

Ditta	812	GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI S.C. A R.L. VIA DEL CANTIERE 2 24065 LOVERE Registro Imprese di	BERGAMO	BG n. 04173870165	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	04173870165 04173870165 - 441647 Eur 38.000,00	i.v
-------	-----	--	---------	----------------------	---	---	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.130,88	2.262,44	1.131,56-	50,015-
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	3.394,00	3.394,00	0,00	
04/15/015 FIAMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.263,12-	1.131,56-	1.131,56-	100,000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.132,70	1.872,73	259,97	13,881
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	2.675,33	2.675,33	0,00	
06/30/040 ARREDAMENTO	859,50	0,00	859,50	100,000
07/20/010 FIAMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.337,67-	802,60-	535,07-	66,667
07/30/040 FIAMM. ARREDAMENTO	64,46-	0,00	64,46-	100,000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.263,58	4.135,17	871,59-	21,077-
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	359.159,28	206.657,13	152.502,15	73,794
18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO	0,00	34,81	34,81-	100,000-
18/35/501 ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	68,78	0,00	68,78	100,000
18/45/090 CONTRIBUTI DA RISCOUTERE	359.090,50	206.622,32	152.468,18	73,790
II TOTALE CREDITI :	359.159,28	206.657,13	152.502,15	73,794
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	157.167,88	311.552,17	154.384,29-	49,553-
24/05/002 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	157.120,45	311.389,62	154.269,17-	49,542-
24/05/003 CARTA DI CREDITO	47,43	162,55	115,12-	70,821-
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	516.327,16	518.209,30	1.882,14-	0,363-
D) RATEI E RISCONTI	5.276,33	2.615,59	2.660,74	101,726
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	5.276,33	2.615,59	2.660,74	101,726
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	524.867,07	524.960,06	92,99-	0,017-
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	38.000,00	38.000,00	0,00	
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	38.000,00-	38.000,00-	0,00	
II) Riserva da sovrapprezzo 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	7.112,54-	361,16-	6.751,38-	*****
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	7.112,54	361,16	6.751,38	*****
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	9.287,14-	6.858,33-	2.428,81-	35,414
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.600,32	30.780,51	9.180,19-	29,824-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	5.510,40	2.905,95	2.604,45	89,624
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	5.510,40-	2.905,95-	2.604,45-	89,624

Ditta	812	GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI S.C. A R.L.			Codice fiscale	04173870165
		VIA DEL CANTIERE 2			Partita IVA	04173870165
		24065	LOVERE	BG	Numero R.E.A	- 441647
		Registro Imprese di	BERGAMO	n. 04173870165	Capitale Sociale	Eur 38.000,00 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	DIFFERENZA	SCOST.
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	492.748,76	485.703,36	7.045,40	1,450
18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.172,60	0,00	2.172,60	100,000
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	30,78-	2.512,52-	2.481,74	98,774-
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	5.466,93-	1.754,93-	3.712,00-	211,518
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	3,63-	0,86-	2,77-	322,093
