

Azienda --> GAL ISC MADONIE

VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA
Partita IVA 91006220825 Cod.Fiscale 91006220825

Attivita' (A) -

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

23/06/2014

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
5	IMMOBILIZZAZIONI	45.661,16	8	FONDI DI AMMORTAMENTO	17.613,86
5/ 10	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL	41.168,66	8/ 5	F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	17.613,86
5/ 10/ 1	Arredamento	6.888,40	8/ 5/ 1	F.do amm.to arredamento	1.378,70
5/ 10/ 2	Attrezzature varie	3.322,01	8/ 5/ 2	F.do amm.to attrezz. varie	716,98
5/ 10/ 8	Macch. d'uff. elettromec. e	30.958,25	8/ 5/ 8	F. amm. macch. elettromecc.	15.518,18
5/ 15	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	4.492,50	12	CREDITI	2.336,07
5/ 15/ 3	QUOTA MADONIE.IT SRL	2.992,50	12/ 1	CLIENTI C/DEBITI	2.336,07
5/ 15/ 5	QUOTA DISTRETTO TURISTICO	1.000,00	/ 44	COMUNE DI SPERLINGA	2.325,63
5/ 15/ 6	QUOTA GAC GOLFO TERMINI	500,00	/ 82	COMUNE DI ALIMENA	10,44
12	CREDITI	527.368,71	13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	71,54
12/ 1	CREDITI V/CLIENTI	232.996,74	13/ 60	C/C BANCARI E POSTALI	71,54
/ 1	COOP NEA SOLUZIONI	300,00	13/ 60/ 3	BCC 301430	71,54
/ 2	COMUNE DI CALTAVUTURO	7.975,90	15	CAPITALE NETTO	215.682,25
/ 4	COMUNE DI VALLEDOLMO	1.186,96	15/ 5	CAPITALE PROPRIO	215.682,25
/ 5	COMUNE DI GERACI	1.191,92	15/ 5/ 1	Capitale sociale	206.148,34
/ 6	COMUNE DI ISNELLO	1.006,21	15/ 5/ 5	F.do di riserva ordinario	9.533,91
/ 7	COMUNE DI NICOSIA	4.386,05	18	FONDI RISCHI ED ONERI	3.801,93
/ 8	COMUNE DI MONTEMAGGIORE	1.088,41	18/ 10	FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	3.801,93
/ 10	COMUNE DI SOPRANA	3.679,64	18/ 10/ 1	F.do T.F.R.	3.801,93
/ 11	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	805,07	25	PASSIVITA' CORRENTI	337.605,71
/ 14	COMUNE DI CEFALU	13.196,88	25/ 5	DEBITI VERSO FORNITORI	124.279,94
/ 15	ENTE PARCO MADONIE	16.996,22	/ 1	BRANCATO GANDOLFO	3.991,20
/ 16	ASS.PROD.CARCIOFO SPINOSO	300,00	/ 4	INAIL	146,31
/ 17	COMUNE DI SCILLATO	1.029,11	/ 10	NIER INGEGNERIA SPA	24.669,82
/ 18	COMUNE DI BLUFI	671,40	/ 12	TELECOM ITALIA SPA	689,48
/ 19	COMUNE DI LASCARI	1.011,44	/ 17	GIOVANE LOCATI SNC	452,54
/ 21	PROVINCIA DI PALERMO	20.658,28	/ 19	MOCCIARO IVAN	2.592,00
/ 22	EUROMED CARREFOUR	4.642,60	/ 28	LO VERDE ANTONINO	48,80
/ 23	COMUNE DI BOMPIETRO	1.375,24	/ 29	SCIALABBA GAETANO	269,19
/ 24	COMUNE DI CASTELBUONO	2.801,41	/ 33	CHIARELLI FRANCESCA	35,00
/ 25	COMUNE DI CASTELLANA SICULA	2.276,23	/ 54	OCCORSO VINCENZO	125,00
/ 26	COMUNE DI GANGI	2.032,05	/ 62	TOLENTINO	3.529,41
/ 27	COMUNE DI GRATTERI	2.232,12	/ 64	GATE	54.430,75
/ 28	COMUNE DI SOTTANA	1.834,58	/ 66	SO.SVI.MA S.P.A.	12.821,00
/ 29	COMUNE DI POLIZZI	1.102,33	/ 74	BANNO' MARIA	10.092,82
/ 30	COMUNE DI RESUTTANO	659,06	/ 75	SIMEGAS SRL	164,01
/ 31	COMUNE DI SAN MAURO	583,52	/ 77	LO DICO MARIO	33,12
/ 32	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGR	9.205,12	/ 83	CARAPEZZA ROSARIO	4.700,00
/ 33	COMUNE DI CAMPOFELICE	762,33	/ 87	FORESTIERE ELISABETTA	6,60
/ 35	LEGA PROV.COOP.MUTUE	6.904,30	/ 93	RADIO CACCAMO CENTRALE SNC	58,08
/ 36	FLAI CGIL	6.904,30	/ 96	MADONIE LIVE MOCCIARO GAETA	169,40
/ 37	ASSOCIAZIONE RURALIA	1.200,00	/ 104	SCAVUZZO MARIA CARMELA	33,12
/ 38	SO.SVI.MA S.P.A.	12.387,99	/ 106	MANCUSO VINCENZO	220,00
/ 39	CONS.IMERA SVILUPPO 2010	7.500,00	/ 107	BATTAGLIA GIUSEPPE	38,00
/ 42	COMUNE DI CERDA	5.010,22	/ 108	NORATO ROSA LINA	12,00
/ 43	COMUNE DI SCIARA	869,86	/ 115	AGENT GROUP SRL	99,00
/ 45	ASS. SECOLO 21	7.000,00	/ 116	MONDADORI DIRECT SPA	29,89
/ 46	CISAL	7.000,00	/ 123	EUROGESTIONI SRL	53,00
/ 47	CONFCOOPERATIVE PALERMO	5.200,00	/ 127	RINA SERVICE SPA	4.770,40

