

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018  
**GRUPPO DI AZIONE LOCALE ISC MADONIE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE**

Cod. fisc.: 91006220825  
 CASA COMUNALE - - 90020 CASTELLANA SICULA (PA)  
 Iscritta al N. 91006220825 del Registro Imprese di  
 Iscritta al N. 213809 R.E.A. di

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

<u>Denaro e valori in cassa</u>	
CASSA CONTANTI	6,27
	<u>6,27</u>
<u>Depositi e c/c bancari/postali</u>	
BCC MUTUO SOCCORSO GANGI	9.711,54
UNICREDIT SPA	1.238,59
	<u>10.950,13</u>
<u>Clienti correnti x ft.emesse</u>	
ABITURISM SRL	450,00
ASS. AISF	150,00
ASS. COMM.PETRALIA SOTTANA	1.550,00
ASS.COSTRUIAMO IL FUTURO	1.350,00
ASS. CREATIVAMENTE	2.450,00
ASS.DOTTORI SCIENZE AGRARIE E FOREST.	450,00
ASS. ECOMUSEO PETRA D'ASGOTTO	150,00
ASS. FARE AMBIENTE	12.000,00
ASS. GIOSEF ITALY	800,00
ASS. GRUPPO AMICI GERACI	2.450,00
ASS. ID. MADONITA	500,00
ASS. ITIMED	300,00
ASS. LA NUOVA GERACI	150,00
ASS. LUA	2.450,00
ASS. MADONIE OUTDOOR	150,00
ASS.MORENA	1.200,00
ASS. PRODUTTORI AGRICOLI SAN MICHELE	2.450,00
ASS. PURA VITA	150,00
ASS. ROSAMARINALAKE	300,00
ASS. SECOLO 21	12.000,00
ASS. SICILIA & DINTORNI	2.450,00
ASS. SICILY TOURIST CLUB	800,00
ASS. TAM TAM	2.450,00
ASS. PROD.CARCIOFO SPINOSO	883,98
ASSOCIAZIONE RURALIA	1.950,00
BCC SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA	1.000,00
BCC VALLEDOLMO	2.000,00
CENTRO ADD. SPORTIVO	800,00
CENTRO COMMERC.NATURALE GANGI	300,00
CIA PALERMO	14.205,12
CISAL	12.000,00
CNA PALERMO	9.300,00
CNA SICILIA	2.200,00
COMUNE DI VALLEDOLMO	2.228,08
COMUNE DI ALIA	5.583,10
COMUNE DI ALIMENA	605,05
COMUNE DI ALIMINUSA	2.325,10
COMUNE DI BLUFI	301,63
COMUNE DI CACCAMO	4.909,69
COMUNE DI CALTAVUTURO	11.702,72
COMUNE DI CAMPOFELICE	6.974,69

**PASSIVITA'**

<u>Depositi e c/c bancari/postali</u>	
BCC SAN GIUSEPPE DI PETRALIA S	63.880,24
	<u>63.880,24</u>
<u>Clienti correnti x ft.emesse</u>	
COMUNE DI SPERLINGA	1.841,75
	<u>1.841,75</u>
<u>F.di amm.attrezz.ind.li/comm.</u>	
FDO AMM.ATTEZZ.TECN.VARIA/MIN	2.788,40
	<u>2.788,40</u>
<u>F.di amm.macchine d'ufficio</u>	
FDO AMM.MACCHINE UFF.ELETR.	30.958,25
FDO AMM.ALTRI BENI MATER.	6.545,00
	<u>37.503,25</u>
<u>Fornitori correnti x ft.ricev.</u>	
TELECOM ITALIA SPA	155,10
GIOVANI LOCATI SNC	40,99
VODAFONE ITALIA SPA	463,60
BANNO MARIA	10.108,44
COMUNE DI CASTELLANA	692,00
MACALUSO SILENE	3.000,00
SVE VENDITA ENERGIA SRL	253,15
BRANCATO GANDOLDO	1.997,14
PLA NET SNC DI SAURO C E SCAVUZZO C	321,54
FERRARELLO SANTO	32,94
LA PLACA DAMIANO SALVATORE	24,00
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE SPA	3.969,50
	<u>21.058,40</u>
<u>Altri debiti v/fornitori</u>	
FATTURE DA RICEVERE ENTRO 12 M	60.630,67
	<u>60.630,67</u>
<u>Deb.v/erario x riten.da vers.</u>	
RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	769,96
RITENUTE IRPEF COLLABORATORI	4.865,19
	<u>5.635,15</u>
<u>Altri debiti tributari</u>	
IRAP C/DEBITI	2.160,00
	<u>2.160,00</u>
<u>Debiti vari v/dipend./collab.</u>	
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	12.725,42
FDO TFR	3.041,67
	<u>15.767,09</u>
<u>Debiti v/enti prev.li/assist.</u>	
INPS	2.193,60
INAIL	93,64
	<u>2.287,24</u>
<u>Debiti diversi</u>	
DEB. EMOLUMENTI AMMINIST 2018	27.125,00
DEB. EMOLUM AMMINIST ANNI PRE	123.824,86
	<u>150.949,86</u>
<u>Ratei/risconti passivi operat.</u>	
RATEI PASSIVI OPERATIVI	213,83

