

# GAL LE MACINE SCARL

Sede legale: VIA ALDO MORO, 13 75011 ACCETTURA MT

Partita IVA: 00658470778 C. Fisc.:00658470778

Attività: 1 990000 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Azienda: 000017

**BILANCIO AL 31/12/2015**

Anno: 2015/0

Pag.: 1

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>13</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>110.180,75</b>	<b>16</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI</b>	<b>59.126,20</b>
1305	IMPIANTI E MACCHINARIO	22.998,99	1603	F.DI AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	8.590,51
1305029	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	1.028,50	1603029	F.DO AMM.TO IMPIANTO DI CONDIZIONAM	308,56
1305053	MACCHINARI	21.970,49	1603037	F.DO AMM.TO ALTRI IMPIANTI SPECIFIC	1.024,80
1307	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIA	756,84	1603041	F.DO AMM. ALTRI IMP. GEN. (NO BENI	1.612,85
1307001	ATTREZZATURE INDUSTRIALI	629,90	1603053	F.DO AMM.TO MACCHINARI	5.644,30
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	96,80	1605	F.DI AMM.TO ATTREZZATURE INDUST. E	424,91
1307010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA (<516)	30,14	1605001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIAL	260,87
1309	ALTRI BENI	56.738,42	1605009	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI	164,04
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	46.719,46	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	50.110,78
1309077	MOBILI	7.546,38	1607041	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	39.759,32
1309081	ARREDI	2.472,58	1607049	F.DO AMM.TO TELEFONIA FISSA	1,22
1311	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	29.686,50	1607057	F.DO AMM.TO MOBILI	7.930,38
1311022	IMPIANTI	29.686,50	1607061	F.DO AMM.TO ARREDI	670,75
<b>22</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2.065,83</b>	1607093	F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	1.718,97
2223	CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	2.065,83	1607097	F.DO AMM.TO BENI < ? 516,46	30,14
2223013	PARTECIPAZIONE PARCO CARLO LEVI	2.065,83	<b>40</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>78.684,92</b>
<b>28</b>	<b>CREDITI</b>	<b>301.496,14</b>	4001	CAPITALE	100.000,00
2805	VERSO IMPRESE CONTROLLATE	6.636,32	4001001	CAPITALE SOCIALE	100.000,00
2805012	CREDITI VERSO COMUNI	3.000,00	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	25.916,77-
2805013	CREDITI VERSO ALFA COOP	3.636,32	4015005	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	25.916,77-
2811	CREDITI TRIBUTARI	2.867,56	4017	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.601,69
2811025	ERARIO C/ACCONTO IRAP	2.587,00	4017013	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.601,69
2811033	ERARIO C/RIT. SU INTERESSI ATTIVI	2,67	<b>46</b>	<b>TRATTAMENTO TFR</b>	<b>9.936,20</b>
2811049	ERARIO C/RIT. SUBITE	216,13	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.936,20
2811053	ERARIO C/IMPOSTA SOST. TFR	61,76	4601001	FONDO T.F.R.	9.936,20
2815	VERSO ALTRI	291.992,26	<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>378.222,14</b>
2815005	CREDITO INPS C/CONGUAGLIO	263,00	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	13.850,89
2815093	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.168,82	4913001	FORNITORE	8.214,35
2815139	CREDITO V/REGIONE	290.560,44	4913005	FATTURE DA RICEVERE	4.660,54
<b>34</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>117.654,79</b>	4913017	DEBITI V./FORNITORI (OLTRE ES.SUC.)	976,00
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	117.429,31	4923	DEBITI TRIBUTARI	643,73
3401002	BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA	2.971,93	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	163,16-
3401003	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	114.457,38	4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	806,89
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	225,48	4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	88,03
3405001	CASSA CONTANTI	225,48	4925005	DEBITO V./ INAIL	88,03
<b>37</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.815,62</b>	4927	ALTRI DEBITI	363.639,49
3701	RATEI E RISCONTI	1.815,62	4927113	DEBITI DIVERSI	73.686,32
3701005	RISCONTI ATTIVI	1.815,62	4927117	DEBITI DIVERSI (OLTRE ES.SUC.)	289.953,17
<b>40</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.601,69</b>			
4017	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.601,69			
4017005	PERDITE ESERCIZIO	4.601,69			
<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>1.121,60</b>			
4923	DEBITI TRIBUTARI	1.121,60			
4923001	ERARIO C/IRES	1.072,00			
4923005	ERARIO C/IRAP	49,60			
<b>TOTALE</b>		<b>538.936,42</b>	<b>TOTALE</b>		<b>525.969,46</b>
			Utile di esercizio		12.966,96
			Totale a pareggio		538.936,42

# GAL LE MACINE SCARL

Sede legale: VIA ALDO MORO, 13 75011 ACCETTURA MT

Partita IVA: 00658470778 C. Fisc.:00658470778

Attivita': 1 990000 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Azienda: 000017