48/05/080 ERARIO C/RITENUTE LAV.DIP./COLLA	3.344,80-	4.243,00-	898,20	21,168-
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	509,81-	480,00-	29,81-	6,210
48/05/100 REGIONI C/IRAP	0,00	1.706,00-	1.706,00	100,000-
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	2.709,90-	586,33-	2.123,57-	362,180
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	146,53-	315,36-	168,83	53,535-
48/05/501 ERARIO C/IRPEF 1012	0,00	1.005,38-	1.005,38	100,000-
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.062,00-	2.546,00-	2.516,00-	98,821
50/05/010 INPS C/CONTRIBUTI CO.CO.CO.	278,00-	0,00	278,00-	100,000
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	55,86-	0,00	55,86-	100,000
50/05/030 DEBITI V/COOPERSALUTE	30,00-	0,00	30,00-	100,000
52/05/005 DEBITI VS/AMMINISTRATORI	1.822,67-	0,00	1.822,67-	100,000
52/05/055 DIPENDENTI/COLLAB.C/RETRIBUZ.	8.545,00-	4.139,00-	4.406,00-	106,450
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	1.265,45-	2.113,98-	848,53	40,138-
52/05/110 SOCI C/RIMBORSO QUOTE SOCIALI	400,00-	800,00-	400,00	50,000-
52/05/290 ANTICIPO REGIONE CONTRIBUTO	463.500,00-	463.500,00-	0,00	
52/05/502 DEBITI DIVERSI	1.750,00-	0,00	1.750,00-	100,000
D TOTALE DEBITI	492.748,76	485.703,36	7.045,40	1,450
E) RATEI E RISCOINTI	5.007,59	5.570,24	562,65-	10,101-
54/05/005 RATEI PASSIVI	2.226,45-	1.917,51-	308,94-	16,111
54/10/005 RISCOINTI PASSIVI	2.781,14-	3.652,73-	871,59	23,861-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	524.867,07	524.960,06	92,99-	0,017-
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	153.339,77	146.713,57	6.626,20	4,516
64/10/010 CONTRIBUTO REGIONALE	153.339,77-	146.713,57-	6.626,20-	4,516
b) Altri ricavi e proventi	20,81	2,30	18,51	804,782
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,48-	2,30-	1,82	79,130-
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	20,33-	0,00	20,33-	100,000
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	153.360,58	146.715,87	6.644,71	4,528
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	153.360,58	146.715,87	6.644,71	4,528
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	559,50	5.970,37	5.410,87-	90,628-
66/30/025 CANCELLERIA	368,90	770,37	401,47-	52,113-
66/30/030 MATERIALE PUBBLICITARIO	0,00	5.200,00	5.200,00-	100,000-
66/30/480 SPESE VARIE SEDE	190,60	0,00	190,60	100,000
7) per servizi	43.187,84	31.108,89	12.078,95	38,827
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	328,96	0,00	328,96	100,000
68/05/040 GAS RISCALDAMENTO	254,76	0,00	254,76	100,000
68/05/050 RIMB.SPESE CONCESS.USO LOCALI	48,00	2.500,00	2.452,00-	98,080-
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.218,00	2.140,00	78,00	3,644
68/05/110 COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI	4.635,00	4.635,00	0,00	
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.777,23	1.014,41	2.762,82	272,357
68/05/160 COMPENSO REVISORE	2.496,00	2.496,00	0,00	
68/05/170 COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	4.025,85	0,00	4.025,85	100,000
68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.300,00	0,00	1.300,00	100,000
68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	644,32	0,00	644,32	100,000
68/05/210 CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	40,66	0,00	40,66	100,000

Ditta	812	GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI S.C. A R.L.			Codice fiscale	04173870165		
		VIA DEL CANTIERE 2			Partita IVA	04173870165		
		24065	LOVERE	BG	Numero R.E.A	- 441647		
		Registro Imprese di		BERGAMO	n. 04173870165	Capitale Sociale	Eur 38.000,00	i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	DIFFERENZA	SCOST.
