

**PROSPETTO DI BILANCIO GAL BMG – GRUPPO DI AZIONE LOCALE BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU**  
**Cod. Fiscale 93036320914 - Via Bulgaria snc – SORGONO (NU)**  
**Esercizio 2022**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

| Conto        | Part. | Descrizione                                      | Importo 2022      | Importo 2021      |
|--------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b>    |       | <b>CREDITI VERSO SOCI</b>                        | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| <b>01.01</b> |       | <b>SOCI C/APPORTI</b>                            | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 01.01.05     |       | Crediti verso soci                               | 50,00             | 50,00             |
|              | 60    | MUSU FRANCESCA                                   | 50,00             | 50,00             |
| <b>03</b>    |       | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>              | <b>9.588,92</b>   | <b>9.588,92</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>03.03</b> |       | <b>BENI IMMATERIALI</b>                          | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 03.03.05     |       | Sito Web istituzionale                           | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <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>49.528,99</b>  | <b>49.528,99</b>  |
| <b>05.07</b> |       | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>          | <b>49.528,99</b>  | <b>49.528,99</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         |
| 05.07.07     |       | Telefonia mobile                                 | 457,50            | 457,50            |
| 05.07.51     |       | Mobili e arredi FONDI RAS FR DGR 50/17 10/12/201 | 4.965,40          | 4.965,40          |
| <b>15</b>    |       | <b>CREDITI VARI</b>                              | <b>568.401,64</b> | <b>564.148,53</b> |
| <b>15.01</b> |       | <b>ANTICIPI A FORNITORI</b>                      | <b>7.355,00</b>   | <b>7.355,00</b>   |
| 15.01.07     |       | Anticipi a fornitori terzi                       | 5,00              | 5,00              |
| 15.01.15     |       | Note di credito da ricevere da fornitori         | 7.350,00          | 7.350,00          |
| <b>15.05</b> |       | <b>CREDITI VARI V/TERZI</b>                      | <b>561.046,64</b> | <b>556.793,53</b> |
| 15.05.51     |       | Crediti vari v/terzi                             | 561.046,64        | 556.793,53        |
|              | 25    | ASPIRANTI SOCI RICORRENTI                        | 3.195,47          |                   |
|              | 23    | CREDITI PER CONT MIS 19.3 I CAMMINI 2018         | 1.893,89          |                   |
|              | 29    | CREDITI PER CONTR. FR DGR 47/35-21 2022          | 6.981,16          |                   |
|              | 30    | CREDITI PER CONTR. FR DGR 47/35-22 2022          | 3.942,00          |                   |
|              | 27    | CREDITI PER CONTR. FR DGR 50/17 2022             | 7.451,23          |                   |
|              | 31    | CREDITI PER CONTR. I CAMMINI 2022                | 14.160,32         |                   |
|              | 21    | CREDITI PER CONTR. MIS 19.3 ENPORT 2018          | 4.620,34          |                   |
|              | 18    | CREDITI PER CONTR. MIS 19.3 ENPORT 2021          | 7.230,86          | 6.497,18          |
|              | 26    | CREDITI PER CONTR. MIS 19.3 ENPORT 2022          | 66.766,88         |                   |
|              | 22    | CREDITI PER CONTR. MIS 19.3 OAST 2018            | 2.916,16          |                   |
|              | 32    | CREDITI PER CONTR. MISURA 19.4 - 2 2022          | 59.955,25         |                   |
|              | 28    | CREDITI PER CONTR. MISURA 19.4 - 2022            | 52.015,90         |                   |
|              | 33    | CREDITI PER CONTR. PROG. COMPLESSO 2022          | 576,00            |                   |
|              | 14    | CREDITI PER CONTRIBUTI MIS 19.2 - 2020           | 300,00            | 300,00            |
|              | 13    | CREDITI PER CONTRIBUTI MIS 19.3 - 2020           | 650,00            | 650,00            |
|              | 2     | CREDITI PER CONTRIBUTI MIS 19.4 - 2017           |                   | 87.512,28         |
|              | 5     | CREDITI PER CONTRIBUTI MIS 19.4 - 2018           |                   | 92.611,72         |
|              | 7     | CREDITI PER CONTRIBUTI MIS 19.4 - 2019           | 67.608,78         | 105.521,28        |
|              | 11    | CREDITI PER CONTRIBUTI MIS 19.4 - 2020           | 100.796,00        | 100.796,00        |
|              | 17    | CREDITI PER CONTRIBUTI MIS 19.4 - 2021           | 79.142,93         | 79.876,61         |
|              | 4     | CREDITI PER CONTRIBUTI MIS. 19.4 - 2016          |                   | 8.605,12          |
|              | 15    | CREDITI PER CONTRIBUTI PROGETTO COMPLES          | 750,00            | 750,00            |
|              | 8     | CREDITO COMUNITA' MONTANA Guangxi Design         | 4.723,74          | 4.723,74          |
|              | 20    | CREDITO CONT. C/ES. MIS. NUOVA 19.4 2021         | 46.555,45         | 46.555,45         |
|              | 19    | CREDITO CONTR. FONDI RAS DGR 50/17 2021          | 21.320,55         | 21.320,55         |
|              | 12    | CREDITO PER CONTRIBUTO FONDI AGG.VI RAS          | 1.073,60          | 1.073,60          |
|              | 24    | FLORIS LUIGI                                     | 6.420,13          |                   |
| <b>19</b>    |       | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                    | <b>149.331,68</b> | <b>77.845,18</b>  |
| <b>19.01</b> |       | <b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>                    | <b>148.845,50</b> | <b>77.489,00</b>  |
| 19.01.01     |       | Banca c/c                                        | 148.845,50        | 77.489,00         |
|              | 1     | BANCO DI SARDEGNA C/C 70223407                   | 148.845,50        | 77.489,00         |
| <b>19.03</b> |       | <b>CASSA</b>                                     | <b>486,18</b>     | <b>356,18</b>     |
| 19.03.03     |       | Cassa contanti                                   | 486,18            | 356,18            |
| <b>21</b>    |       | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                   | <b>2.667,35</b>   | <b>2.620,13</b>   |
| <b>21.01</b> |       | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                   | <b>2.667,35</b>   | <b>2.620,13</b>   |

