



Cap. Soc. 20.000,00 R.E.A. 334232 - P. IVA 03748860267

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

Via S. Stefano Sup., 38,  
35043 Monselice (PD)  
Tel. 0429 784872 - Fax 0429 1708062

[info@galpatavino.it](mailto:info@galpatavino.it) - [www.galpatavino.it](http://www.galpatavino.it)



**GAL Patavino S.c. a r.l.**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2023**

**Assemblea Soci  
30 Novembre 2022, Monselice (PD)**

**MOSAICO**

**PREZIOSO**

[www.galpatavino.it](http://www.galpatavino.it)

		Consuntivo 31/12/2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
	<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	9.399,44	9.399,44	9.399,44
	<b>TOTALE 1</b>	<b>21.249,04</b>	<b>21.249,04</b>	<b>21.249,04</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	- 4.036,61	- 4.328,86	- 4.600,11
21825	f.do amm.to macch. elettronic.	- 7.039,95	- 8.267,97	- 9.010,39
	<b>TOTALE 2</b>	<b>- 17.645,13</b>	<b>- 19.165,40</b>	<b>- 20.179,07</b>
	<b>TOTALE II</b>	<b>3.603,91</b>	<b>2.083,64</b>	<b>1.069,97</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>3.747,81</b>	<b>2.227,54</b>	<b>1.213,87</b>
C)	Attivo circolante:			
	II - Crediti:			
	clienti	8.979,20	5.416,80	2.366,80
20100	fatture da emettere	6.250,00	5.000,00	-
20304	inail/credito	9,12		9,12
20312	erario imp.sost. 11% su TFR			-
20420	crediti diversi			-
20422	soci c/quota di funzionam.			-
20423	fornitori c/anticipi			-
20425	cred. contr. matur. altre mis.	51.094,78	36.505,00	-
20426	cred. contr. matur. Gestione Diretta	43.935,62	57.831,69	22.470,00
20427	crediti contr. matur.mis. 19.4	61.604,89	92.000,00	165.000,00
	crediti distretti del commercio		-	-
20502	ires c/credito	630,54	2.750,89	2.801,29
20505	ritenute fiscali su interessi attivi			-
20506	ritenute acc. c/credito	-		-
20509	inps c/credito			-
20517	crediti v/erario			-
20518	i.r.a.p. c/credito		328,93	635,76

20519	erario iva c/compensazione	4.376,01		
21001	erario c/iva	29.912,00	33.233,22	34.308,10
21707	f.do svalutazione crediti	- 10.000,00	- 10.000,00	- 7.500,00
	<b>TOTALE III</b>	<b>196.792,16</b>	<b>223.066,53</b>	<b>220.091,08</b>
	<b>IV - Disponibilità liquide:</b>			
20600	cassa contanti	412,96	477,96	205,96
20811	Banca Monte dei Paschi di Siena	109.948,40	- 15.418,59	102.562,03
20831	BCC Annia	1.890,62	2.596,06	2.692,20
	<b>TOTALE IV</b>	<b>112.251,98</b>	<b>- 12.344,57</b>	<b>105.460,20</b>
	<b>Totale Attivo circolante (C)</b>	<b>309.044,14</b>	<b>210.721,96</b>	<b>325.551,28</b>
D)	<b>Ratei e risconti:</b>			
21101	ratei attivi	-		
21102	risconti attivi	5.140,81	4.968,54	5.052,23
	<b>Totale Ratei e risconti (D)</b>	<b>5.140,81</b>	<b>4.968,54</b>	<b>5.052,23</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>317.932,76</b>	<b>217.918,04</b>	<b>331.817,38</b>
	<b>PASSIVO</b>			
A)	<b>Patrimonio netto</b>			
21301	capitale sociale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21371	riserva ordinaria	1.071,36	1.128,35	1.215,21
21391	riserva straordinaria	3.494,19	4.007,13	4.788,85
21401	riserva statutaria	1.591,08	2.161,01	3.029,59
	utile dell'esercizio	<b>767,18</b>	<b>185,28</b>	<b>1.832,10</b>
	<b>TOTALE A</b>	<b>26.923,81</b>	<b>27.481,77</b>	<b>30.865,75</b>
B)	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>			
21602	fondo per rischi futuri	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
C)	<b>Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>			
21650	fondo t.f.r.	25.287,05	28.857,47	15.965,89
	<b>TOTALE C</b>	<b>25.287,05</b>	<b>28.857,47</b>	<b>15.965,89</b>
D)	<b>Debiti</b>			
	fornitori	3.411,63	630,74	14.030,00
30879	carta di credito			-
30051	fatture da ricevere	24.460,21	4.460,00	1.110,00
30201	dipendenti c/salari e stipendi	1.123,94	-	-
30202	inps c/contributi	1.259,00	2.566,27	2.689,45
30203	inail c/ contributi			- 201,31
30204	ritenute lavoro dip. c/debito	2.830,20	2.991,94	1.565,92
30208	ritenute lavoro aut. c/debito	2.590,00	1.250,00	1.040,00

