

Ditta	812	GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI S.C. A R.L. VIA DEL CANTIERE 4 24065 LOVERE Registro Imprese di bergamo	BG n. 04173870165	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	04173870165 04173870165 BG - 441647 Eur 38.000,00	i.v
-------	-----	--	----------------------	---	--	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA	SCOST.
<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.262,44	0,00	2.262,44	100,000
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	3.394,00	0,00	3.394,00	100,000
04/15/015 FIAMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.131,56-	0,00	1.131,56-	100,000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.872,73	2.407,80	535,07-	22,222-
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	2.675,33	2.675,33	0,00	
07/20/010 FIAMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	802,60-	267,53-	535,07-	200,003
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.135,17	2.407,80	1.727,37	71,740
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA VENDI	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	206.657,13	58.222,25	148.434,88	254,945
18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO	34,81	40,87	6,06-	14,827-
18/45/090 CONTRIBUTI DA RISCOUTERE	206.622,32	58.181,38	148.440,94	255,134
II TOTALE CREDITI :	206.657,13	58.222,25	148.434,88	254,945
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	311.552,17	10.855,62	300.696,55	*****
24/05/002 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	311.389,62	10.855,62	300.534,00	*****
24/05/003 CARTA DI CREDITO	162,55	0,00	162,55	100,000
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	518.209,30	69.077,87	449.131,43	650,181
D) RATEI E RISCONTI	2.615,59	0,00	2.615,59	100,000
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	2.615,59	0,00	2.615,59	100,000
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	524.960,06	71.485,67	453.474,39	634,357
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	38.000,00	38.800,00	800,00-	2,061-
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	38.000,00-	38.800,00-	800,00	2,061-
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	0,00	0,00	0,00	
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	361,16-	25,59-	335,57-	*****
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	361,16	25,59	335,57	*****
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	6.858,33-	335,57-	6.522,76-	*****
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	30.780,51	38.438,84	7.658,33-	19,923-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.905,95	1.511,01	1.394,94	92,318
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	2.905,95-	1.511,01-	1.394,94-	92,318
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	485.703,36	27.441,33	458.262,03	*****
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	2.512,52-	3.772,19-	1.259,67	33,393-

Ditta	812	GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI S.C. A R.L.			Codice fiscale	04173870165
		VIA DEL CANTIERE 4			Partita IVA	04173870165
		24065	LOVERE	BG	Numero R.E.A	BG - 441647
		Registro Imprese di	bergamo	n. 04173870165	Capitale Sociale	Eur 38.000,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA	SCOST.
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	1.754,93-	1.539,05-	215,88-	14,026
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,86-	0,00	0,86-	100,000
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.243,00-	3.195,12-	1.047,88-	32,796
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	480,00-	0,00	480,00-	100,000
48/05/100 REGIONI C/IRAP	1.706,00-	0,00	1.706,00-	100,000
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	586,33-	0,00	586,33-	100,000
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	315,36-	0,00	315,36-	100,000
48/05/501 ERARIO C/IRPEF 1012	1.005,38-	0,00	1.005,38-	100,000
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.546,00-	2.481,00-	65,00-	2,619
50/05/030 DEBITI V/COOPERSALUTE	0,00	7,00-	7,00	100,000-
52/05/005 DEBITI VS/AMMINISTRATORI	0,00	1.133,67-	1.133,67	100,000-
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.139,00-	13.141,00-	9.002,00	68,503-
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	2.113,98-	2.172,30-	58,32	2,684-
52/05/110 SOCI C/RIMBORSO QUOTE SOCIALI	800,00-	0,00	800,00-	100,000
52/05/290 ANTICIPO REGIONE CONTRIBUTO	463.500,00-	0,00	463.500,00-	100,000
D TOTALE DEBITI	485.703,36	27.441,33	458.262,03	*****
E) RATEI E RISCONTI	5.570,24	4.094,49	1.475,75	36,042
54/05/005 RATEI PASSIVI	1.917,51-	2.169,13-	251,62	11,600-
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	3.652,73-	1.925,36-	1.727,37-	89,716
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	524.960,06	71.485,67	453.474,39	634,357
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	146.713,57	44.628,44	102.085,13	228,744
64/10/010 CONTRIBUTO REGIONALE	146.713,57-	44.628,44-	102.085,13-	228,744
b) Altri ricavi e proventi	2,30	168,38	166,08-	98,634-
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,30-	0,66-	1,64-	248,484
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,00	167,72-	167,72	100,000-
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	146.715,87	44.796,82	101.919,05	227,514
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	146.715,87	44.796,82	101.919,05	227,514
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	5.970,37	0,00	5.970,37	100,000
66/30/025 CANCELLERIA	770,37	0,00	770,37	100,000
66/30/030 MATERIALE PUBBLICITARIO	5.200,00	0,00	5.200,00	100,000
7) per servizi	31.108,89	9.598,26	21.510,63	224,109
68/05/050 RIMB.SPESE CONCESS.USO LOCALI	2.500,00	1.250,00	1.250,00	100,000
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.140,00	0,00	2.140,00	100,000
68/05/110 COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI	4.635,00	0,00	4.635,00	100,000
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.014,41	0,00	1.014,41	100,000
68/05/160 COMPENSO REVISORE	2.496,00	1.539,05	956,95	62,177
68/05/233 RIMBORSI SPESE/KM AMMINISTRATORI	2.586,47	1.133,67	1.452,80	128,150
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.080,00	0,00	2.080,00	100,000
68/05/290 PUBBLICITA'	0,00	158,60	158,60-	100,000-
68/05/300 MOSTRE E FIERE	3.100,00	0,00	3.100,00	100,000
68/05/325 SPESE CELLULARI	541,91	381,39	160,52	42,088
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	30,30	104,45	74,15-	70,990-
68/05/370 ONERI BANCARI	310,61	103,78	206,83	199,296
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	7.019,72	3.935,73	3.083,99	78,358
68/05/405 SERVIZI PER EVENTI	1.056,82	543,20	513,62	94,554
72/05/085 RIMB.SPESE/KM DIPENDENTI	1.597,65	448,39	1.149,26	256,308
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	76.026,05	25.496,23	50.529,82	198,185
72/05/010 SALARI E STIPENDI	76.026,05	25.496,23	50.529,82	198,185

