



CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO

Gaeta

BILANCIO
AL 31.12.2013

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 2013

Il 2013 è stato un anno di transizione, ma ha consentito lo sviluppo delle iniziative dell'Ente con la definizione della progettualità necessaria per far superare tanti intralci burocratici agli operatori interessati.

Nonostante le rilevanti turbolenze che hanno investito tutti i settori, il 2013 è stato un anno di 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, presenta l'economia del Sud Pontino con segni di vitalità inviando chiari segnali di disponibilità all'investimento.

Da questi segnali e da questa vitalità che già segnalavamo lo scorso anno 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 ancora in attesa di definire l'acquisizione della ex Blue Fish e della Galpi, per le quali si sono rese necessarie molte verifiche tecnico-amministrative per consentire la formalizzazione degli atti.

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

Le rendicontazioni dei lavori eseguiti sono concluse e si attendono ancora gli accreditamenti delle somme corrispondenti già anticipate dall'Ente.

Proprio nell'Agglomerato di Penitro le preoccupazioni dell'Ente continuano per evitare che si formino scariche abusive. Per il controllo dell'Agglomerato sono stati



conclusi i lavori in forza del finanziamento regionale ottenuto tramite il Comune di Minturno.

In quell'area sono stati intensificati controlli sostanziali e formali per evitare scarichi abusivi per potrebbero determinare effetti negativi sull'ambiente circostante. Sono anche proseguiti incontri con Acqualatina spa che agisce anch'esso nell'agglomerato consortile di Penitro:

Il risultato operativo dell'attività del 2013 è stato positivo, emergendo un utile di € 102.992,64.

Tale utile però, dovrà essere corretto con l'esatta applicazione delle corrispondenti imposte.

Continua lo sviluppo dei rapporti con l'ENI per definire le modalità di trasferimento delle attività delle aree ex raffineria in quella più a monte al fine di poter programmare un migliore utilizzo delle aree dismesse.

Vi sono periodici incontri e riunioni con un tavolo aperto al quale anche il Comune di Gaeta collabora con un rinnovato impegno.

Per la prima fase l'Ente ha già approvato i progetti di trasferimento della carica, progetti all'esame degli Enti che dovranno rilasciare pareri. Non si nota però da parte dell'ENI una viva collaborazione.

Il rapporto con gli Enti Consorziati è stato sempre improntato alla massima collaborazione come pure quelli con le Organizzazioni Imprenditoriali che costantemente si aggiornano sulle iniziative in atto. E' stato avviato il GAL, anche con la partecipazione delle isole pontine e sono stati presentati specifici progetti per il finanziamento.

Il Consorzio continua ad essere presente, in maniera attiva, sia alla manifestazione fieristica rivolta all'Economia del Mare, sia all'E.I.R.E. di Milano per presentare il lavoro svolto e rendersi conto delle iniziative degli altri promotori per essere vivi nel comprensorio Sud Pontino.

Il rapporto con la FICEI, la Federazione Nazionale dei Consorzi Industriali, ha permesso di venire a conoscenza e collaborare in iniziative in campo logistico e normativo interessanti il settore dei Consorzi e degli Enti di Sviluppo in genere. In particolare si sta portando avanti un progetto di messa in rete di strutture, per sostenere il comparto produttivo in evidente situazione di difficoltà.

Così rappresentato il Bilancio al 31.12.2013, si spera di chiudere una stagione difficile, ma le iniziative assunte potranno essere risolutive per l'Ente nel superare le



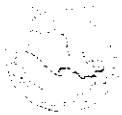
difficoltà economico - finanziarie. Sarà possibile meglio sostenere il comparto produttivo nel suo insieme con la possibilità di effettuare anche investimenti nella direzione dello sviluppo e nella progettazione di strutture ed infrastrutture.

Vi invito quindi ad approvare il Bilancio al 31.12.2013 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, così come sottoposto al vostro esame, riportante un utile di esercizio di € 102.992,64 al quale andranno detratte imposte complessive per € 60.451,56."



Il Presidente

(Avv. Salvatore Forte)



NOTA INTEGRATIVA AL 31.12.2013

CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Il Bilancio d'esercizio al 31.12.2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

I criteri di valutazione corrispondono a quanto previsto dall'art. 2426 cod. civ.. La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se di essi si è avuta conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura del bilancio.

1. Immobilizzazioni immateriali e materiali.

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

2. Immobilizzazioni finanziarie.

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo d'acquisto.

3. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Non vi sono ammortamenti per le immobilizzazioni materiali.

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.

4. Crediti - Debiti

Sono valutati in corrispondenza al valore nominale degli stessi.

5. Ratei e risconti attivi e passivi.

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

6. Disponibilità Liquide

Sono valutate al valore nominale.

ILLUSTRAZIONI DELLE POSTE DI BILANCIO

Le variazioni intervenute nelle voci dell'Attivo e del Passivo di cui all'art. 2427, n. 4) cod. civ. risultano essere:

Esercizio
2013

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.415,55
Derivanti dall'aumento di capitale deliberato in sede di assemblea del 14.11.2009, per quote Ancora dovute dagli Enti partecipanti e precisamente Comune di Minturno.

B. Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le variazioni sono analiticamente indicate negli allegati A1, A2 e A3.

Immobilizzazioni immateriali		462.112,57
Immobilizzazioni materiali		39.053.750,26
Mobili e arredi		95.073,78
<i>Totale immobilizzazioni</i>		39.610.936,61

Le immobilizzazioni contengono i valori relativi all'acquisizione dello stabilimento ex Blue Fish. Per la cessione dello stabilimento sono state adottate procedure e deliberazioni, ma si è in attesa del perfezionamento di taluni per la stipula dell'atto notarile.

C. Immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in società 281.081,54

Il valore nominale delle partecipazioni possedute al 31.12.2013 di € 281.081,54 risulta incrementato a seguito di adesione al G.A.C.

Le partecipazioni vengono indicate al valore nominale, anche se per alcune di esse si è in attesa delle procedure di liquidazione e chiusura.

ATTIVO CIRCOLANTE 616.677,27

Le Rimanenze finali relative alla acquisizione ex stabilimento GALPI, per il quale sono state incassate le somme pattuite con l'azienda acquirente, ma si è in attesa della formale cancellazione delle ipoteche per la stipula dell'atto notarile.

CREDITI

I crediti sono rappresentati per € 1.803.698,88 da crediti esigibili oltre i 12 mesi ed € 3.027.537,13 da crediti esigibili entro i 12 mesi.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

Crediti esigibili oltre i 12 mesi 1.803.698,88

Costituiti da crediti verso Regione ed altri Enti per finanziamento di opere in corso di realizzazione per € 1.640.275,80.

Inoltre vi sono crediti per € 133.159,88 relativi a depositi effettuati presso la Cassa DD. e PP. e riguardanti le procedure inerenti l'acquisizione di terreni tramite esproprio, € 30.263,20 per la polizza stipulata con INA Assicurazioni per gli accantonamenti per il TFR personale dipendente.