68/05/233 RIMBORSI SPESE/KM AMMINISTRATORI	2.929,99	2.586,47	343,52	13,281
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.600,00	2.080,00	3.520,00	169,230
68/05/300 MOSTRE E FIERE	4.360,90	3.100,00	1.260,90	40,674
68/05/320 SPESE TELEFONICHE/CANONE INTERNE	628,38	0,00	628,38	100,000
68/05/325 SPESE CELLULARI	216,30	541,91	325,61-	60,085-
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	184,20	30,30	153,90	507,920
68/05/355 SERVIZI DI SICUREZZA, FORMAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,000
68/05/370 ONERI BANCARI	171,57	310,61	139,04-	44,763-
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	78,00	0,00	78,00	100,000
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	7.869,72	7.019,72	850,00	12,108
68/05/405 SERVIZI PER EVENTI	0,00	1.056,82	1.056,82-	100,000-
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	380,00	0,00	380,00	100,000
72/05/085 RIMB.SPESE/KM DIPENDENTI	0,00	1.597,65	1.597,65-	100,000-
8) per godimento di beni di terzi	9.016,00	0,00	9.016,00	100,000
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	7.666,00	0,00	7.666,00	100,000
70/05/502 MANUT. E RIP. BENI DI TERZI	1.350,00	0,00	1.350,00	100,000
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	70.247,63	76.026,05	5.778,42-	7,600-
72/05/010 SALARI E STIPENDI	70.247,63	76.026,05	5.778,42-	7,600-
b) oneri sociali	22.062,04	23.603,05	1.541,01-	6,528-
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	19.759,27	21.306,47	1.547,20-	7,261-
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	208,77	232,58	23,81-	10,237-
72/15/055 CONTR.COOPERSALUTE	114,00	84,00	30,00	35,714
72/15/090 CONTR.FASCO SMS C/DIP.	1.980,00	1.980,00	0,00	
c) trattamento di fine rapporto	4.963,81	5.317,40	353,59-	6,649-
72/20/005 TFR	4.963,81	5.317,40	353,59-	6,649-
e) altri costi	1.815,21	0,00	1.815,21	100,000
72/30/010 RIMB.KM/SPESE DIPENDENTI DA CEDO	1.815,21	0,00	1.815,21	100,000
9 TOTALE per il personale:	99.088,69	104.946,50	5.857,81-	5,581-
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	1.131,56	1.131,56	0,00	
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.131,56	1.131,56	0,00	
b) ammort. immobilizz. materiali	599,53	535,07	64,46	12,047
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	535,07	535,07	0,00	
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	64,46	0,00	64,46	100,000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.731,09	1.666,63	64,46	3,867
14) oneri diversi di gestione	6.799,72	7.567,22	767,50-	10,142-
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	132,00	100,00	32,00	32,000
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	95,00	0,00	95,00	100,000
84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	5.182,57	5.062,08	120,49	2,380
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	149,00	264,00	115,00-	43,560-
84/10/025 CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	339,53	340,00	0,47-	0,138-
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	247,39	1.143,95	896,56-	78,374-
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,23	3,19	2,96-	92,789-
84/10/503 QUOTE ASSOCIATIVE	654,00	654,00	0,00	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	160.382,84	151.259,61	9.123,23	6,031
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	7.022,26-	4.543,74-	2.478,52-	54,548
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5) da altri	38,76	36,51	2,25	6,162
87/20/020 INT. ATTIVI V/CLIENTI	0,02-	0,00	0,02-	100,000
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	38,74-	36,51-	2,23-	6,107

Ditta	812	GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI S.C. A R.L. VIA DEL CANTIERE 2 24065 LOVERE Registro Imprese di	BERGAMO	BG n. 04173870165	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	04173870165 04173870165 - 441647 Eur	38.000,00	i.v
-------	-----	--	---------	----------------------	---	---	-----------	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	DIFFERENZA	SCOST.
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	38,76	36,51	2,25	6,162
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	38,76	36,51	2,25	6,162
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
e) altri debiti	2,64	4,10	1,46-	35,609-
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	2,64	0,00	2,64	100,000
88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	0,00	3,59	3,59-	100,000-
88/20/504 INTERESSI DI MORA	0,00	0,51	0,51-	100,000-
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	2,64	4,10	1,46-	35,609-
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	36,12	32,41	3,71	11,447
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA A-B+-C+-D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	6.986,14-	4.511,33-	2.474,81-	54,857
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	2.301,00	2.347,00	46,00-	1,959-
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	2.301,00	2.347,00	46,00-	1,959-
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	2.301,00	2.347,00	46,00-	1,959-
21) Utile (perdite) dell'esercizio	9.287,14-	6.858,33-	2.428,81-	35,414