



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03748880287

GAL PATAVINO S.C.A.R.L.

Via S. Stefano Sup., 38

35043 Monselice (PD)

Tel. 0429 784872 - Fax 0429 1708062

info@galpatavino.it - www.galpatavino.it



GAL Patavino S. c. a r. l.

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2022

MOSAICO

PREZIOSO

www.galpatavino.it

	Consuntivo 31/12/2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
ATTIVO			
B) Immobilizzazioni:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
10004 marchi, brevetti	143,90	143,90	143,90
	-----	-----	-----
TOTALE I	143,90	143,90	143,90
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	9.399,44
	-----	-----	-----
TOTALE 1	20.209,04	20.209,04	21.249,04
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	3.678,05	4.036,61	4.328,86
21825 f.do amm.to macch. elettronic.	5.905,13	6.935,95	8.267,97
	-----	-----	-----
TOTALE 2	16.151,75	17.541,13	19.165,40
TOTALE II	4.057,29	2.667,91	2.083,64
III - Immobilizzazioni finanziarie:			
10510 depositi cauz. oltre 12 mesi	-	-	-
	-----	-----	-----
TOTALE III	-	-	-
Totale Immobilizzazioni (B)	4.201,19	2.811,81	2.227,54
C) Attivo circolante:			
II - Crediti:			
clienti	14.200,80	-	5.416,80
20100 fatture da emettere	10.000,00	-	5.000,00
20304 inail/credito		23,68	-
20312 erario imp.sost. 11% su TFR	3,64		-

20420	crediti diversi	8,00	8,00	-
20422	soci c/quota di funzionam.	900,00		-
20423	fornitori c/anticipi			-
20425	cred. contr. matur. altre mis.	43.122,06	15.812,28	36.505,00
20426	cred. contr. matur. Gestione Diretta	19.342,00	76.839,90	57.831,69
20427	crediti contr. matur.mis. 19.4	110.123,01	47.574,00	92.000,00
	crediti distretti del commercio		-	-
20502	ires c/credito		-	2.750,89
20505	ritenute fiscali su interessi attivi			-
20506	ritenute acc. c/credito	-		
20509	inps c/credito			-
20517	crediti v/erario	293,00		-
20518	i.r.a.p. c/credito	299,50	-	328,93
20519	erario iva c/compensazione	10.483,24		
21001	erario c/iva	19.260,52	32.297,06	33.233,22
		-		-
21707	f.do svalutazione crediti	5.000,00		10.000,00
	TOTALE III	223.035,77	172.554,92	223.066,52
	IV - Disponibilità liquide:			
20600	cassa contanti	124,63	139,63	477,96
20811	Banca Monte dei Paschi di Siena	120.466,41	63.706,56	15.418,59
20831	BCC Annia	2.774,84	3.208,65	2.596,06
	TOTALE IV	123.365,88	67.054,84	12.344,57
	Totale Attivo circolante (C)	346.401,65	239.609,77	210.721,95
D)	Ratei e risconti:			
21101	ratei attivi	-		
21102	risconti attivi	6.658,63	6.425,97	4.968,54
	Totale Ratei e risconti (D)	6.658,63	6.425,97	4.968,54
	TOTALE ATTIVO	357.261,47	248.847,54	217.918,03
	PASSIVO			
A)	Patrimonio netto			
21301	capitale sociale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21371	riserva ordinaria	1.022,61	1.039,39	1.128,35



21391	riserva straordinaria	3.055,38	3.206,42	4.007,13
21401	riserva statutaria	1.103,53	1.271,35	2.161,01
	utile dell'esercizio	975,11	654,44	185,28
	TOTALE A	26.156,63	26.171,61	27.481,76
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.	21.591,14	26.782,54	28.857,47
	TOTALE C	21.591,14	26.782,54	28.857,47
D)	Debiti			
	fornitori	1.577,93	-	630,74
30879	carta di credito			-
30051	fatture da ricevere	1.795,84	3.265,00	4.460,00
30201	dipendenti c/salari e stipendi		-	-
30202	inps c/contributi	984,00	3.242,61	2.566,27
30203	inail c/ contributi	11,49		-
30204	ritenute lavoro dip. c/debito	3.513,90	2.869,61	2.991,94
30208	ritenute lavoro aut. c/debito	2.837,25	2.250,00	1.250,00
30214	contrib. previd. lavoro aut.	2.895,00	514,00	514,00
30216	ratei paghe	4.188,80	4.300,00	4.200,00
30217	ratei contributi	1.192,94	1.500,00	1.200,00
30220	emolumenti revisore		-	-
30222	ente bilaterale c/contributi	3,90	7,80	7,80
30225	fondo ass. sanitaria est	24,00	48,00	48,00
30303	ires c/erario a debito	770,00	224,62	-
30312	erario c/imp.sosot.11% su TFR		39,27	-
30313	irap c/erario a debito		1.253,82	-
30402	anticipazioni da terzi	241.389,00	138.963,00	118.389,00
30406	debiti diversi	1.000,00	-	-
	TOTALE C	262.184,05	158.399,19	136.257,75
E)	Ratei e risconti			
31201	ratei passivi	360,60		
31202	risconti passivi	40.969,05	31.494,20	19.321,05

Totale Ratei e risconti (E)	41.329,65	31.494,20	19.321,05
TOTALE PASSIVO	357.261,47	248.847,54	217.918,03
	-	-	-
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
80006 ricavi per quote funz	9.420,00	8.980,00	8.380,00
80001 ricavi			
80009 ricavi progetto agenda			19.996,62
80016 prestazioni servizi non soci		20.000,00	15.000,00
80037 prest. servizi c/soci cons.	46.570,00	47.020,00	46.372,00
	-----	-----	-----
TOTALE 1	55.990,00	76.000,00	89.748,62
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a RICAVI DIVERSI			
85001 contributi da terzi		-	-
95011 rimborsi spese			
85014 plusvalenze patrimoniali			
85017 abbuoni attivi	12,12		
85061 sopravv.attive ordinarie	953,00		
85071 arrotondamenti attivi	0,16		
	-----	-----	-----
TOTALE a	965,28	-	-
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
85023 contributi in conto esercizio	194.874,96	336.724,99	309.846,67
85085 contributi covid f.do perduto	293,00		
	-----	-----	-----
TOTALE b	195.167,96	336.724,99	309.846,67
TOTALE 5	196.133,24	336.724,99	309.846,67
TOT- VALORE DELLA PRODUZIONE	252.123,24	412.724,99	399.595,29
B COST I DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			

55020	attrezzatura inferiore	265,20	-	
45012	materiale sanitario c/acquisti	549,50		100,00
60001	cancelleria e stampati	390,51	940,00	450,00
		-----	-----	-----
	TOTALE 6	1.205,21	940,00	550,00
	7 PER SERVIZI			
50015	rimborso spese dipendenti	57,56	500,00	200,00
50028	Rimborso spese chilom. dipend	366,19	800,00	250,00
55003	prestazioni da terzi	8.550,00	18.720,00	27.060,00
55006	prestazioni tecniche	89.508,93	4.500,00	89.328,00
55004	cons. tecniche e di direzione		92.000,00	
55009	servizi commerc. e pubblicaz	210,07	600,00	223,93
55010	servizi vari indeducibili			
55012	ener. Elettrica	1.835,24	2.500,00	2.400,00
55013	gas-metano-acqua-combustibili	2.254,07	2.600,00	3.000,00
55019	servizi e spese per pulizia	2.303,87	5.500,00	5.350,00
55033	pubblicita'			
55045	manutenzioni e riparazioni	2.094,50	500,00	-
55046	manut.e assist.tecn.contratt.Ta&S		4.100,00	2.156,00
55053	sicurezza	522,00	400,00	550,00
55074	vitto alloggio fornitori/terzi			
55127	servizi internet		61,00	84,00
55147	visite mediche-medico del lavoro	250,00	298,00	250,00
60002	spese postali	45,03	50,00	50,00
60004	servizi vari amministrativi			
60006	consulenze amministrative	3.304,05	3.500,00	3.120,00
60007	assicurazioni	3.729,88	4.000,00	4.214,19
60009	emolumenti amministratori	9.222,00	10.500,00	10.000,00
60012	compenso revisore	4.710,00	4.300,00	4.300,00
60014	corsi e formazione personale		400,00	-
60023	contrib.previd.coll.coord.con.	2.274,21	2.188,00	2.188,00
60026	collaboraz.occasion.			
60029	spese progetto cooperazione	395,20		
60031	forniture e spese Gestione Diretta	44.542,00	124.499,00	74.212,00
60032	consulenze legali	936,00	1.300,00	1.332,00
60034	spese tenuta paghe	1.030,00	1.040,00	1.040,00
60036	spese telefoniche	895,88	1.200,00	804,00
60037	spese notarili		-	
60039	spese progetto FSE		-	
60050	spese progetto Agenda		48.000,00	69.500,00
70025	spese bancarie deducibili IRAP	298,65	373,60	-
		-----	-----	-----
	TOTALE 7	179.335,33	334.429,60	301.612,12

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
55021	canoni locazione	2.400,00	2.400,00	2.400,00
55039	noleggi vari	1.545,60	1.600,00	1.718,24
60021	licenze d'uso annuali	170,68		170,68
TOTALE 8		4.116,28	4.000,00	4.288,92
9 PER IL PERSONALE:				
a SALARI E STIPENDI				
50001	salari e stipendi	36.198,63	43.268,41	69.181,73
TOTALE a		36.198,63	43.268,41	69.181,73
b ONERI SOCIALI				
50002	contributi inps	10.517,49	12.826,15	14.275,95
50003	contributi inail	219,55		
50018	contributi ass. sanitaria est	240,00	240,00	240,00
50019	contributi ente bilaterale	31,20	31,20	31,20
50033	contrib. prev. dic. c.f.i.	42,55		
TOTALE b		10.965,69	13.097,35	14.547,15
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
50005	trattamento di fine rapporto			
72001	accantonamento t.f.r.	2.856,49	4.000,00	4.000,00
TOTALE c		2.856,49	4.000,00	4.000,00
TOTALE 9		50.020,81	60.365,76	87.728,88
10 AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI				
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
73023	ammortamento mobili e arredi	368,41	358,56	292,25
73025	ammortamento macch. elettron.	1.055,21	1.030,82	1.228,02
TOTALE 10b		1.423,62	1.389,38	1.520,27
d SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE				
72003	acc.to rischi su crediti	5.000,00		

TOTALE 10d	5.000,00	-	-
TOTALE 10	6.423,62	1.389,38	1.520,27
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
55041 spese generali	236,75	2.500,00	80,00
55062 quote associative	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55065 diritti camerali cciaa	129,10	800,00	129,10
55075 spese di rappres. deduc.			
55087 spese progetto FSE	4.120,00		
55132 acquisto stampi e varie			
55134 materiale di consumo			
59001 costi indetraibili		100,00	-
59003 spese di rappres. parz. deduc.		800,00	-
60008 abbonamenti vari			
60016 valori bollati	483,00	200,00	80,00
65004 sanzioni fiscali			
65010 soprav.passive indeducibili	42,76		
66002 imposte e tasse registrazione		99,00	-
66003 vidimazione libri	309,87	309,87	309,87
66008 tassa asporto rifiuti/tari	186,16	200,00	195,43
66015 tassa iscrizione c.c.i.a.a.	135,00	117,00	134,00
66018 imposte e tasse varie	168,46	240,00	198,80
75001 minusvalenze		-	
75003 abbuoni passivi	10,51	-	
75022 arrotondamenti passivi	0,48		
75024 soprav.pass.fatti natur.o estr			
TOTALE 14	6.822,09	6.365,87	2.127,20
TOT COSTI DELLA PRODUZIONE	247.923,34	407.490,61	397.827,39
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	4.199,90	5.234,38	1.767,90
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECENTI			
85004 interessi attivi di c/c	4,21		
85006 interessi attivi diversi			
TOTALE d	4,21	-	-
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
d VERSO TERZI			

70001	interessi pass.di c/c	-	-	
70024	interessi pass.deb. v/erario		-	
70029	commissioni dispon.fondi	1.110,00	1.200,00	1.180,00
	TOTALE d	1.110,00	1.200,00	1.180,00
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.105,79	1.200,00	1.180,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.094,11	4.034,38	587,90
22	IMPOSTE SUL REDDITO			
65003	imposta ired	1.783,00	806,00	338,78
65017	i.r.a.p.	336,00	2.573,94	63,84
	TOTALE 22	2.119,00	3.379,94	402,62
23	UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO	975,11	654,44	185,28