



Cap. Soc. D. 22.000€ e V. 20.600€ - R.E.A. 334232 - P. IVA 03748880287

GAL PATAVINO S.C.AR.L.
Via S. Stefano Superiore, 38
35043 Monselice (PD)
Tel. 0429 784872
info@galpatavino.it - galpatavino@pec.it
www.galpatavino.it



GAL Patavino S.c. a r.l.

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2024

Assemblea Soci
29 Novembre 2023, Monselice (PD)

MOSAICO

PREZIOSO

www.galpatavino.it

	Consuntivo 31/12/2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
ATTIVO			
A) Soci c/sottoscrizione			-
B) Immobilizzazioni:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
03/20/005 Conc.oni, licenze e dir. Simili	143,90	143,90	143,90
TOTALE I	143,90	143,90	143,90
II - Immobilizzazioni materiali:			
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI			
06/15/005 attrezzatura	6.568,57	6.568,57	6.568,57
06/30/040 mobili e arredamento	5.135,53	5.135,53	5.135,53
06/20/005 mobili e macch.ordinarie d'uff	145,50	145,50	145,50
06/20/010 macchine ufficio elettroniche	9.399,44	9.399,44	9.399,44
TOTALE 1	21.249,04	21.249,04	21.249,04
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.			
07/15/005 fondo amm.to attrezzatura	6.568,57	6.568,57	6.568,57
07/30/040 f.do amm.to mobili e arredamen	4.328,86	4.600,11	4.849,41
07/20/005 f.do amm.to mobili e macch. Uff	-	-	536,87
07/20/010 f.do amm.to macch. electronic.	8.267,97	9.010,39	8.508,87
TOTALE 2	19.165,40	20.179,07	20.463,72
TOTALE II	2.083,64	1.069,97	785,32
III - Immobilizzazioni finanziarie:			
10510 depositi cauz. oltre 12 mesi	-	-	-
TOTALE III	-	-	-
Totale Immobilizzazioni (B)	2.227,54	1.213,87	929,22
C) Attivo circolante:			
II - Crediti:			
14/00/000 crediti v/clienti	8.537,60	2.366,80	-
15/05/050 carte di credito	-	-	-
20100 fatture da emettere	-	-	-
50/05/020 INAIL c/contributi	-	9,12	-
20312 erario imp.sost. 11% su TFR	-	-	-
20420 crediti diversi	-	-	-
18/30/090 altri crediti v/soci	300,00	-	-
18/40/501 fornitori c/anticipi	1.600,00	-	-
18/45/503 cred. contr. matur. altri prog.	53.814,74	-	-
18/45/504 cred. contr. matur. Gestione Diretta	78.886,43	22.470,00	-
18/45/505 crediti contr. matur.mis. 19.4	142.121,00	165.000,00	74.680,71
crediti contr.terzi per attività Gal	-	-	-
18/20/503 erario c/credito IRES	2.735,69	2.801,29	3.448,68
20505 ritenute fiscali su interessi attivi	-	-	-
20506 ritenute acc. c/credito	-	-	-
20509 inps c/credito	-	-	-
20517 crediti v/erario	-	-	-
18/20/502 i.r.a.p. c/credito	694,00	635,77	-
20519 erario iva c/compensazione	-	-	-
48/05/040 erario c/iva	55.435,00	34.308,10	31.097,18
16/10/011 f.do svalutazione crediti	7.500,00	7.500,00	6.316,60
18/20/005 iva su acquisti	-	-	-
18/20/040 regioni c/acconti irap	-	-	-
18/20/055 erario c/rit da scomputare	-	-	-
18/20/080 erario c/compensazioni	-	-	-
TOTALE III	336.624,46	220.091,08	102.909,98
IV - Disponibilità liquide:			
24/15/005 cassa contanti	191,16	205,97	105,74