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

| Conto               | Part. | Descrizione                               | Importo 2022 | Importo 2021 |
|---------------------|-------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 21.01.03            |       | Risconti attivi                           | 2.667,35     | 2.620,13     |
| 25                  |       | RISULTATI DELL'ESERCIZIO                  | 50.320,71    | 19.424,39    |
| 25.01               |       | RISULTATI PORTATI A NUOVO                 | 50.320,71    | 19.424,39    |
| 25.01.03            |       | Perdita portata a nuovo                   | 50.320,71    | 19.424,39    |
| 33                  |       | DEBITI COMMERCIALI                        | 528,97       |              |
| 33.03               |       | FORNITORI                                 | 528,97       |              |
| 33.03.01            |       | Fornitori terzi Italia                    | 528,97       |              |
|                     | 4769  | GUIZO MARIANNA                            | 528,97       |              |
| 35                  |       | CONTI ERARIALI                            | 1.533,13     | 1.546,51     |
| 35.03               |       | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA              | 826,67       | 840,05       |
| 35.03.05            |       | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.  | 826,67       | 840,05       |
| 35.05               |       | ERARIO C/IRIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA | 3,46         | 3,46         |
| 35.05.01            |       | Ritenute subite su interessi attivi       | 3,46         | 3,46         |
| 35.07               |       | ERARIO C/IMPOSTE                          | 703,00       | 703,00       |
| 35.07.07            |       | Erario c/acconti IRAP                     | 703,00       | 703,00       |
| 39                  |       | ALTRI DEBITI                              | 0,01         |              |
| 39.07               |       | DEBITI VERSO IL PERSONALE                 | 0,01         |              |
| 39.07.07            |       | Personale c/arrotondamenti                | 0,01         |              |
| Totale Attivita'    |       |                                           | 831.951,40   | 724.752,65   |
| Perdita del periodo |       |                                           | 9.827,33     | 30.896,32    |
| Totale a pareggio   |       |                                           | 841.778,73   | 755.648,97   |

PASSIVITA'

| Conto       | Part. | Descrizione                            | Importo 2022 | Importo 2021 |
|-------------|-------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 23          |       | CAPITALE E RISERVE                     | 190.650,41   | 188.300,41   |
| 23.01       |       | CAPITALE E RISERVE                     | 190.650,41   | 188.300,41   |
| 23.01.01    |       | Capitale sociale                       | 190.650,41   | 188.300,41   |
| 23.01.01.01 |       | Capitale sociale                       | 190.650,41   | 188.300,41   |
|             | 1     | FONDO DI DOTAZIONE                     | 10.000,00    | 10.000,00    |
|             | 2     | FONDO DI GESTIONE                      | 180.650,41   | 178.300,41   |
| 33          |       | DEBITI COMMERCIALI                     | 80.683,26    | 82.501,54    |
| 33.01       |       | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE       | 30.006,47    | 56.274,54    |
| 33.01.01    |       | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 30.006,47    | 56.274,54    |
|             | 6154  | BAZZU VALENTINA                        | 1.893,71     |              |
|             | 6099  | COOPERATIVA SOCIALE ENTULA             |              | 2.360,70     |
|             | 5799  | GARIPPA GIANFRANCO                     | 2.748,92     |              |
|             | 4866  | LOCCI PAOLA                            | 3.750,00     | 3.750,00     |
|             | 4799  | PILI AUGUSTO                           | 4.763,84     | 2.663,84     |
|             | 4763  | SEDDA CLAUDIA                          | 3.750,00     | 22.500,00    |
|             | 1     | TATTI CARLO                            | 12.500,00    | 25.000,00    |
|             | 6640  | ZEDDA LUISA                            | 600,00       |              |
| 33.03       |       | FORNITORI                              | 50.676,79    | 26.227,00    |
| 33.03.01    |       | Fornitori terzi Italia                 | 48.672,39    | 24.222,60    |
|             | 1599  | ARUBA SPA                              | 61,00        |              |
|             | 4357  | DUEG - SOCIETA COOPERATIVA             |              | 4.965,40     |
|             | 1146  | ENEL ENERGIA SPA                       | 216,12       |              |
|             | 6160  | FIORI SEBASTIANO MARIO                 |              | 1.500,00     |
|             | 3714  | FRATELLI DESSI' DI MARIO SRL           | 11,80        | 11,80        |
|             | 5799  | GARIPPA GIANFRANCO                     |              | 1.893,71     |
|             | 4769  | GUIZO MARIANNA                         |              | 117,00       |
|             | 6159  | ITM TELEMATICA SRL                     |              | 3.416,00     |
|             | 687   | JUMBO SPA                              | 24,90        | 24,90        |
|             | 4866  | LOCCI PAOLA                            | 10.475,00    | 10.475,00    |
|             | 6637  | MARCHI MILENA                          | 2.000,00     |              |
|             | 6634  | MEREU LAURA                            | 3.333,32     |              |
|             | 5108  | MOLEDDA MARCO LA STAMPERIA NUORO       | 36,60        | 36,60        |
|             | 5054  | PISANO DAVIDE EUROCOPY                 | 27,20        | 27,20        |
|             | 4408  | S. E C. SRL                            | 1.464,00     |              |

**PROSPETTO DI BILANCIO GAL BMG – GRUPPO DI AZIONE LOCALE BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU**  
**Cod. Fiscale 93036320914 - Via Bulgaria snc – SORGONO (NU)**  
**Esercizio 2022**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

| Conto    | Part. | Descrizione                              | Importo 2022      | Importo 2021      |
|----------|-------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 33.03.01 | 4763  | SEDDA CLAUDIA                            | 15.000,00         |                   |
|          | 1     | TATTI CARLO                              | 10.000,00         |                   |
|          | 6632  | ULISSE WL SRL                            | 4.258,31          |                   |
|          | 3690  | UNIONE AGRICOLTORI DI NUORO CENTRO SERV  | 1.100,00          | 1.100,00          |
|          | 951   | WIND TRE S.P.A.                          | 664,14            | 654,99            |
| 33.03.03 |       | Fornitori terzi Estero                   | 2.004,40          | 2.004,40          |
|          | 5212  | CROYO                                    | 2.004,40          | 2.004,40          |
| 35       |       | <b>CONTI ERARIALI</b>                    | <b>59,90</b>      | <b>59,90</b>      |
| 35.07    |       | <b>ERARIO C/IMPOSTE</b>                  | <b>59,90</b>      | <b>59,90</b>      |
| 35.07.51 |       | Erario c/altri tributi                   | 59,90             | 59,90             |
| 39       |       | <b>ALTRI DEBITI</b>                      | <b>503.858,26</b> | <b>421.285,54</b> |
| 39.05    |       | <b>DEBITI VARI</b>                       | <b>503.858,26</b> | <b>421.285,54</b> |
| 39.05.03 |       | Debiti v/amministratori                  | 7.080,00          | 5.550,00          |
|          | 20    | ALESSANDRO ZANDA                         | 270,00            |                   |
|          | 2     | COMP. CDA LAILA DEARCA                   | 210,00            | 210,00            |
|          | 3     | COMP. PITTALIS                           | 180,00            | 180,00            |
|          | 21    | CRISTINA PATTA                           | 240,00            |                   |
|          | 1     | DEBITI CDA DEIANA MICHELA                | 240,00            | 240,00            |
|          | 6     | FLORIS TAMARA                            | 810,00            | 660,00            |
|          | 12    | FRONGIA SALVATORE                        |                   | 180,00            |
|          | 17    | GIANNI DINO FADDA                        | 240,00            |                   |
|          | 11    | GIUSY BUTTU                              |                   | 120,00            |
|          | 16    | ILENIA VACCA                             | 330,00            |                   |
|          | 4     | MARCELLO OLIMPIO                         | 870,00            | 690,00            |
|          | 14    | MARIELLA DEIANA                          | 690,00            | 570,00            |
|          | 7     | MELIS DANIELA                            |                   | 450,00            |
|          | 8     | PIRAS STEFANIA                           |                   | 480,00            |
|          | 9     | SEDDA ROSELLA                            | 840,00            | 450,00            |
|          | 13    | SELENU MARIA BONARIA                     | 90,00             | 90,00             |
|          | 15    | SIMONETTA PEDDIO                         | 150,00            | 150,00            |
|          | 18    | STEFANIA ZUCCA                           | 300,00            |                   |
|          | 19    | VALENTINA CARBONI                        | 210,00            |                   |
|          | 5     | ZANDA GIOVANNI                           | 690,00            | 510,00            |
|          | 10    | ZEDDA PIETRO                             | 720,00            | 570,00            |
| 39.05.51 |       | Debiti diversi verso terzi               | 496.778,26        | 415.735,54        |
|          | 9     | ACCONTI RICEVUTI MISURA 19.4             | 286.759,00        | 286.759,00        |
|          | 128   | ACCONTO F.R Dgr 47/35 - 2021             | 50.000,00         |                   |
|          | 129   | ACCONTO Fondi regionali Dgr 47/35 - 2022 | 35.000,00         |                   |
|          | 12    | ACCONTO Fondi regionali Dgr 51_56        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|          | 54    | ANDREA BOZZO                             | 100,00            | 100,00            |
|          | 82    | ARCA ANTONELLA                           | 100,00            | 100,00            |
|          | 48    | ASD CAVALIERI DEL GENNARGENTU            | 100,00            | 100,00            |
|          | 81    | BECCU SALVATORE                          |                   | 100,00            |
|          | 16    | BRAU ROSSELLA                            |                   | 100,00            |
|          | 13    | C. M. Sarcidano prog. Compl. acconto     | 3.000,00          | 3.000,00          |
|          | 87    | CAMPO ELISABETTA                         |                   | 100,00            |
|          | 95    | CARDIA LUISELLA                          | 100,00            | 100,00            |
|          | 75    | CARRUCCIU MARIA CLAUDIA                  | 100,00            | 100,00            |
|          | 71    | CARTA GIUSEPPE FLORIS SOLE FRANCESCA     |                   | 100,00            |
|          | 56    | CARTA GRAZIELLA                          | 100,00            | 100,00            |
|          | 79    | CASCHILI LUCA                            | 100,00            | 100,00            |
|          | 38    | CASULA BASILIO STEFANO                   | 100,00            | 100,00            |
|          | 50    | CHESSA GIOVANNA                          | 100,00            | 100,00            |
|          | 102   | CHESSA GIUSEPPINO                        | 300,00            | 300,00            |
|          | 8     | COMUNE DI ORTUERI                        | 1.130,00          | 1.130,00          |
|          | 7     | COMUNITA' MONTANA GENNARG. MANDROLISAI   | 9.811,43          | 9.811,43          |
|          | 39    | CONGIAS MARIA                            | 100,00            | 100,00            |
|          | 69    | CORONAS FABIO                            |                   | 100,00            |