Crediti esigibili entro i 12 mesi 3.027.537,13

di cui

Crediti 850.175,90

Nei crediti risultano quelli verso clienti per € 850.175,90 come da allegati C1 e C2 e clienti per fatture da emettere.

Crediti v/s altri 2.177.361,23

Sono costituiti da:

IVA a esigibilità differita per € 217.258,57

Crediti verso erario per IVA-IRPEG-IRAP- per € 212.550,90

Deposito cauzionale ENEL e crediti Telecom -Inail- Crediti Diversi E Crediti in sofferenza e C/anticipi € 329.867,44

Crediti per residui attivi per € 1.416.524,32 vedi allegato B.

Anticipazione da f.do Economato € 1.160,00

Disponibilità liquide 2.157,92

Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio rappresentano i residui valori di:

- Denaro e valori in Cassa € 4,30;
- Depositi bancari per € 1.033,47;
- Depositi in c/c postale per € 1.120,15;

RATEI E RISCOINTI

Risconti attivi 14.731,69

Risconti per quote di costo per più esercizi

CAPITALE SOCIALE 2.000.000,00

La composizione del Fondo Consortile è variata secondo la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio ed è rappresentata nell'allegato D.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

In tale quadro sono indicate le quote già versate. Solo il Comune di Minturno non ha provveduto al versamento.

Le riserve sono costituite dal saldo di conversione contabile per € 0.10 e utili accantonati.

132.709,86

FONDI PER OPERE PUBBLICHE

Fondi per finanziamento opere pubbliche	€ 23.185.267,81
Fondo finanziamento opere in corso	€ 10.591.152,01
Fondo fabbricati	0,00
Totale fondi	€ 33.776.419,82

FONDO RISCHI ED ONERI

307.102,85

Fondo ex art. 12 DPR 554/99 per € 63.608,41 e Fondo Crediti di dubbia esigibilità per Medport € 243.494,44.

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

233.219,87

Il T.F.R. di lavoro subordinato è determinato in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore ed accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio. Non vi sono anticipazioni erogate.

La variazione è riferita a:

- incremento per la quota maturata nell'anno dai dipendenti di ruolo al netto della imposta sostitutiva anno 2013 sulla rivalutazione del TFR.

Pertanto al 31.12.2013 l'importo maturato risulta di € 233.219,87

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 Assicurazione Spa.

Polizza n° 54212 e n° 132/9017779 da cui risulta un accantonamento al 31.12.2013 di € 30.263,20, rispetto al maturato di € 77.940,98.

DEBITI

I debiti sono rappresentati per € 3.321.418,50 debiti esigibili oltre i 12 mesi ed € 5.546.824,61 da debiti esigibili entro i 12 mesi.



Debiti v/banche

859.977,17

Sono rappresentati da debiti per assunzione mutui:

- contratto sottoscritto in data 23/12/2003 con il Monte dei Paschi di Siena Merchant S.p.A. da restituire in 10 anni, la cui erogazione è avvenuta in data 29.01.2004 e prevede un piano di ammortamento di n. 20 rate semestrali scadenti il 31.12.2013. In data 05/03/2013 il Mutuo è stato rinegoziato con un ripiano delle ultime 03 rate in n. 5 annualità con rate semestrali a scadenza 31/12/2018.

Tale mutuo originario di € 1.040.000,00 è garantito da ipoteca su immobili di proprietà consortile e si è reso necessario per accelerare la realizzazione delle OO.PP. e per l'acquisto di aree, si è ora ridotto al 31.12.2013 ad € 200.219,87.

- contratto sottoscritto in data 21.12.2007 con Banca Popolare del Cassinate originario per € 1.500.000,00 per la copertura degli stati di avanzamento lavori sulle opere pubbliche per sopperire ai ritardi dei finanziamenti regionali, da restituire in 84 rate mensili a partire dal 20.01.2008 al 20.12.2014, si è ora ridotto al 31.12.2013 ad € 236.046,68.

- Anticipazione Bancaria di conto corrente Banca Popolare del Cassinate del 423.617,07

- Conto Bancario Unicredit Banca spa per rapporti precedenti 166,88

Debiti per completamento opere in corso

909.704,34

Essi sono rapportati alle somme da investimenti in corso

Debiti v/altri finanziatori

1.975.447,64

Sono rappresentati da debiti:

- Debiti v/s Regione Lazio, per anticipazione ex L. 52/84 dal 1984 al 1990 per € 1.975.447,64 per il quale è stato già predisposto un piano di rientro inviato alla Regione Lazio, così come regolato dalla L.R. 13/97, e per il quale non vi sono mai state pronunce regionali. Tale argomento è oggetto di continui incontri tra tutti i Consorzi e gli Uffici regionali per pervenire ad una equa soluzione.

Debiti per acconti

2.729.846,99

Sono rappresentati da anticipi e caparra da ditte per acquisto terreni e anticipi c/cofinanziamento opere in corso:

- Anticipazione ditte per acquisto terreni € 541.815,48

- Anticipi c/cofinanziamento opere in corso € 1.551.354,24



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

- Caparra clienti per acquisto terreni € 20.000,00
- Cliente ET.NAFID c/anticipi € 616.677,27

Debiti v/s fornitori

2.148.360,24

L'importo di € 2.148.360,24 è rappresentato da:

- Debiti v/s fornitori per investimento (vedi allegato H3)
€ 1.226.232,22
- Debiti v/s fornitori anni precedenti il 2001 per investimenti per € 169.785,21 (vedi allegati H1, H2)
 - Debiti v/s fornitori del Consorzio per € 293.685,11 (vedi allegato H4).
- Debiti vari residui passivi risulta dalla somma algebrica dei pagamenti effettuati nel periodo con i nuovi debiti accertati e/o liquidati (vedi allegato G) per € 346.836,34.
- Debiti per fatture da ricevere per € 112.994,77.

Debiti tributari

126.822,35

Sono rappresentati da:

- Ritenute IRPEF trattenute a dicembre da versare a gennaio 2014 per € 9.906,37
- Accantonamento imposte di competenza del 2013 per Irap € 23.790,00 e IRES € 36.661,56.
- Iva vendite ad esigibilità differita per € 20.000,00.
- Importo residuo per Accantonamento Fondo per imposte anni precedenti € 36.485,97 in contestazione. Per le quali è stata accolta istanza di rateizzazione protocollo n°101620 del 17/07/2013 da Equitalia con un ripiano di n° 60 rate mensili con scadenza 27/06/2018. Le controversie relative sono pendenti presso la Giurisdizione Tributaria.

Debiti v/s istituti previdenza

2.331,31

Sono rappresentati da debiti INPS su erogazioni di dicembre da versare a gennaio 2014 per € 1.710,42 e ritenute previdenziali CPDEL-ENPDEP da versare a gennaio 2014 per € 620,89.