		Consuntivo 31/12/2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
24/05/001	Banca Monte dei Paschi di Siena	57.000,40	102.562,03	180.148,80
24/05/002	BCC Annia	34.382,19	2.692,20	2.369,12
	TOTALE IV	91.573,75	105.460,20	182.623,66
	Totale Attivo circolante (C)	428.198,21	325.551,28	285.533,64
D)	Ratei e risconti:			
	21101 ratei attivi	-		
26/10/005	risconti attivi	5.115,51	5.052,23	4.890,31
	Totale Ratei e risconti (D)	5.115,51	5.052,23	4.890,31
	TOTALE ATTIVO	435.541,26	331.817,38	291.353,17
PASSIVO				
A)	Patrimonio netto			
28/05/005	capitale sociale	20.000,00	20.000,00	22.000,00
28/20/005	riserva legale	1.109,71	1.215,21	1.587,56
28/35/005	riserva straordinaria	3.839,34	4.788,85	8.140,02
28/30/005	riserva statutaria utile dell'esercizio	1.974,58 5.227,99	3.029,59 1.832,10	6.753,11 7.874,46
	TOTALE A	32.151,62	30.865,75	46.355,15
B)	Fondi per rischi ed oneri			
30/15/190	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			
31/05/501	fondo t.f.r.	16.228,27	15.965,89	6.228,27
	TOTALE C	16.228,27	15.965,89	6.228,27
D)	Debiti			
40/00/000	fornitori	92.230,10	14.030,00	-
	30879 carta di credito		-	-
41/05/005	fatture da ricevere	12.785,01	1.110,00	380,64
52/05/055	dipendenti c/retribuzioni		-	-
50/05/005	inps c/contributi	949,06	2.689,45	2.291,95
50/05/020	inail c/ contributi	4,01	201,31	214,44
48/05/080	erario c/rit lav dip	2.515,49	1.565,92	2.438,83
48/05/085	ritenute lavoro aut. c/debito	3.921,10	1.040,00	1.315,00
52/05/005	emolumenti amministratori			
50/05/010	inps c/contrib. soc. lavoro aut.	3.210,00	514,00	515,20
52/05/504	ratei paghe	2.414,69	1.500,00	1.500,00
52/05/505	ratei contributi	690,16	500,00	500,00
52/05/080	collaboratori c/compensi			
	30220 emolumenti revisore		-	
50/05/502	ente bilaterale c/contributi	1,82	3,64	3,64
50/05/501	fondo ass. sanitaria est	12,00	24,00	24,00
48/05/082	erario c/ritenute collaboratore			-
48/05/015	erario c/imp.sost.11% su TFR ires c/erario a debito	145,08		-
	30313 irap c/erario a debito			537,09
38/05/090	clienti c/ant. Esig. Oltre es su da creare debiti diversi	241.389,00	241.389,00	188.277,00
			-	1.000,00
	TOTALE C	360.267,52	264.164,70	198.568,90
E)	Ratei e risconti			
	31201 ratei passivi			
54/10/005	risconti passivi	20.893,85	14.821,05	34.200,85
	Totale Ratei e risconti (E)	20.893,85	14.821,04	34.200,85

	Consuntivo 31/12/2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
TOTALE PASSIVO	435.541,26	331.817,38	291.353,17
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
58/10/510 ricavi per quote funz	5.380,00	8.380,00	12.640,00
80001 ricavi			
58/10/511 ricavi progetto agenda	11.500,00	-	-
58/10/512 prestazioni servizi altri	10.000,00	-	-
64/05/115 sopravvenienze ordinarie attiv			
58/10/513 prest. servizi c/soci cons.	42.622,00	45.122,00	61.060,00
TOTALE 1	69.502,00	53.502,00	73.700,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a RICAVI DIVERSI			
85001 contributi da terzi		-	-
95011 rimborsi spese			
85014 plusvalenze patrimoniali			
64/05/115 abbuoni/arrot. Attivi imp	9,44		
64/05/115 sopravv.attive ordinarie	1,60		
64/15/030 contr.c/imp.invest.beni strument	31,20		
64/05/100 arrotondamenti attivi	0,34		
TOTALE a	42,58	-	-
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
64/10/005 contr c/eserc da enti pubblici	335.537,04	219.495,59	175.503,00
da creare contr da terzi per attività GAL			
85085 contributi covid f.do perduto			
TOTALE b	335.537,04	219.495,59	175.503,00
TOTALE 5	335.579,62	219.495,59	175.503,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	405.081,62	272.997,59	249.203,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
66/30/060 acquisti beni costo unit	150,80		200,00
66/25/504 acquisto materiale elettrico	68,50		
66/25/018 acquisti ricar. Bigl. Lotto			
66/20/005 materiale sanitario c/acquisti	118,88	150,00	-
66/30/025 cancelleria e stampati	767,85	350,00	850,00
TOTALE 6	1.106,03	500,00	1.050,00
7 PER SERVIZI			
72/05/085 rimborso spese dipendenti	82,69	60,00	50,00
72/05/086 Rimborso spese chilom. dipend	75,97	200,00	50,00
68/05/521 prestazioni da terzi	13.000,00	-	11.000,00
68/05/508 prestazioni tecniche	99.093,27	124.528,00	151.500,00
55006 cons. tecniche e di direzione			
68/05/527 spese di pubblicità	479,93	70,07	300,00
55010 servizi vari indeducibili			
68/05/025 ener. Elettrica	5.468,50	6.500,00	-
68/05/040 gas-metano-acqua-combustibili	1.529,29	5.000,00	-
68/05/132 servizi di pulizia	4.619,70	5.313,00	4.500,00
55045 manutenzioni e riparazioni			
68/05/522 manut.e assist.tecn.contratt	1.697,70	2.156,00	1.916,00
68/05/130 sicurezza	401,75	426,25	430,25
68/05/341 Spese di rappresentanza parzial deducibili	679,80		
68/05/075 manutenzione beni di terzi	170,00		
55127 servizi internet	-	21,89	

