

<b>GAL ISC MADONIE</b>						
VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA Cod.Fiscale 91006220825						
<b>Stato Patrimoniale dal 01/01/2016 al 31/12/2016</b>						
<b>Totale Attività:</b>			<b>569.538,45</b>		<b>Totale Passività:</b>	
					<b>568.014,53</b>	
					<b>Utile d'Esercizio:</b>	
					<b>1.523,92</b>	
ATTIVITA'			PASSIVITA'			
<b>5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	42.668,66	<b>8</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	35.190,50	
<b>5/ 10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI</b>	41.168,66	<b>8/ 5</b>	<b>F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUM.</b>	35.190,50	
5/ 10/ 1	Arredamento	6.888,40	8/ 5/ 1	F.do amm.to arredamento	4.478,48	
5/ 10/ 2	Attrezzature varie	3.322,01	8/ 5/ 2	F.do amm.to attrezz. varie	1.959,49	
5/ 10/ 8	Macch. d'uff. elettromecc.	30.958,25	8/ 5/ 8	F. amm. macch. elettrome	28.752,53	
<b>5/ 15</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE</b>	1.500,00	<b>12</b>	<b>CREDITI</b>	1.577,52	
5/ 15/ 5	Quota Distretto Turistico	1.000,00	12/ 1	Soci c/debiti	1.577,52	
5/ 15/ 6	Quota Gac Golfo Termini Im.	500,00	<b>15</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>	252.402,26	
<b>12</b>	<b>CREDITI</b>	508.298,88	<b>15/ 5</b>	<b>CAPITALE PROPRIO</b>	252.402,26	
<b>12/ 1</b>	<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	293.996,62	15/ 5/ 1	Capitale sociale	222.130,34	
<b>12/ 30</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	211.509,08	15/ 5/ 5	F.do di riserva ordinario	11.044,36	
12/ 30/ 2	Irap c/acconti d'imposta	4.438,00	15/ 5/ 7	F.do di riserva straordinario	19.227,56	
12/ 30/ 11	Inps c/rimborsi da ricev	1.320,00	<b>18</b>	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	117.554,53	
12/ 30/ 15	Ant. Cons. Produttori Madoniti	165.231,55	<b>18/ 10</b>	<b>FONDI SPESE A M/LUNGO TERM</b>	117.554,53	
12/ 30/ 17	Cof. Comuni Fondo per la Montagna	4.174,45	18/ 10/ 2	F.do rischi su crediti	117.554,53	
12/ 30/ 23	Mis. 19.4	5.750,00	<b>25</b>	<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>	161.289,72	
12/ 30/ 24	Progetto REM	8.015,00	<b>25/ 5</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	27.714,64	
12/ 30/ 25	Mis 19.1	15.500,00	<b>25/ 20</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	19.308,46	
12/ 30/ 26	Madonie.it	2.992,50	25/ 20/ 2	Riten. Autonomi da vers.	3.289,51	
12/ 30/ 27	Erario c/irpef	1.322,20	25/ 20/ 10	Debiti diversi	16.018,95	
12/ 30/ 28	Credito Anas	2.765,38	<b>25/ 30</b>	<b>DEBITI DA LIQUIDARE</b>	114.266,62	
<b>12/ 40</b>	<b>COSTI SOSPESI</b>	2.793,18	25/ 30/ 1	Fatture da ricevere	114.266,62	
12/ 40/ 1	Risconti attivi	2.793,18				
<b>13</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	18.465,91				
<b>13/ 50</b>	<b>CASSA</b>	6,27				

<b>GAL ISC MADONIE</b>				
VIALE RISORGIMENTO, 13 B 90020 CASTELLANA SICULA PA Cod.Fiscale 91006220825				
<b>Stato Patrimoniale dal 01/01/2016 al 31/12/2016</b>				
<b>Totale Attività:</b>		<b>569.538,45</b>	<b>Totale Passività: 568.014,53</b>	
			<b>Utile d'Esercizio: 1.523,92</b>	
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>	
13/ 50/ 1	Cassa Contanti	6,27		
<b>13/ 60</b>	<b>C/C BANCARI E POSTALI</b>	18.459,64		
<b>25</b>	<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>	105,00		
25/ 5	Fornitori c/crediti	105,00		
<b>Totale Attività:</b>		<b>569.538,45</b>	<b>Totale Passività: 568.014,53</b>	
			<b>Utile d'Esercizio: 1.523,92</b>	