Altri debiti

115.679,97

Sono rappresentati da:

- Clienti per deposito cauzionale per € 1.047,05
- Debiti v/ dipendenti per TFR e Rendimento di Polizza € 106.681,56



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

- Debiti diversi per € 7.950,07
- Debiti v/Imprese partecipate per € 1,29.

COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO E SINDACI

Nel complesso i compensi del periodo sono:

Indennità gettone di presenza Assemblea	€	619,70
Indennità e rimborsi per C.d.A. 2013 di competenza	€	174.615,43
Indennità Sindaci	€	25.000,00

NOTE SU CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico si chiude con un utile per € 102.992,64 ad esso vanno applicate le imposte per € 60.451,56.

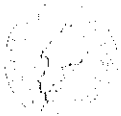
Per cui il Bilancio dopo le imposte evidenzia un utile di € 42.541,08.

Valore della produzione	956.587,25
Costi della produzione	838.438,44
Risultato della produzione	118.148,81
Proventi/Oneri finanziari	-24.417,74
Proventi straordinari	28.987,00
Oneri straordinari	-19.833,10
Utile dell'esercizio prima delle imposte	102.992,64
Imposte esercizio per IRAP	23.790,00
Imposte esercizio per IRES	36.661,56
Utile	42.541,08

Considerazioni finali

Il Bilancio al 31.12.2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa presenta così un utile di € 102.992,64- che dopo l'accantonamento delle imposte diventa € 42.541,08, che viene proposto da riportare al Fondo Riserva utili non divisi e Fondo Riserva Legale.

Tel. +39 (0771) 47.29.20 - Fax+39 (0771) 46.62.60 - C.F. 81003650595 - P.I. 00942320599



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

In considerazione dell'attività di pianificazione dell'Ente rivolta all'insediamento di nuovi operatori e sulla conseguente plusvalenza che si registrerà sulla cessione dei terreni in area Vivano, è stata inserita in bilancio tra i ricavi la somma di € 450.000,00 quale parte delle citate plusvalenze di competenza.

Nei primi mesi dell'anno 2014 non, si è modificato il quadro complessivo in cui agisce l'Ente.

Si è provveduto a cautelare il Consorzio per i crediti vantati verso la Regione, con l'affidamento a legale per la verifica dei titoli in possesso dell'Ente e conseguente azione civile.

Le pianificazioni sono state pressoché definite e si è in contatto con l'ENI per poter portare a termine il piano di recupero ambientale dell'Area di sedime della vecchia raffineria.

IL PRESIDENTE

(Avv. Salvatore Forte)



Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino

Lungomare Caboto - Area Agip snc

P. IVA 00942320599 - Cod. Fisc. 81003650595

Bilancio al 31.12.2013

Stato patrimoniale		Esercizio 2013	Esercizio 2012
Attivo			
		Importi in Euro	Importi in Euro
AA	Crediti verso soci per vers. dovuti	3.415,55	7.684,95
Totale	Crediti verso soci per vers. dovuti	3.415,55	7.684,95
AB	Immobilizzazioni		
AB I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	3 Diritti di brev. ind. e utiliz. opere ing.	48.673,30	48.673,30
I	7 Altre	413.439,27	413.439,27
Totale	Immobilizzazioni immateriali	462.112,57	462.112,57
AB II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II	1 Terreni e Fabbricati	39.053.750,26	38.852.779,03
II	2 Impianti e Macchinari	-	-
II	3 Attrezzature industriali e commerciali	95.073,78	95.008,20
II	4 Altri beni	-	-
Totale	Immobilizzazioni materiali	39.148.824,04	38.947.787,23
AB III	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
III	1 Partecipazioni		
III	1 Partecipazioni	281.081,54	280.081,54
III	2 Crediti verso imprese controllate		
III	3 Crediti verso imprese collegate		
III	4 Crediti verso imprese controllanti		
III	5 Altri crediti		
III	5 Esigibili oltre 12 mesi		
III	5 Altri crediti		
Totale	Immobilizzazioni finanziarie	281.081,54	280.081,54
Totale	Immobilizzazioni	39.892.018,15	39.689.981,34
AC	Attivo circolante		
AC I	<i>Rimanenze</i>		
Totale	Rimanenze	616.677,27	616.677,27
AC II	<i>Crediti</i>		
II	1 Verso Clienti		
II	a esigibili entro 12 mesi	850.175,90	824.659,79
II	1 Verso Clienti	850.175,90	824.659,79
II	2 Verso imprese controllate		
II	3 Verso imprese collegate		
II	4 Verso imprese controllanti		
II	5 Verso altri		
II	a esigibili entro 12 mesi	2.177.361,23	1.966.691,91
II	5 esigibili oltre 12 mesi	1.803.698,88	2.013.513,23
II	Verso altri	3.981.060,11	3.980.205,14
Totale	Crediti	4.831.236,01	4.804.864,93

AC III	<i>Attiv. Finanziarie non immobilizzate</i>			
Totale	Attiv. Finanziarie non immobilizzate		-	-
AC IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
IV	1	Depositi Bancari e Postali	2.153,62	49.354,83
IV	3	Denaro e valori in Cassa	4,30	10.575,51
Totale	Disponibilità liquide		2.157,92	59.930,34
Totale	Attivo circolante		5.450.071,20	5.461.472,54
AD	<i>Ratei e Risconti Attivi</i>			
	2	Risconti attivi	-	-
Totale	Ratei e Risconti Attivi		14.731,69	14.865,94
Totale	Attivo		45.360.236,59	45.194.004,77

Passivo

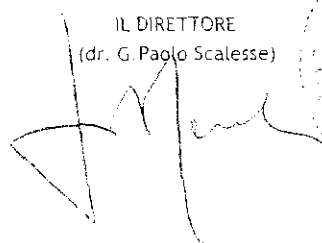
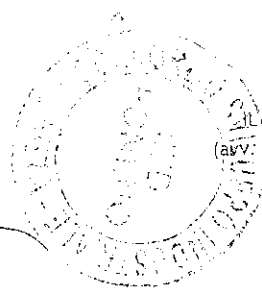
BA	<i>Patrimonio netto</i>			
BA I	Capitale		2.000.000,00	2.000.000,00
BA II	Riserva di sovrapprezzo delle azioni		-	-
BA III	Riserva di rivalutazione		-	-
BA IV	Riserva legale		7.471,76	4.435,74
BA V	Riserva per azioni proprie in portaf.		-	-
BA VI	Riserve statuarie		-	-
BA VII	<i>Altre riserve</i>		33.901.657,92	33.772.702,04
		Contributi pubblici per OO PP	33.776.419,82	33.705.148,40
		Riserva per utili non divisi	125.238,10	67.553,64
Totale	Altre riserve		-	-
VII	1	Utili portati a nuovo		
VII	2	Perdite portate a nuovo		
1X	2	Utile o Perdita dell'esercizio	42.541,08	60.720,48
Totale	Patrimonio netto		35.951.670,76	35.837.858,26
BB	<i>Fondi per rischi e oneri</i>			
	3	Altri	307.102,85	307.102,85
Totale	Fondi per rischi e oneri		307.102,85	307.102,85
BC	<i>T.F.R. di lavoro subordinato</i>		233.219,87	229.430,65
BD	<i>Debiti</i>			
BD I	<i>Debiti in obbligazioni</i>			
	a	esigibili entro 12 mesi	-	-
Totale	Debiti in obbligazioni		-	-
BD	<i>2 Debiti in obbligazioni convertibili</i>			
Totale	Debiti in obbligazioni convertibili		-	-
BD	<i>3 Debiti verso le banche</i>			
	3u	esigibili oltre 12 mesi	436.266,52	666.706,27
		esigibili entro 12 mesi	423.783,75	
Totale	Debiti verso le banche		860.050,27	666.706,27
BD	<i>4 Debiti verso altri finanziatori</i>			
	4u	esigibili oltre 12 mesi	1.975.447,64	1.975.447,64
	a	esigibili oltre 12 mesi	909.704,34	921.647,46
Totale	Debiti verso altri finanziatori		2.885.151,98	2.897.095,10