30211	emolumenti amministratori			
30214	contrib. previd. lavoro aut.	2.975,00	514,00	514,00
30216	ratei paghe	5.097,60	4.200,00	1.500,00
30217	ratei contributi	1.451,79	1.200,00	500,00
30220	emolumenti revisore		-	-
30222	ente bilaterale c/contributi	6,94	7,80	3,64
30225	fondo ass. sanitaria est	24,00	48,00	24,00
30303	ires c/erario a debito			-
30312	erario c/imp.sosot.11% su TFR	110,47		-
30313	irap c/erario a debito	1.082,00		-
30402	anticipazioni da terzi	178.389,00	118.389,00	241.389,00
30406	debiti diversi	234,11	-	-
	<b>TOTALE C</b>	<b>225.045,89</b>	<b>136.257,75</b>	<b>264.164,69</b>
E)	Ratei e risconti			
31201	ratei passivi	1.667,76		
31202	risconti passivi	33.008,25	19.321,05	14.821,05
	<b>Totale Ratei e risconti (E)</b>	<b>34.676,01</b>	<b>19.321,05</b>	<b>14.821,05</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>317.932,76</b>	<b>217.918,04</b>	<b>331.817,38</b>
		-	-	0,00
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
80006	ricavi per quote funz	8.380,00	8.380,00	8.380,00
80001	ricavi			
80009	ricavi progetto agenda	5.460,80	19.996,62	-
80034	prestazioni servizi non soci		15.000,00	-
80037	prest. servizi c/soci cons.	45.122,00	46.372,00	45.122,00
	<b>TOTALE 1</b>	<b>58.962,80</b>	<b>89.748,62</b>	<b>53.502,00</b>
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a	RICAVI DIVERSI			
85001	contributi da terzi		-	-
95011	rimborsi spese			
85014	plusvalenze patrimoniali			
85017	abbuoni attivi	29,47		
85061	sopravv.attive ordinarie	468,42		
85071	arrotondamenti attivi	0,91		
	<b>TOTALE a</b>	<b>498,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b	ALTRI RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
85023	contributi in conto esercizio	274.542,22	309.846,67	219.495,59
85085	contributi covid f.do perduto			
	<b>TOTALE b</b>	<b>274.542,22</b>	<b>309.846,67</b>	<b>219.495,59</b>
	<b>TOTALE 5</b>	<b>275.041,02</b>	<b>309.846,67</b>	<b>219.495,59</b>

<b>TOTALE</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>334.003,82</b>	<b>399.595,29</b>	<b>272.997,59</b>
<b>B COSTI</b>	<b>DELLA PRODUZIONE</b>			
6	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
55020	attrezzatura inferiore			
45033	acquisto materiale elettrico			
45012	materiale sanitario c/acquisti	118,71	100,00	150,00
60001	cancelleria e stampati	278,81	450,00	350,00
	<b>TOTALE 6</b>	<b>397,52</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>
7	PER SERVIZI			
50015	rimborso spese dipendenti	50,50	200,00	60,00
50028	Rimborso spese chilom. dipend	349,29	250,00	200,00
55003	prestazioni da terzi	8.850,00	27.060,00	-
55006	prestazioni tecniche	89.328,00	89.328,00	124.528,00
55006	cons. tecniche e di direzione			
55009	servizi commerc. e pubblicaz	259,93	223,93	70,07
55010	servizi vari ineducibili			
55012	ener. Elettrica	2.934,02	2.400,00	6.500,00
55013	gas-metano-acqua-combustibili	1.742,44	3.000,00	5.000,00
55019	servizi e spese per pulizia	4.543,47	5.350,00	5.313,00
55033	pubblicita'			
55045	manutenzioni e riparazioni			-
55046	manut.e assist.tecn.contratt.Ta&S	7.152,56	2.156,00	2.156,00
55053	sicurezza	694,00	550,00	426,25
55074	vitto alloggio fornitori/terzi			
55103	rimborso spese dipendenti			
55112	manutenzione beni di terzi			
55127	servizi internet	10,00	84,00	21,89
55147	visite mediche-medico del lavoro		250,00	-
60002	spese postali	42,35	50,00	50,00
60004	servizi vari amministrativi			
60006	consulenze amministrative	3.388,40	3.120,00	3.400,00
60007	assicurazioni	5.849,54	4.214,19	5.843,35
60009	emolumenti amministratori	9.920,00	10.000,00	10.000,00
60012	compenso revisore	4.310,00	4.300,00	4.300,00
60014	corsi e formazione personale			-
60023	contrib.previd.coll.coord.con.	2.327,54	2.188,00	2.188,00
60026	collaboraz.occasion.	2.625,00		
60029	spese progetto cooperazione	219,04		
60030	Patavino resiliente			
60031	forniture e spese Gestione Diretta	73.133,00	74.212,00	48.685,00
60032	consulenze legali	1.352,00	1.332,00	1.456,00
60034	spese tenuta paghe	810,00	1.040,00	1.040,00
60036	spese telefoniche	961,74	804,00	900,00
60037	spese notarili		-	
60039	spese progetto FSE		-	
	spese progetto CCIAA			
60050	spese progetto agenda	35.480,00		
70025	spese bancarie deducibili IRAP	218,88		100,00