COMUNE DI CASTELBUONO	2.796,76		<u>213,83</u>
COMUNE DI CEFALU'	8.973,05	<u>F.di rischi</u>	
COMUNE DI CERDA	9.894,58	FDO RISCHI VARI	177.554,53
COMUNE DI GANGI	4.155,24		<u>177.554,53</u>
COMUNE DI GRATTERI	295,06	<u>Capitale sociale</u>	
COMUNE DI ISNELLO	1.007,39	AZIONI ORDINARIE	222.130,34
COMUNE DI LASCARI	2.142,83		<u>222.130,34</u>
COMUNE DI NICOSIA	4.268,59	<u>Altre riserve</u>	
COMUNE DI POLIZZI	1.004,71	RISERVA LEGALE	12.133,87
COMUNE DI ROCCAPALUMBA	708,07	RISERVA STRAORDINARIA	24.018,75
COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE	492,90		<u>36.152,62</u>
COMUNE DI SCIARA	1.743,13		
COMUNE DI SCILLATO	225,04		
COMUNE DI SOPRANA	469,11		
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	1.787,15		
COMUNE DI TERMINI IMERESE	26.897,16		
CONF.COOPERATIVE PALERMO	8.200,00		
CONFESERCENTI P.LE PALERMO	5.000,00		
CONSORZIO MADONIE 33	1.450,00		
CONS.ROCCAPALUMBA E I SUOI SAPORI	2.150,00		
CONS.AGR.LE TERRE DI MEZZO	750,00		
CONS.IMERA SVILUPPO 2010	9.000,00		
CONS.PROD.VALLEDOLMO	450,00		
CONS.PROD.ORT.IMERA	1.550,00		
CONSORZIO PROD. MADONITI	1.350,00		
COOP.AZZURRA	2.450,00		
COOP.LA SORGENTE DEL VERBO	150,00		
COOP MANI D'ORO	2.150,00		
COOP NEA SOLUZIONI	750,00		
COOP RINASCITA	2.450,00		
COPAGRI	3.800,00		
COUNTRY COOP	2.450,00		
ENTE PARCO DELLE MADONIE	48.336,35		
ERRIPA	450,00		
EUROMED CARREFOUR	750,00		
FLAI CGIL	11.904,30		
FONDAZIONE BORGESE	2.150,00		
IDIMED	1.550,00		
IST. FERDINANDO SANTO	1.650,00		
LEGA PROV. COOP. MUTUE	11.904,30		
MADONIE.IT	1.050,00		
PRO BIO	150,00		
PRO LOCO NICOSIA	300,00		
PRO LOCO CERDA	2.450,00		
SOSVIMA SPA	10.000,00		
UIMEC UIL	10.000,00		
UNIONE DEI CONSUMATORI	800,00		
UNPLI PALERMO	12.000,00		
COMUNE DI CASTELLANA	1.018,97		
COMUNE DI COLLESANO	1.246,20		
COMUNE DI GERACI SICULO	564,20		
COMUNE DI MONTEMMAGGIORE BELSITO	1.006,57		
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO	1.049,04		
	<u>357.709,86</u>		
<u>Altri crediti tributari</u>			
IRAP C/CREDITO	4.395,00		
CREDITI D'IMPOSTA DL 66 2014	163,16		
	<u>4.558,16</u>		

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018  
**GRUPPO DI AZIONE LOCALE ISC MADONIE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE**

Altri crediti immobilizzati

Crediti vs/ altri oltre 12 mes 165.231,55  
165.231,55

Crediti v/enti previd./assist.

INPS C/CREDITO 1.320,00  
1.320,00

Altri crediti

AGEA mis 19.4 58.920,01  
 Credito ANAS 2.765,38  
 AGEA mis 19.4 competenza 2018 155.570,41  
217.255,80

Ratei/risconti attivi operat.