PROSPETTO DI BILANCIO GAL BMG – GRUPPO DI AZIONE LOCALE BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU

Cod. Fiscale 93036320914 - Via Bulgaria snc – SORGONO (NU)

Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

| Conto    | Part. | Descrizione                              | Importo 2022 | Importo 2021 |
|----------|-------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 39.05.51 | 91    | COSSEDDU GIUSEPPINA                      | 100,00       | 100,00       |
|          | 107   | CUALBU ANTONIO                           |              | 100,00       |
|          | 106   | CUALBU DAVIDE                            |              | 100,00       |
|          | 70    | CUCCA STEFANO                            |              | 100,00       |
|          | 14    | Comune di Atzara - Acconto prog. comples | 250,00       | 250,00       |
|          | 36    | DAGA ANTONELLA                           | 100,00       | 100,00       |
|          | 116   | DAGA LUIGI                               | 100,00       | 100,00       |
|          | 76    | DANNA GIOVANNA                           |              | 100,00       |
|          | 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                      | 345,26       | 102,54       |
|          | 103   | DELOGU MAURA                             | 100,00       | 100,00       |
|          | 61    | DOI FRANCESCA                            |              | 100,00       |
|          | 51    | DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA       |              | 100,00       |
|          | 100   | FIGUS ANTONIO                            | 100,00       | 100,00       |
|          | 27    | FLORIS ANTIOCO SEBASTIANO                | 100,00       | 100,00       |
|          | 53    | FLORIS SIMONE ALESSIO                    | 100,00       | 100,00       |
|          | 115   | FRAU ANDREA                              | 100,00       | 100,00       |
|          | 40    | FRAU VALENTINA                           | 100,00       | 100,00       |
|          | 47    | FRONGIA ELISA                            | 100,00       | 100,00       |
|          | 117   | HOTEL LA CAPANNINA S.N.C.                |              | 100,00       |
|          | 125   | HOTEL RISTORANTE EDERA DI CADAU          |              | 100,00       |
|          | 89    | INVENTIVA SRLS                           |              | 100,00       |
|          | 111   | JACOPO GIOVANNI VACCA                    |              | 100,00       |
|          | 26    | LOCANDA MUGGIANEDDU DI ZUCCA MAURO       | 100,00       | 100,00       |
|          | 42    | LOCCI ANTONIO MARIO                      | 100,00       | 100,00       |
|          | 35    | LOCCI LAURA                              | 100,00       | 100,00       |
|          | 20    | LOCCI MASSIMO                            | 100,00       | 100,00       |
|          | 108   | LOCCI PAOLA                              |              | 100,00       |
|          | 17    | LODDO MARCO                              | 100,00       | 100,00       |
|          | 33    | LPRCST63M62B745M                         | 100,00       | 100,00       |
|          | 122   | LUNGI DAVIDE                             |              | 100,00       |
|          | 127   | MARIA LUISA CARCANGIU                    | 100,00       | 100,00       |
|          | 121   | MAROTTO ANDREA PORCU ELSA                |              | 100,00       |
|          | 64    | MATTU GIUSEPPINA                         |              | 100,00       |
|          | 65    | MATTU PIETRO                             |              | 100,00       |
|          | 44    | MAXIA MICHELA                            | 100,00       | 100,00       |
|          | 112   | MEANA TERRA DEL MANDROLISAI SOC. AGRICOL | 100,00       | 100,00       |
|          | 52    | MEREU ROBERTO                            |              | 100,00       |
|          | 28    | MORI ANDREA                              |              | 100,00       |
|          | 31    | MORITTU ROBERTA                          |              | 100,00       |
|          | 98    | MORO GIANLUCA                            | 100,00       | 100,00       |
|          | 78    | MORO MICHELE FRANCESCO                   | 100,00       | 100,00       |
|          | 126   | MUDU PIER ANDREA                         | 100,00       | 100,00       |
|          | 118   | MUGGIRONI ALESSANDRO                     | 100,00       | 100,00       |
|          | 104   | MURENU ALESSANDRO                        | 100,00       | 100,00       |
|          | 68    | MURINEDDU STEFANO                        |              | 100,00       |
|          | 94    | MURRU LORENZO                            |              | 100,00       |
|          | 120   | MUSA EMANUEL                             | 100,00       | 100,00       |
|          | 37    | NASITTI FEDERICO                         | 100,00       | 100,00       |
|          | 80    | NOCCO ANTONELLA                          |              | 100,00       |
|          | 83    | ODDONE PIERCARLO                         | 100,00       | 100,00       |
|          | 58    | PAU GIOVANNI                             | 100,00       | 100,00       |
|          | 97    | PICCIAU GIOVANNI                         | 100,00       | 100,00       |
|          | 99    | PILI SERENA                              | 100,00       | 100,00       |
|          | 92    | PIRAS MARIA CRISTINA                     | 100,00       | 100,00       |
|          | 55    | PIRAS PAOLO                              | 100,00       | 100,00       |
|          | 62    | PODDA TOMASO                             | 100,00       | 100,00       |

