

Situazione Economico / Patrimoniale						
GAL ISC MADONIE						
VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA						
Partita IVA		Cod.Fiscale 91006220825		Attività (A) -		
			Stato Patrimoniale dal 01/01/2015 al 31/12/2015			
Totale Attività:			961.720,78		Totale Passività:	
					958.372,62	
					Utile d'Esercizio:	
					3.348,16	
ATTIVITA'			PASSIVITA'			
5	IMMOBILIZZAZIONI	45.661,16	8	FONDI DI AMMORTAMENTO	29.331,62	
5/ 10	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTA	41.168,66	8/ 5	F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUM	29.331,62	
5/ 10/ 1	Arredamento	6.888,40	8/ 5/ 1	F.do amm.to arredamento	3.445,22	
5/ 10/ 2	Attrezzature varie	3.322,01	8/ 5/ 2	F.do amm.to attrez. vari	1.545,32	
5/ 10/ 8	Macch. d'uff. elettromec	30.958,25	8/ 5/ 8	F. amm. macch. elettrome	24.341,08	
5/ 15	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR	4.492,50	12	CREDITI	1.914,28	
5/ 15/ 3	QUOTA MADONIE.IT SRL	2.992,50	12/ 1	CLIENTI C/DEBITI	1.914,28	
5/ 15/ 5	QUOTA DISTRETTO TURISTIC	1.000,00	13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	291.046,92	
5/ 15/ 6	QUOTA GAC GOLFO TERMINI	500,00	13/ 60	C/C BANCARI E POSTALI	291.046,92	
12	CREDITI	905.235,91	13/ 60/ 1	BCC GANGI	36.797,30	
12/ 1	CREDITI V/CLIENTI	273.856,34	13/ 60/ 4	BCC 307082	254.249,62	
12/ 30	CREDITI DIVERSI	617.476,48	15	CAPITALE NETTO	233.072,10	
12/ 30/ 2	IRAP c/acconti d'imposta	1.182,31	15/ 5	CAPITALE PROPRIO	233.072,10	
12/ 30/ 12	INAIL c/rimborsi da rice	110,34	15/ 5/ 1	Capitale sociale	206.148,34	
12/ 30/ 15	ANT.CON.S.PROD.MAD.	165.231,55	15/ 5/ 5	F.do di riserva ordinari	10.374,73	
12/ 30/ 17	COF.COMUNI FONDO MONTAGN	4.174,45	15/ 5/ 7	F.do di riserva straordi	16.549,03	
12/ 30/ 19	Credito AGEA MIS. 431	73.516,63	18	FONDI RISCHI ED ONERI	88.600,00	
12/ 30/ 20	CREDITO MIS.313b	102.827,29	18/ 10	FONDI SPESE A M/LUNGO TERM	88.600,00	
12/ 30/ 21	Crediti Mis 313A	5.102,06	18/ 10/ 2	F.do rischi su crediti	88.600,00	
12/ 30/ 22	Crediti Mis. 421	265.331,85	25	PASSIVITA' CORRENTI	314.407,70	
12/ 35	CREDITI DA LIQUIDARE	2.765,38	25/ 5	DEBITI VERSO FORNITORI	23.032,61	
12/ 35/ 2	Note di credito da ricev	2.765,38	25/ 20	DEBITI DIVERSI	177.000,37	
12/ 40	COSTI SOSPESI	11.137,71	25/ 20/ 1	Riten. dipend.ti da vers	437,04	
12/ 40/ 1	Risconti attivi	11.137,71	25/ 20/ 2	Riten. Autonomi da vers.	4.658,08	
13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.295,38	25/ 20/ 10	Debiti diversi	167.467,25	
13/ 50	CASSA	6,27	25/ 20/ 14	DEBITO IRAP	4.438,00	
13/ 50/ 1	Cassa Contanti	6,27	25/ 30	DEBITI DA LIQUIDARE	114.374,72	

Situazione Economico / Patrimoniale					
GAL ISC MADONIE					
VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA					
Partita IVA		Cod.Fiscale 91006220825		Attività (A) -	
Stato Patrimoniale dal 01/01/2015 al 31/12/2015					
Totale Attività:			Totale Passività:		
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
13/ 60	C/C BANCARI E POSTALI	9.289,11	25/ 30/ 1	Fatture da ricevere	114.374,72
13/ 60/ 2	UNICREDIT	7.496,16			
13/ 60/ 3	BCC 301430	1.792,95			
25	PASSIVITA' CORRENTI	1.528,33			
25/ 5	FORNITORI C/CREDITI	259,33			
25/ 20	DEBITI DIVERSI	1.269,00			
25/ 20/ 6	INPS c/competenze	1.269,00			