

## PSR 2014/2020 Regione Sardegna

Bilancio d'esercizio al 31/12/2019

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 181.098,74 I.V.

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	31/12/2019	31/12/2018
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>7.788,92</b>	<b>7.788,92</b>
<b>03.01</b>		<b>COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>5.148,92</b>	<b>5.148,92</b>
03.01.01		Spese societarie	5.148,92	5.148,92
<b>03.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>
03.05.01		Costi di sviluppo	2.640,00	2.640,00
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>44.106,09</b>	<b>44.106,09</b>
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>44.106,09</b>	<b>44.106,09</b>
05.07.01		Mobili e arredi	27.623,05	27.623,05
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	16.483,04	16.483,04
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>1.709,00</b>	<b>1.709,00</b>
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>1.709,00</b>	<b>1.709,00</b>
11.03.01		Clienti terzi Italia	1.709,00	1.709,00
	4792	EVOLVERE SRL	1.709,00	1.709,00
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>315.625,74</b>	<b>188.734,12</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	5,00	5,00
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>315.620,74</b>	<b>188.729,12</b>
15.05.51		Crediti vari v/terzi	315.620,74	188.729,12
	2	CREDITI PER CONTRIBUTI MIS 19.4 - 2017	87.512,28	87.512,28
	5	CREDITI PER CONTRIBUTI MIS 19.4 - 2018	92.611,72	92.611,72
	7	CREDITI PER CONTRIBUTI MIS 19.4 - 2019	105.521,28	
	4	CREDITI PER CONTRIBUTI MIS. 19.4 - 2016	8.605,12	8.605,12
	6	CREDITO PER CONTRIBUTO Guangxi Design We	21.370,34	
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>200.193,42</b>	<b>22.478,88</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>200.148,97</b>	<b>22.359,71</b>
19.01.01		Banca c/c	200.148,97	22.359,71
	1	BANCO DI SARDEGNA C/C 70223407	200.148,97	22.357,33
	2	CREDITI V/BANCHE		2,38
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>44,45</b>	<b>119,17</b>
19.03.03		Cassa contanti	44,45	119,17
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.652,88</b>	<b>1.370,49</b>
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.652,88</b>	<b>1.370,49</b>
21.01.03		Risconti attivi	2.652,88	1.370,49
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>706,46</b>	<b>703,00</b>
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>3,46</b>	
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	3,46	
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>703,00</b>	<b>703,00</b>
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	703,00	703,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>572.782,51</b>	<b>266.890,50</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>7.998,33</b>	<b>13.793,05</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>580.780,84</b>	<b>280.683,55</b>

## PSR 2014/2020 Regione Sardegna

Bilancio d'esercizio al 31/12/2019

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 181.098,74 I.V.

