

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 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2015	2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	2.500,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	33.403,10	33.403,10
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali	-32.323,25	-31.843,15
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.079,85	1.559,95
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	38.377,38	36.708,50
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	-35.636,64	-33.098,39
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.740,74	3.610,11
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.820,59	5.170,06
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	13.107,71	42.028,15
II) TOTALE CREDITI :	13.107,71	42.028,15
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	136.165,62	164.838,89
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	149.273,33	206.867,04
D) RATEI E RISCONTI	1.461,48	3.947,69

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
	154.555,40	218.484,79
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
	2015	2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	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:	0,00	0,00
VIII) Avanzo (disavanzo) portati a nuovo	122.712,74	121.376,18
IX) Avanzo (disavanzo) dell' esercizio	-12.117,79	1.336,56
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	150.594,95	162.712,74
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0,00	2.040,08
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	3.874,88	51.021,97
D) TOTALE DEBITI	3.874,88	51.021,97
E) RATEI E RISCONTI	85,57	2.710,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	154.555,40	218.484,79

CONTO ECONOMICO		
	2015	2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	145.701,84	162.060,67
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	5.440,27	1.998,16
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	5.440,27	1.998,16
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	151.142,11	164.058,83
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	1.059,32	122,35
7) per servizi	59.253,28	35.253,43
8) per godimento di beni di terzi	1.008,00	0,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	70.203,36	94.918,13
b) oneri sociali	16.447,62	20.625,43
c) trattamento di fine rapporto	1.731,00	1.553,41
9) TOTALE per il personale:	88.381,98	117.096,97
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	480,10	1.787,56
b) ammort. immobilizz. materiali	2.538,25	2.317,15
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	3.018,35	4.104,71
14) oneri diversi di gestione	7.457,94	1.670,14
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	160.178,87	158.247,60
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-9.036,76	5.811,23
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	10,97	137,18
d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	10,97	137,18
16) TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	10,97	137,18
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
f) altri debiti	0,00	11,85
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0,00	11,85
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10,97	125,33
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-9.025,79	5.936,56
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	3.092,00	4.600,00
22) TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	3.092,00	4.600,00

23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-12.117,79	1.336,56
---------------------------------------	------------	----------

L'avanzo di gestione al 31/12/2015 è pari a € 110.594,95.

Il Segretario verbalizzante
Valerio Sacchi

Pagina 4 di 4
Il Presidente del C.d.A.
Felice Palumbo

G.A.L. TERRE PONTINE

Codice fiscale 02127170591
VIA ZARA 5 SABAUDIA - 04016 SABAUDIA LT

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015

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 del 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 € 9.994,00

Al 31/12/2014 risultavano ancora da riscuotere quote pregresse per € 42.792,00. Le quote annuali a copertura delle spese di gestione art. 16 dello Statuto a carico degli associati costituenti la compagine sociale per l'anno 2015 ammontano a € 25.650,00. Nel corso dell'anno 2015 sono state riscosse quote per un ammontare di € 52.856,17. e sono state stralciate quote per un totale di 5.591,83 €. Il credito al 31/12/2015 ammonta quindi a € 9.994,00 suddiviso come da prospetto che segue:

GAL AL 31/12/2015

	CREDITO AL 31/12/2014	QUOTE 2015	VERSATO NEL 2015	CRED. V/ASS. X QUOTE ANNUALI NON VERSAE	CREDITO
Agest	- €	560,00 €	560,00 €	€ 0,00	- €
Confagricoltura	560,00 €	560,00 €	1.120,00 €	€ 0,00	- €
Assindustria	1.120,00 €	560,00 €	1.680,00 €	€ 0,00	- €
CCIAA	- €	500,00 €		€ 500,00	500,00 €
Comune di Pontinia	4.500,00 €	2.250,00 €	6.750,00 €	€ 0,00	- €
Comune di Roccasecca dei Volsci	280,00 €	280,00 €		€ 280,00	560,00 €
Comune di Sabaudia	2.254,00 €	2.250,00 €	2.254,00 €	€ 2.250,00	2.250,00 €
Comune di Sonnino	2.250,00 €	2.250,00 €		€ 2.250,00	4.500,00 €
Comune di Terracina	11.000,00 €		5.408,17 €	€ 0,00	- €
Confcooperative	2.800,00 €	560,00 €	2.576,00 €	€ 0,00	784,00 €
Coldiretti	3.360,00 €	560,00 €	3.920,00 €	€ 0,00	- €
Legacooperative	4.000,00 €		4.000,00 €	€ 0,00	- €
PNC	4.508,00 €	2.250,00 €	6.758,00 €	€ 0,00	- €
Provincia di Latina	- €	11.110,00 €	11.110,00 €	€ 0,00	- €
Confartigianato	1.680,00 €	560,00 €	1.680,00 €	€ 560,00	560,00 €
Ottaviani	2.800,00 €	560,00 €	2.800,00 €	€ 560,00	560,00 €
Prossedi (socio dal 2009)	560,00 €	280,00 €	560,00 €	€ 280,00	280,00 €
Fattoria Solidale Circeo (socio dal 2009)	1.120,00 €	560,00 €	1.680,00 €	€ 0,00	- €
	42.792,00 €	25.650,00 €	€ 52.856,17		9.994,00 €
				6.680,00	

