

Azienda --&gt; GAL ISC MADONIE

VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA

Partita IVA 91006220825 Cod.Fiscale 91006220825

Attivita' (A) -

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

19/06/2013

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
5		IMMOBILIZZAZIONI	95.487,73	8		FONDI DI AMMORTAMENTO	12.009,58
5/ 10		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL	37.995,23	8/ 5		F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	12.009,58
5/ 10/ 1		Arredamento	5.616,67	8/ 5/ 1		F.do amm.to arredamento	365,42
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	1.420,31	8/ 5/ 2		F.do amm.to attrezz. varie	537,43
5/ 10/ 8		Macch. d'uff. elettromec. e	30.958,25	8/ 5/ 8		F. amm. macch. elettromecc.	11.106,73
5/ 15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	57.492,50	13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	791,37
5/ 15/ 2		QUOTA CONS.GAL	50.000,00	13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	791,37
5/ 15/ 3		QUOTA MADONIE.IT SRL	2.992,50	13/ 60/ 3		BCC 301430	791,37
5/ 15/ 4		QUOTA CONS.PROD.MADONITI	3.000,00	15		CAPITALE NETTO	203.148,34
5/ 15/ 5		QUOTA DISTRETTO TURISTICO	1.000,00	15/ 5		CAPITALE PROPRIO	203.148,34
5/ 15/ 6		QUOTA GAC GOLFO TERMINI	500,00	15/ 5/ 1		Capitale sociale	203.148,34
12		CREDITI	490.383,41	25		PASSIVITA' CORRENTI	395.581,48
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	238.539,18	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	143.132,35
/ 2		COMUNE DI CALTAVUTURO	6.705,83	/ 1		BRANCATO GANDOLFO	2.813,64
/ 4		COMUNE DI VALLEDOLMO	7.402,56	/ 7		MADONIE EXPRESS SNC	102,85
/ 5		COMUNE DI GERACI	600,75	/ 12		TELECOM ITALIA SPA	585,78
/ 6		COMUNE DI ISNELLO	1.014,29	/ 14		AREA MADONITA SRL	1.700,00
/ 8		COMUNE DI MONTEMAGGIORE	1.127,84	/ 17		GIOVANE LOCATI SNC	2.001,35
/ 10		COMUNE DI SOPRANA	2.620,68	/ 19		MOCCIARO IVAN	5.040,00
/ 12		BCC MUTUO SOCCORSO GANGI	1.300,00	/ 26		BENFRATELLI UGO	1.976,08
/ 14		COMUNE DI CEFALU	8.735,05	/ 28		LO VERDE ANTONINO	465,85
/ 15		ENTE PARCO MADONIE	16.993,71	/ 29		SCIALABBA GAETANO	19.090,65
/ 17		COMUNE DI SCILLATO	837,53	/ 30		CANNELLA LUIGI	3.216,67
/ 18		COMUNE DI BLUFI	343,42	/ 31		MASS MEDIA COMUNICAZIONI SR	1.280,40
/ 19		COMUNE DI LASCARI	2.100,47	/ 33		CHIARELLI FRANCESCA	3.906,14
/ 21		PROVINCIA DI PALERMO	41.316,56	/ 50		CICERO MARIO	193,50
/ 22		EUROMED CARREFOUR	4.342,60	/ 54		OCCORSO VINCENZO	125,00
/ 23		COMUNE DI BOMPIETRO	923,18	/ 62		TOLENTINO	3.529,41
/ 24		COMUNE DI CASTELBUONO	2.841,12	/ 63		SEATER	9.500,00
/ 25		COMUNE DI CASTELLANA SICULA	1.194,64	/ 64		GATE	54.430,75
/ 26		COMUNE DI GANGI	6.611,06	/ 66		SO.SVI.MA S.P.A.	12.821,00
/ 27		COMUNE DI GRATTERI	1.922,43	/ 67		CONSORZIO PRODUTTORI MADONI	3.000,00
/ 28		COMUNE DI SOTTANA	1.841,40	/ 74		BANNO' MARIA	5.046,41
/ 29		COMUNE DI POLIZZI	1.120,31	/ 75		SIMEGAS SRL	45,80
/ 30		COMUNE DI RESUTTANO	1.335,79	/ 76		MACALUSO SILENE	1.058,40
/ 31		COMUNE DI SAN MAURO	1.157,85	/ 81		CHIARAMONTE SALVATORE	600,00
/ 32		CONFEDERAZIONE ITALIANA AGR	7.905,12	/ 83		CARAPEZZA ROSARIO	6.666,67
/ 33		COMUNE DI CAMPOFELICE	2.271,79	/ 84		MADONITA SOC. COOP. SOCIALE	250,77
/ 34		CONFESERCENTI P.LE PALERMO	7.308,61	/ 85		DAVID GANDOLFO	1.447,88
/ 35		LEGA PROV.COOP.MUTUE	5.604,30	/ 86		ROMANA ANDREA	480,00
/ 36		FLAI CGIL	5.604,30	/ 87		FORESTIERE ELISABETTA	421,24
/ 37		ASSOCIAZIONE RURALIA	900,00	/ 92		VINCI ROSANGELA SAS	500,00
/ 38		SO.SVI.MA S.P.A.	9.887,99	/ 93		RADIO CACCAMO CENTRALE SNC	58,08
/ 39		CONS.IMERA SVILUPPO 2010	5.000,00	/ 94		CEFALU' RADIO MADONIE SAS	174,24
/ 42		COMUNE DI CERDA	3.335,60	/ 95		GRUPPO EDITORIALE LA VOCE S	313,39
/ 44		COMUNE DI SPERLINGA	813,85	/ 96		MADONIE LIVE MOCCIARO GAETA	169,40
/ 45		ASS. SECOLO 21	5.700,00	/ 97		IMERA SVILUPPO 2010 SOC.CON	121,00
/ 46		CISAL	5.700,00	25/ 20		DEBITI DIVERSI	59.545,79
/ 47		CONFCOOPERATIVE PALERMO	3.900,00	25/ 20/ 1		Riten. dipend.ti da vers.	5.366,14

Azienda --&gt; GAL ISC MADONIE

VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA

Partita IVA 91006220825 Cod.Fiscale 91006220825

Attivita' (A) -

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

19/06/2013

A T T I V I T A'				P A S S I V I T A'			
/	48	CNA PALERMO	5.700,00	25/ 20/	2	Riten. Autonomi da vers.	2.833,75
/	49	ASS. FARE AMBIENTE	5.700,00	25/ 20/	6	INPS c/competenze	6.889,90
/	50	UNPLI PALERMO	5.700,00	25/ 20/	7	Personale c/retribuzioni	5.921,00
/	51	UIMEC UIL	5.700,00	25/ 20/	10	Debiti diversi	1.035,00
/	52	ABITURISM SRL	1.400,00	25/ 20/	15	QUOTA CONS.GAL	37.500,00
/	53	ASS. CREATIVAMENTE	1.400,00	25/ 30		DEBITI DA LIQUIDARE	190.498,72
/	54	ASS. DOTTORI SCIENZE AGRARI	300,00	25/ 30/	1	Fatture da ricevere	190.498,72
/	55	ASS. GRUPPO AMICI GERACI	1.400,00	25/ 35		RICAVI SOSPESI	2.404,62
/	56	ASS. LA NUOVA GERACI	1.400,00	25/ 35/	1	Risconti passivi	2.404,62
/	57	ASS. LUA	1.400,00				
/	58	ASS. MORENA	1.400,00				
/	59	ASS. PROD.AGRICOLI S.MICHEL	1.400,00				
/	60	ASS. SICILIA & DINTORNI	1.400,00				
/	61	ASS. TAM TAM	1.400,00				
/	62	CONS. MADONIE 33	1.400,00				
/	63	CONS.PROD. VALLEDOLMO	600,00				
/	64	CONS. ROCCAPALIMBA E I SUOI	1.400,00				
/	65	COOP AZZURRA	1.400,00				
/	66	COOP. FUTURA	1.400,00				
/	67	COOP MANI D'ORO	1.400,00				
/	68	COOP RINASCITA	1.400,00				
/	69	COUNTRY COOP	1.400,00				
/	70	ERRIPA	300,00				
/	71	FONDAZIONE BORGESE	1.400,00				
/	72	IST. FERNANDO SANTI	1.400,00				
/	73	MADONIE.IT	600,00				
/	74	PRO-LOCO CERDA	1.400,00				
/	75	COMUNE DI CACCAMO	5.168,94				
/	84	COMUNE DI ALIA	1.178,00				
/	85	COMUNE DI ALIMINUSA	821,61				
/	86	CONSORZIO PROD.MADONITI	350,00				
/	87	AZ AGR ARIONE	100,00				
/	89	COBAR SAS	100,00				
/	94	BCC S GIUSEPPE	1.300,00				
12/ 30		CREDITI DIVERSI	251.844,23				
12/ 30/	7	IRAP c/rimborsi da ricev.	1.139,06				
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	7.984,35				
12/ 30/	18	PROGETTO PSL	38.608,00				
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	35.193,54				
13/ 50		CASSA	506,20				
13/ 50/	1	Cassa Contanti	506,20				
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	34.687,34				
13/ 60/	1	BCC GANGI	5.709,68				
13/ 60/	2	UNICREDIT	28.977,66				
TOTALE ATTIVITA'			621.064,68	TOTALE PASSIVITA'			611.530,77
				UTILE D'ESERCIZIO			9.533,91

Azienda --> GAL ISC MADONIE

VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA

Partita IVA 91006220825 Cod.Fiscale 91006220825 Attivita' (A) -

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

19/06/2013

-----  
| A T T I V I T A ' |

| P A S S I V I T A ' |

|

Azienda --&gt; GAL ISC MADONIE

VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA

Partita IVA 91006220825 Cod.Fiscale 91006220825 Attivita' (A) -

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2012

AL 31/12/2012

19/06/2013

C O S T I				R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	296.082,36	50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	38,57
41/ 15		SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	198.836,99	50/ 10		PERDITE VARIE	38,57
41/ 15/ 1		Spese telefoniche	2.942,65	50/ 10/ 1		Arrotondamenti passivi	38,57
41/ 15/ 3		Spese postali	2.156,63	70		RICAVI GESTIONE CARATTERIST	107.915,24
41/ 15/ 4		Spese energia elettrica	354,02	70/ 5		VENDITE	107.915,24
41/ 15/ 5		Spese d'esercizio	15.631,75	70/ 5/ 2		Rimborsi spese	1.350,00
41/ 15/ 6		Spese per utenze idriche	15,00	70/ 5/ 8		QUOTA ASSOCIATIVA	106.565,24
41/ 15/ 7		Spese di rappresentanza	1.754,44	75		RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	180,15
41/ 15/ 8		Spese per consulenze	101.206,80	75/ 5		PROVENTI FINANZIARI	180,15
41/ 15/ 10		Spese di animazione	715,11	75/ 5/ 1		Interessi attivi bancari	180,15
41/ 15/ 11		Spese per pulizia	657,63	85		RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	30.075,95
41/ 15/ 12		Spese di riscaldamento	410,10	85/ 5		PROVENTI STRAORDINARI	30.059,89
41/ 15/ 17		Spese spedizioni	175,45	85/ 5/ 2		Sopravvenienze attive	30.059,89
41/ 15/ 18		Spese Ristor.ti Alberghi	588,00	85/ 10		PROVENTI VARI	16,06
41/ 15/ 19		Compensi a terzi per serv.	22.637,22	85/ 10/ 1		Arrotondamenti attivi	16,06
41/ 15/ 21		Compenso amministratori	34.500,00	90		RICAVI GESTIONE ATIPICA	185.683,94
41/ 15/ 22		Indennita' Km.	4.658,99	90/ 5		PROVANTI ATIPICI	185.683,94
41/ 15/ 23		Compenso C.Sind.	6.000,00	90/ 5/ 2		EROGAZIONI AGEA	185.683,94
41/ 15/ 24		seminari e convegni	4.433,20				
41/ 20		LOCAZIONI	4.275,24				
41/ 20/ 2		Fitti passivi	4.275,24				
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	54.363,21				
41/ 25/ 1		Salari e stipendi	54.363,21				
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	12.336,37				
41/ 30/ 1		Contrib. INPS dipendenti	12.216,28				
41/ 30/ 3		Contrib. assicurat. INAIL	120,09				
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI	3.108,58				
41/ 35/ 1		Ammortam.to arredamento	365,42				
41/ 35/ 2		Amm.to attrezzature varie	537,43				
41/ 35/ 8		Amm.to macch. elettromecc.	2.205,73				
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	1.032,76				
41/ 50/ 1		Valori bollati e marche	274,10				
41/ 50/ 6		Altre imposte e tasse	758,66				
41/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	10.189,30				
41/ 55/ 6		Cancelleria e stampati	10.189,30				
41/ 65		COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	11.939,91				
41/ 65/ 2		Imposte eserc. preced.ti	79,71				
41/ 65/ 4		Interessi pag.IVA e di mora	99,70				
41/ 65/ 5		Spese esercizi precedenti	11.760,50				
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	1.342,22				
45/ 5		ONERI FINANZIARI	1.342,22				
45/ 5/ 2		Interessi passivi bancari	233,62				
45/ 5/ 6		Oneri bancari	1.108,60				
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	16.935,36				
50/ 5		ONERI STRAORDINARI	16.935,36				
50/ 5/ 1		insussistenze passive	16.505,51				
50/ 5/ 2		Sopravvenienze passive	429,85				

Azienda --&gt; GAL ISC MADONIE

VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA

Partita IVA 91006220825 Cod.Fiscale 91006220825 Attivita' (A) -

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 19/06/2013

C O S T I		R I C A V I	
TOTALE COSTI	314.359,94	TOTALE RICAVI	323.893,85
UTILE D'ESERCIZIO	9.533,91		