**PROSPETTO DI BILANCIO GAL BMG – GRUPPO DI AZIONE LOCALE BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU**  
**Cod. Fiscale 93036320914 - Via Bulgaria snc – SORGONO (NU)**  
**Esercizio 2022**

## STATO PATRIMONIALE

## PASSIVITA'

| Conto    | Part. | Descrizione                              | Importo 2022 | Importo 2021 |
|----------|-------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 39.05.51 | 124   | POLONI FABIO                             |              | 100,00       |
|          | 101   | PRANTEDDU ARMANDO                        | 100,00       | 100,00       |
|          | 109   | PRANTEDDU FRANCESCA                      |              | 100,00       |
|          | 77    | PRANTEDDU ILENIA                         | 100,00       | 100,00       |
|          | 119   | PROFUMI E SAPORI DI MONTAGNA             | 100,00       | 100,00       |
|          | 49    | PUDDU MATTIA ANTONIO                     | 100,00       | 100,00       |
|          | 110   | PUTZU GIUSEPPINA - GASPARETTI JACOPO     | 200,00       | 200,00       |
|          | 85    | ROCCO GIORGIO STEFANO                    |              | 100,00       |
|          | 74    | RUSUI FRANCESCO                          |              | 100,00       |
|          | 45    | SAGHEDDU GIORGIO                         | 100,00       | 100,00       |
|          | 105   | SALVAGO FABRIZIA                         |              | 100,00       |
|          | 86    | SALVATORI ALDO                           | 100,00       | 100,00       |
|          | 96    | SANNA DAVIDE                             | 100,00       | 100,00       |
|          | 93    | SANNA NICOLA                             | 100,00       | 100,00       |
|          | 57    | SANNA SANDRA CAMILLERI CRISTIANO         | 100,00       | 100,00       |
|          | 32    | SAU ANNA PAOLA                           | 100,00       | 100,00       |
|          | 88    | SDM IMMOBILIARE SRL                      | 100,00       | 100,00       |
|          | 90    | SECCI GIUSEPPE                           | 100,00       | 100,00       |
|          | 113   | SJM TECH DI JORMA FERINO                 |              | 100,00       |
|          | 66    | SORU IRENE                               |              | 100,00       |
|          | 34    | SPINAZZOLA LUCA                          | 100,00       | 100,00       |
|          | 60    | TAULA LUBRIFICANTI SRL                   | 100,00       | 100,00       |
|          | 59    | TAULA MARCO                              | 100,00       | 100,00       |
|          | 123   | TAULA MARIO                              | 100,00       | 100,00       |
|          | 46    | TODDE EFISIA SAGHEDDU GIORGIO            |              | 100,00       |
|          | 84    | TODDE MARIA ANTONIETTA                   | 100,00       | 100,00       |
|          | 72    | TODDE SILVIA                             | 100,00       | 100,00       |
|          | 114   | TREBINI GAIA                             | 100,00       | 100,00       |
|          | 29    | UDA GIOVANNI EDMONDO                     |              | 100,00       |
|          | 15    | UNIONE DEI COMUNI BARBAGIA               | 1.200,00     | 1.200,00     |
|          | 22    | URRU ALESSANDRO                          | 100,00       | 100,00       |
|          | 67    | VACCA ALESSANDRO                         |              | 100,00       |
|          | 23    | VACCA ANTONELLA                          |              | 100,00       |
|          | 19    | VACCA ANTONIO                            |              | 100,00       |
|          | 21    | VACCA GIAMPIERO                          |              | 100,00       |
|          | 24    | VACCA GIUSEPPINA                         | 100,00       | 100,00       |
|          | 18    | VACCA JACOPO GIOVANNI                    | 100,00       | 100,00       |
|          | 30    | VACCA SILVIA                             | 100,00       | 100,00       |
|          | 43    | VACCA SILVIA FRONGIA ADRIANO             |              | 100,00       |
|          | 63    | VACCA STEFANO                            |              | 100,00       |
|          | 73    | ZANDA MARIA IGNAZIA                      | 100,00       | 100,00       |
|          | 25    | ZEDDA AURELIA                            | 100,00       | 100,00       |
|          | 41    | ZUCCA PINA GELTRUDE                      |              | 100,00       |
| 41       |       | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI      | 58.831,98    | 56.349,28    |
| 41.01    |       | FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI  | 9.588,92     | 9.588,92     |
| 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     |
| 41.01.13 |       | F.do amm.dir.brev.e utilizz.opere ingeg. | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 41.09    |       | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI  | 49.243,06    | 46.760,36    |
| 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    | 16.483,04    |
| 41.09.11 |       | F.do ammortamento telefonia mobile       | 171,57       | 171,57       |
| 41.09.51 |       | F.do ammortamento altri beni materiali   | 4.965,40     | 2.482,70     |
| 45       |       | RATEI E RISCONTI PASSIVI                 | 7.694,92     | 7.152,30     |
| 45.01    |       | RATEI E RISCONTI PASSIVI                 | 7.694,92     | 7.152,30     |
| 45.01.01 |       | Ratei passivi                            | 1.397,84     | 855,22       |
| 45.01.03 |       | Risconti passivi                         | 6.297,08     | 6.297,08     |
|          |       | Totale Passivita'                        | 841.778,73   | 755.648,97   |

