

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

29/06/2015

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
5		IMMOBILIZZAZIONI	45.661,16	8		FONDI DI AMMORTAMENTO	23.472,74
5/ 10		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL	41.168,66	8/ 5		F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	23.472,74
5/ 10/ 1		Arredamento	6.888,40	8/ 5/ 1		F.do amm.to arredamento	2.411,96
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	3.322,01	8/ 5/ 2		F.do amm.to attrez. varie	1.131,15
5/ 10/ 8		Macch. d'uff. elettromec. e	30.958,25	8/ 5/ 8		F. amm. macch. elettromecc.	19.929,63
5/ 15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	4.492,50	12		CREDITI	82.334,60
5/ 15/ 3		QUOTA MADONIE.IT SRL	2.992,50	12/ 1		CLIENTI C/DEBITI	2.074,53
5/ 15/ 5		QUOTA DISTRETTO TURISTICO	1.000,00	12/ 30		CREDITI DIVERSI	80.260,07
5/ 15/ 6		QUOTA GAC GOLFO TERMINI	500,00	12/ 30/ 19		Credito AGEA	80.260,07
12		CREDITI	686.115,86	15		CAPITALE NETTO	232.498,56
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	242.966,00	15/ 5		CAPITALE PROPRIO	232.498,56
12/ 30		CREDITI DIVERSI	311.990,54	15/ 5/ 1		Capitale sociale	206.148,34
12/ 30/ 2		IRAP c/acconti d'imposta	2.598,49	15/ 5/ 5		F.do di riserva ordinario	10.374,73
12/ 30/ 6		Crediti diversi	332,29	15/ 5/ 7		F.do di riserva straordin.	15.975,49
12/ 30/ 15		ANT.CON.S.PROD.MAD.	165.231,55	18		FONDI RISCHI ED ONERI	45.326,08
12/ 30/ 17		COF.COMUNI FONDO MONTAGNA	4.174,45	18/ 10		FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	45.326,08
12/ 30/ 18		PROGETTO PSL	38.608,00	18/ 10/ 1		F.do T.F.R.	6.726,08
12/ 30/ 20		CREDITO MIS.313b	101.045,76	18/ 10/ 2		F.do rischi su crediti	38.600,00
12/ 35		CREDITI DA LIQUIDARE	117.503,19	25		PASSIVITA' CORRENTI	505.001,46
12/ 35/ 3		Ratei attivi	117.503,19	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	201.774,01
12/ 40		COSTI SOSPESI	13.656,13	25/ 20		DEBITI DIVERSI	28.137,81
12/ 40/ 1		Risconti attivi	13.656,13	25/ 20/ 1		Riten. dipend.ti da vers.	1.003,06
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	157.263,97	25/ 20/ 2		Riten. Autonomi da vers.	9.854,22
13/ 50		CASSA	6,27	25/ 20/ 6		INPS c/competenze	3.296,68
13/ 50/ 1		Cassa Contanti	6,27	25/ 20/ 7		Personale c/retribuzioni	9.833,44
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	157.257,70	25/ 20/ 10		Debiti diversi	1.206,41
13/ 60/ 1		BCC GANGI	107.480,21	25/ 20/ 14		DEBITO IRAP	2.944,00
13/ 60/ 2		UNICREDIT	49.579,23	25/ 30		DEBITI DA LIQUIDARE	248.858,45
13/ 60/ 3		BCC 301430	136,71	25/ 30/ 1		Fatture da ricevere	248.496,42
13/ 60/ 4		BCC 307082	61,55	25/ 30/ 3		Ratei passivi	362,03
25		PASSIVITA' CORRENTI	165,99	25/ 35		RICAVI SOSPESI	26.231,19
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	165,99	25/ 35/ 1		Risconti passivi	26.231,19
TOTALE ATTIVITA'				TOTALE PASSIVITA'			
889.206,98				888.633,44			
				UTILE D'ESERCIZIO			
				573,54			