**BILANCIO AL 31/12/2015**

Anno: 2015/0

Pag.: 2

## CONTO ECONOMICO

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>73</b>	<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME</b>	<b>27.314,24</b>	<b>71</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>316.416,44</b>
7301	ACQUISTI	2.567,32	7101	ALTRI RICAVI	316.416,44
7301017	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.567,32	7101085	CONTRIB. C/ESERCIZIO	316.416,44
7309	ALTRI ACQUISTI	24.746,92			
7309045	CANCELLERIA E STAMPATI	24.746,92			
<b>75</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>206.901,21</b>			
7501	COSTI INDUSTRIALI	3.282,13			
7501025	ENERGIA ELETTRICA	850,60			
7501033	GAS RISCALDAMENTO	2.431,53			
7503	RIMB. SPESE ANALITICI/FORFETTARI	10.495,80			
7503025	RIMBORSO SPESA FORFETT.	10.495,80			
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	61.267,63			
7511002	CONSULENZE	8.546,74			
7511017	COMPENSI AMMINISTRATORE	6.000,00			
7511033	COMPENSI C.D.A.	2.850,00			
7511065	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	4.317,38			
7511073	COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO	36.000,00			
7511093	COMPENSI LAVORO OCCAS.LE ATT.ATTIVIT	1.403,00			
7511113	SPESE TELEFONICHE	793,21			
7511126	RIMB.INDEN. KM ATTINENTI ATT. CO.CO	1.357,30			
7513	COSTI COMMERCIALI	61.720,53			
7513036	SPESE POSTALI	151,90			
7513045	MOSTRE E FIERE	61.568,63			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	70.135,12			
7517173	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	69.600,04			
7517177	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	535,08			
<b>77</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>4.140,00</b>			
7709	CANONI AFFITTO	4.140,00			
7709001	CANONI AFFITTO	4.140,00			
<b>79</b>	<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>56.024,95</b>			
7901	SALARI E STIPENDI	35.486,83			
7901001	SALARI	35.486,83			
7903	ONERI SOCIALI	20.538,12			
7903001	ONERI INPS	17.017,21			
7903005	ONERI INAIL	301,89			
7903020	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.219,02			
<b>83</b>	<b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERI</b>	<b>6.047,42</b>			
8305	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.974,18			
8305029	AMM.TO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	154,28			
8305039	AMM. ALTRI IMP.SPECIFICI(NO BENI MOB	1.024,80			
8305045	AMM.TO MACCHINARI	2.795,10			
8307	AMM.TO ATTREZZATURE INDUS.LI E COMM.	82,02			
8307009	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	82,02			
8309	AMM.TO ALTRI BENI	1.991,22			
8309061	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONIC	1.741,57			
8309077	AMM.TO MOBILI	192,00			
8309081	AMM.TO ARREDI	57,65			
<b>92</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>304,50</b>			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	304,50			
9201013	IMPOSTA DI REGISTRO	67,50			
9201085	DIRITTI CCIAA	130,00			
9201089	TASSA SUI RIFIUTI	107,00			

# GAL LE MACINE SCARL

Sede legale: VIA ALDO MORO, 13 75011 ACCETTURA MT

Partita IVA: 00658470778 C. Fisc.:00658470778

Attivita': 1 990000 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Azienda: 000017

**BILANCIO AL 31/12/2015**

Anno: 2015/0

Pag.: 3

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.033,92			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	1.033,92			
9315086	SPESE DIVERSE BANCARIE	1.033,92			
96	22) IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E AN	1.683,24			
9601	22A) IMPOSTE CORRENTI	1.683,24			
9601005	IRAP	1.683,24			
	TOTALE	303.449,48		TOTALE	316.416,44
	Utile di esercizio	12.966,96			
	Totale a pareggio	316.416,44			

> Prospetto di Bilancio con simulazione di Riprese fiscali

**GAL LE MACINE SCARL**

Sede legale: VIA ALDO MORO, 13 75011 ACETTURA MT

Partita IVA: 00658470778 C. Fisc.:00658470778

Attivita': 1 990000 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Azienda: 000017

**BILANCIO AL 31/12/2015**

Anno: 2015/0

Pag.: 4

**PROSPETTO RIPRESE FISCALI****IRPEF/IRES**

Risultato d'esercizio : 12.966,96

**VARIAZIONI IN AUMENTO**

Conto	Descrizione	Importo lordo	%Indeducibilita	Importo
75.11.113	SPESE TELEFONICHE	793,21	20,00	158,64
75.17.177	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	535,08	100,00	535,08
96.01.005	IRAP	1.683,24	100,00	1.683,24

**AMMORTAMENTI****MANUTENZIONI E RIPARAZIONI****RICAVI/SPESE PLURIENNALI****SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Totale variazioni in aumento: 2.376,96

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**

Conto	Descrizione	Importo lordo	%Indeducibilita	Importo
-------	-------------	---------------	-----------------	---------

**AMMORTAMENTI****MANUTENZIONI E RIPARAZIONI****RICAVI/SPESE PLURIENNALI****SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Totale variazioni in diminuzione: 0,00

Risultato imponibile : 15.343,92

**IRAP**

Risultato d'esercizio : 12.966,96

**VARIAZIONI IN AUMENTO**

Conto	Descrizione	Importo lordo	%Indeducibilita	Importo
75.03.025	RIMBORSO SPESA FORFETT.	10.495,80	100,00	10.495,80
75.11.017	COMPENSI AMMINISTRATORE	6.000,00	100,00	6.000,00
75.11.033	COMPENSI C.D.A.	2.850,00	100,00	2.850,00
75.11.073	COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO	36.000,00	100,00	36.000,00
75.11.093	COMPENSI LAVORO OCCAS.LE ATT.ATTIVITA'	1.403,00	100,00	1.403,00
75.11.126	RIMB.INDEN. KM ATTINENTI ATT. CO.CO.	1.357,30	100,00	1.357,30
79.01.001	SALARI	35.486,83	100,00	35.486,83
79.03.001	ONERI INPS	17.017,21	100,00	17.017,21
79.03.020	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.219,02	100,00	3.219,02
93.15.086	SPESE DIVERSE BANCARIE	1.033,92	100,00	1.033,92
96.01.005	IRAP	1.683,24	100,00	1.683,24

Totale variazioni in aumento: 116.546,32

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**

Conto	Descrizione	Importo lordo	%Indeducibilita	Importo
-------	-------------	---------------	-----------------	---------

Totale variazioni in diminuzione: 0,00

Risultato imponibile : 129.513,28