		Consuntivo 31/12/2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
68/05/512	visite mediche-medico del lavoro	71,12	-	250,00
68/05/330	spese postali	72,75	50,00	-
60004	servizi vari amministrativi			
68/05/502	elab dati cont lav autonomo	3.120,00	3.400,00	4.360,00
68/05/125	assicurazioni	4.314,73	5.843,35	6.219,23
68/05/152	emolumenti amministratori cococo	10.810,00	10.000,00	7.200,00
68/05/532	spese progetto cariparo	14.160,00		
68/05/537	compenso revisore	4.310,00	4.300,00	4.310,00
da creare	corsi e formazione personale	1.077,00		-
68/05/197	contr inps amm cococo	2.483,68	2.188,00	1.913,60
68/05/347	pasti soggiorni spese ospitalità			
68/05/200	contr inps collab attin att			
60029	spese progetto cooperazione			
60030	Patavino resiliente			
68/05/530	forniture e spese Gestione Diretta	106.057,00	48.685,00	-
68/05/535	servizi informatici IT			
68/05/310	consulenze legali	1.144,00	1.456,00	1.248,00
68/05/501	spese tenuta paghe	1.140,00	1.040,00	1.140,00
68/05/310	spese legali			
68/05/320	spese telefoniche	980,73	900,00	900,00
68/05/490	servizi psl 23-27			
68/05/540	spese notarili		-	
60039	spese progetto FSE		-	
	spese progetto CCIAA			
68/05/531	spese progetto agenda	65.865,88		
68/05/370	oneri bancari	261,58	100,00	500,00
	TOTALE 7	343.167,07	222.237,56	197.787,08
	8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
70/05/050	canoni locazione	2.400,00	2.400,00	5.500,00
70/05/101	noleggio deducibile	1.545,60	1.600,00	1.550,00
70/25/010	licenza d'uso software	170,88	227,26	85,34
	TOTALE 8	4.116,48	4.227,26	7.135,34
	9 PER IL PERSONALE:			
a	SALARI E STIPENDI			
72/05/010	salari e stipendi	31.313,27	22.000,00	21.300,00
	TOTALE a	31.313,27	22.000,00	21.300,00
b	ONERI SOCIALI			
72/15/005	oneri sociali inps	9.065,97	6.416,86	6.265,25
72/15/025	contributi inail	190,06		
72/15/501	contributi ass. sanitaria est	140,00	120,00	120,00
72/15/502	contributi ente bilaterale	27,82	14,52	14,52
50033	contrib. prev. dic. c.f.l.			
	TOTALE b	9.423,85	6.551,38	6.399,77
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
72/20/005	TFR	3.791,29	1.600,00	1.500,00
	TOTALE c	3.791,29	1.600,00	1.500,00
	TOTALE 9	44.528,41	30.151,38	29.199,77
	10 AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI			
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
75/20/005	ammortamento mobili e arredi	292,25	271,25	249,30
75/20/010	amm.to ord. Mac elettrom uf	1.228,02	742,42	35,35
	TOTALE 10b	1.520,27	1.013,67	284,65
d	SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE			
72003	acc.to rischi su crediti			

	Consuntivo 31/12/2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
TOTALE 10d	-	-	-
TOTALE 10	1.520,27	1.013,67	284,65
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
84/10/501 spese generali	168,52	50,00	230,00
55058 spese progetto agenda		-	-
84/10/503 quote associative	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84/05/070 diritti camerali cciaa	132,70	250,00	-
55075 spese di rappres. deduc.			
84/10/190 spese progetto FSE	800,00		
55132 acquisto stampi e varie			
55134 materiale di consumo			
59001 costi indetraibili			-
59003 spese di rappres. parz. deduc.			-
84/10/506 abbonamenti vari	- 36,00		
84/05/005 imposta di bollo		-	380,00
65004 sanzioni fiscali			
65010 soprav.passive indeducibili			
66002 imposte e tasse registrazione			-
84/05/035 tasse di concessione governativa	309,87	309,87	309,87
84/05/045 tassa asporto rifiuti/tari	205,24	200,00	210,00
84/05/070 diritti camerali	140,00	134,00	146,00
da creare imposte e tasse varie	365,98	350,00	-
75001 minusvalenze		-	
88/20/503 commissioni disponibilit� fond			
84/10/090 abbuoni passivi	8,36	-	
75022 arrotondamenti passivi	0,54		12,00
75024 soprav.pass.fatti natur.o estr			
TOTALE 14	3.095,21	2.293,87	2.287,87
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	397.533,47	260.423,74	237.744,72
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	7.548,15	12.573,85	11.458,28
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECENTI			
87/20/035 interessi attivi di c/c	380,60		
85006 interessi attivi diversi			
TOTALE d	380,60	-	-
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
d VERSO TERZI			
70001 interessi pass.di c/c	-	-	
70010 interessi passivi di mora	-		
70012 spese bancarie	-		
70024 interessi pass.deb. v/erario		-	
88/20/040 commissioni dispon.fondi	958,76	979,21	960,00
TOTALE d	958,76	979,21	960,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 578,16	979,21	960,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.969,99	11.594,64	10.498,28
22 IMPOSTE SUL REDDITO			
96/05/015 imposta ires	681,00	5.571,43	1.025,73
96/05/010 i.r.a.p.	1.061,00	4.191,11	1.598,09
TOTALE 22	1.742,00	9.762,54	2.623,82
23 UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.227,99	1.832,10	7.874,46