### STATO PATRIMONIALE

#### PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	31/12/2019	31/12/2018
<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>191.098,74</b>	<b>195.641,79</b>
<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>191.098,74</b>	<b>195.641,79</b>
23.01.01		Capitale sociale	191.098,74	195.641,79
23.01.01.01		Capitale sociale	191.098,74	195.641,79
	1	FONDO DI DOTAZIONE	10.000,00	10.000,00
	2	FONDO DI GESTIONE	181.098,74	185.641,79
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>17.364,62</b>	<b>8.034,44</b>
<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>13.879,81</b>	<b>4.561,68</b>
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	13.879,81	4.561,68
	4768	CONGIU VALENTINA		1.915,71
	4769	GUIISO MARIANNA	1.965,97	645,97
	4866	LOCCI PAOLA	7.350,00	
	4799	PILI AUGUSTO	563,84	2.000,00
	1	TATTI CARLO	4.000,00	
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>3.484,81</b>	<b>3.472,76</b>
33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.480,41	3.472,76
	4764	CARIA FEDERICA		1.551,74
	5055	DEIDDA BASILIO ILIO	200,00	
	687	JUMBO SPA	24,90	
	4868	MELIS MATTIA	200,00	
	5108	MOLEDDA MARCO LA STAMPERIA NUORO	420,90	
	91	OLIN SNC DI PIRAS E TODDE	87,84	
	5053	OPEN CAMPUS SRL	305,00	
	5054	PISANO DAVIDE EUROCOPY	27,20	
	4763	SEDDA CLAUDIA		1.906,41
	951	WIND TRE S.P.A.	14,61	14,61
	5110	ZANDA DANIELA	199,96	
33.03.03		Fornitori terzi Estero	2.004,40	
	5212	CROYO	2.004,40	
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>2.786,75</b>	<b>4.176,91</b>
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.726,85</b>	<b>4.117,01</b>
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	2.726,85	4.117,01
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>59,90</b>	<b>59,90</b>
35.07.51		Erario c/altri tributi	59,90	59,90
<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>311.338,64</b>	<b>15.118,14</b>
<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>311.338,64</b>	<b>15.118,14</b>
39.05.03		Debiti v/amministratori	4.350,00	3.210,00
	2	COMP. CDA LAILA DEARCA	210,00	210,00
	3	COMP. PITTALIS	180,00	180,00
	1	DEBITI CDA DEIANA MICHELA	240,00	240,00
	6	FLORIS TAMARA	510,00	240,00
	12	FRONGIA SALVATORE	180,00	180,00
	11	GIUSY BUTTU	120,00	120,00
	4	MARCELLO OLIMPIO	540,00	270,00
	7	MELIS DANIELA	300,00	210,00
	8	PIRAS STEFANIA	420,00	360,00
	9	SEDDA ROSELLA	240,00	240,00
	13	SELENU MARIA BONARIA	90,00	90,00
	5	ZANDA GIOVANNI	750,00	570,00
	10	ZEDDA PIETRO	570,00	300,00

## PSR 2014/2020 Regione Sardegna

Bilancio d'esercizio al 31/12/2019

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 181.098,74 I.V.

39.05.51		Debiti diversi verso terzi	306.988,64	11.908,14
	9	ACCONTI RICEVUTI MISURA 19.4	286.759,00	
	10	ACCONTO UNIONE DEI COMUNI - FIERA CINA	7.200,00	
	8	COMUNE DI ORTUERI	1.130,00	
	7	COMUNITA' MONTANA GENNARG. MANDROLISAI	9.811,43	9.811,43
	2	DEBITI COMMISSARI SELEZ. COLLABORATORI	435,22	435,22
	1	DEBITI LAI GIOVANNI (ANNO 2013)	1.547,35	1.547,35
	6	DEBITI VERSO BANCHE	105,64	114,14
<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>51.895,01</b>	<b>51.415,19</b>
<b>41.01</b>		<b>FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>7.788,92</b>	<b>7.788,92</b>
41.01.01		F.do amm.to spese societarie	5.148,92	5.148,92
41.01.09		F.do amm.to costi di sviluppo	2.640,00	2.640,00
<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>44.106,09</b>	<b>43.626,27</b>
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	27.623,05	27.623,05
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	16.483,04	16.003,22
<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>6.297,08</b>	<b>6.297,08</b>
<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>6.297,08</b>	<b>6.297,08</b>
45.01.03		Risconti passivi	6.297,08	6.297,08
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>580.780,84</b>	<b>280.683,55</b>

## PSR 2014/2020 Regione Sardegna

Bilancio d'esercizio al 31/12/2019

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 181.098,74 I.V.