Azienda --> GAL ISC MADONIE
 VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA
 Partita IVA 91006220825 Cod.Fiscale 91006220825

Attivita' (A) -

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

23/06/2014

A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '			
/	48	CNA PALERMO	4.300,00	25/ 20	DEBITI DIVERSI	23.159,28
/	49	ASS. FARE AMBIENTE	7.000,00	25/ 20/ 1	Riten. dipend.ti da vers.	1.629,41
/	50	UNPLI PALERMO	7.000,00	25/ 20/ 2	Riten. Autonomi da vers.	6.353,96
/	51	UIMEC UIL	7.000,00	25/ 20/ 5	INAIL c/competenze	39,31
/	52	ABITURISM SRL	600,00	25/ 20/ 6	INPS c/competenze	3.753,80
/	53	ASS. CREATIVAMENTE	1.700,00	25/ 20/ 7	Personale c/retribuzioni	6.702,00
/	54	ASS. DOTTORI SCIENZE AGRARI	600,00	25/ 20/ 10	Debiti diversi	1.035,00
/	55	ASS. GRUPPO AMICI GERACI	1.700,00	25/ 20/ 14	DEBITO IRAP	3.645,80
/	56	ASS. LA NUOVA GERACI	1.500,00	25/ 30	DEBITI DA LIQUIDARE	190.166,49
/	57	ASS. LUA	1.700,00	25/ 30/ 1	Fatture da ricevere	189.637,11
/	58	ASS. MORENA	1.200,00	25/ 30/ 3	Ratei passivi	529,38
/	59	ASS. PROD.AGRICOLI S.MICHEL	1.700,00			
/	60	ASS. SICILIA & DINTORNI	1.700,00			
/	61	ASS. TAM TAM	1.700,00			
/	62	CONS. MADONIE 33	1.700,00			
/	63	CONS.PROD. VALLEDOLMO	900,00			
/	64	CONS. ROCCAPALIMBA E I SUOI	1.700,00			
/	65	COOP AZZURRA	1.700,00			
/	66	COOP. FUTURA	1.700,00			
/	67	COOP MANI D'ORO	1.700,00			
/	68	COOP RINASCITA	1.700,00			
/	69	COUNTRY COOP	1.700,00			
/	70	ERRIPA	600,00			
/	71	FONDAZIONE BORGESE	1.700,00			
/	72	IST. FERNANDO SANTI	900,00			
/	73	MADONIE.IT	300,00			
/	74	PRO-LOCO CERDA	1.700,00			
/	84	COMUNE DI ALIA	1.854,45			
/	85	COMUNE DI ALIMINUSA	1.225,54			
/	86	CONSORZIO PROD.MADONITI	1.150,00			
/	94	BCC S GIUSEPPE	2.600,00			
/	95	ASS. COSTRUIAMO IL FUTURO	600,00			
/	96	IDIMED	800,00			
/	97	CONS.PROD.ORT.IMERA	800,00			
/	98	ASS. COMM. PETRALIA SOTTANA	800,00			
/	99	CONS.AGR.LE TERRE DI MEZZO	800,00			
12/ 30		CREDITI DIVERSI	292.980,24			
12/ 30/ 2		IRAP c/acconti d'imposta	185,54			
12/ 30/ 15		ANT.CON.S.PROD.MAD.	165.231,55			
12/ 30/ 16		PROG. FONDO MONTAGNA	38.881,27			
12/ 30/ 17		COF.COMUNI FONDO MONTAGNA	4.174,45			
12/ 30/ 18		PROGETTO PSL	38.608,00			
12/ 30/ 19		Credito AGEA	45.899,43			
12/ 40		COSTI SOSPESI	1.391,73			
12/ 40/ 1		Risconti attivi	1.391,73			
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.497,80			
13/ 50		CASSA	23,27			
13/ 50/ 1		Cassa Contanti	23,27			
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	18.474,53			

Azienda --> GAL ISC MADONIE
 VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA
 Partita IVA 91006220825 Cod.Fiscale 91006220825