<i>BD</i>	5 Debiti per acconti		
	a esigibili entro 12 mesi	2.729.846,99	2.750.469,07
Totale	Debiti per acconti	2.729.846,99	2.750.469,07
<i>BD</i>	6 Debiti verso fornitori		
	a esigibili entro 12 mesi	2.148.360,24	2.264.447,54
Totale	Debiti verso fornitori	2.148.360,24	2.264.447,54
<i>BD</i>	7 Debiti rappr. da titoli di credito		
Totale	Debiti rappr. da titoli di credito	-	-
<i>BD</i>	8 Debiti verso imprese controllate		
Totale	Debiti verso imprese controllate	-	-
<i>BD</i>	9 Debiti verso imprese collegate		
Totale	Debiti verso imprese collegate	-	-
<i>BD</i>	10 Debiti verso controllanti		
Totale	Debiti verso controllanti	-	-
<i>BD</i>	11 Debiti tributari		
	1 a esigibili entro 12 mesi	126.822,35	123.316,68
Totale	Debiti tributari	126.822,35	123.316,68
<i>BD</i>	12 Verso Istit. Prev. e Sicurez. Sociale		
	1 a entro 12 mesi	2.331,31	2.361,86
Totale	Verso Istit. Prev. e Sicurez. Sociale	2.331,31	2.361,86
<i>BD</i>	13 Altri debiti		
	1 a entro 12 mesi	115.679,97	115.177,97
Totale	Altri debiti	115.679,97	115.177,97
Totale	Debiti	8.868.243,11	8.819.574,49
<i>BE</i>	Ratei e risconti passivi		
	1 Ratei e risconti passivi	-	38,52
Totale	Ratei e risconti passivi	-	38,52
Totale	Passivo	45.360.236,59	45.194.004,77

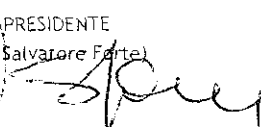
		Esercizio 2013	Esercizio 2012
Conto Economico			
EA	Valore della produzione		
	1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	719.648,93	477.981,51
	2 Variazioni, rimanenze finali	-	-
	3 Variaz dei lav. In corso su ordinaz	-	30.000,00
	5 Altri ricavi e proventi	236.938,32	268.236,84
Totale	Valore della produzione	956.587,25	776.218,35
EB	Costi della produzione		
	6 per mat. prime suss. di cons. e merci	39.353,88	38.082,88
	7 per servizi	696.965,34	827.016,34
	8 Per godimento beni	-	-
	9 Per il personale	-	-
	e Altri costi del personale	-	-
	9 Per il personale	95.752,61	118.815,11
EB 10	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
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	6.366,61	8.503,08
Totale	Costi della produzione	838.438,44	992.417,41
Totale	Risultato della produzione * (A-B) *	118.148,81	216.199,06
EC	Proventi e oneri finanziari		
EC 15	<i>Proventi da partecipazioni</i>		
Totale	Proventi da partecipazioni	-	-
EC 16	<i>Altri proventi finanziari</i>		
	16 b da titoli iscritti nelle immobilizz. (16.a)	-	-
	16 d da proventi diversi	107,67	6.517,06
	16 f da titoli del cap.circ.diversi da partecip.	-	-
Totale	Altri proventi finanziari	107,67	6.517,06
EC 17	<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	-	-
		24.417,74	24.815,62
Totale	Interessi e altri oneri finanziari	24.417,74	24.815,62
Totale	Proventi e oneri finanziari	- 24.310,07	- 18.298,56
ED	Rettif. di valore di attività finanziar.		
ED 18	<i>Rivalutazioni</i>		
Totale	Rivalutazioni	-	-
ED 19	<i>Svalutazioni</i>		
Totale	Svalutazioni	-	-
Totale	Rettif. di valore di attività finanziar.	-	-
EE	Proventi e oneri straordinari		
EE 20	<i>Proventi straordinari</i>		
	20 a Plusvalenze da alienazioni	-	-
	20 b altri proventi straordinari	28.987,00	345.794,10
Totale	Proventi straordinari	28.987,00	345.794,10

EE 21	Oneri straordinari		
21 b	Altri oneri straordinari	- 19.833,10 -	6.240,00
Totale	Oneri straordinari	- 19.833,10 -	6.240,00
Totale	Proventi e oneri straordinari	9.153,90	339.554,10
EF	Risultato prima delle imposte	102.992,64	105.056,48
EG 22	Imposte sul reddito dell'esercizio	60.451,56	44.336,00
EM 26	Utile (- Perdita) dell'esercizio	42.541,08	60.720,48

IL DIRETTORE
 (dr. G. Paolo Scalesse)

IL PRESIDENTE
 (avv. Salvatore Forte)



Immobilizzazioni immateriali

Allegato A1

Importi espressi in Euro

Valore iniziale esercizio	2013		Note
	Incremento	Decremento	
costo storico			totale al 31.12.2013
Software	48.673,30	-	48.673,30
PRG e Progettazioni consortili	350.962,94	-	350.962,94
Altri costi pluriennali	25.000,00	-	25.000,00
Prog a sostegno Agroalimentare	37.476,33	-	37.476,33

Totale immobilizzazioni immateriali al 31.12.2013 462.112,57 o.k.

