

GAL MARGHINE FDP

Sede in MACOMER (NU) CORSO UMBERTO 186
C.F. 93036330913
Partita IVA 93036330913

BILANCIO AL 31/12/2024

31/12/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

II) Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni		0,00
06025101010 Mobili e arredi	A	209,30
06025101510 Hardware IT	A	5.434,11
06025103550 Telefoni cellulari	A	2.090,88
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A	-209,30
06025151510 F.do amm. hardware IT	A	-5.434,11
06025153050 F.do amm.telefoni cellulari	A	-2.090,88
0602710 Beni non superiori a € 516,46	A	680,78
0602715 F.do amm.to beni <= € 516,46	A	-680,78
Totale Immobilizzazioni materiali		0,00
Totale Immobilizzazioni (B)		0,00

C) Attivo circolante

II) Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		99.640,28
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		201,41
10030101220 IRAP a rimborso entro es. succ.	A	201,41
Totale Crediti tributari		201,41
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		99.438,87
100301019 Crediti diversi vs forn. entro es. succ.	A	550,93
100301024 Crediti vs istituti previd. e assist.	A	499,07
10030102710 Crediti Esig. Entro MIS 19.4 II	A	3.153,71
10030102750 Crediti VARI CSR	A	34.476,01
10030102751 Crediti VARI FSE	A	27.886,71
10030102752 Crediti VARI FR 24/26	A	10.766,74
10030102754 Crediti Esig. Entro	A	22.105,70
Totale Crediti verso altri		99.438,87
Totale Crediti		99.640,28

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		96.741,17
1201015 Banca c/c	A	96.741,17
3) Danaro e valori in cassa		219,90

			31/12/2024
1202010	Cassa contanti sede	A	219,90
Totale Disponibilità liquide			96.961,07
Totale Attivo circolante (C)			196.601,35
D) Ratei e risconti attivi			2.938,80
1401510	Risconti attivi	A	2.938,80
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO			199.540,15

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale			217.350,00
17010	Fondo di Gestione	P	197.350,00
17050	Fondo di Dotazione	P	20.000,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni			0,00
III) Riserve di rivalutazione			0,00
IV) Riserva legale			0,00
V) Riserve statutarie			0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate			
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			-58.253,47
24010	Utili esercizi precedenti	P	2.168,41
24015	Perdite esercizi precedenti	P	-60.421,88
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio			-6.517,32
Perdita ripianata nell'esercizio			0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			0,00
Totale Patrimonio netto (A)			152.579,21

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			0,00
--	--	--	-------------

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo			19.832,91
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo			0,00
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo			19.050,81
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P	9.517,73
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P	6.956,66
3901050	Fatture da ricevere generico	P	2.576,42
Totale Debiti verso fornitori			19.050,81
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo			570,22
440101510	Erario c.to IVA Da split payment	P	570,22
Totale Debiti tributari			570,22
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo			211,88
460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	P	211,88
Totale Altri debiti			211,88

			31/12/2024
Totale Debiti (D)			19.832,91
E) Ratei e risconti passivi			27.128,03
4801010	Ratei passivi	P	2.224,98
48050	Risconti passivi FINANZIARI	P	18.390,99
48051	Risconti passivi OPERATIVI	P	6.512,06
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO			199.540,15

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in conto esercizio			127.506,85
6401550	Contributi in c.to esercizio CSR	R	415,23
6401552	Contributi in c.to esercizio FR 22 23	R	34.186,05
6401553	Contributi in c.to esercizio FR 2021	R	16.900,42
6401554	Contributi in c.to esercizio FR 2024	R	50.000,00
6401555	Contributi in c.to esercizio	R	26.005,15
b) Altri ricavi e proventi			67,69
640123204	Sopravv.attive fiscalmente non rilevanti	R	67,69
Totale Altri ricavi e proventi			127.574,54

Totale Valore della produzione (A)

127.574,54

B) Costi della produzione

7) Per servizi			133.638,78
6900910	Servizi esterni	C	15.732,44
6901201	Costi altri servizi	C	5.233,80
690181020	Consulenza informatica	C	1.830,00
690181051	Consulenze Tecniche	C	375,00
690182010	Consulenze legali	C	6.407,17
690182020	Consulenza amministrativa	C	4.999,98
690182051	Consulenze DIRETTORE FR	C	29.301,05
690182052	Consulenze DIRETTORE	C	3.333,33
690182053	Consulenze Ass amministrativo	C	11.666,62
690182054	Consulenze ANIMATORE	C	10.500,00
690182056	Consulenze ANIMATORE SOCIAL	C	5.000,00
690182057	COMPETENZE COMMISSARI/SELEZIONI	C	1.200,00
690182058	Consulenza amministrativa F Regionali	C	6.641,76
690182059	Consulenza amministrativa F Region 24-26	C	16.691,48
690182060	Consulenze ANIMATORE F. REG	C	7.500,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	374,86
690182553	Servizi CLOUD	C	366,00
690241013	Spese telefoniche interamente deducibili	C	219,72
690241015	Spese postali e bollati	C	74,45
690241050	Canoni email/Pec	C	62,79
690241052	Servizi di hosting	C	110,23
690241521	Polizze fidejussorie	C	3.390,00
690242010	Servizi di pulizia uffici	C	2.134,95
690242520	Emolumenti collegio sindacale ded. IRAP	C	493,15
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni			76,86
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			76,86
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C	76,86

		<u>31/12/2024</u>
Totale Ammortamenti e svalutazioni		<u>76,86</u>
14) Oneri diversi di gestione		375,29
760101510 Imposta di bollo	C	99,96
760103510 Altre imposte e tasse	C	98,42
76020104 Sopravvenienze passive indeducibili	C	36,83
7602050 Arrotondamenti passivi	C	0,08
7602051 Costi no programmazione	C	<u>140,00</u>
Totale Costi della produzione (B)		<u>134.090,93</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		<u>-6.516,39</u>
C) Proventi e oneri finanziari		
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		<u>-6.516,39</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti		0,93
90018 Sanzioni pecuniarie su imposte dirette	C	<u>0,93</u>
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		<u>0,93</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		<u>-6.517,32</u>