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

Attività (A) -

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

29/06/2015

C O S T I				R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	455.543,63	70		RICAVI GESTIONE CARATTERIST	87.314,96
41/ 15		SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	330.988,45	70/ 5		VENDITE	87.314,96
41/ 15/ 1		Spese telefoniche	2.589,56	70/ 5/ 8		QUOTA ASSOCIATIVA	87.314,96
41/ 15/ 3		Spese postali	1.280,63	75		RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	109,85
41/ 15/ 4		Spese energia elettrica	344,60	75/ 5		PROVENTI FINANZIARI	109,85
41/ 15/ 5		Spese d'esercizio	12.730,07	75/ 5/ 1		Interessi attivi bancari	109,85
41/ 15/ 6		Spese per utenze idriche	408,66	85		RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	479,04
41/ 15/ 7		Rimborso spese viaggi e mis	21.694,62	85/ 5		PROVENTI STRAORDINARI	448,59
41/ 15/ 8		Spese per consulenze	80.822,62	85/ 5/ 2		Sopravvenienze attive	448,59
41/ 15/ 9		Spese per assicurazioni	2.116,03	85/ 10		PROVENTI VARI	30,45
41/ 15/ 11		Spese per pulizia	900,20	85/ 10/ 1		Arrotondamenti attivi	30,45
41/ 15/ 12		Spese di riscaldamento	1.018,80	90		RICAVI GESTIONE ATIPICA	419.932,11
41/ 15/ 14		Spese condominiali	305,00	90/ 5		PROVANTI ATIPICI	419.932,11
41/ 15/ 17		Spese spedizioni	256,20	90/ 5/ 2		EROGAZIONI AGEA	226.886,94
41/ 15/ 18		Spese Ristor.ti Alberghi	325,00	90/ 5/ 3		MISURA 313b	101.045,76
41/ 15/ 19		Compensi a terzi per serv.	125.534,81	90/ 5/ 4		Misura 313 A	2.268,66
41/ 15/ 21		Compenso amministratori	23.125,00	90/ 5/ 5		Misura 421	23.019,21
41/ 15/ 22		Indennita' Km.	1.217,87	90/ 5/ 6		Misura 431	66.711,54
41/ 15/ 23		Compenso C.Sind.	6.000,00				
41/ 15/ 24		Seminari e convegni	37.333,21				
41/ 15/ 25		MISURA 313b	12.985,57				
41/ 20		LOCAZIONI	7.346,00				
41/ 20/ 2		Fitti passivi	7.346,00				
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	75.087,11				
41/ 25/ 1		Salari e stipendi	71.955,87				
41/ 25/ 2		Trattamento fine rapporto	3.131,24				
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	22.489,78				
41/ 30/ 1		Contrib. INPS dipendenti	22.380,19				
41/ 30/ 3		Contrib. assicur. INAIL	109,59				
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI	5.858,88				
41/ 35/ 1		Ammortam.to arredamento	1.033,26				
41/ 35/ 2		Amm.to attrezzature varie	414,17				
41/ 35/ 8		Amm.to macch. elettromecc.	4.411,45				
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	1.024,60				
41/ 50/ 1		Valori bollati e marche	138,80				
41/ 50/ 3		Tributi locali	615,00				
41/ 50/ 6		Altre imposte e tasse	270,80				
41/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	3.646,13				
41/ 55/ 6		Cancelleria e stampati	3.646,13				
41/ 65		COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	9.102,68				
41/ 65/ 1		Spese rappres.za ineduc.	120,00				
41/ 65/ 4		Interessi di mora e sanzion	260,60				
41/ 65/ 5		Spese esercizi precedenti	5.778,08				
41/ 65/ 6		IRAP	2.944,00				
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	1.044,89				
45/ 5		ONERI FINANZIARI	1.044,89				
45/ 5/ 2		Interessi passivi bancari	19,03				
45/ 5/ 6		Oneri bancari	1.025,86				
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	12.073,90				

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

Attività (A) -

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

29/06/2015

C O S T I				R I C A V I	
50/ 5		ONERI STRAORDINARI	12.065,28		
50/ 5/ 1		insussistenze passive	12.065,28		
50/ 10		PERDITE VARIE	8,62		
50/ 10/ 1		Arrotondamenti passivi	8,62		
55		COSTI GESTIONE ATIPICA	38.600,00		
55/ 5		ONERI ATIPICI	38.600,00		
55/ 5/ 2		Accantonamento rischi su cr	38.600,00		
TOTALE COSTI			507.262,42	TOTALE RICAVI	507.835,96
UTILE D'ESERCIZIO			573,54		