

G.A.L. SGT
Fondazione di Partecipazione Sole, Grano, Terra
Sede in SAN BASILIO - via Croce di Ferro, 32
Codice Fiscale 92167810925
Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
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	10.932	10.526
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.887	2.293
<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)	3.052	3.458
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	89.728	88.054
Totale crediti (II)	89.728	88.054
<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) 43.936 81.547

Totale attivo circolante (C) 133.664 169.601**D) RATEI E RISCONTI****Totale ratei e risconti (D) 0 3.098****TOTALE ATTIVO 140.716 180.157****STATO PATRIMONIALE**

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
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	149.378	162.334
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	-27.157	-16.606
Utile (perdita) residua	-27.157	-16.606
Totale patrimonio netto (A)	132.221	155.728
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	202
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.495	24.227

Totale debiti (D)	8.495	24.227
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	0	0
TOTALE PASSIVO	140.716	180.157

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.761	50.000
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	3	6
Totale altri ricavi e proventi (5)	3	6
Totale valore della produzione (A)	1.764	50.006
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	198	0
7) per servizi	7.527	46.908
8) per godimento di beni di terzi	3.704	4.641
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.567	10.645
b) oneri sociali	3.160	2.777
Totale costi per il personale (9)	11.727	13.422
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	406	780
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	406	780
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	406	780
14) Oneri diversi di gestione	1.223	465
Totale costi della produzione (B)	24.785	66.216
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-23.021	-16.210
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri	4	4
-------	---	---

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

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

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	4.031	241
-------	-------	-----

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	4.031	241
--	-------	-----

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-4.027	-237
--	---------------	-------------

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)	-27.048	16.447
---	----------------	---------------

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

Imposte correnti	109	159
------------------	-----	-----

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	109	159
--	-----	-----

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-27.157	-16.606
---	----------------	----------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	159.377,77
101	Crediti V/soci per versam. ancora dov	4.000,00	2101	Capitale sociale	10.000,00
5	Immobilizzazioni materiali	1.887,14	210102	Fondo di dotazione	10.000,00
505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	2107	Riserva legale	149.377,77
50502	Attrezzature varie	238,99	210701	Fondo di gestione	149.377,77
50509	Fondo amm.to attrezzature varie	-238,99	27	Debiti	8.447,72
507	Altri beni	1.887,14	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	2.210,34
50701	Mobili e arredi	1.887,14	272101	Fornitori Italia	1.973,81
5070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	3.379,29	272107	Fatture da ricevere	236,53
5070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-1.492,15	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.016,58
50703	Macchine d'ufficio	0,00	274303	IRAP	109,00
5070301	Macchine d'ufficio elettroniche	9.182,46	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	290,32
5070303	Altre macchine d'ufficio	17,99	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	1.617,26
5070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-9.182,46	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	20,80
5070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-17,99	274705	INAIL a debito	20,80
7	Immobilizzazioni finanziarie	1.164,63	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	4.200,00
701	Partecipazioni in:	1.150,00	275143	Debiti vs Comune San Basilio	4.200,00
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	89.727,72			
101	Verso clienti entro l'esercizio success	0,15			
10108	Note di credito da ricevere	0,15			
116	Crediti tributari e imposte anticipate	4.140,50			
11601	Crediti tributari	4.140,50			
1160101	Crediti tributari entro l'es successivo	4.140,50			
116010103	Crediti vs Erario per rit. lav. dipend.	415,39			
116010105	Crediti vs Erario per rit. lav. auton.	95,11			
116010131	IRAP a credito in compensazione	3.471,00			
116010132	Credito acc.to IRAP	159,00			
117	Verso altri entro l'esercizio successiv	85.587,07			
11701	Crediti vs altri soggetti	40,00			
11703	Credito v/RAS	83.639,90			
11743	Crediti vs/Inail	95,24			
11747	Credito v/Inps gestione separata	51,62			
11785	Credito vs Green Blu Economy	1.760,31			
5	Disponibilità liquide	43.888,62			
501	Depositi bancari e postali	43.547,07			
50101	Banche c/c attivi	43.547,07			
5010101	Banco di Sardegna c/c 5777	4.675,35			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
5010102	Banco di Sardegna c/c 86800	31.353,83			
5010108	Banco di Sardegna c/c 650219	-23,79			
5010110	Banco di Sardegna c/c 50252	-23,79			
5010177	Banca Etica c/c 199342	7.565,47			
505	Denaro e valori in cassa	341,55			
50501	Cassa e monete nazionali	341,55			
TOTALE		140.668,11	TOTALE		167.825,49
Perdita		27.157,38			
TOTALE A PAREGGIO		167.825,49			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	198,24	59	Altri ricavi e proventi	1.763,57
101	Per materie prime sussid consumo e	198,24	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	1.763,57
10101	Acquisti materiali di produzione Italia	185,55	590309	Arrotondamenti attivi	3,26
10161	Materiale di pulizia	12,69	590351	Contributo Green Blu Economy	1.760,31
3	Per servizi	7.527,23	81	Altri proventi finanziari	4,32
301	Servizi Industriali	7.270,22	8107	Proventi diversi dai precedenti	4,32
30101	Energia elettrica - industriale	1.134,12	810707	Altri	4,32
30102	Lavoro in somministrazione	1.756,31	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	4,32
30106	Costi per fidejussione	688,32			
30127	Manutenzione beni propri	427,00			
30140	Spese telefoniche ded.80%	675,32			
30147	Assicurazioni diverse	2.409,93			
30159	Spese bancarie	179,22			
307	Servizi Amministrativi	257,01			
30718	Consulenze legali	230,00			
30727	Cassa previdenza professionisti	9,20			
30744	Spese di rappresentanza e omaggi	17,81			
5	Per godimento di beni di terzi	3.704,43			
501	Per godimento beni di terzi	3.704,43			
50101	Affitti e locazioni	3.600,00			
50111	Noleggi	104,43			
7	Per il personale	11.727,10			
701	Salari e stipendi	8.566,86			
70111	Stipendi	8.566,86			
703	Oneri sociali	2.650,69			
70319	INAIL	20,80			
70322	Contributo ente assistenziale	20,00			
70323	Contributo ente bilaterale	5,00			
70331	Contributi INPS su stipendi	2.604,89			
705	Trattamento di fine rapporto	509,55			
70503	T.F.R. dell'esercizio	509,55			
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	1.222,58			
701	Imposte e tasse deducibili	453,28			
70101	Imposte di bollo	453,28			
703	Imposte e tasse indeducibili	1,13			
70317	Imposte e tasse indeducibili	1,13			
705	Altri costi deducibili	2,48			
70507	Arrotondamenti passivi	2,48			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
707	Altri costi indeducibili	765,69			
70705	Altri costi indeducibili	748,31			
70708	Sanzioni,interessi e somme aggiuntiv	17,38			
3	Interessi e altri oneri finanziari	4.031,17			
307	Altri	4.031,17			
30713	Interessi passivi su debiti vs fornitor	2,09			
30720	Commissione disponibilità fondi	4.029,08			
3	Imposte sul reddito dell'esercizio	109,00			
305	IRAP	109,00			
TOTALE		28.925,27	TOTALE		1.767,89
			Perdita		27.157,38
			TOTALE A PAREGGIO		28.925,27