Immobilizzazioni materiali con copertura di finanziamento di contributi in c/capitale

Allegato A2

	2013		Totale al 31.12.2013
	Valore inizio esercizio costo storico	Incremento Decremento	
Viabilità Gaeta 1640	4.921.325,97		4.921.325,97 da trasferire
PIC PMI informatizzazione Consorzi	2.731.024,08		2.731.024,08 da trasferire
Prog. OO PP. Area Portuale - Gaeta	5.284.765,51	97.236,13	5.382.001,64 da trasferire
Prog. OO PP. In Penitro - Formia	8.082.741,19	1.200,00	8.083.941,19
Prog. OO PP. C. Intermodale - Gaeta	14.256.174,81	-	14.169.338,68 <i>decremento per storno a</i>
Investimenti per progetto in corso	921.647,46	-	909.704,34 <i>prog. Sicur penitro</i>
Lavori Ripristino sicurezza Penitro	92.893,90	1.560,00	94.453,90 <i>per opere in corso</i>
Prog. Metanizzazione M.S. Biagio		77.072,13	77.072,13
Totale immobilizzazioni materiali con copertura finanziamento al 31.12.2013			36.368.861,93

Immobilizzazioni materiali acquisite con risorse proprie dell'Ente

	2013		Totale al 31.12.2013
	Valore inizio esercizio costo storico	Incremento Decremento	
Terreni	1.028.394,19	68.000,00	1.096.394,19
Manutenzione straordinaria loc. ufficio	116.827,02	5.550,09	122.377,11
Manutenzione straordinaria Penitro	42.510,34	1.764,50	44.274,84
Manutenzione straordinaria Gaeta	15.000,00	347,90	15.347,90
Lavori Manutenzione Blue Fish	143.238,41	13.961,87	157.200,28
Totale immobilizzazioni materiali acquisite con risorse proprie al 31.12.2013			1.435.594,32
Totale immobilizzazioni materiali al 31.12.2013			37.804.456,25

Immobilizzazioni per fabbricati

	2013		Totale al 31.12.2013
	Incremento	Decremento	
Valore inizio esercizio			
costo storico			
Fabbricati			
Acquisizione immobili ex art. 63	1.216.236,15		1.216.236,15
Imbarcazioni	33.057,86		33.057,86
Totale immobilizzazioni fabbricati al 31.12.2013			1.249.294,01

Immobilizzazioni materiali per mobili impianti e macchinari

	2013		Totale al 31.12.2013
	Incremento	Decremento	
Valore inizio esercizio			
costo storico			
Mobili			
Attrezzature in Agg.l.to Industriale	90.428,20	65,58	90.493,78
	4.580,00		4.580,00
Totale immobilizzazioni materiali acquisite da oneri urbanizzazione al 31.12.2013			95.073,78
Totale immobilizzazioni materiali al 31.12.2013			39.148.824,04 O.K.

Fondi per immobilizzazioni

Allegato A3

	esercizio costo storico	2013		Totale al 31.12.2013	Fondo finanziamento OO.PP.	Note
		Incremento	Decremento			
Fondo Prog. Viabilità 1640	4.904.988,69			4.904.988,69		
Fondo PIC PMI informatizzazione	2.731.024,08			2.731.024,08		
F.do Progetto Metanizz M.S.Biagio		70.000,00		70.000,00		
Quota cofinanziamento consortile OO PP	2.573.880,60	71.271,42		2.645.152,02		
Fondo Finanziam Opere Pubbliche	23.185.267,81			23.185.267,81		
Fondo contr. Per completamento ferrovia	124.485,66			124.485,66		
Fondo prog a sostegno Agroalimentare	27.030,00			27.030,00		
Fondo Reg. Lazio per Opere Minturno	88.471,56			88.471,56		
	33.635.148,40	141.271,42		33.776.419,82		
Totale fondi per immobilizzazioni al 31.12.2013					33.776.419,82	ok

CREDITI VERSO CLIENTI ANNO 2013

CLIENTI C/ FATTURE

ALLEGATO C1

LAVORAZIONI INDUSTRIALI SRL	€ 1.145,04
SACEN SRL	€ 2,50
CARAMANICA ALBERINO	€ 207,66
ORIMAN SNC	€ 279,42
BEAUTY ELLE PI SRL	€ 104,87
CERVONE F.LLI SAS	€ 45,00
TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	€ 0,01
NAUTICA 3000 SNC	€ 15,76
D'URSO MAURIZIO & C. SAS ELETTR.	€ 216,91
ZANGRILLO F.LLI	€ 3.702,50
ROSSI ROSA	€ 552,13
GRAFICART SNC	€ 1.555,98
ALBANO GIULIO	€ 54,96
SOCIETA' ITALIANA GAS	€ 15.924,58
PALMACCIO ERASMO	€ 186,72
TRASPORTI EUROPEI	€ 50.000,00
EUROPA SRL	€ 1.120,58
GUIDA NINO	€ 251,02
A G SRL	€ 683,10
VALERIO ANGELO	€ 50,00
ECOSERVICE di WALTER VERNUCCI & C.	€ 80,00
INGROSSO ERNESTO	€ 420,84
D.A.M.S.A. SAS	€ 27,75
DIMENSIONE CASA snc	€ 20,00
GALLO GRAZIA	€ 36,00
CARAMANICA PIETRO	€ 704,16
EUROLEGNO 2000 SNC	€ 347,40
ALBANO CIVITA	€ 96,72
ROGEDIL SERVIZI SRL	€ 113.614,49
DI FANTE GIOVANNI	€ 216,00
BARDARO ANTONIO	€ 216,00
CANTIERI NAVALI PARENTE SRL	€ 37.589,20
VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 4.866,79
MACERA GIUSEPPE	€ 15,49
MACERA TOMMASINA	€ 15,49
RICERCA COSMETICA AVANZATA	€ 35,93
ANNASPED SRL	€ 2.370,39
CAESAR MOSCOW SRL	€ 11.470,79
BOVE SALVATORE	€ 216,00
RADARCHIM	€ 1.440,00
LOMBARDI BENEDETTO SRL	€ 720,00
D.F.C. COSTRUZIONI SRL	€ 27.570,00
ODONE SNC	€ 0,80
P.T.S. SRL	€ 9.343,69
NARDONI SRL	€ 18,00
CEMENTIKA SRL	€ 22.496,40
OFFSHORE NAUTICA	€ 366,00
TREGLIA VITTORIO	€ 30,98
ZINICOLA VIRGINIA	€ 30,98
ZINICOLA BENEDETTO	€ 30,98

LOMBARDI GIANPAOLO	€ 30,98
SIMEONE GIANNI	€ 30,98
TREGLIA DANIELE	€ 30,98
FLORIANI FRANCO	€ 30,98
CAPASSO SALVATORE	€ 30,98
ITALCRAFT SRL	€ 60.000,00
ANTETOMASO SRL	€ 20.288,00
FERRAIUOLO CARMINE	€ 68,65
FERRAIUOLO ANTONIO	€ 68,65
FERRAIUOLO ROBERTO	€ 68,65
FERRAIUOLO DIEGO	€ 68,65
FERRAIUOLO ANNAMARIA	€ 68,65
CANTIERI NAVALI CASA SRL	€ 60.000,00
LEARNING SKILLS SRL	€ 1.923,86
TELECOM ITALIA SPA	€ 1.468,64
COTRAL PATRIMONIO SPA	€ 69.950,30
LOGIST SRL	€ 2,50
DOMENICO PAONE FU ERASMO SPA	€ 78.331,18
CESTERIA DEL PRETE E C	€ 20,00
CARCONI ARCH. GIUSEPPE SRL	€ 40.800,00
VIOLA DAMIANO TRASPORTI	€ 41.030,00
CENTRO EUROPEO ISTRUZ AUTOMOBILIST	€ 370,50
STEFANELLI GIORGIO ENRICO	€ 3.096,00
LOGISTICA LA ROCCA SRL	€ 3.846,60
CINQUEGRANA ROBERTO	€ 93,00
PICANO SALVATORE	€ 3,00
T.M.C. SAS DI TIVANO R	€ 300,00
DE BELLIS CESARE	€ 19,83
BUSINESS SRL	€ 8.254,84
K E J BAR DI CRISTIANO ANGELIN	€ 3.267,00
PAONE VELLA	€ 302,50
FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	€ 5.718,94
DI MILLE SALVATORE	€ 302,50
HEDERA SOC COOP SOCIALE SCS	€ 23.764,12
FANTASTIK SERVICE SRL	€ 290,61
PURIFICATO SIMONA	€ 2,50
IM.E.G. SRL	€ 1.830,00
	€ 736.280,58
DI FANTE FRANCO	-€ 11.155,46
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	€ 725.125,12