**PROSPETTO DI BILANCIO GAL BMG – GRUPPO DI AZIONE LOCALE BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU**  
**Cod. Fiscale 93036320914 - Via Bulgaria snc – SORGONO (NU)**  
**Esercizio 2022**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

| Conto        | Part. | Descrizione                                    | Importo 2022      | Importo 2021      |
|--------------|-------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>55</b>    |       | <b>ACQUISTI DI BENI</b>                        | <b>3.541,23</b>   | <b>3.219,22</b>   |
| <b>55.01</b> |       | <b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA</b> | <b>2.860,90</b>   |                   |
| 55.01.17     |       | Acquisti materiali vari                        | 2.860,90          |                   |
|              | 1     | STAMPE E SHOPPER - MIS 19.3 ENPORT BETA        | 2.860,90          |                   |
| <b>55.07</b> |       | <b>ACQUISTI DIVERSI</b>                        | <b>680,33</b>     | <b>3.219,22</b>   |
| 55.07.03     |       | Attrezzatura minuta                            |                   | 219,85            |
|              | 2     | Attrezzatura minuta Fondi Ras 50/17-2019       |                   | 219,85            |
| 55.07.17     |       | Cancelleria varia                              |                   | 2.999,37          |
|              | 2     | Cancelleria Varia Misura 19.4                  |                   | 2.785,87          |
|              | 3     | Manutenzione fotocopiatore Misura 19.4         |                   | 213,50            |
| 55.07.29     |       | Acquisto dispositivi di sicurezza              | 680,33            |                   |
|              | 5     | 5 Licenze antivirus nod. 32 - dgr 50/17        | 278,16            |                   |
|              | 1     | ACQ. ESTINTORI - DGR 50/17 DEL 18/12/2019      | 65,88             |                   |
|              | 3     | ACQUISTO CAVO DI RETE-DGR 50/17 10/12/19       | 87,84             |                   |
|              | 2     | CASSETTA PRONTO SOCCORSO - DGR 50/17           | 134,00            |                   |
|              | 4     | DPI ANTICOID - DGR 50/17                       | 114,45            |                   |
| <b>57</b>    |       | <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>                     | <b>3.566,18</b>   | <b>7.043,30</b>   |
| <b>57.09</b> |       | <b>COSTI PER UTENZE</b>                        | <b>3.566,18</b>   | <b>3.627,30</b>   |
| 57.09.01     |       | Spese telefoniche ordinarie                    | 1.655,43          | 1.167,28          |
| 57.09.01.01  |       | Spese telefoniche ordinarie                    | 1.655,43          | 1.167,28          |
| 57.09.07     |       | Servizi telematici                             |                   | 99,32             |
|              | 1     | SERVIZI TELEMATICI                             |                   | 99,32             |
| 57.09.13     |       | Energia elettrica                              | 1.240,75          |                   |
| 57.09.13.01  |       | Energia elettrica                              | 1.240,75          |                   |
| 57.09.15     |       | Riscaldamento                                  | 670,00            |                   |
| 57.09.21     |       | Pulizia locali                                 |                   | 2.360,70          |
|              | 2     | Pulizie locali 19.4                            |                   | 2.360,70          |
| <b>57.11</b> |       | <b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>  |                   | <b>3.416,00</b>   |
| 57.11.03     |       | Spese manutenzione attrezzature proprie        |                   | 3.416,00          |
|              | 1     | DISP. INFORMATICI FONDI FR DGR 50/17           |                   | 3.416,00          |
| <b>61</b>    |       | <b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>    | <b>174.527,90</b> | <b>162.309,23</b> |
| <b>61.01</b> |       | <b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>          | <b>169.637,90</b> | <b>156.549,23</b> |
| 61.01.05     |       | Consulenze legali                              | 17.397,20         | 27.260,29         |
| 61.01.11     |       | Consulenze/prestazioni diverse                 | 149.776,56        | 125.245,57        |
| 61.01.11.01  |       | Consulenze afferenti diverse                   | 149.326,56        | 125.245,57        |
|              | 15    | ASSISTENTE AMMINISTRATIVDGR 47/35 - 2021       | 4.731,16          |                   |
|              | 14    | CONSULENZE E SERVIZI SPEC DGR 47/35-2021       | 2.186,54          |                   |
|              | 13    | CONSULENZE E SERVIZI SPEC. 19.3 ENPORT B       | 10.729,80         |                   |
|              | 4     | CONSULENZE E SERVIZI SPEC. 19.4                | 3.336,62          | 5.967,35          |
|              | 6     | CONSULENZE/SERVIZI FONDI RAS 50/17-2019        | 3.219,23          | 9.619,24          |
|              | 9     | Collaborazioni cons. speci. NUOVA 19.4         | 57.298,96         | 42.618,32         |
|              | 1     | Collaborazioni cons. specialistiche 19.4       | 32.164,56         | 56.887,40         |
|              | 11    | Corso lavoratori dlgs 81/08 dgr 47/35-22       | 488,00            |                   |
|              | 7     | ENPORT BETA MISURA 19.3                        | 27.892,82         | 5.155,18          |
|              | 16    | I CAMMINI DELLO SPIRITO - STRUTTURA GAL        | 5.570,87          |                   |
|              | 10    | Incarico RSPP dgr 47/35 annualità 2022         | 976,00            |                   |
|              | 12    | Redazione Dvr - dgr 50/17 del 10/12/2019       | 732,00            |                   |
|              | 8     | SERVIZIO DPO - FONDI RAS FR DGR 50/17          |                   | 4.998,08          |
| 61.01.11.05  |       | Consulenze non afferenti diverse               | 450,00            |                   |
|              | 3     | COMPONENTE COMMISSIONE                         | 450,00            |                   |
| 61.01.19     |       | Contributi cassa previdenza lav.autonomo       | 2.464,14          | 4.043,37          |
| 61.01.19.01  |       | Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.            | 1.768,25          | 2.952,96          |
|              | 7     | CASSA PREV. SERV. SPEC. DGR 47/35 - 2021       | 63,46             |                   |
|              | 6     | CASSA PREV. SPEC. MISURA 19.3 ENPORT BET       | 35,20             |                   |
|              | 8     | CONTR. CASSA PREV.LE MISURA I CAMMINI          | 72,83             |                   |
|              | 5     | CONTRIBUTI CASSA PREV.LE ENPORT BETA           | 116,76            |                   |
|              | 2     | CONTRIBUTI CASSA PREV.LE FONDI RAS 50/17       | 80,77             | 584,68            |
|              | 4     | CONTRIBUTI CASSA PREV.LE MIS. NUOVA 19.4       | 556,29            | 961,50            |