In riferimento al prospetto delle quote associative è necessario commentare in dettaglio le seguenti situazioni:

- Associato Camera di Commercio di Latina: la quota associativa per il 2015 è pari a € 500,00;
- Associato Comune di Terracina: la Commissione Straordinaria del Comune di Terracina ha proposto in via transattiva in data 15/06/2015 il pagamento di € 5.408,17 a fronte del credito vantato dal GAL Terre Pontine, la suddetta proposta risulta essere accettata dal GAL. **Si è quindi provveduto a rilevare**

una sopravvenienza passiva (appostata nel Conto Economico) pari a € 5.591,83 a chiusura del credito per quote associative di € 11.000,00 al 15/06/2015,

- Associato Lega delle Cooperative di Latina: il credito nei confronti dell'associato Legacoop di ammontare pari a 7.499,37 € (di cui è € 4.000,00 a titolo di quote associative arretrate e € 3.499,37 a titolo di spese sostenute per il recupero del credito) è stato ridotto a 6.000,00 €, importo versato in data 12/06/2015. Si è quindi provveduto a rilevare una sopravvenienza passiva pari a € 1.499,37 (appostata nel Conto Economico).

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%

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	Increm/ decrem
SPESE PUBBLICITA'	1.800	720	1.080	0	0
SOFTWARE	31.603	31.603	0	31.603	
TOTALI	33.403	31.843	1.080	31.603	0
DETTAGLIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
	COSTO STORICO	AMMORT.zato	RESIDUO	costo anno prec	Increm/ decrem
IMPIANTI E MACCHINARI					
IMPIANTI GENERICI	4.009	3.976	33	4.009	0
ATTREZZATURE COMMERCIALI E INDUSTRIALI					
ARRED ATTREZZATURA COMM	1.831	1.831		1.831	0
MOBILI E MACCH UFF	5.834	5.834		5.834	0
MACCH. ELETTR. UFFICIO	25.930	23.814	2.116	25.009	921
ATTREZZATURA MINUTA	773	181	592	25	748
TOTALI	38.377	35.636	2.741	36.709	1.669

II) CREDITI :

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	13.107,71	42.028,15
18/20/070 ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	0,00	1,73
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	0,00	570,91
18/20/502 IRAP C/COMPENSAZIONI	1.648,40	0,00
18/20/505 CRED.C/ERAR.RIT.LAV.AUTON.	716,91	716,91
18/20/516 CREDITI V/ERARIO	748,40	177,49
18/20/527 ERARIO C/ RIT STIP A CREDITO	0,00	135,32
18/25/502 CREDITI INAIL	0,00	133,79
18/30/090 ALTRI CREDITI V/ASSOCIATI	9.994,00	27.292,00

18/30/502 ALTRI CREDITI V/ASSOCIATI ESCL	0,00	13.000,00
II TOTALE CREDITI :	13.107,71	42.028,15
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	136.165,62	164.838,89
24/05/001 BANCA DI ROMA 515597	50.264,74	38.095,09
24/05/004 UNICREDIT 540955	85.535,20	126.196,12
24/15/005 DENARO IN CASSA	365,68	547,68
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	149.273,33	206.867,04
D) RATEI E RISCONTI	1.461,48	3.947,69
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	1.461,48	3.947,69
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	154.555,40	218.484,79

