPIANTI GENERICI	4.009	3.560		l ·	
IMPIANTI GENERICI ATTREZZATURE COMMERCIALI E IN	4.009 NDUSTRIAI	3.560 J		4.009	0
IMPIANTI GENERICI ATTREZZATURE COMMERCIALI E IN ARRED ATTREZZATURA COMM	4.009 NDUSTRIAI 1.831	3.560 J 1831		4.009	0

TOTALI	36.626	28.690	7.936	
II) CREDITI:				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo			47.405,00	51.100,00
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI			570,91	570,91
18/20/505 CRED.C/ERAR.RIT.LAV.AUTON	V.		716,91	0,00
18/25/015 CREDITI INPS			0,00	130,00
18/30/090 ALTRI CREDITI V/SOCI			25.700,00	48.520,00
18/30/502 ALTRI CREDITI V/SOCI ESCLU	VSI .		20.240,00	0,00
18/40/025 FORN. C/ANTICIPI			0,00	1.200,00
18/45/090 CRED. CONTR. REVOC. VALLE	ECORSA		0,00	501,41
18/45/503 CREDITI V/ERARIO			177,49	177,49
II TOTALE CREDITI:			47.405,00	51.100,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non in	mmobilizz.)		0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			70.886,00	180.721,00
24/05/001 BANCA DI ROMA 515597			9.806,70	33.499,70
24/05/004 UNICREDIT 540955			60.969,43	146.400,33
24/15/005 DENARO IN CASSA			109,49	820,88
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			118.291,00	231.821,00
D) RATEI E RISCONTI			5.477,00	12.538,00
26/10/005 RISCONTI ATTIVI			5.477,24	12.538,04
TOTALE STATO PATRIMO ATTIVO	NIALE -		139.096,00	267.295,00
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.			-2.472,00	-860,32
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo			38.660,00	111.353,00
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP			2.401,00	0,00
18/20/510 ERARIO C/RIT.INTERESSI ATT	IVI		207,33	148,35
24/05/002 BANCA DI ROMA 7824/79			0,00	-7,56
40/00002 TELECOM ITALIA SPA			0,00	-418,95
40/00004 DAMA PICCOLA SOCIETA' CO	OPERATIV		-720,00	-720,00

40/00030 ROSSI TULLO	-208,32	-208,32
40/00041 CIPRARI MARIA CRISTINA	-1.212,59	0,00
40/00045 DEFEND CHIARA	-580,00	0,00
40/00049 GIOVANNI HAUSMANN SAS	0,00	-21.841,31
40/00055 RICCI EMANUELE MARIA	-100,02	-100,02
40/00057 PEREZ EMANUELE	0,00	-27,58
40/00061 EMME SYSTEM&TECNOLOGY SAS	0,00	-9.430,01
40/00063 MARCHESE RAFFAELE	-2.000,00	0,00
40/00068 EUROPA PULIZIE SAS	-109,65	0,00
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-2.445,49	-24.600,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-2.158,08	-4.666,92
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-826,08	-707,21
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-5.060,00	-3.050,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-68,64	0,00
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-35,71	0,00
48/05/513 ERARIO C/RIT. COLLAB.	0,00	-10.582,36
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-3.686,89	-2.675,29
50/05/040 DEBITO INPS COLLABORATORI	-129,53	-12.990,50
50/05/501 DEBITI V/INAIL	-181,67	-58,27
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-11.481,70	-1.689,00
52/05/080 COLLABORATORI C/COMPENSI	0,00	-42,00
52/05/501 DEBITI X COMPET. CDA MATURATE	-4.690,00	-7.600,00
52/05/502 DEBITI X COSTI MATURATI	-5.570,40	-10.085,82
52/05/513 DEBITI X IMPOSTA SOST. TFR	-3,13	0,00
D TOTALE DEBITI	38.660,00	111.353,00
E) RATEI E RISCONTI	2.729,00	2.418,00
54/05/005 RATEI PASSIVI	-2.728,52	-2.418,23
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	139.096,00	267.295,00

ANALISI E DETTAGLIO DI ALCUNI CONTI DELLOSTATO PATRIMONIALE

DEBITI PER COSTI MATURATI

I costi di competenza dell'esercizio 2012 che avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio 2013sono relativi a:

SPESE TELEFONICE	401,96
SPESE TELEFONICE	57,93
PULIZIE MESE DICEMBRE	109,65
COMPENSI CON R.A BELVISI	2.400,00
COMPENSI CON R.A STUDIO RIZZUTO	2.600,86
ТОТ	5.570,40

Il conto "Fatture da Ricevere" è composto come segue:

BELVISI DEL 2009 SPESE POSTALI	45,49
BELVISI DEL 2009	
SALDO AL 31/12/11 PER UNA FATTURA DI	2.400,00

Il conto "Ratei passivi" è composto come segue:

SALARI E STIPENDI (14ESIMA)	807,60
SALARI E STIPENDI (FERIE E PERMESSI)	1.301,26
ONERI SOCIALI INPS	611,14
ONERI SOCIALI INAIL	8,52
TOT	2.728,52

Il conto "**Dipendenti c/retribuzioni**" è composto come segue:

CIORRA - GENNAIO 2012	106,85
D'UVA - GENNAIO 2012	106,85
BERARDO - MARZO 2012	72,00
CERINO - MARZO 2012	129,00
CERINO - NOVEMBRE 2012	387,00
BERARDO – NOVEMBRE 2012	527,00
NICOLINI - NOVEMBRE 2012	862,00
SCREPIS - 13ESIMA	1.121,00
PALUMBO - DICEMBRE 2012	730,00
TIBERI - DICEMBRE 2012	1.238,00
SCREPIS - DICEMBRE 2012	989,00
CALVANO - DICEMBRE 2012	2.603,00
FERNADEZ – DICEMBRE 2012	2.610,00
TOT	11.481,70

Il conto "**Debiti x compet. CDA maturate**" è composto come segue:

DEBITI X COMPET. CDA MATURATE	
RIMANENZE COMPENSI CDA DEL 2007 NON	
PAGATI	3.760,00

PALUMBO – compensi CDA 2012	180,00
NICCOLINI – compensi CDA 2012	210,00
BERARDO – compensi CDA 2012	180,00
DE ANGELIS – compensi CDA 2012	90,00
CERINO – compensi CDA 2012	210,00
VERDUCCI – compensi CDA 2012	30,00
SCIARETTA – compensi CDA 2012	30,00
TOT	4.690,00

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 ESERCIZIO PRECEDENTE		
	5.745	5745
AVANZO/ DI GESTIONE 2011		
	106.919	106.919,27
DISAVANZO 2012	-57.428 (*)	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	95.235	152.664,48

(*) Pur risultando un disavanzo contabile si fa presente che in data 06/12/2012 è stata presentata richiesta di 2° acconto alla Regione Lazio che alla data di redazione del bilancio risulta ancora in corso di istruttoria.

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 €	
	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	192.199,00	225.448,00
58/10/005 QUOTE ANNUALI ART 16 STATUTO	-36.260,00	-36.260,00
58/10/513 GESTIONE ORD.:CONTR.PROVINCIA LT	0,00	-10.000,00
58/10/514 GEST. ORDINARIA: CONTR. PSR	-155.939,21	-179.187,56
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	1.125,00	193,00
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-10,47	-2,57
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-465,18	-190,00
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	-649,00	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.125,00	193,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	193.324,00	225.641,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,	751,00	405,00
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	16,17	0,00
66/30/025 CANCELLERIA	734,60	346,84
66/30/055 SP.ACCES.ACQ(ST.SETT:COSTI SERV)	0,00	58,03
7) per servizi	97.938,00	31.048,00
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	145,20	0,00
68/05/125 POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.444,38	254,62
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	1.487,55	240,00
68/05/138 COMP.GETTONI PRESENZA CDA	5.550,00	1.050,00
68/05/235 RIMBORSO SPESE KM	0,00	2.144,11
68/05/290 PUBBLICITA'	24.519,05	2.750,00
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	3.611,27	1.008,62