Attivita' (A) -

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

23/06/2014

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '	
13/ 60/	1	BCC GANGI	8.529,43		
13/ 60/	2	UNICREDIT	9.945,10		
25		PASSIVITA' CORRENTI	2.400,00		
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	2.400,00		
/ 103		MINUTELLA FRANCESCO	2.400,00		
TOTALE ATTIVITA'			593.927,67	TOTALE PASSIVITA'	577.111,36
				UTILE D'ESERCIZIO	16.816,31

Azienda --> GAL ISC MADONIE

VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA
Partita IVA 91006220825 Cod.Fiscale 91006220825

Attivita' (A) -

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2013

AL 31/12/2013

23/06/2014

C O S T I			R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	301.076,33	70	RICAVI GESTIONE CARATTERIST	108.537,77
41/ 15		SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	188.772,98	70/ 5	VENDITE	108.537,77
41/ 15/ 1		Spese telefoniche	4.277,30	70/ 5/ 8	QUOTA ASSOCIATIVA	108.537,77
41/ 15/ 3		Spese postali	394,10	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	12,55
41/ 15/ 4		Spese energia elettrica	289,40	75/ 5	PROVENTI FINANZIARI	12,55
41/ 15/ 5		Spese d'esercizio	10.607,13	75/ 5/ 1	Interessi attivi bancari	12,55
41/ 15/ 6		Spese per utenze idriche	261,10	85	RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	106,63
41/ 15/ 7		Rimborso spese viaggi e mis	5.432,89	85/ 5	PROVENTI STRAORDINARI	58,90
41/ 15/ 8		Spese per consulenze	80.877,12	85/ 5/ 2	Sopravvenienze attive	58,90
41/ 15/ 9		Spese per assicurazioni	757,38	85/ 10	PROVENTI VARI	47,73
41/ 15/ 10		Spese di animazione	33.836,97	85/ 10/ 1	Arrotondamenti attivi	47,73
41/ 15/ 11		Spese per pulizia	1.189,59	90	RICAVI GESTIONE ATIPICA	229.512,34
41/ 15/ 12		Spese di riscaldamento	766,91	90/ 5	PROVANTI ATIPICI	229.512,34
41/ 15/ 14		Spese condominiali	557,51	90/ 5/ 2	EROGAZIONI AGEA	229.512,34
41/ 15/ 16		Altre manuten. e riparaz.	48,80			
41/ 15/ 18		Spese Ristor.ti Alberghi	270,00			
41/ 15/ 19		Compensi a terzi per serv.	7.054,66			
41/ 15/ 21		Compenso amministratori	33.375,00			
41/ 15/ 23		Compenso C.Sind.	6.000,00			
41/ 15/ 24		seminari e convegni	2.777,12			
41/ 20		LOCAZIONI	5.433,06			
41/ 20/ 2		Fitti passivi	5.433,06			
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	67.350,81			
41/ 25/ 1		Salari e stipendi	63.548,88			
41/ 25/ 2		Trattamento fine rapporto	3.801,93			
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	20.398,73			
41/ 30/ 1		Contrib. INPS dipendenti	19.652,47			
41/ 30/ 3		Contrib. assicurat. INAIL	746,26			
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI	5.604,28			
41/ 35/ 1		Ammortam.to arredamento	1.013,28			
41/ 35/ 2		Amm.to attrezzature varie	179,55			
41/ 35/ 8		Amm.to macch. elettromecc.	4.411,45			
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	1.031,26			
41/ 50/ 1		Valori bollati e marche	73,01			
41/ 50/ 6		Altre imposte e tasse	958,25			
41/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	3.177,21			
41/ 55/ 6		Cancelleria e stampati	3.177,21			
41/ 65		COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	9.308,00			
41/ 65/ 2		Imposte eserc. preced.ti	2.310,00			
41/ 65/ 4		Interessi di mora e sanzion	828,22			
41/ 65/ 5		Spese esercizi precedenti	3.460,78			
41/ 65/ 6		IRAP	2.709,00			
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	1.343,47			
45/ 5		ONERI FINANZIARI	1.343,47			
45/ 5/ 2		Interessi passivi bancari	108,67			
45/ 5/ 6		Oneri bancari	1.234,80			
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	18.933,18			
50/ 5		ONERI STRAORDINARI	18.897,72			
50/ 5/ 1		insussistenze passive	12.500,00			

Azienda --> GAL ISC MADONIE
 VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA
 Partita IVA 91006220825 Cod.Fiscale 91006220825

Attivita' (A) -

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2013

AL 31/12/2013

23/06/2014

C O S T I				R I C A V I	
50/ 5/ 2	Sopravvenienze passive	6.397,72			
50/ 10	PERDITE VARIE	35,46			
50/ 10/ 1	Arrotondamenti passivi	35,46			
	TOTALE COSTI	321.352,98		TOTALE RICAVI	338.169,29
	UTILE D'ESERCIZIO	16.816,31			