

GAL SEBINO VALLE CAMONICA SCARL

Bilancio provvisorio al 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Costi di impianto	5.194,00	F.do amm. Costi di impianto	5.194,00
Oneri pluriennali	26.638,88	F.do amm. Oneri pluriennali	16.288,36
Macchine d'ufficio elettroniche e computers	990,00	F.do amm.to macchine d'ufficio	990,00
Telefonia mobile	200,08	F.do amm.to telefonia mobile	200,08
CLIENTI	6.477,20	F.do svalutazione crediti	6.220,20
Fatture da emettere (CMVC)	10.000,00	Fondo trattamento fine rapporto	437,17
IRES in acconto	339,00	Finanziamento CASSA PADANA	50.000,00
IRAP in acconto	0,00	FORNITORI	222,67
Iva c/erario	10.877,03	Fatture da ricevere	24.768,87
Erario c/ritenute dipendenti	198,91	Erario c/ritenute passive	500,00
Contributi da ricevere Fondazione Cariplo	5.000,00	Erario c/ritenute dipendenti	1.052,79
Credito inail	99,66	Debiti v/INPS	1.185,00
Contributi c/esercizio da ricevere	47.595,00	Debiti v/enti bilaterali di settore	6,45
Contributi c/impianti da ricevere	3.450,18	Debito inail	23,72
Cassa Padana	63.101,49	Dipendenti c/retribuzione	1.251,00
Banca Intesa San Paolo	6.933,79	Debiti v/enti di assistenza sanitaria	12,00
Cassa contanti	1,35	Debiti vari	17,05
Risconti attivi	4.447,47	Amministratori c/compensi	1.526,00
Crediti per imposte anticipate	522,00	Note spese da liquidare	141,51
		Oneri personale da liquidare	1.224,81
		Debito irap	495,00
		Patrimonio netto:	
		Capitale sociale	59.700,00
		Riserva legale	1.260,77
		Riserva straordinaria	1.782,99
		Utili esercizi precedenti	20.868,84

TOTALE ATTIVITA'

192.066,04

TOTALE PASSIVITA'

195.369,28

RISULTATO DI PERIODO

-3.303,24

GAL DI VALLECAMONICA E VAL DI SCALVE SCARL

Bilancio provvisorio al 31/12/2024

0 - CONTO ECONOMICO FUORI PSR

COSTI

Contributi INPS amministratori	1.338,13
Compenso amministratori	8.202,16
Premio inail	94,73
Costi postali	17,57
Oneri bancari	393,95
Amm.to macchine ufficio	99,00
Sanzioni, multe e ammende	4,48
Interessi passivi su mutui	3.298,96
Interessi passivi debiti vs Erario	0,31
Abbuoni passivi	0,07
Irap	534,00

RICAVI

Arrotondamenti attivi	1,40
Ires imposte anticipate	522,00

-13.459,96

28 - SPORTELLI BANDI

Prestazioni di servizi	6.612,02
Prestazioni di servizi (da emettere)	10.000,00

16.612,02

31 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Prestazioni di terzi	19.300,00		
Spese telefoni cellulari	206,60	Contributi c/esercizio (da ricevere)	47.595,00
Altre utenze	37,00	Contributi c/impianti (da ricevere)	3.450,18
Prestazioni occasionali	2500,00		
Elaborazione dati/tenuta contabilità	4556,35		
Consulenza amministrativa e fiscale	4674,80		
Pubblicità e propaganda	150,00		
Emolumenti revisori	3671,20		
Corsi di formazione e prep. Del personale	370,00		
Visite mediche per dipendenti	281,00		
Costi postali	28,12		
Oneri e servizi bancari	415,59		
Commissioni su fidejussioni	172,60		
Spese legali e notarili	177,73		
Vitto e alloggio (no rappresentanza)	165,00		
Vitto e alloggio dip. Amm.ri E collab.	343,19		
Salari e stipendi	7366,35		
Contributi INPS	2258,71		
Contributi enti bilaterali	5,72		

Altri oneri contributivi	48,00
Accantonamento TFR	437,17
Amm.to oneri pluriennali	3.450,18
Tasse di concessioni governative	309,87
Diritto annuale CCIAA	120,00
Iva indetraibile	6.455,30

-6.455,30

TOTALE COSTI	71.483,84	TOTALE RICAVI	68.180,60
RISULTATO DI PERIODO	-3.303,24		