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2015 2014

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 sovrapprezzo 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:	0,00	0,00
VIII) Avanzo (disavanzo) portati a nuovo	122.712,74	121.376,18
28/40/010 AVANZO DI GESTIONE PRECEDENTI	-122.712,74	-121.376,18
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-12.117,79	1.336,56
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	150.594,95	162.712,74
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0,00	2.040,08
<i>31/05/005 DEBITI P/T.F.R.</i>	0,00	-2.040,08
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	3.874,88	51.021,97
<i>18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP</i>	2.472,60	5.893,09
<i>18/20/510 ERARIO C/RIT.INTERESSI ATTIVI</i>	288,23	285,34
<i>40/00055 RICCI EMANUELE MARIA</i>	-24,42	-508,20
<i>40/00058 CONFAGRICOLTURA LATINA</i>	0,00	-400,00
<i>40/00066 GRASSUCCI RANIERO</i>	0,00	-2.000,00
<i>40/00068 EUROPA PULIZIE SAS</i>	0,00	-548,25
<i>40/00070 D'AMBROSIO GAETANO</i>	0,00	-2.749,93
<i>40/00082 EXPO LATINA SRL</i>	0,00	-1.043,25
<i>41/05/005 FATTURE DA RICEVERE</i>	0,00	-71,78
<i>48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR</i>	-5,05	0,00
<i>48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE</i>	0,00	-872,26
<i>48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO</i>	-115,00	-498,00
<i>48/05/100 REGIONI C/RAP</i>	-3.092,00	-4.600,00
<i>48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF</i>	0,00	-368,42
<i>48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF</i>	0,00	-142,31
<i>48/05/524 ERARIO C/RIT. CO.CO.CO.</i>	0,00	-6.392,55
<i>50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.</i>	-2.521,00	-1.427,29
<i>50/05/040 DEBITO INPS COLLABORATORI</i>	-860,00	-6.861,21
<i>50/05/501 DEBITI V/INAIL</i>	-18,24	0,00
<i>50/05/507 DEBITI INAIL COLLABORATORE</i>	0,00	-399,59
<i>52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	0,00	-17.350,70
<i>52/05/501 DEBITI X COMPET. CDA MATURATE</i>	0,00	-390,00
<i>52/05/502 DEBITI X COSTI MATURATI</i>	0,00	-194,35
<i>52/05/523 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI</i>	0,00	-10.382,31
D TOTALE DEBITI	3.874,88	51.021,97
E) RATEI E RISCOINTI	85,57	2.710,00
<i>54/05/005 RATEI PASSIVI</i>	-85,57	-2.710,00

**TOTALE STATO PATRIMONIALE -
PASSIVO**

154.555,40 218.484,79

**ANALISI E DETTAGLIO DI ALCUNI CONTI DELLO STATO
PATRIMONIALE**

Il TFR al 31/12/2015 risulta azzerato per avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

I costi di competenza dell'esercizio 2015 che avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio 2016 sono relativi a:

RISCONTI ATTIVI	
ALTRI COSTI PER SERVIZI	17,00
POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.444,38
TOT	1.461,38

RATEI PASSIVI	
SPESE TELEFONICHE	85,57
TOT	85,57

ALTRI COSTI PER SERVIZI	
CONFAGRICOLTURA LATINA	1.200,00
STEFANO ZANINI	15.767,00
ARUBA BUSINESS SRL	35,26

WIDESTORE SRL	17,05
WIDESTORE SRL	- 17,10
GDS SERVICES SRL	1.218,15
TOT	18.220,36

COMPENSI PROFESSIONALI RA	
DOTT. D'AMBROSIO-ATT. ISTRUTTORIA REND.	4.520,06
ING. VENDITTI ROBERTO - REVISIONE ISTRUTTORIE	1.648,28
AVV. ORNELLA POLITI - RECUPERO QUOTE SOCI	2.081,50
STUDIO RIZZUTO- CONSULENZA CONT.FISC.	4.880,00
AVV. DEFEND CHIARA- SPESE LEGALI	1.564,93
GEOM. LUNGO GIUSEPPE	2.596,22
TOT	17.290,99

