

G.A.L. SGT
Fondazione di Partecipazione Sole, Grano, Terra
Sede in SAN BASILIO - via Croce di Ferro, 32
Codice Fiscale 92167810925
Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte da richiamare	4.000	4.000
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	4.000	4.000
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	12.819	12.819
Ammortamenti	11.337	10.932
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.482	1.887
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.165	1.165
Totale crediti	1.165	1.165
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.165	1.165
Totale immobilizzazioni (B)	2.647	3.052
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	69.217	89.728
Totale crediti (II)	69.217	89.728
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono</i>		

immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV) 61.245 43.936

Totale attivo circolante (C) 130.462 133.664**D) RATEI E RISCONTI****Totale ratei e risconti (D) 51 0****TOTALE ATTIVO 137.160 140.716****STATO PATRIMONIALE****PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017****A) PATRIMONIO NETTO**

I – Fondo di dotazione 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV – Fondo di gestione 122.220 149.378

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0

Totale altre riserve (VII) 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio -6.102 -27.157

Utile (perdita) residua -6.102 -27.157

Totale patrimonio netto (A) 126.118 132.221**B) FONDI PER RISCHI E ONERI****Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0****C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO****0 0****D) DEBITI**

Esigibili entro l'esercizio successivo 11.042 8.495

Totale debiti (D)	11.042	8.495
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	137.160	140.716

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.677	1.761
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	0	3
Totale altri ricavi e proventi (5)	0	3
Totale valore della produzione (A)	26.677	1.764
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	106	198
7) per servizi	20.891	7.527
8) per godimento di beni di terzi	3.870	3.704
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	0	8.567
b) oneri sociali	0	3.160
Totale costi per il personale (9)	0	11.727
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	406	406
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	406	406
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	406	406
14) Oneri diversi di gestione	3.132	1.223
Totale costi della produzione (B)	28.405	24.785
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-1.728	-23.021
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri	3	4
-------	---	---

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	3	4
--	---	---

Totale altri proventi finanziari (16)	3	4
---------------------------------------	---	---

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	4.145	4.031
-------	-------	-------

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	4.145	4.031
--	-------	-------

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-4.142	-4.027
--	---------------	---------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	-5.870	-27.048
---	---------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	232	109
------------------	-----	-----

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	232	109
--	-----	-----

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.102	-27.157
---	---------------	----------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

contabili fino al livello 5

non considera i movimenti provvisori

non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1	Crediti V/soci per versam. ancora c	4.000,00	21	Patrimonio netto	132.220,39
101	Crediti V/soci per versam. ancora dov	4.000,00	2101	Capitale sociale	10.000,00
5	Immobilizzazioni materiali	1.481,62	210102	Fondo di dotazione	10.000,00
505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	2107	Riserva legale	122.220,39
50502	Attrezzature varie	238,99	210701	Fondo di gestione	122.220,39
50509	Fondo amm.to attrezzature varie	-238,99	27	Debiti	11.042,36
507	Altri beni	1.481,62	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	3.010,36
50701	Mobili e arredi	1.481,62	272101	Fornitori Italia	2.557,92
5070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	3.379,29	272107	Fatture da ricevere	452,44
5070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-1.897,67	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	232,00
50703	Macchine d'ufficio	0,00	274303	IRAP	232,00
5070301	Macchine d'ufficio elettroniche	9.182,46	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	7.800,00
5070303	Altre macchine d'ufficio	17,99	275143	Debiti vs Comune San Basilio	7.800,00
5070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-9.182,46			
5070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-17,99			
7	Immobilizzazioni finanziarie	1.164,63			
701	Partecipazioni in:	1.150,00			
70107	Altre imprese	1.150,00			
7010701	Partecipazioni in altre imprese	1.150,00			
709	Crediti vs altri	14,63			
70901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	14,63			
7090105	Depositi cauzion in denaro entro l'anr	14,63			
1	Crediti	69.217,49			
116	Crediti tributari e imposte anticipate	2.037,73			
11601	Crediti tributari	2.037,73			
1160101	Crediti tributari entro l'es successivo	2.037,73			
116010103	Crediti vs Erario per rit. lav. dipend.	416,19			
116010105	Crediti vs Erario per rit. lav. auton.	95,11			
116010131	IRAP a credito in compensazione	1.417,43			
116010132	Credito acc.to IRAP	109,00			
117	Verso altri entro l'esercizio successiv	67.179,76			
11701	Crediti vs altri soggetti	40,00			
11703	Credito v/RAS	61.845,80			
11743	Crediti vs/Inail	95,24			
11747	Credito v/Inps gestione separata	51,62			
11783	Credito vs Mattei Giovanni	710,37			
11785	Credito vs Green Blu Economy	4.436,73			
5	Disponibilità liquide	61.245,92			
501	Depositi bancari e postali	61.010,10			
50101	Banche c/c attivi	61.010,10			
5010101	Banco di Sardegna c/c 5777	3.697,17			
5010102	Banco di Sardegna c/c 86800	47.460,01			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

contabili fino al livello 5
non considera i movimenti provvisori
non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
5010108	Banco di Sardegna c/c 650219	249,01			
5010110	Banco di Sardegna c/c 50252	577,09			
5010177	Banca Etica c/c 199342	9.026,82			
505	Denaro e valori in cassa	235,82			
50501	Cassa e monete nazionali	235,82			
7	Ratei e risconti attivi	51,50			
705	Risconti attivi	51,50			
70501	Risconti attivi	51,50			
TOTALE		137.161,16	TOTALE		143.262,75
Perdita		6.101,59			
TOTALE A PAREGGIO		143.262,75			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Contabili fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1	Costi della produzione	105,73	59	Altri ricavi e proventi	26.676,58
101	Per materie prime sussid consumo e	105,73	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	26.676,58
10124	Materiale di cancelleria	105,73	590309	Arrotondamenti attivi	0,16
3	Per servizi	20.890,69	590329	Contributo spese di gestione	24.000,00
301	Servizi Industriali	19.097,01	590351	Contributo Green Blu Economy	2.676,42
30101	Energia elettrica - industriale	1.276,47	81	Altri proventi finanziari	3,36
30102	Lavoro in somministrazione	15.923,70	8107	Proventi diversi dai precedenti	3,36
30104	Commissioni lav. in somm.	637,77	810707	Altri	3,36
30140	Spese telefoniche ded.80%	1.074,36	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	3,36
30159	Spese bancarie	184,71			
307	Servizi Amministrativi	1.793,68			
30719	Consulenza fiscale e contabile	732,00			
30721	Consulenza del lavoro	549,00			
30726	Servizi amministrativi vari	34,00			
30727	Cassa previdenza professionisti	51,24			
30752	Sito web	406,20			
30764	Compensi riscossione A.R.	10,18			
30799	Spese di notifica	11,06			
5	Per godimento di beni di terzi	3.870,44			
501	Per godimento beni di terzi	3.870,44			
50101	Affitti e locazioni	3.600,00			
50111	Noleggi	270,44			
1	Amm ord delle immobilizzazioni m:	405,52			
107	Amm. altri beni materiali	405,52			
10701	Amm. ord. mobili & arredi	405,52			
1070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	405,52			
7	Oneri diversi di gestione	3.131,61			
701	Imposte e tasse deducibili	623,92			
70101	Imposte di bollo	623,92			
703	Imposte e tasse indeducibili	0,87			
70317	Imposte e tasse indeducibili	0,87			
705	Altri costi deducibili	2.100,28			
70507	Arrotondamenti passivi	0,28			
70543	Quote Associative	2.100,00			
707	Altri costi indeducibili	406,54			
70706	Sanzioni tardivo vers.imposte	406,54			
3	Interessi e altri oneri finanziari	4.145,54			
307	Altri	4.145,54			
30703	Interessi pass debiti vs banche cred c	0,14			
30720	Commissione disponibilità fondi	4.132,00			
30721	Interessi passivi su imp. e tasse	13,40			
3	Imposte sul reddito dell'esercizio	232,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Contabili fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
305	IRAP	232,00			
	TOTALE	32.781,53		TOTALE	26.679,94
				Perdita	6.101,59
				TOTALE A PAREGGIO	32.781,53