68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.156,47	945,91
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	515,65	1.419,80
68/05/370 ONERI BANCARI	740,80	323,84
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	7.891,90	6.457,62
68/05/501 COMPENSI PROFESSIONALI R.A.	48.558,43	13.362,40
68/05/503 CASSA DI PREVIDENZA	2.316,87	490.97
68/05/514 COSTI ANNI PRECEDENTI	0,00	600,00
8) per godimento di beni di terzi	508,00	916,00
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	508,20	916,11
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	111.580,00	62.613,00
72/05/010 SALARI E STIPENDI	20.109,59	15.762,87
72/05/501 COMPENSI COLL.COORD.	83.750,00	46.850,00
72/05/503 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	7.720,21	0,00
b) oneri sociali	23.753,00	13.113,00
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	23.271,03	4.567,99
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	481,67	200,87
72/15/501 CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	0,00	8.343,98
c) trattamento di fine rapporto	1.615,00	860,00
72/20/005 TFR	1.614,81	860,32
9 TOTALE per il personale:	53.198,00	76.586,00
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	2.946,00	2.249,00
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	320,74	320,74
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	5,00	0,00
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	583,43	700,13
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.990,89	953,90
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	45,80	274,64

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	6.041,00	5.344,00
14) oneri diversi di gestione	3.786,00	1.840,00
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	128,62	123,37
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	110,00	220,00
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.755,76	679,50
84/05/502 IMPOSTA E TASSE DEDUCIBILI	252,91	0,00
84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	52,87	63,45
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	240,00	740,00
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	130,00	0,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,23	2,57
84/10/501 INTERESSI PASSIVI	389,81	11,11
84/10/505 SANZIONI	715,14	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	245.972,00	116.139,00
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-52.648,00	109.502,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	295,00	469,00
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-294,73	-468,94
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	295,00	469,00
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	295,00	469,00
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	0,00	0,00
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	0,05	0,47
f) altri debiti	15,00	0,00
88/20/191 ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI	15,46	0,00
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	15,00	0,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	280,00	469,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
c) altri oneri straordinari	0,00	2,00
20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	-2,00
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-52.368,00	109.969,00
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	5.060,00	3.050,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	5.060,00	3.050,00
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	5.060,00	3.050,00

ANALISI E DETTAGLIO DI ALCUNI CONTI DEL CONTO ECONOMICO

-57.428,00 106.919,00

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

Disavanzo/Avanzo

ALTRI COSTI PER SERVIZI	
DEFEND CHIARA ATTIVITA' LEGALE 2010-2011	513,51
CONTR. MANIFESTAZ. COMUNE SABAUDIA	1.500,00
WIDESTORE- DOMINIO SITO WEB	18,06
CONFAGRICOLTURA-COMPILAZIONE DUA 2012	400,00
QUOTA COMPETENZA FATT. HAUSMANN	5.460,33
TOT	7.891,90

Il conto "Compensi Professionali R.A." è composto come segue:

COMPENSI PROFESSIONALI RA	
DOTT. MARCHESE-ATT. ASSISTENZA	9.843,13
DOTT. GRASSUCCI-ATT. ISTRUTTORIA REND.	6.346,15
DOTT.CEPOLLARO-ATT. REVISIONE	1.050,00
DOTT.GUARNACCI-ATT. REVISIONE	1.050,00
STUDIO BORDIGNON-ATT. REVISIONE	1.575,00
DOTT. PETRUCCELLI-ATT. ISTRUTTORIA REND.	567,00
DOTT. GHEZZI-ATT. ISTRUTTORIA REND.	4.980,77
DOTT. GARGIULO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	3.076,92
DOTT. D'AMBROSIO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	2.884,58
DOTT. PEREZ-MAN. RISTRUTT. SITO GAL	4.170,47
STUDIO RIZZUTO- CONSULENZA CONT.FISC.	4.961,00
AVV. DEFEND-ATT. LEGALE	1.190,82
NOTAIO CIPRARI- ATT. NOTARILE	1.212,59
DOTT. LICUSATI- ASS.TECNICA E LOGISTICA	750,00

DOTT.SSA DUCCI-ATT.ISTRUTTORIA REND. DOTT.BELVISI-ATT.ISTRUTTORIA REND.		2.500,00 2.400,00
	ГОТ	48.558,43

Il conto "Costi di pubblicità" è composto come segue:

PUBBLICITA'	
COMUNIC@NDONLUS-DIFF. INFO ATTUAZ. PSL	14.034,55
MMGRAFICA- SERV. DI COMUNICAZIONE	7.036,00
FU.PA PUBBLICITA' SAS-SERV. COMUNICAZ.	3.448,50
TOT	24.519,05

In data 12.11.2012 il G.A.L. ha presentato istanza alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Terracina per l'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di Terracina di € 12.018,78 di cui € 11.000,00 per sorte e € 845,00 per spese legali e 173,16 per spese di registrazione in forza di decreto ingiuntivo non opposto.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE