



CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO

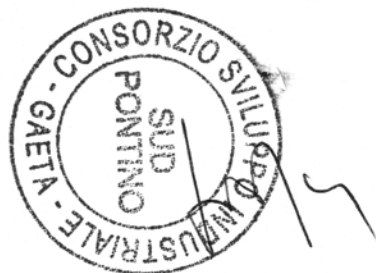
Sede in Via Lungomare Caboto Area Agip snc -

04024 - Gaeta

cod. fisc: 81003650595 - P. IVA: 00942320599

Ente Pubblico Economico

BILANCIO AL 31. 12. 2017



Allegate schede



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

Sede Legale: Lungomare Caboto - Area Agip - 04024 Gaeta (LT)

Sede operativa: Centro Intermodale snc - Località Vivano 04024 Gaeta (LT)

RELAZIONE

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Anche il 2017 è stato un anno che ha consentito l'ulteriore sviluppo delle iniziative dell'Ente con la definizione di molte azioni intraprese per superare i riflessi negativi dell'andamento economico.

Le riflessioni dello scorso anno, possono ancora oggi essere ritenute valide, infatti le rilevanti turbolenze che hanno investito tutti i settori, non hanno fermato una lieve crescita positiva dell'economia reale, tanto che i rapporti precedentemente intrapresi con gli operatori sono andati sempre più consolidandosi.

La provincia di Latina, dove il comparto produttivo ha continuato a perdere aziende, ha presentato l'economia del Sud Pontino con segni di vitalità inviando chiari segnali di disponibilità all'investimento.

Proprio nella sede del Consorzio la Federlazio di Latina, socia dell'Ente, durante il convegno che si è tenuto il 19 aprile u.s., ha rimarcato gli aspetti della ripresa dell'Economia Pontina.

In tale contesto l'impegno dell'Ente è da sempre indirizzato a promuovere e valorizzare tutte le risorse che la posizione strategica nel sistema euro-mediterraneo offre al territorio.

Le iniziative atte a promuovere in particolare l'economia del Mare, hanno significato mettere in campo azioni di sistema e politiche industriali in grado di sostenere concretamente il territorio, valorizzandone le vocazioni, migliorando la qualità della vita dei cittadini, ponendo al centro la questione della tutela salute e dell'ambiente e sostenendo l'internazionalizzazione delle imprese e dei processi economici.

La partecipazione alle dinamiche di sviluppo per le aziende interessate all'export, si è avuta con il finanziamento del PROSPEX.

Proprio in linea con tale filosofia, il Consorzio ha avviato da tempo un processo di pianificazione strategica delle attività produttive collegate allo sviluppo della portualità



e della intermodalità nell'area del Golfo di Gaeta, quale punti di forza del territorio Sud Pontino.

Si sta puntando alla realizzazione di una piattaforma logistica, con struttura intermodale, sulle aree di proprietà consortile, ubicate lungo la dorsale di Vivano, nel territorio Comunale di Gaeta. L'area, direttamente collegata al mare e molto favorevole, per la sua stessa connotazione geografica, all'insediamento di attività produttive sul piano delle infrastrutture, dei servizi reali, dei collegamenti telematici e delle funzioni attrattive verso il settore turistico e che, oltretutto presenta una serie di vantaggi, legati all'ottimale posizione baricentrica del Golfo di Gaeta nel Mediterraneo, rispetto alle direttrici del traffico internazionale: particolare importanza è rivolta al collegamento diretto con la rete stradale, autostradale e ferroviaria, per il cui potenziamento, il Consorzio Industriale, unitamente ad altri soggetti istituzionali e privati è decisamente impegnata ed in particolare ha avuto grande adesione la progettata trasversale Gaeta - Cassino - Termoli.

In tale contesto si inserisce il continuo grosso sforzo che l'Ente va sostenendo per rendere operativa la tratta ferroviaria Formia - Gaeta Bevano, in continuità con il 2015, nel 2016 sono state di fatto completate tutte le azioni che hanno portato poi alla sottoscrizione dell'atto di acquisto della rete nel corso dell'anno.

Di fronte ad un atteggiamento ~~non~~ certamente attivo della Regione su tale argomento, l'Ente ha sviluppato tutti i rapporti necessari per superare l'iter burocratico per avviare la linea. Con la Regione anzi il Consorzio è stato propositivo anche per eliminare le controversie in atto, presentando proposte di transazione a tutt'oggi rimaste senza esito.

Il problema della mobilità tra i due centri del Sud Pontino potrà essere superato solo con il contributo di tutti i soggetti istituzionali interessati.

L'intervento del C.I.P.E. su tale materia, con il finanziamento di 10 milioni di euro, lascia sperare che, entro breve termine, si avvierà il nuovo modello di trasporto.

Dai segnali mostrati dalle imprese operanti sul territorio è continuata la integrazione dell'attività di intermodalità con quella della cantieristica nautica e di una serie di attività commerciali e di servizio che possono fungere da sostegno all'intero comparto della Economia del Mare. Gli impegni degli operatori sottoscrittori sono stati rinnovati a causa dei ritardi regionali nel rilascio delle autorizzazioni.

Continua l'azione dell'Ente per acquisire al patrimonio consortile aziende che hanno dimesso le attività per destinarle a piccole imprese interessate secondo precisi piani di intervento. Si è praticamente definita la cessione di due aziende e si rileva la



collaborazione attiva tra Consorzio e Sezioni fallimentari del Tribunale per superare problematiche onde consentire la formalizzazione degli atti.

La cessione di esse continuerà a determinare un volano finanziario indispensabile per stabilizzare l'attività dell'Ente.

Il riferimento non è tanto alla cessione di quei beni, quanto al loro utilizzo per creare un volano di opportunità per i giovani. L'avvio dell'iter per la creazione di incubatori di impresa ne è la conferma.

Per gli Agglomerati emergono le preoccupazioni dell'Ente soprattutto per la messa in sicurezza della viabilità, atteso che le strade sono ad uso promiscuo e non solo al movimento delle attività produttive. Sono state avviate tutte le procedure per l'utilizzo di specifico finanziamento regionale per migliorare gli accessi.

In quell'area sono stati intensificati controlli sostanziali e formali per evitare scarichi abusivi per potrebbero determinare effetti negativi sull'ambiente circostante.

Comunque è stato attivato un servizio di sorveglianza continua.

Il rapporto con gli Enti Consorziati continua ad essere sempre improntato alla massima collaborazione come pure quelli con le Organizzazioni Imprenditoriali che costantemente si aggiornano sulle iniziative in atto. Sono state evidenziate in Assemblea istanze di Associazioni per l'inserimento tra i soci del Consorzio.

Il rapporto con il C.I.S.E., la Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico, ha permesso di collaborare in iniziative in campo logistico ed export, interessanti il settore dei Consorzi e degli Enti di Sviluppo in genere.

Si sono avuti molti incontri, sono stati predisposti atti a sostegno dell'azione regionale, con correttivi su alcune visioni centralistiche che però danneggiavano le azioni degli Enti.

Con il Bilancio al 31.12.2017, che presenta un risultato operativo di €. 146.063, si spera di iniziare una nuova stagione atteso che le iniziative assunte potranno essere risolutive per l'Ente nel superare le difficoltà economico - finanziarie. Sarà possibile meglio sostenere il comparto produttivo nel suo insieme con la possibilità di effettuare anche investimenti nella direzione dello sviluppo e nella progettazione di strutture ed infrastrutture.



Vi invito quindi ad approvare il Bilancio al 31.12.2017 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, così come sottoposto al vostro esame, riportante un utile di esercizio di €. 56.149,57 al quale andranno detratte imposte complessive per €. 27.590,00.



Il Presidente

(Avv. Salvatore Forte)

Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino

Lungomare Caboto - Area Agip snc
P. IVA 00942320599 - Cod. Fisc. 81003650595

Stato patrimoniale		Esercizio 2017	Esercizio 2016
Attivo			
		Importi in Euro	Importi in Euro
AA	Crediti verso soci per vers. dovuti	9.433,96	-
Totale	Crediti verso soci per vers. dovuti	9.433,96	-
AB	Immobilizzazioni		
AB I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	3 Diritti di brev. ind. e utiliz. opere ing.	49.094,28	49.094,28
I	7 Altre	335.135,79	335.135,79
Totale	Immobilizzazioni immateriali	384.230,07	384.230,07
AB II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II	1 Terreni e Fabbricati	39.628.329,54	38.170.650,90
II	2 Impianti e Macchinari	-	-
II	3 Attrezzature industriali e commerciali	130.588,61	128.869,76
II	4 Altri beni	-	-
II	5 Immobilizzazioni in corso e acconti	90.000,00	-
Totale	Immobilizzazioni materiali	39.848.918,15	38.299.520,66
AB III	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
III	1 <i>Partecipazioni</i>		
III	1 Partecipazioni	1.500,00	1.500,00
III	2 <i>Crediti verso imprese controllate</i>		
III	3 <i>Crediti verso imprese collegate</i>		
III	4 <i>Crediti verso imprese controllanti</i>		
III	4 <i>Crediti verso altre imprese</i>	33.000,00	-
III	5 <i>Altri crediti</i>		
III	5 Esigibili oltre 12 mesi		
III	5 Altri crediti		
Totale	Immobilizzazioni finanziarie	34.500,00	1.500,00
Totale	Immobilizzazioni	40.267.648,22	38.685.250,73
AC	Attivo circolante		
AC I	<i>Rimanenze</i>		
Totale	Rimanenze	-	-
AC II	<i>Crediti</i>		
II	1 Verso Clienti		
II	a esigibili entro 12 mesi	480.765,12	429.410,12
II	1 Verso Clienti	480.765,12	429.410,12
II	2 <i>Verso imprese controllate</i>		
II	3 <i>Verso imprese collegate</i>		
II	4 <i>Verso imprese controllanti</i>		
II	5 <i>Verso altri</i>		
II	a esigibili entro 12 mesi	986.667,17	2.286.775,64
II	5 esigibili oltre 12 mesi	1.827.795,46	2.141.309,85
	<i>Verso altri</i>	2.814.462,63	4.428.085,49
Totale	Crediti	3.295.227,75	4.857.495,61

AC III	Partecipazioni in imprese collegate		310.081,54	310.081,54
Totale	Attiv. Finanziarie non immobilizzate		310.081,54	310.081,54
AC IV	Disponibilità liquide			
IV	1	Depositi Bancari e Postali	478.157,58	7.019,36
IV	3	Denaro e valori in Cassa	1.071,39	1.074,42
Totale	Disponibilità liquide		479.228,97	8.093,78
Totale	Attivo circolante		4.084.538,26	5.175.670,93
AD	Ratei e Risconti Attivi			
Totale	2	Risconti attivi	35.149,40	29.170,24
	Ratei e Risconti Attivi		35.149,40	29.170,24
Totale	Attivo		44.396.769,84	43.890.091,90

Passivo

BA	Patrimonio netto			
BA I	Capitale		2.000.000,00	2.000.000,00
BA II	Riserva di sovrapprezzo delle azioni		-	-
BA III	Riserva di rivalutazione		-	-
BA IV	Riserva legale		13.558,26	10.974,18
BA V	Riserva per azioni proprie in portaf.		-	-
BA VI	Riserve statuarie		-	-
BA VII	Altre riserve		34.169.970,82	33.727.146,67
	Contributi pubblici per OO.PP.		33.929.089,22	33.535.362,51
	Riserva per utili non divisi		240.881,60	191.784,16
Totale	Altre riserve		-	-
			34.169.970,82	33.727.146,67
VII	1	Utili portati a nuovo		
VII	2	Perdite portate a nuovo		
1X	2	Utile o Perdita dell'esercizio	28.559,57	51.681,52
Totale	Patrimonio netto		36.212.088,65	35.789.802,37
BB	Fondi per rischi e oneri			
	3	Altri	307.102,85	307.102,85
Totale	Fondi per rischi e oneri		307.102,85	307.102,85
BC	T.F.R. di lavoro subordinato		252.469,93	247.304,97
BD	Debiti			
BD I	Debiti in obbligazioni			
	a	esigibili entro 12 mesi	-	-
Totale	Debiti in obbligazioni		-	-
BD	2 Debiti in obbligazioni convertibili			
Totale	Debiti in obbligazioni convertibili		-	-
BD	3 Debiti verso le banche			
	3u	esigibili oltre 12 mesi	733.663,66	84.901,98
		esigibili entro 12 mesi	941.898,49	996.669,40
Totale	Debiti verso le banche		1.675.562,15	1.081.571,38
BD	4 Debiti verso altri finanziatori			
	4u	esigibili oltre 12 mesi	1.975.447,64	1.975.447,64
	a	esigibili oltre 12 mesi	827.204,34	827.204,34
Totale	Debiti verso altri finanziatori		2.802.651,98	2.802.651,98

BD	5	Debiti per acconti		
	a	esigibili entro 12 mesi	1.576.829,35	1.790.343,74
Totale		Debiti per acconti	1.576.829,35	1.790.343,74
BD	6	Debiti verso fornitori		
	a	esigibili entro 12 mesi	1.393.971,30	1.637.925,26
Totale		Debiti verso fornitori	1.393.971,30	1.637.925,26
BD	7	Debiti rappr. da titoli di credito		
Totale		Debiti rappr. da titoli di credito	-	-
BD	8	Debiti verso imprese controllate		
Totale		Debiti verso imprese controllate	-	-
BD	9	Debiti verso imprese collegate		
Totale		Debiti verso imprese collegate	-	-
BD	10	Debiti verso controllanti		
Totale		Debiti verso controllanti	-	-
BD	11	Debiti tributari		
	1 a	esigibili entro 12 mesi	134.078,77	202.204,33
Totale		Debiti tributari	134.078,77	202.204,33
BD	12	Verso Istit. Prev. e Sicurez. Sociale		
	1 a	entro 12 mesi	5.808,34	5.476,69
Totale		Verso Istit. Prev. e Sicurez. Sociale	5.808,34	5.476,69
BD	13	Altri debiti		
	1 a	entro 12 mesi	36.105,95	25.665,42
Totale		Altri debiti	36.105,95	25.665,42
Totale		Debiti	7.625.007,84	7.545.838,80
BE		Ratei e risconti passivi		
	1	Ratei e risconti passivi	100,57	42,91
Totale		Ratei e risconti passivi	100,57	42,91
Totale		Passivo	44.396.769,84	43.890.091,90

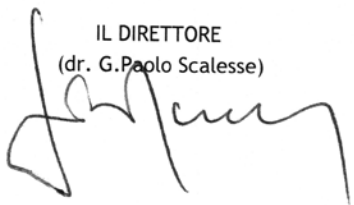
Esercizio 2017

Esercizio 2016

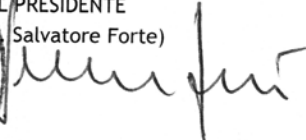
Conto Economico

		Esercizio 2017	Esercizio 2016
EA	Valore della produzione		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	568.279,84	362.216,58
2	Variazioni, rimanenze finali	-	-
3	Variaz dei lav. In corso su ordinaz	-	-
5	Altri ricavi e proventi	502.625,34	892.297,96
Totale	Valore della produzione	1.070.905,18	1.254.514,54
EB	Costi della produzione		
6	per mat. prime suss. di cons. e merci	80.092,55	52.508,02
7	per servizi	732.842,78	807.326,70
8	Per godimento beni	-	-
9	Per il personale	-	-
e	Altri costi del personale	-	1.360,00
9	Per il personale	80.470,79	90.194,12
EB 10	Ammortamenti e svalutazioni		
Totale	Ammortamenti e svalutazioni	-	-
EB	11 Variaz. delle riman. mat. prim. suss. e merci	-	-
EB	12 Accantonamenti per rischi	-	-
EB	13 Altri accantonamenti	-	-
EB	14 Oneri diversi di gestione	31.436,19	137.155,23
Totale	Costi della produzione	924.842,31	1.087.184,07
Totale	Risultato della produzione * (A-B) *	146.062,87	167.330,47
EC	Proventi e oneri finanziari		
EC 15	Proventi da partecipazioni		
Totale	Proventi da partecipazioni	-	-
EC 16	Altri proventi finanziari		
16 b	da titoli iscritti nelle immobilizz.	-	-
16 d	da proventi diversi	1.252,41	1.245,87
16 f	da titoli del cap.circ.diversi da partecip.	-	-
Totale	Altri proventi finanziari	1.252,41	1.245,87
EC 17	Interessi e altri oneri finanziari	-	-
Totale	Interessi e altri oneri finanziari	91.165,71 -	67.384,82
Totale	Proventi e oneri finanziari	- 89.913,30	- 66.138,95
ED	Rettif. di valore di attività finanziar.		
ED 18	Rivalutazioni		
Totale	Rivalutazioni	-	-
ED 19	Svalutazioni		
Totale	Svalutazioni	-	-
Totale	Rettif. di valore di attività finanziar.	-	-
EF	Risultato prima delle imposte	56.149,57	101.191,52
EG 22	Imposte sul reddito dell'esercizio	27.590,00	49.510,00
EM 26	Utile (- Perdita) dell'esercizio	28.559,57	51.681,52

IL DIRETTORE
(dr. G. Paolo Scalesse)




IL PRESIDENTE
Salvatore Forte)



CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

VIA LUNGOMARE CABOTO AREA AGIP, SNC - 04024 GAETA LT
Capitale sociale Euro 2.000.000

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31-12-2017

Premessa

Il Bilancio d'esercizio al 31/12/2017 è costituito dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Criteri di formazione

La presente nota integrativa è stata redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile e costituisce, ai sensi dell'articolo 2423, parte integrante del seguente bilancio d'esercizio, compilato conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31-12-2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo originario di acquisto o di produzione determinato ai sensi del n°1 dell'art. 2426 cod. civ. Non vi sono ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo originario di acquisto o di produzione determinato ai sensi del n°1 dell'art. 2426 cod. civ Non vi sono ammortamenti per le immobilizzazioni immateriali. Gli ammortamenti dei beni relativi alle citate immobilizzazioni non sono stati ancora accantonati in quanto essi riguardano attività di movimentazione e sosta merci, ancora non funzionalmente attivate.

Crediti

Sono valutati in corrispondenza al valore nominale degli stessi. I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

Debiti

Sono valutati in corrispondenza al valore nominale degli stessi.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo d'acquisto o sottoscrizione, al patrimonio netto. le partecipazioni che non si ritiene costituiscano un investimento duraturo, sono state iscritte nell'attivo circolante, in quanto per esse si è in attesa delle procedure di liquidazione e chiusura.

Fondi per rischi e oneri

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. Sono iscritti Fondo ex art 12 d.p.r. 554/99 e Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, ed accoglie il debito maturato nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio.

Relativamente al T.F.R. del personale dipendente, risulta sottoscritta dal Consorzio una Polizza Assicurativa Collettiva a garanzia del trattamento di fine rapporto di lavoro con al INA Assicurazioni s.p.a. Polizza n° 54212 e n°132/9017779 da cui risulta un accantonamento al 31/12/2017 di € 35.263,20, rispetto al maturato di € 97.190,65 per dipendente ancora in servizio. Oltre € 155.279,28 per dipendente già cessato dal servizio ancora da liquidare. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull'occupazione

L'organico consortile non ha subito variazioni, rispetto al precedente esercizio.

Il contratto di lavoro applicato è il C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi Industriali stipulato tra la F.I.C.E.I. e le Organizzazioni Sindacali.

Attività

A) Crediti verso soci

Saldo al 31-12-2017	9.434
Saldo al 31-12-2016	-
Variazioni	9.434

I crediti vanno riferiti al subentro nella compagine sociale di nuovi soci come da verbale di Assemblea Generale dell'Ente del 28 aprile 2017.

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31-12-2017	384.230
Saldo al 31-12-2016	384.230
Variazioni	0

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione	31-12-2016	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Ammortamento esercizio	31-12-2017
Impianto e ampliamento	--	--	--	--	--
Ricerca, sviluppo e pubblicità	--	--	--	--	--
Diritti brevetti industriali	49.094	--	--	--	49.094

Concessioni, licenze, marchi	--	--	--	--	--
Avviamento	--	--	--	--	--
Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--	--	--	--
Altre	335.136	--	--	--	335.136
	384.230	--	--	--	384.230

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31-12-2017	39.848.918
Saldo al 31-12-2016	38.299.521
Variazioni	1.549.397

Terreni e fabbricati

Descrizione	Importo
Costo storico	38.170.651
Rivalutazione monetaria	--
Rivalutazione economica	--
Ammortamenti esercizi precedenti	--
Svalutazione esercizi precedenti	--
Saldo al 31-12-2017	39.628.330
Acquisizione dell'esercizio	1.457.679
Rivalutazione monetaria	--
Rivalutazione economica dell'esercizio	--
Svalutazione dell'esercizio	--
Cessioni dell'esercizio	--
Giroconti positivi (riclassificazione)	--
Giroconti negativi (riclassificazione)	--
Interessi capitalizzati nell'esercizio	--
Ammortamenti dell'esercizio	--
Saldo al 31-12-2017	39.628.330

Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione	Importo
Costo storico	128.870
Rivalutazione monetaria	--
Rivalutazione economica	--

Ammortamenti esercizi precedenti	--
Svalutazione esercizi precedenti	--
Saldo al 31-12-2017	130.589
Acquisizione dell'esercizio	1.719
Rivalutazione monetaria	--
Rivalutazione economica dell'esercizio	--
Svalutazione dell'esercizio	--
Cessioni dell'esercizio	--
Giroconti positivi (riclassificazione)	--
Giroconti negativi (riclassificazione)	--
Interessi capitalizzati nell'esercizio	--
Ammortamenti dell'esercizio	--
Saldo al 31-12-2017	130.589

Immobilizzazioni e acconti

Descrizione	Importo
Costo storico	0
Rivalutazione monetaria	--
Rivalutazione economica	--
Ammortamenti esercizi precedenti	--
Svalutazione esercizi precedenti	--
Saldo al 31-12-2017	90.000
Acquisizione dell'esercizio	90.000
Rivalutazione monetaria	--
Rivalutazione economica dell'esercizio	--
Svalutazione dell'esercizio	--
Cessioni dell'esercizio	--
Giroconti positivi (riclassificazione)	--
Giroconti negativi (riclassificazione)	--
Interessi capitalizzati nell'esercizio	--
Ammortamenti dell'esercizio	--
Saldo al 31-12-2017	90.000

Le variazioni per incrementi riguardano:

- Acquisto terreni per insediamenti per € 171.479,85;
- Acquisto terreni per progetto Viabilità di Gaeta per € 3.032,26;
- Manutenzioni straordinarie in Aggl.to di Penitro per lavori di messa in sicurezza della viabilità per € 33.280,10;
- Acquisto di terreni destinati alla viabilità di Penitro per € 10.843,20;
- Acquisto dal Fallimento Immobile ex Gino Pompeii per € 480.000,00 oltre spese accessorie notarili e tecniche per rilievo fabbricato, rimozione manufatto abusivo e certificazione energetica

per € 38.648,62; spese tecniche relative alla futura acquisizione del compendio Immobiliare ex Cantieri Navali del Golfo per € 12.480,00;

- Acquisizione dell'area di sedime della ferrovia per € 621.100,00 oltre spese notarili per la stipula dei due atti di acquisto per € 42.859,42;

Inoltre nel 2017 sono iniziati i lavori per n° 02 progetti infrastrutturali:

- Progetto per la realizzazione di uno svincolo relativo alla viabilità di Penitro per € 33.333,19;

- Progetto per la realizzazione della Banda Larga per le Telecomunicazioni sempre in Penitro per € 10.622,00.

Le attrezzature sono aumentate per € 1.718,85 derivanti dall'acquisto di un p.c. per l'ufficio di progettazione consortile ed un p.c. notebook.

Il conto Acconti fornitori, accoglie gli acconti versati di € 90.000,00 a ditta per l'acquisto di un Immobile in Spigno Saturnia, come da stipulato atto preliminare.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31-12-2017	34.500
Saldo al 31-12-2016	1.500
Variazioni	33.000

Partecipazioni

Descrizione	31-12-2016	Incremento	Decremento	31-12-2017
Imprese controllate	1.500			1.500
Imprese collegate				
Imprese controllanti				
Altre imprese	0		0	0
	1.500	0	0	1.500

Denominazione	Città o Stato	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile (Perdita)	% poss.	Valore bilancio
B.A.C. Gruppo Azione Costiera	Gaeta	33.000				1.000
GAL - Territorio dei Parchi	Campodimele	7.000				500

Tra le immobilizzazioni finanziarie è inserito il credito nei confronti del GAL - Territorio dei Parchi, per la costituzione di un Fondo Patrimoniale destinato ad incrementare il Fondo Patrimoniale di Garanzia Vincolato del GAL.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31-12-2017	--
Saldo al 31-12-2016	--
Variazioni	---

II. Crediti

Saldo al 31-12-2017	3.295.228
Saldo al 31-12-2016	4.857.496
Variazioni	(1.562.268)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	480.765	--		480.765
Verso imprese controllate		--		
Verso imprese collegate		--		
Verso controllanti				
Crediti tributari				
Imposte anticipate				
Verso altri	986.667	1.827.796		2.814.463
	1.467.432	1.827.796		3.295.228

I crediti di ammontare rilevante, al 31-12-2017, sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Crediti verso altre esigibili oltre i 12 mesi per un totale di € 1.827.796 sono costituiti da crediti verso Regione Lazio ed altri Enti per finanziamenti di opere in corso di realizzazione.	859.372
Crediti per assegnazioni progetto Nautica;	800.000
Crediti relativi al depositi effettuati presso la Cassa DD.PP. e riguardanti le procedure inerenti l'acquisizione di terreni tramite esproprio;	133.160
Polizza INA Ass.ni per gli accantonamenti per il T.F.R. personale dipendente	35.263
Totale	1.827.795

I crediti verso altri, al 31-12-2017, pari a Euro 986.667 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
I crediti verso altri sono rappresentati da Iva ad esigibilità differita e crediti vs/Erario per IVA. IRES, IRAP	147.709
Crediti diversi	694.824
Crediti vari residui attivi e crediti da fornitore enel	144.134
Totale	986.667

Comprende caparra c/acquisto compendi immobiliari per € 365.000 .

III. Attività finanziarie

Saldo al 31-12-2017	310.082
Saldo al 31-12-2016	310.082
Variazioni	---

Descrizione	31-12-2016	Incrementi	Decrementi	31-12-2017
In imprese controllate	--	--	--	--
In imprese collegate	310.082	--	--	310.082
In imprese controllanti	--	--	--	--
Altre partecipazioni	--	--	--	--
Azioni proprie	--	--	--	--
Altri titoli	--	--	--	--
	310.082	--	--	310.082

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31-12-2016	479.229
Saldo al 31-12-2015	8.094
Variazioni	471.135

Descrizione	31-12-2016	31-12-2017
Depositi bancari e postali	7.020	478.158
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa	1.074	1.071
	8.094	479.229

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31-12-2017	35.149
Saldo al 31-12-2016	29.170
Variazioni	5.979

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31-12-2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione	Importo
Riguarda risconti attivi per assicurazioni a cavallo di due anni	
	5.979

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31-12-2017	36.212.089			
Saldo al 31-12-2016	35.789.802			
Variazioni	422.287			
Descrizione	31-12-2016	Incrementi	Decrementi	31-12-2017
Capitale	2.000.000	--	--	2.000.000
Riserva da sovrapprezzo azioni	--	--	--	--
Riserve di rivalutazione	--	--	--	--
Riserva legale	10.974	2.584	--	13.558
Riserve statutarie	--	--	--	--
Riserva azioni proprie in portafoglio	--	--	--	--
Altre riserve				
Riserva straordinaria	191.784	49.097	--	240.882
Versamenti in conto capitale	--	--	--	--
Versamenti in conto coperture perdite	--	--	--	--

Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.	--	--	--	--
Riserva per ammortamenti anticipati art.67 T.U	--	--	--	--
Fondi riserve in sospensione di imposta	--	--	--	--
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)	--	--	--	--
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982	--	--	--	--
Fondi accantonamento plusvalenze (art. 2 legge 168/1982)	--	--	--	--
Riserva per oneri pluriennali capitalizzati	--	--	--	--
Riserva fondi previdenziali integrativi	--	--	--	--
Riserve non distribuite ex art. 2426	--	--	--	--
Riserva da redazione bilancio in Euro	--	--	--	--
Altre riserve...	33.535.362	541.362	147.635	33.929.089
Utili (perdite) portati a nuovo	--	--	--	--
Utile (perdita) dell'esercizio	51.682		23.122	28.560
	35.789.802	593.043	170.757	36.212.089

Il Fondo Consortile è costituito dal conferimento di tutti i soci per un totale di € 2.000.000.

Riserva Legale per € 13.558

Riserva per Accantonamenti per € 240.882

Contributi per OO. PP. per € 33.929.089 al netto delle restituzioni di € 147.635.

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31-12-2017	307.103
Saldo al 31-12-2016	307.103
Variazioni	-

Descrizione	31-12-2016	Incrementi	Decrementi	31-12-2017
Per trattamento di quiescenza	--	--	--	--
Per imposte, anche differite	--	--	--	--
Altri	307.103	-		
	307.103			307.103

Il Fondo per Rischi ed Oneri comprende il Fondo ex art. 12 D.P.R. 554/99 per € 63.608 e F.do Crediti di dubbia esigibilità per € 243.495.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31-12-2017	252.470
Saldo al 31-12-2016	247.305
Variazioni	5.165

La variazione è così costituita:

Variazioni	Importo
Incremento per accantonamento dell'esercizio	5.165
Decremento per utilizzo dell'esercizio	--
	5.165

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al 31-12-2017 verso i dipendenti in forza a tale data. Non vi sono anticipazioni erogate.

L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31-12-2017, è stato iscritto nella voce D.13 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti. Relativamente al T.F.R. del personale dipendente, risulta sottoscritta dal Consorzio una polizza Assicurativa collettiva a garanzia del trattamento di fine rapporto di lavoro con la INA Assicurazioni spa. Polizza n° 54212 e n° 132/901779 da cui risulta un accantonamento al 31/12/2017 di € 35.263,20 rispetto al maturato di € 97.190,65 per dipendente ancora in servizio.

D) Debiti

Saldo al 31-12-2017	7.625.008
Saldo al 31-12-2016	7.545.839
Variazioni	79.169

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni	--	--		--
Obbligazioni convertibili	--	--		--
Debiti verso soci per finanziamenti	--	--		--
Debiti verso banche	941.898	733.664		1.675.562
Debiti verso altri finanziatori	2.802.652	--		2.802.652
Acconti	1.576.829	--		1.576.829
Debiti verso fornitori	1.393.971	--		1.393.971
Debiti rappresentati da titoli di Credito	--	--		--
Debiti verso imprese controllate	--	--		--
Debiti verso imprese collegate	--	--		--
Debiti verso controllanti	--	--		--
Debiti	134.079	--		134.079
Debiti verso istituti di previdenza	5.808	--		5.808
Altri debiti	36.107	--		36.107
	6.891.344	733.664		7.625.008

I debiti più rilevanti al 31-12-2017 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
- Debiti vs/banche per mutui - importo residuo € 733.664; debiti v/banche per anticipazioni € 941.898 ;	
- Debiti per anticipazioni e per completamento opere in corso € 2.802.652 sono	

<p>rapportati alle somme da investimento in corso;</p> <p>- Debiti per per acquisto terreno e/o fabbricati per un importo di € 717.907 e anticipi c/cofinanziamento opere in corso per € 858.922.per un totale di €1.576.829 ;</p> <p>- I debiti vs/fornitori per un totale di € 1.393.971 sono rappresentati da debiti vs/fornitori per € 696.761 , debiti vs/fornitori anni precedenti il 2001 per investimenti per € 169.785 debiti per fatture da ricevere per € 84.643 e debiti vari residui passivi per € 442.782.</p> <p>- I debiti tributari sono rappresentati da ritenute IRPEF trattenute a dicembre da versare a gennaio 2018 per € 12.329; Accantonamento di imposte di competenza 2017 per IRAP € 16.709 e IRES € 10.881 Iva vendite esigibilità differita € 20.000; importo residuo per accantonamento Imposte anni precedenti € 74.071, e debiti v/erario c/imposta sostitutiva € 89.</p> <p>- I debiti vs/istituti di previdenza sono rappresentati da debiti vs/INPS ed INPDAP per contributi di dicembre da versare a gennaio 2018 per € 5.808;</p> <p>- Altri debiti sono rappresentati da c/Clienti per deposito cauzionale € 2.903; Debiti vs/dipendenti per rendimento di polizza € 15.819, debiti vs./ente consorziato receduto per € 9.434 e debiti diversi € 7.951.</p>	
TOTALE	

E) Ratei e Risconti

Ratei e risconti passivi

Il rateo passivo è costituito da pagamento anticipato c/assicurazione per € 101.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31-12-2017	1.070.905
Saldo al 31-12-2016	1.254.515
Variazioni	(183.610)

Descrizione	31-12-2017	31-12-2016	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	568.280	362.217	206.063
Variazioni rimanenze prodotti	--	--	--
Variazioni lavori in corso su ordinazione	--	--	--
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	--	--	--
Altri ricavi e proventi	502.625	892.298	(389.673)
	1.070.905	1.254.515	183.610

Le Entrate dell'Ente vertono soprattutto sulle prestazioni di servizi per € 568.280, recuperi di costi e arrotondamenti per € 34.828, contributi c/gestione degli Enti consorziati per € 139.005 e contributi per la urbanizzazione per € 216.634.

Le sopravvenienze attive derivano principalmente da rideterminazione di costi riferiti a fornitori per € 112.158.

B) Costi della produzione

Saldo al 31-12-2017	924.842
Saldo al 31-12-2016	1.087.184
Variazioni	(162.342)

Descrizione	31-12-2017	31-12-2016	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	80.092	52.508	27.584
Servizi	732.843	807.327	(74.484)
Godimento di beni di terzi	--	--	--
Salari e stipendi	80.471	90.194	(9.723)
Oneri sociali	--	--	--
Trattamento di fine rapporto	--	--	--
Trattamento quiescenza e simili	--	--	--
Altri costi del personale	--	--	--
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	--	--	--
Ammortamento immobilizzazioni materiali	--	--	--
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--	--
Svalutazioni crediti attivo circolante	--	--	--
Variazione rimanenze materie prime	--	--	--
Accantonamento per rischi	--	--	--
Altri accantonamenti	--	--	--

Oneri diversi di gestione	31.436	137.155	(105.719)
	924.842	1.087.184	(162.342)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

I Costi di esercizio per € 244.063 derivano da manutenzione degli agglomerati industriali. Comprende quindi per € 23.092 i costi classificati in materie prime, e € 220.971 classificati in servizi. Le spese di funzionamento complessive della struttura ammontano ad € 326.856, comprensive delle spese per organi collegiali.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale di cui parte classificati in Salari e Stipendi per € 80.471 e parte classificati in Servizi per € 242.016 per collaborazioni per un totale di € 322.487.

Oneri diversi di gestione

Oneri derivanti principalmente da sopravvenienze passive per rideterminazione crediti per € 31.436.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31-12-2017	(89.913)
Saldo al 31-12-2016	(66.139)
Variazioni	(23.774)

Descrizione	31-12-2017	31-12-2016	Variazioni
Da partecipazione	--	--	--
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	--	--	--
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	--	--	--
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--	--
Proventi diversi dai precedenti	1.252	1.246	6
(Interessi e altri oneri finanziari)	(91.165)	(67.384)	(23.781)
Utili (Perdite) su cambi	--	--	--
Totale	(89.913)	(66.139)	(23.774)

Parte degli interessi passivi derivano da dilazioni Equitalia e Regione Lazio per restituzione fondi regionali per € 39.146.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31-12-2017	27.590
Saldo al 31-12-2016	49.510
Variazioni	(21.920)

Imposte	31-12-2017	31-12-2016	Variazioni
Correnti			
IRES	10.881	29.154	(18.273)
IRAP	16.709	20.356	(3.647)
Imposte sostitutive	--	--	--
Totale imposte correnti	27.590	49.510	(21.920)
Differite (anticipate)			
IRES	--	--	--
IRAP	--	--	--
Totale imposte differite (anticipate)	--	--	--
	27.590	49.510	(21.920)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Presenta un utile di € 56.149,57 che dopo l'accantonamento delle imposte diventa di € 28.559,57, che viene proposto di riportate al Fondo Riserva legale ed al Fondo Riserva Utili non divisi.