C/Clienti per fatture anni precedenti il 2001

ANNO 2013

Allegato C2

Art. GO7002 - Ricavi per prestaz. Servizi	Euro	Note
1993 Galpi ft. 45	153,65	
1996 P.I.A. Srl ft. 83/96	215,10	
Art. GO7003 - Proventi per assegnazioni		
1982 Coppola Guido ft. 9/82	296,96	
Art. G18003 - Oneri urbanizzazione		
1996 Caramanica Pietro riman. Ft. 14/96	400,25	
Art. IVA su ft. per cessione terreno		
1993 Ft. 50 rim. IVA Galpi	10.915,38	
Art. Ricavi per prestaz. di servizio		
1995 Ft. Blue fish (rim. IVA)	603,48	
1995 Ft. Galpi Elettron. diff.	594,34	
1998 ft. Petrone Angelo ft. SAT Srl	216,91	
	5.683,45	
1999 ft. Rogedil (rim.)	11.476,65	
2000 ft. Rogedil	18.565,86	
ft. Cinemaotto	501,74	
ft. Consorzio Rieti da restit.	413,17	
ft. Zangrillo f.lli	36,15	
Totale al 31.12.2013	49.246,75	

Residui attivi E.F. 2013

Anni precedenti

Allegato B

Art. GO7002 - Ricavi per prestaz. Servizi	Euro	Note
1990 Consumo acqua potabile ditte	22.255,74	
Art. Spese trasferita		
Spese trasferita anticipate da restituire a seguito rendicontazione per viaggio in		
2006 Tunisia	3.962,60	
Spese trasferita anticipate da restituire a seguito rendicontazione per viaggio Genova		
2007 ottobre 2007	14,62	
Spese trasferita anticipate da restituire a seguito rendicontazione per viaggio Milano		
2007 Olbia settembre 2007	18,05	
Modifica assegnazioni a ditte di cui a ns. note		
2008 credito n°2-3/08 per progetto "Nautica"	150.000,00	
Quota parte competenza 2008 assegnazioni		
2008 per progetto "Nautica"	400.000,00	
Quota parte competenza 2008 assegnazioni		
2009 per progetto "Nautica"	250.000,00	
Art. Contributi Enti Cosorziati		
2012 Comune Minturno	21.500,00	
2012 Comune Castelforte	2.500,00	
2012 Comune SS. Cosma e Damiano	4.000,00	
2012 Comune Spigno Saturnia	3.000,00	
2012 Comune Campodimele	1.000,00	
2012 Assoper federlazio	2.500,00	
Totale residui attivi ANNI PRECEDENTI	860.751,01	

Residui attivi E.F. 2013
dalla competenza

	Euro	Note
Art. Contributi Enti Cosorziati		
2013 Comune Formia	30.500,00	
2013 Comune Minturno PREC IL 31/12/2011	10.593,72	
2013 Comune Castelforte	2.500,00	
2013 Comune Castelforte PREC IL 31/12/2011	5.672,34	
2013 Comune SS. Cosma e Damiano	4.000,00	
2013 Comune SS. Cosma e Damiano PREC IL 31/12/2011	4.009,20	
2013 Comune Spigno Saturnia	3.000,00	
2013 Comune Spigno Saturnia PREC IL 31/12/2011	3.822,94	
2013 Comune Campodimele	1.000,00	
2013 Comune Campodimele PREC IL 31/12/2011	13.345,16	
2013 Assoper federlazio	2.500,00	
2013 Assoper federlazio PREC IL 31/12/2011	24.829,13	
Art. Plusvalenza da cessione immobili		
2013 Plusval da cessione immobili quota parte	450.000,00	
Totale residui attivi dalla competenza	555.772,49	
Totale generale residui attivi al 31.12.2013	1.416.523,50	

CAPITALE DI CONFERIMENTO

Allegato D

al 31/12/2013

DEFINITIVO

	Capitale Conferimento al 31.12.2008	Assegnazione Gratuita	Integrazione da Versare	Capitale Conferimento Aggiornato al 31.12.2009	VERSATO	DATA DEL VERSAMENTO	Da versare al 31 DIC 2013
%							
Comune di Campodineale	3,773578	71.697,83	1.707,75	75.471,40	1.707,75	29/06/10	-
Comune di Castelforte	5,660385	107.547,60	2.561,66	113.208,00	2.561,66	09/02/10	-
Comune di Fondi	9,433963	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40	16/05/11	-
Comune di Formia	9,433963	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40	15/11/10	-
Comune di Gaeta	9,433963	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40	22/02/11	-
Comune di Itri	5,660385	107.547,41	2.561,65	113.207,80	2.561,65	24/09/10	-
Comune di Lenola	3,773578	71.697,83	1.707,75	75.471,40	1.707,75	30/08/10	-
Comune di Minturno	7,547174	143.396,80	3.415,55	150.944,00			3.415,55
Comune di Monte San Biagio	5,660385	107.547,60	2.561,66	113.208,00	2.561,66	07/07/11	-
Comune di Sperlonga	3,773578	71.697,83	1.707,75	75.471,40	1.707,75	01/07/11	-
Comune di Spigno Saturnia	3,773578	71.697,83	1.707,75	75.471,40	1.707,75	16/08/11	-
Comune di SS Cosma e Damiano	3,773578	71.697,83	1.707,75	75.471,40	1.707,75	26/10/10	-
Provincia di Latina	9,433963	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40	21/12/09	-
Camera Commercio	9,433963	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40	16/04/10	-
Assiper FederLazio	9,433963	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40	28/10/13	-
100,00	54.744,33	1.900.000,00	45.255,67	2.000.000,00	41.840,12	ok	3.415,55

