

**GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

|  | Consuntivo 31/12/2019 | Previsionale 2020  | Previsionale 2021  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ATTIVO</b>                              |                       |                    |                    |
| B) Immobilizzazioni:                       |                       |                    |                    |
| I - Immobilizzazioni immateriali:          |                       |                    |                    |
| 10004 marchi, brevetti                     | 143,90                | 143,90             | 143,90             |
| <b>TOTALE I</b>                            | <b>143,90</b>         | <b>143,90</b>      | <b>143,90</b>      |
| II - Immobilizzazioni materiali:           |                       |                    |                    |
| 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI            |                       |                    |                    |
| 10116 attrezzatura                         | 6.568,57              | 6.568,57           | 6.568,57           |
| 10123 mobili e arredamento                 | 5.135,53              | 5.135,53           | 5.135,53           |
| 10124 mobili e macch.ordinarie d'uff       | 145,50                | 145,50             | 145,50             |
| 10125 macchine ufficio elettroniche        | 8.359,44              | 8.359,44           | 8.359,44           |
| <b>TOTALE 1</b>                            | <b>20.209,04</b>      | <b>20.209,04</b>   | <b>20.209,04</b>   |
| 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.           |                       |                    |                    |
| 21816 fondo amm.to attrezzatura            | - 6.568,57            | - 6.568,57         | - 6.568,57         |
| 21823 f.do amm.to mobili e arredamen       | - 3.309,64            | - 3.604,94         | - 4.036,61         |
| 21825 f.do amm.to macch. electronic.       | - 4.849,92            | - 5.940,38         | - 6.935,95         |
| <b>TOTALE 2</b>                            | <b>- 14.728,13</b>    | <b>- 16.113,89</b> | <b>- 17.541,13</b> |
| <b>TOTALE II</b>                           | <b>5.480,91</b>       | <b>4.095,15</b>    | <b>2.667,91</b>    |
| III - Immobilizzazioni finanziarie:        |                       |                    |                    |
| 10510 depositi cauz. oltre 12 mesi         | -                     | -                  | -                  |
| <b>TOTALE III</b>                          | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>         | <b>5.624,81</b>       | <b>4.239,05</b>    | <b>2.811,81</b>    |
| C) Attivo circolante:                      |                       |                    |                    |
| II - Crediti:                              |                       |                    |                    |
| clienti                                    | 2.684,00              | -                  | -                  |
| 20100 fatture da emette                    | 7.500,00              | -                  | -                  |
| 20304 inail/credito                        | 23,68                 | -                  | 23,68              |
| 20312 erario imp.sost. 11% su TFR          | -                     | 33,24              | -                  |
| 20420 crediti diversi                      | 8,00                  | 8,00               | 8,00               |
| 20422 soci c/quota di funzionam.           | -                     | -                  | -                  |
| 20425 cred. contr. matur. altre mis.       | 15.248,10             | 32.769,86          | 15.812,28          |
| 20426 cred. contr. matur. Gestione Diretta | 91.681,71             | 37.083,50          | 76.839,90          |
| 20427 crediti contr. matur.mis. 19.4       | 128.569,58            | 140.000,00         | 47.574,00          |
| crediti distretti del commercio            | -                     | -                  | -                  |
| 20502 ires c/credito                       | 799,00                | 351,00             | -                  |
| 20505 ritenute fiscali su interessi attivi | -                     | -                  | -                  |
| 20506 ritenute acc. c/credito              | -                     | 1.175,36           | -                  |
| 20518 i.r.a.p. c/credito                   | -                     | 80,00              | -                  |
| 20519 erario iva c/compensazione           | 21.164,29             | -                  | -                  |
| 21001 erario c/iva                         | 23.887,36             | 30.566,87          | 32.297,06          |
| <b>TOTALE III</b>                          | <b>291.565,72</b>     | <b>242.067,83</b>  | <b>172.554,92</b>  |
| IV - Disponibilità liquide:                |                       |                    |                    |
| 20600 cassa contanti                       | 242,51                | 470,86             | 139,63             |
| 20811 Banca Monte dei Paschi di Siena      | 59.633,92             | 109.328,00         | 63.706,56          |
| 20831 BCC Annia                            | 6.333,56              | 5.600,00           | 3.208,65           |
| <b>TOTALE IV</b>                           | <b>66.209,99</b>      | <b>115.398,86</b>  | <b>67.054,84</b>   |

GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

|  | Consuntivo 31/12/2019   | Previsionale 2020           | Previsionale 2021         |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Totale Attivo circolante (C)                       | 357.775,71              | 357.466,69                  | 239.609,77                |
| D) Ratei e risconti:                               |                         |                             |                           |
| 21101 ratei attivi                                 | -                       |                             |                           |
| 21102 risconti attivi                              | 5.944,38                | 2.917,96                    | 6.425,97                  |
| Totale Ratei e risconti (D)                        | 5.944,38                | 2.917,96                    | 6.425,97                  |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                               | <b>369.344,90</b>       | <b>364.623,70</b>           | <b>248.847,54</b>         |
| <b>PASSIVO</b>                                     |                         |                             |                           |
| A) Patrimonio netto                                |                         |                             |                           |
| 21301 capitale sociale                             | 20.000,00               | 20.000,00                   | 20.000,00                 |
| 21371 riserva ordinaria                            | 1.006,46                | 1.315,30                    | 1.039,39                  |
| 21391 riserva straordinaria                        | 2.910,03                | 5.689,56                    | 3.206,42                  |
| 21401 riserva statutaria<br>utile dell'esercizio   | 942,03<br><b>323,16</b> | 4.030,39<br><b>5.322,59</b> | 1.271,35<br><b>654,44</b> |
| TOTALE A   | 25.181,68               | 36.357,84                   | 26.171,61                 |
| B) Fondi per rischi ed oneri                       |                         |                             |                           |
| 21602 fondo per rischi futuri                      | 6.000,00                | 6.000,00                    | 6.000,00                  |
| TOTALE B   | 6.000,00                | 6.000,00                    | 6.000,00                  |
| C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato |                         |                             |                           |
| 21650 fondo t.f.r.                                 | 18.782,54               | 24.522,23                   | 26.782,54                 |
| TOTALE C   | 18.782,54               | 24.522,23                   | 26.782,54                 |
| D) Debiti  |                         |                             |                           |
| fornitori  | 1.609,04                | 300,00                      | -                         |
| 30879 carta di credito                             |                         |                             |                           |
| 30051 fatture da ricevere                          | 2.659,65                | 235,10                      | 3.265,00                  |
| 30201 dipendenti c/salari e stipendi               | 1.789,39                |                             | -                         |
| 30202 inps c/contributi                            | 1.257,99                | 2.336,15                    | 3.242,61                  |
| 30203 inail c/ contributi                          |                         |                             |                           |
| 30204 ritenute lavoro dip. c/debito                | 3.368,72                | 345,00                      | 2.869,61                  |
| 30208 ritenute lavoro aut. c/debito                | 2.464,24                | 1.040,00                    | 2.250,00                  |
| 30214 contrib. previd. lavoro aut.                 | 2.947,00                | 1.824,00                    | 514,00                    |
| 30216 ratei paghe                                  | 4.260,36                | 4.500,00                    | 4.300,00                  |
| 30217 ratei contributi                             | 1.213,31                | 1.000,00                    | 1.500,00                  |
| 30220 emolumenti revisore                          |                         |                             | -                         |
| 30222 ente bilaterale c/contributi                 | 3,90                    | 6,33                        | 7,80                      |
| 30225 fondo ass. sanitaria est                     | 24,00                   | 24,00                       | 48,00                     |
| 30303 ires c/erario a debito                       |                         |                             | 224,62                    |
| 30312 erario c/imp.sosot.11% su TFR                | - 39,22                 | -                           | 39,27                     |
| 30313 irap c/erario a debito                       | 953,00                  | -                           | 1.253,82                  |
| 30402 anticipazioni da terzi                       | 241.389,00              | 241.389,00                  | 138.963,00                |
| 30406 debiti diversi                               |                         | -                           | -                         |
| TOTALE D   | 263.900,38              | 252.999,58                  | 158.399,19                |
| E) Ratei e risconti                                |                         |                             |                           |
| 31201 ratei passivi                                | 354,25                  |                             |                           |
| 31202 risconti passivi                             | 55.126,05               | 44.744,05                   | 31.494,20                 |

**GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

|  | <b>Consuntivo 31/12/2019</b> | <b>Previsionale 2020</b> | <b>Previsionale 2021</b> |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale Ratei e risconti (E)                              | 55.480,30                    | 44.744,05                | 31.494,20                |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                    | <b>369.344,90</b>            | <b>364.623,70</b>        | <b>248.847,54</b>        |
|  | -                            | -                        | -                        |
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                         |                              |                          |                          |
| 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI               |                              |                          |                          |
| 80006 ricavi per quote funz prestazioni servizi non soci | 15.840,00                    | 7.000,00                 | 8.980,00                 |
| 80037 prest. servizi c/soci cons.                        | 46.580,00                    | 46.580,00                | 20.000,00                |
|  | -----                        | -----                    | -----                    |
| TOTALE 1   | 62.420,00                    | 53.580,00                | 76.000,00                |
| 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI                                |                              |                          |                          |
| a RICAVI DIVERSI   |                              |                          |                          |
| 85001 contributi da terzi                                | 3.972,00                     | -                        | -                        |
| 95011 rimborsi spese                                     | 328,00                       |                          |                          |
| 85014 plusvalenze patrimoniali                           | 633,93                       | -                        |                          |
| 85017 abbuoni attivi                                     | 10,76                        | 7,28                     |                          |
| 85061 sopravv.attive ordinarie                           | 138,00                       | -                        |                          |
| 85071 arrotondamenti attivi                              | 0,30                         |                          |                          |
|  | -----                        | -----                    | -----                    |
| TOTALE a   | 5.082,99                     | 7,28                     | -                        |
| 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI                                |                              |                          |                          |
| b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO                          |                              |                          |                          |
| 85023 contributi in conto esercizio                      | 196.815,01                   | 308.224,50               | 336.724,99               |
|  | -----                        | -----                    | -----                    |
| TOTALE b   | 196.815,01                   | 308.224,50               | 336.724,99               |
| TOTALE 5   | 201.898,00                   | 308.231,78               | 336.724,99               |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                    | <b>264.318,00</b>            | <b>361.811,78</b>        | <b>412.724,99</b>        |
| <b>B COST I DELLA PRODUZIONE</b>                         |                              |                          |                          |
| 6 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI    |                              |                          |                          |
| 55020 attrezzatura inferiore                             |                              | -                        | -                        |
| 45012 materiale sanitario c/acquisti                     |                              |                          |                          |
| 60001 cancelleria e stampati                             | 626,34                       | 1.500,00                 | 940,00                   |
|  | -----                        | -----                    | -----                    |
| TOTALE 6   | 626,34                       | 1.500,00                 | 940,00                   |
| 7 PER SERVIZI  |                              |                          |                          |
| 50015 rimborso spese dipendenti                          | 148,20                       | 300,00                   | 500,00                   |
| 50028 Rimborso spese chilom. dipend                      | 379,23                       | 750,00                   | 800,00                   |
| 50003 prestazioni da terzi                               |                              |                          | 18.720,00                |
| 55004 prestazioni tecniche                               |                              |                          | 4.500,00                 |
| 55006 cons. tecniche e di direzione                      | 90.610,50                    | 92.000,00                | 92.000,00                |
| 55009 servizi commerc. e pubblicaz                       | 440,00                       | 480,00                   | 600,00                   |
| 55010 servizi vari indeducibili                          |                              |                          |                          |
| 55012 ener. Elettrica                                    | 1.406,59                     | 4.000,00                 | 2.500,00                 |
| 55013 gas-metano-acqua-combustibili                      | 1.334,30                     | 4.000,00                 | 2.600,00                 |
| 55019 servizi e spese per pulizia                        | 2.766,42                     | 2.766,42                 | 5.500,00                 |
| 55033 pubblicita'  | 549,00                       |                          |                          |
| 55045 manutenzioni e riparazioni                         | 50,00                        | 300,00                   | 500,00                   |
| 55046 manut.e assist.tecn.contratt.Ta&S                  | 1.692,64                     | 1.440,00                 | 4.100,00                 |
| 55053 sicurezza  | 416,00                       | 400,00                   | 400,00                   |

**GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

|  | Consuntivo 31/12/2019 | Previsionale 2020 | Previsionale 2021 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 55074 vitto alloggio fornitori/terzi                   |                       |                   |                   |
| 55127 servizi internet                                 |                       | 61,00             | 61,00             |
| 55147 visite mediche-medico del lavoro                 | 296,00                | 298,00            | 298,00            |
| 60002 spese postali                                    | 31,10                 | 20,00             | 50,00             |
| 60004 servizi vari amministrativi                      |                       |                   |                   |
| 60006 consulenze amministrative                        | 3.135,70              | 3.125,70          | 3.500,00          |
| 60007 assicurazioni                                    | 3.011,65              | 3.568,66          | 4.000,00          |
| 60009 emolumenti amministratori                        | 9.805,00              | 13.000,00         | 10.500,00         |
| 60012 compenso revisore                                | 4.310,00              | 4.650,00          | 4.300,00          |
| 60014 corsi e formazione personale                     | 416,00                | 200,00            | 400,00            |
| 60023 contrib.previd.coll.coord.con.                   | 2.308,74              | 744,00            | 2.188,00          |
| 60026 collaboraz.occasion.                             | 400,00                | -                 |                   |
| 60029 spese progetto cooperazione                      |                       |                   |                   |
| 60031 forniture e spese Gestione Diretta               | 70.250,00             | 136.890,00        | 124.499,00        |
| 60032 consulenze legali                                | 936,00                | 1.000,00          | 1.300,00          |
| 60034 spese tenuta paghe                               | 1.030,00              | 1.040,00          | 1.040,00          |
| 60036 spese telefoniche                                | 1.069,90              | 1.000,00          | 1.200,00          |
| 60037 spese notarili                                   |                       | 3.000,00          | -                 |
| 60039 spese progetto FSE                               |                       | 4.670,00          | -                 |
| spese progetto CCIAA                                   |                       |                   | 48.000,00         |
| 70025 spese bancarie deducibili IRAP                   | 229,35                | 500,00            | 373,60            |
| <b>TOTALE 7</b>  | <b>197.022,32</b>     | <b>280.203,78</b> | <b>334.429,60</b> |
| <b>8 PER GODIMENTO DI BENI<br/>DI TERZI</b>            |                       |                   |                   |
| 55021 canoni locazione                                 | 2.400,00              | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 55039 noleggi vari                                     | 1.299,15              | 1.300,00          | 1.600,00          |
| 60021 licenze d'uso annuali                            |                       |                   |                   |
| <b>TOTALE 8</b>  | <b>3.699,15</b>       | <b>3.700,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>9 PER IL PERSONALE:</b>                             |                       |                   |                   |
| <b>a SALARI E STIPENDI</b>                             |                       |                   |                   |
| 50001 salari e stipendi                                | 39.803,95             | 46.000,00         | 43.268,41         |
| <b>TOTALE a</b>  | <b>39.803,95</b>      | <b>46.000,00</b>  | <b>43.268,41</b>  |
| <b>b ONERI SOCIALI</b>                                 |                       |                   |                   |
| 50002 contributi inps                                  | 9.823,89              | 7.784,72          | 12.826,15         |
| 50003 contributi inail                                 | 231,42                | 255,10            |                   |
| 50018 contributi ass. sanitaria est                    | 240,00                | 240,00            | 240,00            |
| 50019 contributi ente bilaterale                       | 45,78                 | 50,64             | 31,20             |
| 50033 contrib. prev. dic. c.f.l.                       | -                     | 22,66             |                   |
| <b>TOTALE b</b>  | <b>10.318,43</b>      | <b>8.330,46</b>   | <b>13.097,35</b>  |
| <b>c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                  |                       |                   |                   |
| 50005 trattamento di fine rapporto                     | 1.240,34              |                   |                   |
| 72001 accantonamento t.f.r.                            | 2.936,19              | 4.380,00          | 4.000,00          |
| <b>TOTALE c</b>  | <b>4.176,53</b>       | <b>4.380,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>TOTALE 9</b>  | <b>54.298,91</b>      | <b>58.710,46</b>  | <b>60.365,76</b>  |
| <b>10 AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI</b>                  |                       |                   |                   |
| <b>b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b> |                       |                   |                   |
| 73023 ammortamento mobili e arredi                     | 295,30                | 295,30            | 358,56            |
| 73025 ammortamento macch. elettron.                    | 1.090,46              | 1.090,46          | 1.030,82          |

**GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

|   | <b>Consuntivo 31/12/2019</b> | <b>Previsionale 2020</b> | <b>Previsionale 2021</b> |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTALE 10                               | 1.385,76                     | 1.385,76                 | 1.389,38                 |
| 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE            |                              |                          |                          |
| 55041 spese generali                    |                              | 3.000,00                 | 2.500,00                 |
| 55062 quote associative                 | 1.000,00                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| 55065 diritti camerali cciaa            | 634,80                       | 474,70                   | 800,00                   |
| 55075 spese di rappres. deduc.          | 2,70                         |                          |                          |
| 55087 spese progetto FSE                | 400,00                       |                          |                          |
| 55132 acquisto stampi e varie           |                              |                          |                          |
| 55134 materiale di consumo              | 2,30                         |                          |                          |
| 59001 costi indetraibili                | 50,00                        | 50,00                    | 100,00                   |
| 59003 spese di rappres. parz. deduc.    | 803,45                       | 1.200,00                 | 800,00                   |
| 60008 abbonamenti vari                  |                              |                          |                          |
| 60016 valori bollati                    | 247,00                       | 160,00                   | 200,00                   |
| 65004 sanzioni fiscali                  | 54,50                        |                          |                          |
| 65010 soprav.passive ineducibili        | -                            |                          |                          |
| 66002 imposte e tasse registrazione     | 99,00                        | 99,00                    | 99,00                    |
| 66003 vidimazione libri                 | 309,87                       | 309,87                   | 309,87                   |
| 66008 tassa asporto rifiuti/tari        | 186,16                       | 186,16                   | 200,00                   |
| 66015 tassa iscrizione c.c.i.a.a.       | 117,00                       | 117,00                   | 117,00                   |
| 66018 imposte e tasse varie             | 233,63                       | 224,58                   | 240,00                   |
| 75001 minusvalenze                      | 25,74                        | 25,74                    | -                        |
| 75003 abbuoni passivi                   | 11,55                        | 16,28                    | -                        |
| 77022 arrotondamenti passivi            | 0,20                         |                          |                          |
| 75024 soprav.pass.fatti natur.o estr    | 9,76                         |                          |                          |
| TOTALE 14                               | 4.187,66                     | 6.863,33                 | 6.365,87                 |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>    | <b>261.220,14</b>            | <b>352.363,33</b>        | <b>407.490,61</b>        |
| DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)   | 3.097,86                     | 9.448,45                 | 5.234,38                 |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI           |                              |                          |                          |
| 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI            |                              |                          |                          |
| d PROVENTI DIVERSI DAI PRECENTI         |                              |                          |                          |
| 85004 interessi attivi di c/c           | 3,18                         |                          |                          |
| 85006 interessi attivi diversi          | 1,14                         | 1,14                     |                          |
| TOTALE d                                | 4,32                         | 1,14                     | -                        |
| 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI   |                              |                          |                          |
| d VERSO TERZI                           |                              |                          |                          |
| 70001 interessi pass.di c/c             | -                            | -                        | -                        |
| 70024 interessi pass.deb. v/erario      | 0,02                         | -                        | -                        |
| 70029 commissioni dispon.fondi          | 1.110,00                     | 1.200,00                 | 1.200,00                 |
| TOTALE d                                | 1.110,02                     | 1.200,00                 | 1.200,00                 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI             | -                            | 1.198,86                 | 1.200,00                 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE           | 1.992,16                     | 8.249,59                 | 4.034,38                 |
| 22 IMPOSTE SUL REDDITO                  |                              |                          |                          |
| 65003 imposta ires                      | 398,00                       | 2.040,00                 | 806,00                   |
| 65017 i.r.a.p.                          | 1.271,00                     | 887,00                   | 2.573,94                 |
| TOTALE 22                               | 1.669,00                     | 2.927,00                 | 3.379,94                 |
| <b>23 UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b> | <b>323,16</b>                | <b>5.322,59</b>          | <b>654,44</b>            |