



GAL Patavino S.c. a r.l.

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2025

**Assemblea Soci
28 Novembre 2024, Monselice (PD)**

		Consuntivo 31/12/2023	Previsionale 2024	PREVISIONALE 2025
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO				
A)	Soci c/sottoscrizione	1.400,00		300,00
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	144,50	145,50	-
06/20/010	macchine ufficio elettroniche	9.399,44	9.399,44	18.295,94
	TOTALE 1	21.248,04	21.249,04	30.000,04
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	- 4.600,11	- 4.849,41	- 5.094,66
07/20/005	f.do amm.to mobili e macch. Uff	- 129,95	- 536,87	-
07/20/010	f.do amm.to macch. elettronich.	- 8.879,44	- 8.508,87	- 12.064,54
	TOTALE 2	- 20.178,07	- 20.463,72	- 23.727,77
	TOTALE II	1.069,97	785,32	6.272,27
	III - Immobilizzazioni finanziarie:			
10510	depositi cauz. oltre 12 mesi	-	-	-
	TOTALE III	-	-	-
	Totale Immobilizzazioni (B)	1.213,87	929,22	6.416,17
C)	Attivo circolante:			
	II - Crediti:			
14/00/000	crediti v/clienti	3.621,60		-
40/00/000	debiti v/fornitori	115,87		-
15/05/045	fatture da emettere	3.750,00		-
18/45/503	cred. contr. matur. altri prog.	6.861,60		2.000,00
18/45/504	cred. contr. matur. Gestione Diretta	22.470,00		19.200,00
18/45/505	crediti contr. matur.mis. 19.4	22.999,71	74.680,71	183.580,00
	crediti contr.terzi per attività Gal		-	-
18/20/501	erario c/iva in compensazione			
18/20/503	erario c/credito IRES	4.179,26	3.448,68	5.179,86
20505	ritenute fiscali su interessi attivi			-
20506	ritenute acc. c/credito	-		-
20509	inps c/credito			-
18/25/501	Inail c/credito	44,59		44,59
18/20/502	i.r.a.p. c/credito	918,00		781,44
50/05/020	INPS c/contributi soc lav			
48/05/040	erario c/iva	32.026,89	31.097,19	33.359,26
16/10/011	f.do svalutazione crediti	- 7.500,00	- 6.316,60	- 7.500,00
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	23.880,90		

		Consuntivo 31/12/2023	Previsionale 2024	PREVISIONALE 2025
	TOTALE III	113.368,42	102.909,98	236.645,16
	IV - Disponibilità liquide:			
24/15/005	cassa contanti	119,79	105,74	158,81
24/05/001	Banca Monte dei Paschi di Siena	100.098,25	180.148,80	50.396,17
24/05/002	BCC Annia	662,22	2.369,12	2.123,76
	TOTALE IV	100.880,26	182.623,66	52.678,74
	Totale Attivo circolante (C)	214.248,68	285.533,64	289.323,90
D)	Ratei e risconti:			
21101	ratei attivi	-		
26/10/005	risconti attivi	3.338,70	4.890,31	2.596,79
	Totale Ratei e risconti (D)	3.338,70	4.890,31	2.596,79
	TOTALE ATTIVO	220.201,25	291.353,17	298.636,86
	PASSIVO			
A)	Patrimonio netto			
28/05/005	capitale sociale	22.000,00	22.000,00	22.000,00
28/20/005	riserva legale	1.371,11	1.587,56	1.576,73
28/35/005	riserva straordinaria	6.191,94	8.140,02	8.038,42
28/30/005	riserva statutaria	4.588,58	6.753,11	6.640,73
	utile dell'esercizio	591,94	7.874,46	277,58
	TOTALE A	34.743,57	46.355,15	38.533,46
B)	Fondi per rischi ed oneri			
30/15/190	Fondi per rischi ed oneri	6.000,00	6.000,00	10.000,00
	TOTALE B	6.000,00	6.000,00	10.000,00
C)	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato			
31/05/501	fondo t.f.r.	17.731,50	6.228,27	8.799,45
	TOTALE C	17.731,50	6.228,27	8.799,45
D)	Debiti			
40/00/000	fornitori	18.629,40		23.424,00
30879	carta di credito		-	-
41/05/005	fatture da ricevere	1.414,90	380,64	312,00
52/05/055	dipendenti c/retribuzioni		-	-
50/05/005	inps c/contributi	869,00	2.291,95	1.212,32
50/05/020	inail c/ contributi		214,44	125,26
48/05/045	iva su vendite			-
48/05/080	erario c/rit lav dip	2.502,25	2.438,83	665,03
48/05/085	ritenute lavoro aut. c/debito	2.313,69	1.315,00	-
52/05/005	emolumenti amministratori			-
50/05/010	inps c/contrib. soc. lavoro aut.	2.609,00	515,20	-
52/05/504	ratei paghe	2.591,55	1.500,00	3.500,00
52/05/505	ratei contributi	746,72	500,00	1.500,00
52/05/080	collaboratori c/compensi			-
30220	emolumenti revisore		-	-
50/05/502	ente bilaterale c/contributi	3,64	3,64	21,75
50/05/501	fondo ass. sanitaria est	12,00	24,00	67,60