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	122.713	121.377
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	-12.118	1.337
TOTALE PATRIMONIO NETTO	150.594	162.714

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 €	

RENDICONTO GESTIONALE

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

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	145.701,84	162.060,67
58/10/005 QUOTE ANNUALI ART 16 STATUTO	-25.650,00	-36.260,00

58/10/514 GEST. ORDINARIA: CONTR. PSR	-120.051,84	-125.800,67
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	5.440,27	1.998,16
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-8,50	-12,59
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-1.932,40	-320,74
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	0,00	-1.664,83
64/05/120 RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI	-3.499,37	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	5.440,27	1.998,16
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	151.142,11	164.058,83

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

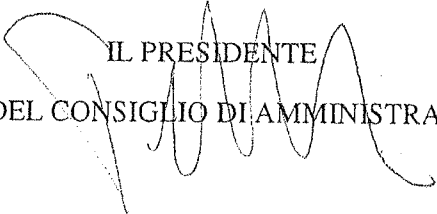
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	1.059,32	122,35
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	0,00	21,97
66/30/025 CANCELLERIA	1.059,32	100,38
7) per servizi	59.253,28	35.253,43
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	0,00	7,00
68/05/055 MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	0,00	107,98
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	11,90	0,00
68/05/125 POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.698,31	1.699,00
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	1.051,66	1.312,12
68/05/138 COMP. GETTONI PRESENZA CDA	0,00	390,00
68/05/184 COMPENSI LAV. OCCAS. ATTIN. ATTIV.	3.515,00	0,00
68/05/290 PUBBLICITA'	14.448,00	1.159,00
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	659,83	2.714,34
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	415,87	374,75
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	112,20	362,55
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	110,03	0,00
68/05/370 ONERI BANCARI	921,50	621,05
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	0,00	40,16
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	18.220,36	2.069,32
68/05/501 COMPENSI PROFESSIONALI R.A.	17.290,99	22.487,10
68/05/503 CASSA DI PREVIDENZA	707,15	895,46

68/05/525 CANONI IN ABBONAMENTO	0,00	1.013,60
68/05/526 RIMBORSI SPESE A TERZI	90,48	0,00
8) per godimento di beni di terzi	1.008,00	0,00
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.008,00	0,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	70.203,36	94.918,13
72/05/010 SALARI E STIPENDI	66.797,32	24.000,18
72/05/501 COMPENSI COLL.COORD.	0,00	67.550,00
72/05/503 RIMBORSO SPESE CONSIGLIO AMM.N	3.406,04	3.367,95
b) oneri sociali	16.447,62	20.625,43
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	16.233,43	20.415,25
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	214,19	210,18
c) trattamento di fine rapporto	1.731,00	1.553,41
72/20/005 TFR	1.731,00	1.553,41
9 TOTALE per il personale:	88.381,98	117.096,97
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	480,10	1.787,56
74/10/005 AMM.TO COSTI RIC. SVIL. PUBBL.	0,00	240,05
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	0,00	1.547,51
74/35/015 AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	480,10	0,00
b) ammort. immobilizz. materiali	2.538,25	2.317,15
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	198,34	217,24
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	156,42	10,00
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.183,49	2.089,91
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	3.018,35	4.104,71
14) oneri diversi di gestione	7.457,94	1.670,14
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	0,00	200,00
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	77,00	83,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	0,00	205,00
84/05/502 IMPOSTA E TASSE DEDUCIBILI	0,00	672,00
84/05/515 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	203,70	0,00

84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	17,64	0,00
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.499,37	76,01
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	5.657,72	0,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,65	25,52
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	0,00	400,00
84/10/501 INTERESSI PASSIVI DA F24	0,86	8,61
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	160.178,87	158.247,60
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-9.036,76	5.811,23
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	10,97	137,18
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-10,97	-137,18
<i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>	10,97	137,18
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	10,97	137,18
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	0,00	11,85
88/20/501 INT.PASS.VS DEB.VS ERARIO	0,00	11,85
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0,00	11,85
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10,97	125,33
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-9.025,79	5.936,56
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	3.092,00	4.600,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	3.092,00	4.600,00
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	3.092,00	4.600,00

23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-12.117,79	1.336,56
---------------------------------------	------------	----------

L'avanzo di gestione al 31/12/2015 è pari a € 110.594,95.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE