

G.A.L.SULCIS-IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI SC

VIA SULCIS 65

09019 TEULADA CA

CAPITALE SOCIALE Euro 150000

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02324550926 REG. IMPRESE DI CAGLIARI

ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2013

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2013 31/12/2012

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

11803	software in licenza d'uso	4.359,88		2.450,50
13305	altri costi pluriennali da amm	7.200,00		7.200,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		11.559,88		9.650,50

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
IMMATERIALI

11903	f.do amm. software	(3.086,77)		(2.010,78)
13505	f.do amm.altri costi plurienn.	(4.320,00)		(2.880,00)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(7.406,77)		(4.890,78)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		4.153,11		4.759,72

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

14005	impianti termoelettrici	13.836,00		13.836,00
14006	impianti allarme	4.464,90		4.464,90
14007	impianti interni	8.690,02		2.879,60
14601	attrezzatura varia e minuta	693,00		693,00
15002	mobili e arredo d'ufficio	29.201,40		29.201,40
15004	macchine ufficio elettroniche	57.315,75		45.460,78
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		114.201,07		96.535,68

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
MATERIALI

14305	f.do amm. impianti termoelett.	(5.519,25)		(4.751,55)
14306	f.do amm. impianti allarme	(3.348,68)		(2.009,21)
14307	f.do amm. impianti interni	(2.616,73)		(1.230,98)
14801	f.do amm. attrezzature	(693,00)		(693,00)
15102	f.do amm. mobili ufficio	(10.487,41)		(7.729,28)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(37.881,26)		(33.189,75)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(60.546,33)		(49.603,77)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		53.654,74		46.931,91

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16302	depositi cauz. vari	110,00		110,00
16304	depositi cauz.az.ener.elettr.	129,32		129,32
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		239,32		239,32
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		58.047,17		51.930,95

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

B I L A N C I O A L		31/12/2013	31/12/2012
SUCCESSIVO			
30356	Irap da compensare	2.365,00	290,00
30370	antic.imposta rivalut.tfr		18,40
30393	Ires da compensare	1.264,91	1.980,29
30554	anticipi a fornitori	149,84	149,84
30556	altri crediti	3.859,66	3.859,66
30571	Anticipazioni PSL 2007-13	201.591,71	392.490,59
30572	anticipaz PSL mis. 421 cooper.	96.186,30	25.874,72
30582	crediti vs beneficiario	15.031,58	15.031,58
	TOT. I	-----	-----
		320.449,00	439.695,08
	TOT. II	-----	-----
		320.449,00	439.695,08
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
31702	banche c/carte di credito	500,00	
32002	banco di sardegna c/c 724	339.898,68	207.207,48
32601	cassa contanti	139,07	570,64
32603	valori bollati in cassa	4,80	4,80
	TOT. IV	-----	-----
		340.542,55	207.782,92
	TOT. C	-----	-----
		660.991,55	647.478,00
D RATEI E RISCONTI ATTIVI			
32801	risconti attivi		107,70
			TOT. D -----
			107,70
TOTALE ATTIVO.....		719.038,72	699.516,65
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
33001	capitale sociale ordinario	150.000,00	150.000,00
	TOT. I	-----	-----
		150.000,00	150.000,00
IV RISERVA LEGALE			
33301	riserva legale	191,07	118,55
	TOT. IV	-----	-----
		191,07	118,55
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
33601	perdite esercizi precedenti	(739,16)	(2.117,17)
	TOT.VIII	-----	-----
		(739,16)	(2.117,17)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	-----	-----
		150.040,54	149.451,91
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
34302	f.do. TFR dipendenti non soci	8.397,21	10.549,46
	TOT. C	-----	-----
		8.397,21	10.549,46
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
FORNITORI			
34802	RAS c/anticp. leader 2004	15.379,50	15.379,50

B I L A N C I O A L	31/12/2013	31/12/2012
34803 debito vs RAS	194.527,65	194.527,65
34804 RAS c/anticipaz. Asse II	5.377,10	5.377,10
34806 RAS c/antic.20% PSL 2007/13	149.445,85	149.445,85
44001 fatture da ricevere a breve	3.537,96	11.284,98
44601 ritenute irpef dipendenti	2.984,21	2.146,24
44602 ritenute irpef autonomi	802,78	(3,91)
44607 ritenute irpef co.co.co	739,24	1.098,31
44611 debito imposta sostitutiva	12,40	
44620 ritenute irpef rivalutaz. tfr	(7,50)	26,88
44622 ritenute irpef addiz.regionale	370,79	17,77
44623 ritenute irpef addiz. comunale	133,06	0,67
44801 salari e stipendi non liq.	8.134,88	4.355,00
44802 debiti verso collaboratori	3.474,00	627,00
44803 amministr.c/compensi da liq.	3.018,00	5.030,00
44901 debiti verso Inps	3.467,93	3.601,94
44902 debiti verso Inail	(211,64)	68,70
44905 debiti verso Inps gest.separat	1.836,51	1.431,48
45204 debiti v/sindaci	6.125,00	3.050,00
45210 coasco fatture da ricevere	3.660,00	
45230 debiti diversi entro es.	571,56	571,56
45234 Finanz.Parco Geominerario	86.909,12	76.498,00
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	491.543,19	474.534,72
TOT. D	-----	TOT. D -----
	491.543,19	474.534,72
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
45557 risconti passivi c/cespiti	55.768,79	51.691,57
45560 risconti passivi altri contrib	13.288,99	13.288,99
TOT. E	-----	TOT. E -----
	69.057,78	64.980,56
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	719.038,72	699.516,65

CONTI D'ORDINE

11 CREDITORI PER RISCHI E IMPEGNI		
c CREDITORI C/IMPEGNI		
46156 terzi per beni c/o noi	194.527,65	194.527,65
46157 benef.c/cred.da rimb.	3.859,66	3.859,66
TOT. c	-----	TOT. c -----
	198.387,31	198.387,31
TOT. 11	-----	TOT. 11 -----
	198.387,31	198.387,31
TOTALE CONTI D'ORDINE.....	198.387,31	198.387,31

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2013	31/12/2012
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51604	aggi,monopoli,valori bollati s		4,80
		TOT. 1	----- 4,80
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
50704	altri ricavi e proventi	78,79	
50713	arrotondamenti attivi	1,34	2,00
		TOT. a	----- 80,13
		TOT. a	----- 2,00
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51000	contributo parco geominerario	52.194,66	
51006	contributo c/funzionamento PSL	297.378,85	268.139,35
51007	contrib.mis.421 fondi privati		111,01
51009	contrib. coop interter mis 421	18.890,78	11.320,95
51010	contributi diversi	11.367,04	
51022	contributo c/cespiti	13.458,55	9.598,00
		TOT. b	----- 393.289,88
		TOT. b	----- 289.169,31
		TOT. 5	----- 393.370,01
		TOT. 5	----- 289.171,31
		TOT. A	----- 393.370,01
		TOT. A	----- 289.176,11
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54103	materiali di consumo c/acquis.	(22,84)	
54106	utensileria minuta	(1.309,22)	
54603	carburante e lubrif. autocarri	(250,00)	
		TOT. 6	----- (1.582,06)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(417,45)	(111,01)
55008	canoni di assistenza e manut.	(183,00)	(214,65)
55012	viaggi e trasferte	(13.497,45)	
55026	organizzaz.convegni e seminari	(250,00)	(150,00)
55027	servizi da terzi 1	(7.635,81)	(8.638,67)
55028	altri servizi amministrativi		(254,10)
55205	servizi di pubblicita'	(30.264,24)	
55301	utenze telefoniche fisse	(2.043,16)	(3.258,63)
55305	utenze energia elettrica	(1.788,15)	(1.625,32)
55306	utenze acquedotto	(34,76)	(34,77)
55310	utenze servizi web	(7.333,92)	(6,38)
55315	utenze telefoniche cellulare	(2.904,28)	(1.457,52)
55400	serv. elabor. paghe e contrib.	(730,00)	
55401	serv. elabor.dati contabili	(6.318,00)	(6.292,00)
55404	compensi profess. sindaci	(6.100,00)	(16.263,20)
55405	postali	(2.104,19)	(1.417,30)
55411	servizio smaltimento rifiuti	(140,82)	(231,00)
55416	compensi occasionali	(1.000,00)	
55418	contr.inps su compensi non soc	(8.119,26)	(1.163,37)
55420	contr.inail su compensi no soc	(570,38)	(757,83)
55423	consulenze notarili	(1.253,00)	(753,08)
55425	servizi bancari	(1.320,21)	(840,81)
55426	rimborsi pie' di lista non soc	(878,91)	(448,64)
55429	lavoratori a progetto non soci	(38.995,43)	(825,27)