Riserva conversione Euro -0,10

RIMANE DA VERSARE AL 31/12/2013

3.415,55

Residui passivi E.F. 2013
Anni precedenti

Art. GA1002 - Indennità OO.CC.	Allegato C	
	Euro	con pagamenti nel 2013 pagato
1999 Gettoni assemblea	309,87	
2000 Gettoni assemblea 2° sem. 00 e commissioni (riman.)	723,04	
2001 Rimborso spese Cons. di Amm.	519,76	
2001 Gettoni presenza assemb. + commiss. Parz.	1.404,77	
2002 Gettoni presenza assemblea - parz.	3.563,82	
2003 Gettoni presenza Assemblea - parz.	495,76	
2003 Rimborso spese Presidente	249,50	
2004 Gettoni presenza Assemblea - parz.	929,55	
2005 Indennità Assemblea- parz	1.053,49	
2006 Indennità Assemblea - Rimanenza	557,73	
2006 gettoni presenza commissione	263,38	
2007 Indennità Assemblea	1.921,07	
2008 Indennità Assemblea	1.983,04	
2009 Indennità Assemblea	1.733,16	
2010 Indennità Assemblea	867,58	
2010 Rimb spese	400,00	
2011 Indennità Assemblea 2011	805,61	
2012 Indennità c.d.a. A residuo	115,38	
2012 gettoni Assemblea anno 2012	1.363,34	
Rimborso spese OO.CC.		
2012 C.d.a. rimborso spese anno 2012	375,12	
Spese componenti Collegio Revisore dei Conti		
2007 Indennità Collegio - rimanenza	2.752,92	
2008 Indennità Collegio - rimanenza	18.374,00	
2009 Indennità Collegio - rimanenza	1.332,72	
2010 Indennità Collegio - rimanenza	65,12	
2011 Indennità Collegio		
2012 Indennità Collegio	12.837,17	
Art. GA2004 - Rimborso spese dipendenti		
2005 Scalesse parz.	3.575,20	
2007 Scalesse	2.986,86	
2008 Scalesse rimanenza	3.160,00	
2008 favoccia elio	99,52	
2009 scalesse g. paolo parte a saldo	450,00	
Spese trasferita		
2007 Viaggio venezia mestre 2007 da rendicontaz	194,62	
2007 Viaggio tunisia marzo 2007 da rendiconta	227,93	
2007 Viaggio cina 2007 da rendicontaz	168,93	
2007 Viaggio tunisia novembre 2007 da rendicontaz	268,93	
2007 viaggio milano ottobre 2007 come da rendicontaz	658,44	
2008 a residuo da rest al direttore	634,56	
2010 SCALE SSE per traferta milano	728,30	
Consulenze e collaborazioni		
2003 Responsabile procedimento per banchinamento lato nord	46.383,88	
2004 Responsabile procedimento per l. 60/78	16.302,24	
2004 Rimborso spese collaborat. Fausto Cominato	258,30	
Oneri urbanizzazione		
2003 da restituire a Di Fante delib. 143/03	9.296,22	
Art. GA4001 - Spese per acquedotto di Penitro		
1990 Consumo totale a residuo - Acqua potabile	22.255,70	
Miglioramenti contrattuali dipendenti ti ruolo e non di ruolo		
2006 Arretrati ccnl 2004 - 2006 RIMANE 2005 E 2006 PARZ	22.128,54	
Oneri sociali su arretrati dipendenti RIMANE 2005 E		
2006 2006 PARZQUOTA ENTE CPDEL E ENPDEP	5.286,98	

Adesione cisco	
2006 adeguamento quota di associazione	91,77
2007 quota 2007 cisco	350,00
Totale residui passivi anni precedenti	190.505,82
<i>rett</i>	<i>0,00</i>

**Residui passivi E. F. 2013
dalla competenza**

	Euro	Note
IRPEG a credito		
2013 c/Bancoposta	23,49	
Spese e commissioni bancarie e postali		
2013		
2013 BANCA CASSINATE	50,40	
2013 UNICREDIT E ex BANCA ROMA	50,42	
Spese componenti Collegio Revisore dei Conti		
2013 INDENNITA COLL SINDACALE NON EROGATE	25.000,00	
Indennità OO.CC.		
2013 INDENNITA C.D.A NON EROGATE NEL 2013	93.254,38	
2013 INDENNITA ASSEMBLEA	619,70	
Rimborsi Spese Diverse		
2013 dr. Scalesse	1.762,96	
2013 ing Di Chiappari	398,48	
2013 geom D'Angio	24,30	
2013 Treglia Giuseppe	2.420,12	
Rimborsi Organi Collegiali		
2013 Presidente	15.923,91	
Quota Associativa FICEI e Altre		
2013 quota annuale associativa ASSPER	2.500,00	
2013 quota annuale associativa CONFINDUSTRIA	1.000,00	
2013 quota annuale associativa FONDAZ CABOTO	5.000,00	
INPS gestione separata quota Ente		
2013 QUOTA ENTE DICEMBRE 2012	3.420,58	
ENPDEP		
2013 QUOTA ENTE DICEMBRE 2012	6,99	
cpdel		
2013 QUOTA ENTE DICEMBRE 2012	1.565,81	
Miglioramenti contrattuali dipendenti		
2013 per applicaz C.C.N.L 2010/2011		
Interessi Passivi BANCHE C/C		
2013 INTER PASSIVI 4 TRIM	3.308,54	
Totale residui passivi dalle competenze anno 2013	156.330,08	

Totale residui passivi al 31.12.2013 **346.836,84** ok

C/fornitori per Iva differita anni precedenti il 2001

Allegato H1

Art. GAA002 - Spese legali	Euro	Pagato
1999 notaio Bartolomeo	1.162,04	*
Impresa Rogedil Servizi Srl per progettaz. come da finanziamento		
Variante PRG Gaeta - S. Cosma e Damiano ft.		
1998 01/98 del 13.01.98	58.256,34	*
1998 Diff. IVA su ft.	2.582,28	*
2000 Rogedil ft.	671,39	*
Totale al 31.12.2013	62.672,05	

C/fornitori per fatture precedenti il 2001 stornati dal conto residui passivi

Allegato H2

Impresa Rogedil Servizi Srl per progettaz. come da finanziamento		
1996 ft. 10/96 prog. Depuratore Penitro rim.	49.399,10	*
1996 ft. 02/96 prog. Completamento infrastrutture Penitr	57.714,06	*
Totale al 31.12.2013	107.113,16	

DEBITI VERSO FORNITORI ANNO 2013
C/FATTURE PER INVESTIMENTI

ROGEDIL SERVIZI SRL	€ 814.548,23
ARCH. DE LUCA ENZO	€ 2.735,71
SOCCODATO COSTRUZIONI SRL	€ 9.396,00
FERROVIE DELLO STATO SPA	€ 13.090,70
CASSIOPEA	€ 3.098,73
ISTITUTO POLIGR ZECCA STATO	€ 4.898,20
NIDACO COSTRUZIONI SRL	€ 3.637,49
INTERPORT SAS di DI SARNO NICOLA	€ 16.347,65
TARQUINIA MAURIZIORAFFAELE IMP	€ 20.791,11
AIR SUPPORT	€ 32.840,00
D.F.C COSTRUZIONI SRL	€ 18.000,00
DE PRISCO MASSIMO	€ 229,92
FERROVIE DELLO STATO SOCIO UNICO	€ 33.642,13
SEAP COSTRUZIONI GENERALI SPA	€ 20.000,00
MM DATA SYSTEM SRL	€ 43.420,80
G.E M. LAVORI SRL	€ 82.631,95
PAPA UMBERTO SRL	€ 105.555,85
ANAS SPA SOC UNICO	€ 1.182,10
DI CHIAPPARI FRANCESCO	€ 185,65
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI	€ 1.226.232,22