	TOTALE 7	256.551,70	232.112,12	222.237,56
	8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
	55021 canoni locazione	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	55139 noleggio macchinari attrezzature	1.718,24	1.718,24	1.600,00
	60021 licenze d'uso annuali	73,22	170,68	227,26
	TOTALE 8	4.191,46	4.288,92	4.227,26
	9 PER IL PERSONALE: SALARI E STIPENDI			
a	50001 salari e stipendi	40.632,93	69.181,73	22.000,00
	TOTALE a	40.632,93	69.181,73	22.000,00
b	ONERI SOCIALI			
	50002 contributi inps	10.066,89	14.275,95	6.416,86
	50003 contributi inail	210,43		
	50018 contributi ass. sanitaria est	240,00	240,00	120,00
	50019 contributi ente bilaterale	48,65	31,20	14,52
	50033 contrib. prev. dic. c.f.l.	-	23,02	
	TOTALE b	10.542,95	14.547,15	6.551,38
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	50005 trattamento di fine rapporto			
	72001 accantonamento t.f.r.	4.861,45	4.000,00	1.600,00
	TOTALE c	4.861,45	4.000,00	1.600,00
	TOTALE 9	56.037,33	87.728,88	30.151,38
	10 AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILI- LIZZAZIONI MATERIALI			
b	73023 ammortamento mobili e arredi	358,56	292,25	271,25
	73025 ammortamento macch. elettron.	1.134,82	1.228,02	742,42
	TOTALE 10b	1.493,38	1.520,27	1.013,67
d	SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE			
	72003 acc.to rischi su crediti	5.000,00		
	TOTALE 10d	5.000,00	-	-
	TOTALE 10	6.493,38	1.520,27	1.013,67
	14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	55041 spese generali	71,95	80,00	50,00
	55058 spese progetto agenda		69.500,00	-
	55062 quote associative	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55065 diritti camerali cciaa	129,10	129,10	250,00
	55075 spese di rappres. deduc.			
	55087 spese progetto FSE	1.609,75		

55132	acquisto stampi e varie			
55134	materiale di consumo			
59001	costi indetraibili			-
59003	spese di rappres. parz. deduc.			-
60008	abbonamenti vari	36,00		
60016	valori bollati	96,50	80,00	-
65004	sanzioni fiscali			
65010	soprav.passive indeducibili	571,08		
66002	imposte e tasse registrazione			-
66003	vidimazione libri	309,87	309,87	309,87
66008	tassa asporto rifiuti/tari	195,43	195,43	200,00
66015	tassa iscrizione c.c.i.a.a.	134,00	134,00	134,00
66018	imposte e tasse varie	233,54	198,80	350,00
75001	minusvalenze		-	
75003	abbuoni passivi	11,14	-	
75022	arrotondamenti passivi	0,52		
75024	soprav.pass.fatti natur.o estr			
	TOTALE 14	4.398,88	71.627,20	2.293,87
<b>TOTALE</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>328.070,27</b>	<b>397.827,39</b>	<b>260.423,74</b>
	DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	5.933,55	1.767,90	12.573,85
	C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECENTI			
	85004 interessi attivi di c/c	3,15		
	85006 interessi attivi diversi			
	TOTALE d	3,15	-	-
	17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
d	VERSO TERZI			
	70001 interessi pass.di c/c	-	-	
	70010 interessi passivi di mora	2,31		
	70012 spese bancarie	100,00		
	70024 interessi pass.deb. v/erario		-	
	70029 commissioni dispon.fondi	979,21	1.180,00	979,21
	TOTALE d	1.081,52	1.180,00	979,21
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.078,37	- 1.180,00	- 979,21
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.855,18	587,90	11.594,64
	22 IMPOSTE SUL REDDITO			
	65003 imposta ired	2.333,00	338,78	5.571,43
	65017 i.r.a.p.	1.755,00	63,84	4.191,11
	TOTALE 22	4.088,00	402,62	9.762,54
	23 UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO	767,18	185,28	1.832,10



**MOSAICO**

**PREZIOSO**