\*SEGUE\*

PROSPETTO DI BILANCIO GAL BMG – GRUPPO DI AZIONE LOCALE BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU

Cod. Fiscale 93036320914 - Via Bulgaria snc – SORGONO (NU)

Esercizio 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

| Conto       | Part. | Descrizione                              | Importo 2022 | Importo 2021 |
|-------------|-------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 61.01.19.01 | 1     | CONTRIBUTI CASSA PREV.LE MISURA 19.4     | 709,56       | 1.279,13     |
|             | 3     | CONTRIBUTI CASSA SERV. SPEC. MISURA 19.4 | 133,38       | 127,65       |
| 61.01.19.03 |       | Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer. | 695,89       | 1.090,41     |
| 61.05       |       | COMPENSI ORGANI SOCIALI                  | 4.890,00     | 5.760,00     |
| 61.05.01    |       | Compensi amministratori                  | 2.790,00     | 3.660,00     |
| 61.05.01.01 |       | Compensi amministratori soci             | 2.790,00     | 3.660,00     |
|             | 14    | ALESSANDRO ZANDA                         | 270,00       |              |
|             | 15    | CRISTINA PATTA                           | 240,00       |              |
|             | 11    | GIANNI DINO FADDA                        | 240,00       |              |
|             | 3     | GIOVANNI ZANDA                           | 180,00       | 570,00       |
|             | 10    | ILENIA VACCA                             | 330,00       |              |
|             | 2     | MARCELLO OLIMPIO                         | 180,00       | 690,00       |
|             | 7     | MARIELLA DEIANA                          | 120,00       | 570,00       |
|             | 9     | MELIS DANIELA                            | 30,00        |              |
|             | 4     | PIETRO ZEDDA                             | 150,00       | 570,00       |
|             | 5     | ROSELLA SEDDA                            | 390,00       | 450,00       |
|             | 8     | SIMONETTA PEDDIO                         |              | 150,00       |
|             | 12    | STEFANIA ZUCCA                           | 300,00       |              |
|             | 6     | TAMARA FLORIS                            | 150,00       | 660,00       |
|             | 13    | VALENTINA CARBONI                        | 210,00       |              |
| 61.05.13    |       | Compensi revisori                        | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 61.05.13.01 |       | Compensi revisori professionisti         | 2.100,00     | 2.100,00     |
|             | 2     | compenso revisori prof. Nuova 19.4       | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 63          |       | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA   | 44.124,40    | 6.173,32     |
| 63.01       |       | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO           | 33.648,02    | 1.342,00     |
| 63.01.05    |       | Fiere, mostre, convegni deducibili       | 1.586,00     |              |
|             | 3     | FIERA DI RIMINI - ENPORT BETA MIS. 19.3  | 1.586,00     |              |
| 63.01.09    |       | Spese per alberghi e ristoranti          | 2.719,85     | 1.342,00     |
| 63.01.09.11 |       | Spese alberghi e ristor.deducibili       | 2.719,85     | 1.342,00     |
|             | 2     | SPESE ALB. E RISTORANTI ENPORT BETA 19.3 | 2.719,85     | 1.342,00     |
| 63.01.13    |       | Spese di viaggio                         | 29.342,17    |              |
|             | 2     | Viaggi mis. 19.3 Enport Beta             | 20.825,55    |              |
|             | 3     | Viaggi mis. 19.3 I Cammini dello Spirito | 8.516,62     |              |
| 63.05       |       | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI          | 10.476,38    | 4.831,32     |
| 63.05.01    |       | Spese postali                            | 703,80       | 9,00         |
| 63.05.13    |       | Premi di assicurazioni non obbligatorie  | 2.478,00     | 1.548,75     |
| 63.05.13.01 |       | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 2.478,00     | 1.548,75     |
| 63.05.15    |       | Premi di assicurazioni obbligatorie      | 3.107,28     | 3.154,50     |
|             | 2     | FIDEIUSSIONE 19.4                        | 3.107,28     | 3.154,50     |
| 63.05.21    |       | Vidimazioni e certificati                | 64,00        |              |
|             | 1     | Marche da Bollo Sardegna il Cuore        | 64,00        |              |
| 63.05.23    |       | Valori bollati                           | 23,10        | 34,90        |
| 63.05.25    |       | Assistenza software                      | 3.700,00     |              |
|             | 2     | Spese manut. Hardware e soft. 19.4       | 3.700,00     |              |
| 63.05.51    |       | Spese generali varie                     | 400,20       | 84,17        |
|             | 1     | Spese generali e varie                   | 144,00       | 29,27        |
|             | 2     | Spese generali e varie 19.4              |              | 54,90        |
|             | 3     | Tabella segnaletica DGR 50/17 10/12/19   | 256,20       |              |
| 65          |       | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI        |              | 180,56       |
| 65.07       |       | CANONI E LICENZE SOFTWARE                |              | 180,56       |
| 65.07.01    |       | Canoni per utilizzo licenze software     |              | 180,56       |
| 71          |       | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                | 1.717,84     | 1.293,40     |
| 71.01       |       | ONERI TRIBUTARI                          | 512,00       |              |
| 71.01.07    |       | Imposta di registro e concess. govern.   | 512,00       |              |
| 71.03       |       | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO                 | 1.205,84     | 1.293,40     |
| 71.03.01    |       | Spese, perdite e sopravvenienze passive  | 1.136,84     | 689,85       |
| 71.03.01.01 |       | Spese, perdite e sopravv.passive deduc.  | 1.136,84     | 689,85       |
| 71.03.03    |       | Sanzioni, penalità e multe               | 69,00        |              |