RISCONTI ATTIVI OPERATIVI 740,74  
740,74

Partecipazioni immobilizzate

PARTECIP.IMMOB.IN ALTRI SOGG. 1.500,00  
1.500,00

Attrezzature ind.li e comm.li

ATTREZZ.TECNICA VARIA/MINUTA 3.541,61  
3.541,61

Macchine d'ufficio

MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 30.958,25  
30.958,25

Immobil.mater.lorde in leasing

Altri beni in locazione finanz 6.888,40  
6.888,40

**Totale Attivo** 800.660,77

**Totale Passivo** 800.553,37

Utile d'esercizio 107,40

**Totale a pareggio** 800.660,77

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

<u>Acquisti mat.prime-suss.-cons.</u>	
CANCELLERIA E STAMPATI C/ACQ.	274,71
	<u>274,71</u>
<u>Personale generico</u>	
CONTRIBUTI SOCIALI DIPENDENTI	6.840,75
CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	144,09
STIPENDIO FICCAGLIA G	25.330,95
TFR DIPENDENTE FICCAGLIA	1.847,30
STIPENDIO RUSSO GRAZ	17.018,06
TFR DIPENDENTE RUSSO G	1.194,37
	<u>52.375,52</u>
<u>Costi Amm.ri/Titolare/famil.</u>	
EMOLUMENTI AMMINISTRATORI	27.125,00
	<u>27.125,00</u>
<u>Amm.ti attrezz.ind.li/comm.li</u>	
AMM.ATTREZZ.TECN.VARIA/MINUTA	414,74
	<u>414,74</u>
<u>Amm.ti macchine d'ufficio</u>	
AMM.ALTRI BENI MATERIALI	1.033,26
	<u>1.033,26</u>
<u>Accantonamenti per rischi</u>	
ACC.F.DO RISCHI	30.000,00
	<u>30.000,00</u>
<u>Locazioni pass./costi relativi</u>	
FITTI PASSIVI IMMOBILI STRUM.	7.508,26
MANUTENZ.IMMOB.STRUM.DI TERZI	552,00
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	724,24
	<u>8.784,50</u>
<u>Utenze varie e costi relativi</u>	
TELEFONICHE FISSE DEDUCIBILI	2.409,32
ENERGIA ELETTRICA	178,64
SPESE RISCALDAMENTO	890,20
ACQUA	19,74
	<u>3.497,90</u>
<u>Consulenze</u>	
CONSULENZE TECNICHE	412,99
CONSULENZE E FORMALITA' LEGALI	1.437,28
CONSULENZE E ATTI NOTARILI	393,44
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	372,00
CONSULENZE PAGHE E LAVORO	2.791,60
CONSULENZE SICUREZZA S/LAVORO	250,00
CONSULENTE RESPONS. DI PIANO	46.999,96
CONSUL. RESPONS.MONITORAGGIO E	29.000,00
COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIO	1.064,99
CONSULENTE ADDETTO STAMPA	1.677,86
CONSULENTE GRAFICO	748,13
CONSULENTE WEB MASTER	406,66
CONSULENTE PRIVACY	299,81
	<u>85.854,72</u>
<u>Oneri tributari indiretti</u>	
IMPOSTA DI REGISTRO	125,48
BOLLI	52,20
TRIBUTI VARI	1.087,00
	<u>1.264,68</u>
<u>Altri costi caratteristici</u>	
MANUTENZ.BENI MOBILI PROPRI	257,90

**RICAVI**

<u>Altri ricavi e proventi</u>	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,18
CONTRIBUTO RIMB SPESE PROG.ZAN	276,02
QUOTE ASSOCIATIVE 2018	68.158,49
CONTRIBUTO AGEA MIS. 19.4	155.570,41
	<u>224.012,10</u>
<u>Altri proventi finanziari</u>	
INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,07
	<u>0,07</u>
<u>Proventi straordinari</u>	
INSUSSISTENZE ORDIN.DEL PASS.	13,38
	<u>13,38</u>

DIRITTO ANNUALE CCIAA SEDE	28,81		
DIRITTI E TARIFFE VARIE CCIAA	18,07		
ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01		
SERVIZI VARI	805,82		
COSTI VARI	378,52		
COSTI VARI INDEDUCIBILI	343,04		
POLIZZA FIDEJUSSORIA	3.969,50		
SPESE DI RISTORANTE	65,00		
RIMBORSI KM COSTANZO DARIO	56,98		
VIAGGI E TRASFERTE	219,04		
RIMBORSI BIGLIETTI AEREO	158,00		
RIMBORSI KM FICCAGLIA	389,12		
RIMBORSI KM CARAPEZZA	786,61		
RIMBORSI KM VARI REL MIS 19.04	2.123,80		
	<u>9.600,22</u>		
<u>Interessi e altri oneri finanz</u>			
ONERI BANCARI VARI	1.099,51		
	<u>1.099,51</u>		
<u>Oneri straordinari</u>			
INSUSSISTENZE ORDIN.D/ATTIVO	433,39		
	<u>433,39</u>		
<u>Imposte correnti-differ-antic.</u>			
IRAP CORRENTE	2.160,00		
	<u>2.160,00</u>		
<b>Totale Costi</b>	<u>223.918,15</u>		
Utile d'esercizio	107,40		
<b>Totale a pareggio</b>	<u>224.025,55</u>	<b>Totale Ricavi</b>	224.025,55