

PSR 2014/2020 Regione Sardegna

Bilancio d'esercizio al 31/12/2018

GAL DISTRETTO RURALE BMG - VIA BULGARIA SN

08038 SORGONO - C.F. 93036320914

Fondo di dotazione euro 10.000,00 I.V. Fondo di gestione euro 185.642,00 I.V.

	31/12/2018	31/12/2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I) Versamenti non ancora richiamati	0,00	0,00
II) Versamenti già richiamati	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) costi d'impianto e d'ampliamento	0,00	0,00
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) concessioni licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) avviamento	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) altre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
4) Altri beni	480,00	1.223,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale	480,00	1.223,00
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni:		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00
2) Crediti:	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) verso controllanti	0,00	0,00
d) verso altre imprese	0,00	0,00
3) altri titoli:	0,00	0,00
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	<u>480,00</u>	<u>1.223,00</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1) materie prime sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00

PSR 2014/2020 Regione Sardegna

5) acconti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II Crediti		
1) verso clienti:		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.709,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) verso imprese controllate:	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) verso imprese collegate	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4bis) crediti tributari	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	703,00	703,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) verso altri		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	188.736,00	141.878,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	191.148,00	142.581,00
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
4) altre partecipazioni	0,00	0,00
6) azioni proprie con indicazione de v.n. complessivo	0,00	0,00
7) altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
IV disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	22.358,00	52.733,00
2) assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	119,00	382,00
Totale	22.477,00	53.115,00
Totale attivo circolante C	213.624,00	195.696,00
D) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei attivi	0,00	0,00
1) ratei attivi	0,00	0,00
II) risconti attivi		
1) risconti attivi	1.370,00	0,00
2) disaggio su prestiti	0,00	0,00
Totale	1.370,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
Totale attivo (A+B+C+D)	215.475,00	196.919,00
PASSIVO:		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	195.642,00	249.496,00
II Riserva	0,00	0,00
III Riserva di rivalutazione	0,00	0,00
IV Riserva legale	0,00	0,00
V Riserva per azioni proprie in portafogli	0,00	0,00

PSR 2014/2020 Regione Sardegna

VI Riserve statutarie	0,00	0,00
VII Altre riserve	0,00	0,00
VIII utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX Utile (perdita) dell'esercizio	-13.793,00	-101.605,00
Totale patrimonio netto (A)	181.849,00	147.891,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00
3) altri	0,00	0,00
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:		
I Fondo trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
Totale fondo fine rapporto C	0,00	0,00
D) DEBITI:		
1) obbligazioni	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) debiti verso banche		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	114,00	5.015,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) debiti verso fornitori		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	19.393,00	25.411,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8) debiti verso imprese controllati	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10) debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
11) debiti tributari		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	4.177,00	6.922,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	659,00

PSR 2014/2020 Regione Sardegna

b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
13) altri debiti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	3.645,00	11.021,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale debiti (D)	27.329,00	19.834,00
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
1) ratei passivi	0,00	0,00
II) risconti passivi	0,00	0,00
1) risconti passivi	6.297,00	0,00
2) aggio su prestiti	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (E)	6.297,00	0,00
Totale passivo (A+B+C+D+E)	215.475,00	196.919,00

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	103.024,00	92.512,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00
3) Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	0,00	0,00
5.a) Altri ricavi e proventi	0,00	0,00
5.b) Contributi in conto esercizio	0,00	0,00
Totale valore della produzione (A)	103.024,00	92.512,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00
7) Per servizi	115.025,00	126.929,00
8) Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	0,00	0,00
b) oneri sociali	0,00	0,00
c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi	0,00	0,00
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamenti delle immob. Immateriali	0,00	0,00
b) ammortamento delle immob. Materiali	744,00	1.481,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	<u>500,00</u>	<u>1.868,00</u>
Totale costi della produzione (B)	116.269,00	130.278,00

PSR 2014/2020 Regione Sardegna

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-13.246,00	- 37.766,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari:	0,00	0,00
a) da crediti iscritti nelle immob.	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	2,00	13,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) da debiti verso banche	-550,00	-509,00
d) verso altri	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)	-13.793,00	-504,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
19) Svalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
Totale rettifiche (18-19) D	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
a) plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	0,00	0,00
b) altri proventi	0,00	0,00
c) sopravvenienze attive	0,00	3.172,00
d) insussistenze passive	0,00	0,00
21) Oneri:		
a) minusvalenze da alienazioni cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14	0,00	0,00
b) imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
c) altri oneri	0,00	0,00
e) sopravvenienze passive	0,00	- 66.507,00
Totale delle partite straordinarie (20-21)	-0,00	-63.335,00
Risultato prima delle imposte(A-B+/-C/+/-D+/-E)	-13.793,00	-101.605,00

PSR 2014/2020 Regione Sardegna

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) correnti	0,00	0,00
b) differite	0,00	0,00
c) anticipate	0,00	0,00
26) Utile (perdita) d'esercizio	-13.793,00	-101.605,00