PROSPETTO DI BILANCIO GAL BMG – GRUPPO DI AZIONE LOCALE BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU

Cod. Fiscale 93036320914 - Via Bulgaria snc – SORGONO (NU)

Esercizio 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

| Conto        | Part. | Descrizione                                         | Importo 2022 | Importo 2021 |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 71.03.07     |       | Contributi associativi                              |              | 500,00       |
| 71.03.07.01  |       | Contributi associativi versati                      |              | 500,00       |
| 71.03.11     |       | Abbonamenti, libri e pubblicazioni                  |              | 103,55       |
|              | 1     | BURAS - MISURA 19.4                                 |              | 103,55       |
| 75           |       | ONERI FINANZIARI                                    | 1.331,42     | 875,63       |
| 75.01        |       | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE                       | 1.331,42     | 875,63       |
| 75.01.07     |       | Commissioni e spese bancarie                        | 1.331,42     | 875,63       |
| 80           |       | AMMORTAMENTI                                        | 2.482,70     | 4.397,08     |
| 80.05        |       | AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI            | 2.482,70     | 2.597,08     |
| 80.05.37     |       | Amm.to civilistico telefonia mobile                 |              | 114,38       |
| 80.05.51     |       | Amm.to civilistico Mobili e arredi FONDI RAS FR DGR | 2.482,70     | 2.482,70     |
| 80.07        |       | AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.             |              | 1.800,00     |
| 80.07.13     |       | Amm.to civil.Sito Web istituzionale                 |              | 1.800,00     |
| Totale Costi |       |                                                     | 231.291,67   | 185.491,74   |

RICAVI

| Conto               | Part. | Descrizione                              | Importo 2022 | Importo 2021 |
|---------------------|-------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 53                  |       | ALTRI RICAVI E PROVENTI                  | 221.464,34   | 154.592,64   |
| 53.01               |       | PROVENTI DIVERSI                         | 211.848,74   | 154.592,64   |
| 53.01.19            |       | Sopravvenienze attive da gestione ordin. |              | 342,85       |
| 53.01.19.01         |       | Sopravv.attive da gestione ordin.impon.  |              | 342,85       |
| 53.01.23            |       | Contributi in conto esercizio            | 211.848,74   | 154.249,79   |
| 53.01.23.01         |       | Contributi in conto esercizio impon.     | 211.848,74   | 154.249,79   |
|                     | 11    | CONTRIBUTI C/ES. ENPORT BETA 2022        | 66.766,88    |              |
|                     | 10    | CONTRIBUTI C/ES. MISURA NUOVA 19.4 2021  |              | 46.555,45    |
|                     | 14    | CONTRIBUTI C/ESERC. DGR 47/35-21 2022    | 6.981,16     |              |
|                     | 15    | CONTRIBUTI C/ESERC. DGR 47/35-22 2022    | 3.942,00     |              |
|                     | 12    | CONTRIBUTI C/ESERC. DGR 50/17 2022       | 7.451,23     |              |
|                     | 6     | CONTRIBUTI C/ESERC. Fondi Agg. Ras 50/17 |              | 21.320,55    |
|                     | 16    | CONTRIBUTI C/ESERC. I CAMMINI DELLO 2022 | 14.160,32    |              |
|                     | 3     | CONTRIBUTI C/ESERC. MISURA 19.4          |              | 79.876,61    |
|                     | 13    | CONTRIBUTI C/ESERC. MISURA 19.4 2022     | 52.015,90    |              |
|                     | 18    | CONTRIBUTI C/ESERC. MISURA 19.4-2 2022   | 59.955,25    |              |
|                     | 17    | CONTRIBUTI C/ESERC. PROG. COMPLESSO 2022 | 576,00       |              |
|                     | 9     | CONTRIBUTO C/ESER. MIS. 19.3 ENPORT BETA |              | 6.497,18     |
| 53.09               |       | COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.   | 9.615,60     |              |
| 53.09.03            |       | Sopravv.attive da eventi str./es.prec.   | 9.615,60     |              |
| 53.09.03.01         |       | Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.   | 9.615,60     |              |
| 73                  |       | PROVENTI FINANZIARI                      |              | 2,78         |
| 73.13               |       | PROVENTI FINANZIARI VARI                 |              | 2,78         |
| 73.13.09            |       | Interessi attivi su c/c bancari          |              | 2,78         |
| Totale Ricavi       |       |                                          | 221.464,34   | 154.595,42   |
| Perdita del periodo |       |                                          | 9.827,33     | 30.896,32    |
| Totale a pareggio   |       |                                          | 231.291,67   | 185.491,74   |