		Consuntivo 31/12/2023	Previsionale 2024	PREVISIONALE 2025
48/05/082	erario c/ritenute collaboratore			-
48/05/015	erario c/imp.sost.11% su TFR	- 194,02	-	194,02
	ires c/erario a debito			-
30313	irap c/erario a debito		537,08	-
38/05/090	clienti c/ant. Esig. Oltre es su	106.033,00	188.277,00	188.277,00
da creare	debiti diversi		1.000,00	-
		-----	-----	-----
	TOTALE C	137.531,13	198.568,90	218.660,42
E)	Ratei e risconti			
31201	ratei passivi			
54/10/005	risconti passivi	24.195,05	34.200,85	22.643,54
	Totale Ratei e risconti (E)	24.195,05	34.200,85	22.643,54
	TOTALE PASSIVO	220.201,25	291.353,17	298.636,86

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
58/10/510	ricavi per quote funz	14.460,00	12.640,00	13.760,00
80001	ricavi			
58/10/490	contributi terzi per att Gal			8.300,99
58/10/511	ricavi progetto agenda		-	
58/10/512	prestazioni servizi altri	3.750,00	-	
64/05/115	sopravvenienze ordinarie attiv			
58/10/513	prest. servizi c/soci cons.	41.222,00	61.060,00	49.878,00
		-----	-----	-----
	TOTALE 1	59.432,00	73.700,00	71.938,99

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a RICAVI DIVERSI

85001	contributi da terzi		-	
95011	rimborsi spese			
85014	plusvalenze patrimoniali			
64/05/100	abbuoni/arrot. Attivi imp	6,18		
64/05/115	sopravv.attive ordinarie	146,40		
64/15/030	contr.c/imp.invest.beni strument	20,80		
64/05/100	arrotondamenti attivi			
		-----	-----	-----
	TOTALE a	173,38	-	-

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

64/10/005	contr c/eserc da enti pubblici	234.784,56	175.503,00	291.580,00
87/20/035	int. Att. Su depositi bancari	2.745,91		
85085	contributi covid f.do perduto			
		-----	-----	-----
	TOTALE b	237.530,47	175.503,00	291.580,00
	TOTALE 5	237.703,85	175.503,00	291.580,00

TOTALE	VALORE DELLA PRODUZIONE	297.135,85	249.203,00	363.518,99
---------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI

58/05/110	aggi monopoli, valori bollati			
-----------	-------------------------------	--	--	--

		Consuntivo 31/12/2023	Previsionale 2024	PREVISIONALE 2025
66/30/060	acquisti beni costo unit	165,79	200,00	150,00
66/20/005	materiale sanitario c/acquisti			50,00
66/30/025	cancelleria e stampati	514,94	850,00	550,00
		-----	-----	-----
	TOTALE 6	680,73	1.050,00	750,00
7	PER SERVIZI			
72/05/085	rimborso spese dipendenti		50,00	
72/05/086	Rimborso spese chilom. dipend		50,00	
68/05/521	prestazioni da terzi	30.200,00	11.000,00	19.000,00
68/05/508	prestazioni tecniche	117.767,74	151.500,00	129.900,00
68/05/527	spese di pubblicità	1.513,67	300,00	160,00
68/05/025	ener. Elettrica			
68/05/040	gas-metano-acqua-combustibili			
68/05/132	servizi di pulizia	4.477,96	4.500,00	4.300,00
68/05/522	manut.e assist.tecn.contratt	2.006,10	1.916,00	2.246,00
68/05/130	sicurezza	415,43	430,25	528,00
68/05/075	manutenzione beni di terzi			
68/05/512	visite mediche-medico del lavoro	278,00	250,00	278,00
68/05/330	spese postali	23,65		
68/05/502	elab dati cont lav autonomo	3.227,23	4.360,00	3.960,00
68/05/125	assicurazioni	4.357,19	6.219,23	4.492,49
68/05/152	emolumenti amministratori cococo	9.892,00	7.200,00	11.100,00
68/05/532	spese progetto cariparo			
68/05/537	compenso revisore	4.310,00	4.310,00	4.300,00
68/05/355	ricerca, addestram e formazione personale	154,97		
68/05/197	contr inps amm cococo	1.957,95	1.913,60	1.887,00
68/05/347	spese ospitalità	69,10		
68/05/200	contr inps collab attin att	344,00		688,00
68/05/503	servizi internet			
68/05/530	forniture e spese Gestione Diretta	48.685,00		
68/05/535	servizi informatici IT			
68/05/310	spese legali	1.456,00	1.248,00	1.248,00
68/05/501	spese tenuta paghe	1.562,14	1.140,00	1.200,00
68/05/320	spese telefoniche	817,51	900,00	900,00
68/05/330	spese postali affrancatura			95,00
68/05/490	servizi psl 23-27	19.958,00		
68/05/540	spese notarili	1.501,07	-	1.500,00
da creare	spese progetto isl05 gd			96.000,00
68/05/370	oneri bancari	463,02	500,00	600,00
		-----	-----	-----
	TOTALE 7	255.437,73	197.787,08	284.382,49
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
70/05/050	canoni locazione	2.400,00	5.500,00	3.000,00
70/05/101	noleggio deducibile	1.691,69	1.550,00	1.545,60
70/25/010	licenza d'uso software	278,00	85,34	
		-----	-----	-----
	TOTALE 8	4.369,69	7.135,34	4.545,60
9	PER IL PERSONALE:			
a	SALARI E STIPENDI			
72/05/010	salari e stipendi	22.560,86	21.300,00	46.700,00
		-----	-----	-----
	TOTALE a	22.560,86	21.300,00	46.700,00
b	ONERI SOCIALI			
72/15/005	oneri sociali inps	6.636,13	6.265,25	14.218,58
72/15/025	contributi inail	151,78		
72/15/501	contributi ass. sanitaria est	120,00	120,00	338,01
72/15/502	contributi ente bilaterale	24,28	14,52	86,87

		Consuntivo 31/12/2023	Previsionale 2024	PREVISIONALE 2025
50033	contrib. prev. dic. c.f.l.			
	TOTALE b	6.932,19	6.399,77	14.643,46
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
72/20/005	TFR		1.500,00	3.000,00
	TOTALE c	-	1.500,00	3.000,00
	TOTALE 9	29.493,05	29.199,77	64.343,46
10	AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI			
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
75/20/005	ammortamento mobili e arredi	13,97	249,30	
75/20/006	ammortamento mobili e macch uff in	3,49		
75/20/010	amm.to ord. Mac elettrom uf	724,96	35,35	1.958,40
75/30/040	amm.to ord. Arredamento	271,25		245,25
	TOTALE 10b	1.013,67	284,65	2.203,65
d	SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE			
72/20/501	acc.to TFR	1.556,87		
da creare	acc.to Fondo rischi e oneri			4.000,00
	TOTALE 10d	1.556,87	-	4.000,00
	TOTALE 10	2.570,54	284,65	6.203,65
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
84/10/501	spese varie	231,39	230,00	480,00
55058	spese progetto agenda		-	
84/10/503	quote associative	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84/05/070	diritti camerali cciaa			
84/10/506	abbonamenti vari			
84/05/005	imposta di bollo	293,66	380,00	300,00
84/05/020	imposta di registro			
84/05/035	tasce di concessione governativa	309,87	309,87	309,87
84/05/045	tassa asporto rifiuti/tari	219,66	210,00	280,00
84/10/055	sopravvenienze passive			
84/05/070	diritti camerali	146,00	146,00	146,00
84/05/504	altre imposte e tasse comunali			
84/05/505	valori bollati			
84/05/501	imp. Bollo fattura			
75001	minusvalenze		-	
84/10/090	abbuoni passivi	4,59	-	
75022	arrotondamenti passivi		12,00	
75024	soprav.pass.fatti natur.o estr			
	TOTALE 14	2.205,17	2.287,87	2.515,87
TOTALE	COSTI DELLA PRODUZIONE	294.756,91	237.744,71	362.741,06
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		2.378,94	11.458,29	777,93
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECENTI			
87/20/035	interessi attivi di c/c			
85006	interessi attivi diversi			

		Consuntivo 31/12/2023	Previsionale 2024	PREVISIONALE 2025
	TOTALE d	-	-	-
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	720,00	960,00	
		-----	-----	-----
	TOTALE d	720,00	960,00	-
		-----	-----	-----
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 720,00	- 960,00	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.658,94	10.498,29	777,93
22	IMPOSTE SUL REDDITO			
96/05/015	imposta ires	924,00	1.025,73	433,29
96/05/010	i.r.a.p.	143,00	1.598,09	67,06
		-----	-----	-----
	TOTALE 22	1.067,00	2.623,82	500,35
23	UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO	591,94	7.874,47	277,58