DEBITI VERSO FORNITORI DEL
 CONSORZIO ANNO 2013

ALLEGATO II.4

FORNITORI C/FATTURE

PIRAE SCO.COOP RL	€ 937,75
ENEL	€ 88,83
TECH SNC	€ 107,36
GENIED	€ 153,60
TELECOM ITALIA SPA	€ 437,50
AVV COSIMO BISBIGLIA	€ 20,00
D'URSO IMPIANTI SRL	€ 14.796,00
CICCARIELLO CASA VINICOLA	€ 32,54
CHINAPPI MARIA	€ 176,30
STUDIO ASSOC ANGELONI	€ 28,80
SCHETTINO ANTONIO	€ 3.290,00
INTEREXPO CONGRESS INCENTIVE	€ 1,29
GURATTI ARCH. ROBERTO	€ 16.617,60
D'ACUNTO SALVATORE	€ 300,00
ELETTRIC D'URSO MAURIZIO	€ 159,30
TIPOGR PENSIERO MARIO	€ 288,00
DI TUCCI ANNA SPEDIZIONIERE	€ 11.232,00
SANSIVERO RAG. ALDO SPED	€ 3.528,87
BUSIO ARCH BRUNO	€ 0,01
CRC SNC	€ 4.682,60
KONE SPA	€ 1.324,66
MEDLOG SRL	€ 4.730,73
DUE DI ASSICURAZIONI	€ 26,00
ZANGRILLO F.LLI MAT COSTRUZIONE	€ 2.810,50
MASTROMATTEIS G. LUIGI	€ 5,96
PROMO ITALY SRL	€ 60.000,00
CENTRO FORNITURE ELETTRICHE	€ 225,06
ARUBA SPA	€ 20,42
INVENIO CONSOR IMPRENDITORI	€ 3.000,00
GIMAR ITALIA SRL	€ 1.835,36
CISCO COUNCIL INTERMODAL	€ 560,00
H3G SPA	€ 655,53
AGATA AVV VINCENZO	€ 3.894,96
LABATE NOTAIO DR ROBERTO	€ 2.122,00
STYLGRAFIX ITALIANA SPA	€ 88,80
REGIONE LAZIO	€ 52,70
HEDERA SOC COOPERATIVA	€ 19.958,28
ASSENSO AVV GIOVANNA	€ 14,12
CHINAPPI F S E C SNC	€ 700,00
ANTETOMASO SRL	€ 2.928,00
RICCARDELLI NOTAIO NICOLA	€ 19,76
I.S.E.D. SRL	€ 424,44
B T ITALIA SPA	€ 6.717,38
DOMENICO PAONE FU ERASMO SPA	€ 344,37
E.OFFICE SRL	€ 32,00

Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino

PECCHIA GEOM LUCIANO	€ 12.255,36
D'AMBROSIO VALENTINA	€ 1.250,00
ENERGRID SPA	€ 4.463,46
NECTOSOFT SRL	€ 915,00
BARBARO ALBERTO	€ 100,00
NEDAMAR SRL	€ 84,70
SPIGNO SEGNALETICA	€ 6.372,10
NUOVE POSTE	€ 113,92
HERA COMM SRL	€ 12.141,99
GRAFICHE EMMEGI	€ 1.210,00
ARTONE DR BERNARDINO	€ 3.000,00
ANGELONI AVV PAOLO	€ 1.040,00
AUTOTRASPORTI FORCNIA SRL	€ 262,50
MARCIANO ANGELO	€ 5.033,60
A.MANZONI SPA	€ 4.884,50
PAM PANORAMA	€ 258,59
GULFIT SRL	€ 2.420,00
ARENAUTA SRL	€ 2.045,00
STUDIO PROF GEOM PIETRO	€ 3.000,56
TERNA RETE ITALIA SPA	€ 12.100,00
SPERDUTO PASQUALE FABIO	€ 217,80
STUDIO LEGALE MALAGRIDA E LEOP	€ 2.516,80
CANTIERI NAVALI PARENTE SRL	€ 40.000,00
STUDIO ASSOCIATO ANGELONI	€ 14,36
FORMIANA CALCESTRUZZI	€ 141,52
ASSOCIAZ CULTURALE PROGRESS	€ 605,00
PLAY FIVE	€ 5.541,80
FERRAIULO ROBERTO	€ 54,17
PIRAE SRL	€ 315,16
SERR.ALL DI FORTE SALVATORE	€ 512,40
RAF MULTISERVICE SRL	€ 1.793,40
COMMERCIALE RAGOZZINO SRL	€ 512,00
EUROSPIN LAZIO SPA	€ 108,20
CONAD DI MALAGISI F	€ 114,81
	€ 294.768,08
ENEL ENERGIA SPA	-€ 1.082,97

TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI € 293.685,11

Contributi Enti Consorziati anno 2013						AL 31/12/2013		
Enti Consorziati	residui al 01.01.2013 A	competenz a 2013 B	TOTALE DOVUTO AL 01.01.2013 (A+B)	pagato nel 2013 c/compet	pagato nel 2013 c/residui	DATA	DIFFERENZA ANCORA DA VERSARE	NOTE
Comune di Gaieta	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		12/09/2013	0,00	
Comune di Formia	30.500,00	30.500,00	61.000,00		30.500,00	06/08/2013	30.500,00	
Amn. Ne. Prolet. IT	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		25/07/2013	0,00	
Comune di Fondi	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		06/08/2013	0,00	
Comune di Minturno	32.093,72	21.500,00	53.593,72	21.500,00		14/10/2013	32.093,72	
Comune di Castelforte	8.172,34	2.500,00	10.672,34				10.672,34	
Comune di Itri	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20/09/2013	0,00	
Comune di M. San Biagio	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		09/12/2013	0,00	
Comune di SS Cosma e D.	8.009,20	4.000,00	12.009,20				12.009,20	
Comune di Spigno Saturnia	6.822,94	3.000,00	9.822,94				9.822,94	
Comune di Lenola	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		20/09/2013	0,00	
Comune di Campochiuse	14.345,16	1.000,00	15.345,16				15.345,16	
Comune di Sperlonga	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		20/08/2013	0,00	
Camera Commercio	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		07/08/2013	0,00	
Assoper Federazio	27.329,13	2.500,00	29.829,13				29.829,13	
	127.272,49	150.000,00	286.272,49	115.500,00	30.500,00		140.272,49	