B I L A N C I O A L		31/12/2013	31/12/2012
55430	compensi amministr. non soci	(9.426,89)	(7.944,59)
55438	assicurazioni fidejussioni	(2.847,54)	(2.710,75)
55439	spese viaggi	(9.229,35)	(22.300,18)
55440	consulenze tecniche	(96.642,09)	(86.292,06)
55446	rimb. km. non soci		(3.413,06)
55447	rimborsi chilometr. dipendenti	(2.059,78)	(3.999,80)
57032	ristoranti e alberghi	(1.571,00)	
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(255.659,07)	(171.403,99)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56011	noleggio autocarri	(7.744,00)	
	TOT. 8	-----	
		(7.744,00)	
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	stipendi e salari dip	(68.740,06)	(67.950,98)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(68.740,06)	(67.950,98)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps dipendenti	(20.518,69)	(18.882,59)
56202	contributi Inail dipendenti	(278,51)	(274,54)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(20.797,20)	(19.157,13)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56241	accantonamento tfr dip	(5.027,21)	(6.015,19)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(5.027,21)	(6.015,19)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(94.564,47)	(93.123,30)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56407	amm. spese pluriennali	(1.440,00)	(1.440,00)
56490	amm. software	(1.075,99)	(439,59)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(2.515,99)	(1.879,59)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56457	amm. impianti termo/elettrici	(767,70)	(767,70)
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	(2.758,13)	(1.445,78)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(4.691,51)	(3.506,01)
56481	amm. impianti interni	(1.385,75)	(659,45)
56496	amm. impianto d'allarme	(1.339,47)	(1.339,47)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(10.942,56)	(7.718,41)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(13.458,55)	(9.598,00)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57001	libri e riviste	(3.556,28)	
57003	fiere e promozioni	(156,89)	
57013	valori bollati	(73,10)	
57014	cancelleria e stampati	(9.913,65)	(8.374,86)
57017	imposte e tasse no redditi	(553,41)	(265,08)
57019	imposte di bollo	(204,04)	(384,43)
57021	tasse concess. governative	(309,87)	(309,87)
57042	spese di pulizia	(1.721,66)	
57047	diritto annuale cciaa	(273,00)	(321,00)
57050	spese minute e varie ineducib	(25,00)	

B I L A N C I O A L		31/12/2013	31/12/2012
57051	pratiche amministrative	(477,92)	(1.153,73)
57054	spese minute e varie	(14,50)	(19,49)
57058	tassa conces.cellulari ded.80%	(364,75)	(271,11)
57061	arrotondamenti passivi	(1,24)	(2,25)
	TOT. 14	-----	TOT. 14 -----
		(17.645,31)	(11.101,82)
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		(390.653,46)	(285.227,11)
		-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		2.716,55	3.949,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI			
d4 DA TERZI			
65404	interessi attivi c/c bancari	806,08	1.393,73
	TOT. d4	-----	TOT. d4 -----
		806,08	1.393,73
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		806,08	1.393,73
	TOT. 16	-----	TOT. 16 -----
		806,08	1.393,73
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		806,08	1.393,73
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20 PROVENTI			
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			
75011	sopravvenienze attive straord.		56,80
			TOT. b -----
			56,80
			TOT. 20 -----
			56,80
			TOT. E -----
			56,80
		-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)		3.522,63	5.399,53
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE			
a IMPOSTE CORRENTI			
82502	Irap es. corrente	(1.683,00)	(3.949,00)
82503	Ires es. corrente	(1.251,00)	
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(2.934,00)	(3.949,00)
	TOT. 22	-----	TOT. 22 -----
		(2.934,00)	(3.949,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
		588,63	1.450,53