Ditta	812	GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI S.C. A R.L. VIA DEL CANTIERE 4 24065 LOVERE BG Registro Imprese di bergamo n. 04173870165	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	04173870165 04173870165 BG - 441647 Eur 38.000,00	i.v	
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 CONTO ECONOMICO						
			ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA	SCOST.
b)	oneri sociali		23.603,05	7.989,97	15.613,08	195,408
	72/15/005 ONERI SOCIALI INPS		21.306,47	7.104,48	14.201,99	199,901
	72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL		232,58	70,49	162,09	229,947
	72/15/055 CONTR.COOPERSALUTE		84,00	65,00	19,00	29,230
	72/15/090 CONTR.FASCO SMS C/DIP.		1.980,00	750,00	1.230,00	164,000
c)	trattamento di fine rapporto		5.317,40	1.511,01	3.806,39	251,910
	72/20/005 TFR		5.317,40	1.511,01	3.806,39	251,910
9	TOTALE per il personale:		104.946,50	34.997,21	69.949,29	199,871
10)	ammortamenti e svalutazioni:					
a)	ammort. immobilizz. immateriali		1.131,56	0,00	1.131,56	100,000
	74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.		1.131,56	0,00	1.131,56	100,000
b)	ammort. immobilizz. materiali		535,07	267,53	267,54	100,003
	75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.		535,07	267,53	267,54	100,003
10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:		1.666,63	267,53	1.399,10	522,969
14)	oneri diversi di gestione		7.567,22	271,76	7.295,46	*****
	84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO		100,00	122,87	22,87-	18,613-
	84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE		5.062,08	0,00	5.062,08	100,000
	84/05/070 DIRITTI CAMERALI		264,00	120,00	144,00	120,000
	84/10/025 CONTR. REVISIONE COOPERATIVE		340,00	0,00	340,00	100,000
	84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI		0,00	10,27	10,27-	100,000-
	84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI		1.143,95	16,30	1.127,65	*****
	84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		3,19	2,32	0,87	37,500
	84/10/503 QUOTE ASSOCIATIVE		654,00	0,00	654,00	100,000
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		151.259,61	45.134,76	106.124,85	235,128
A-B	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE		4.543,74-	337,94-	4.205,80-	*****
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
16)	Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)					
d)	proventi finanz. diversi dai precedenti:					
d5)	da altri		36,51	2,45	34,06	*****
	87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		36,51-	2,45-	34,06-	*****
d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:		36,51	2,45	34,06	*****
16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa		36,51	2,45	34,06	*****
17)	interessi e altri oneri finanziari da:					
e)	altri debiti		4,10	0,08	4,02	*****
	88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.		3,59	0,00	3,59	100,000
	88/20/504 INTERESSI DI MORA		0,51	0,08	0,43	537,500
17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:		4,10	0,08	4,02	*****
15+16-17+-17b	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		32,41	2,37	30,04	*****
D)	RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA					
A-B+-C+-D	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE		4.511,33-	335,57-	4.175,76-	*****
20)	Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa					
a)	imposte correnti		2.347,00	0,00	2.347,00	100,000
	96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO		2.347,00	0,00	2.347,00	100,000
20	TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a		2.347,00	0,00	2.347,00	100,000
21)	Utile (perdite) dell'esercizio		6.858,33-	335,57-	6.522,76-	*****