### CONTO ECONOMICO

#### COSTI

Conto	Part.	Descrizione	31/12/2019	31/12/2018
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>53,40</b>	<b>74,90</b>
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>53,40</b>	<b>74,90</b>
55.07.03		Attrezzatura minuta	24,90	
55.07.17		Cancelleria varia	28,50	74,90
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>2.938,20</b>	<b>4.493,63</b>
<b>57.03</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER VENDITE</b>	<b>1.683,60</b>	
57.03.07		Costi sede locali	1.683,60	
	1	Spese Di Trasloco	1.683,60	
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.254,60</b>	<b>3.448,63</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.141,15	3.435,22
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.141,15	3.435,22
57.09.07		Servizi telematici	113,45	
57.09.21		Pulizia locali		13,41
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>		<b>1.045,00</b>
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri		1.045,00
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri		1.045,00
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>103.538,52</b>	<b>107.834,87</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>98.582,68</b>	<b>105.104,87</b>
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	450,00	2.000,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	450,00	2.000,00
61.01.05		Consulenze legali		8.401,16
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	96.554,52	92.055,99
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	93.980,52	92.055,99
	1	Collaborazioni cons. specialistiche 19.4	91.180,52	
	2	Incarico RUP	2.800,00	
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	2.574,00	
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	8,05	12,70
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	60,00	161,14
61.01.15.05		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	60,00	161,14
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	1.510,11	2.473,88
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	1.455,15	2.137,83
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	54,96	336,05
<b>61.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>4.955,84</b>	<b>2.730,00</b>
61.05.01		Compensi amministratori	1.140,00	2.730,00
61.05.01.01		Compensi amministratori soci	1.140,00	2.730,00
61.05.13		Compensi revisori	3.815,84	
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	3.815,84	
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>27.173,20</b>	<b>2.654,89</b>
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>23.640,72</b>	
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	21.370,34	
	1	Guangxi Design Week - Cina	21.370,34	
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	554,99	
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	554,99	
63.01.13		Spese di viaggio	1.715,39	
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>3.532,48</b>	<b>2.654,89</b>
63.05.01		Spese postali		42,75
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	3.440,61	2.429,51
	1	Assicurazione Rc Gal	1.370,49	
	2	Fideiussione 19.4	2.070,12	
63.05.23		Valori bollati	45,65	121,63
63.05.25		Assistenza software		61,00
63.05.51		Spese generali varie	46,22	

## PSR 2014/2020 Regione Sardegna

Bilancio d'esercizio al 31/12/2019

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 181.098,74 I.V.

<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		<b>176,89</b>
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>		<b>176,89</b>
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software		176,89
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>95,62</b>	<b>90,73</b>
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>95,62</b>	<b>90,73</b>
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	95,62	88,85
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi		1,88
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>624,48</b>	<b>549,64</b>
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>624,48</b>	<b>549,64</b>
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	624,48	549,64
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>479,82</b>	<b>743,56</b>
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>479,82</b>	<b>743,56</b>
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	479,82	743,56
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>200,00</b>
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>200,00</b>
84.01.25		Altre imposte dell'esercizio		200,00
84.01.25.01		Altre imposte dell'esercizio in deduc.		200,00
		<b>Totale Costi</b>	<b>134.903,24</b>	<b>116.819,11</b>

### RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	31/12/2019	31/12/2018
<b>53</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>126.891,63</b>	<b>103.023,68</b>
<b>53.01</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E SERVIZI</b>	<b>126.891,63</b>	<b>103.023,68</b>
53.01.23		Ricavi delle vendite e servizi	126.891,62	103.023,68
53.01.23.01		Ricavi per contributi	126.891,62	103.023,68
	3	CONTRIBUTI C/ESERC. MISURA 19.4	105.521,28	92.611,72
	2	CONTRIBUTI PRO.GR.E.EN.S		2.450,00
	1	CONTRIBUTI TRA.IN.IN GAL BMG		7.961,96
	4	Guangxi Design Week	21.370,34	
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,01	
<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>13,28</b>	<b>2,38</b>
<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>13,28</b>	<b>2,38</b>
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	13,28	2,38
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>126.904,91</b>	<b>103.026,06</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>7.998,33</b>	<b>13.793,05</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>134.903,24</b>	<b>116.819,11</b>