

Ditta 1032	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SCRL	Codice fiscale	02510410208
	PIAZZA CASTELLO 7	Partita iva	02510410208
	46040 CAVRIANA MN	Numero R.E.A.	MN - 258969
	R.Imprese di MANTOVA n. 02510410208	Capitale sociale	€ 19.700,00 i.v.

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

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	1.694,64	1.881,95	-187,31	9,95
	03/05/005 COSTI DI IMPIANTO	3.136,57	3.136,57	0,00	
	03/15/010 DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGNO	550,00	0,00	550,00	100,00
	04/05/005 F/AMM COSTI IMPIANTO	-1.881,93	-1.254,62	-627,31	50,00
	04/15/010 F/AMM DIR.TI UTIL.OPERE INGEGNO	-110,00	0,00	-110,00	100,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.055,23	285,60	3.769,63	*****
	06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.576,33	317,33	4.259,00	*****
	07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	-521,10	-31,73	-489,37	*****
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.749,87	2.167,55	3.582,32	165,27
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	23.348,60	13.844,76	9.503,84	68,64
	15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	9.137,10	10.246,66	-1.109,56	10,82
	18/20/511 Credito Ires	2.661,53	0,00	2.661,53	100,00
	18/20/541 Cred. bonus art 1 66/204	160,47	0,00	160,47	100,00
	18/45/518 Credito v/so Consorziati	11.315,50	3.467,50	7.848,00	226,33
	40/00000 DEBITI V/FORNITORI	74,00	0,00	74,00	100,00
	50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	130,60	-130,60	100,00
II	TOTALE CREDITI :	23.348,60	13.844,76	9.503,84	68,64
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	154.151,17	435.665,28	-281.514,11	64,61
	24/05/001 BANCA C/C	154.104,41	435.665,28	-281.560,87	64,62
	24/05/003 Crediti v/banche per competenze	46,76	0,00	46,76	100,00
C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	177.499,77	449.510,04	-272.010,27	60,51
D)	RATEI E RISCOINTI	9.803,75	12.056,40	-2.252,65	18,68
	26/10/005 RISCOINTI ATTIVI	9.803,75	12.056,40	-2.252,65	18,68
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	193.053,39	463.733,99	-270.680,60	58,36

Ditta 1032	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SCRL	Codice fiscale	02510410208		
	PIAZZA CASTELLO 7	Partita iva	02510410208		
	46040 CAVRIANA MN	Numero R.E.A.	MN - 258969		
	R.Imprese di MANTOVA n. 02510410208	Capitale sociale	€ 19.700,00 i.v.		
Bilancio di esercizio al 31/12/2019 - PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO					
		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Differenza	% scost.
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Capitale		19.700,00	19.700,00	0,00	
28/05/005 CAPITALE SOCIALE		-19.700,00	-19.700,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		0,00	0,00	0,00	
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		19.700,00	19.700,00	0,00	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		0,00	0,00	0,00	
D) DEBITI					
I) Esigibili entro l'esercizio successivo		38.536,77	158.178,83	-119.642,06	75,63
24/05/002 BANCA C/C		0,00	-69.327,06	69.327,06	100,00
36/05/190 Debiti v/banche per competenze		-13,10	-1.522,68	1.509,58	99,13
40/00000 DEBITI V/FORNITORI		-1.110,20	-42.700,00	41.589,80	97,40
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE		-18.361,12	-21.001,96	2.640,84	12,57
48/05/010 ERARIO C/IRES		0,00	-2.939,23	2.939,23	100,00
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		-1.748,00	-250,00	-1.498,00	599,20
48/05/100 REGIONI C/IRAP		-471,31	-3.737,67	3.266,36	87,39
48/05/509 Erario c/rit.su co.co.co.		-2.488,85	-2.388,20	-100,65	4,21
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		-2.970,30	-2.400,00	-570,30	23,76
50/05/010 INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		-522,00	-300,00	-222,00	74,00
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI		-24,55	0,00	-24,55	100,00
52/05/080 COLLABORATORI C/COMPENSI		-4.169,00	-3.407,00	-762,00	22,36
52/05/290 DEBITI DIVERSI		-6.658,34	-8.205,03	1.546,69	18,85
D TOTALE DEBITI		38.536,77	158.178,83	-119.642,06	75,63
E) RATEI E RISCONTI		134.816,62	285.855,16	-151.038,54	52,83
54/10/005 RISCONTI PASSIVI		-134.816,62	-285.855,16	151.038,54	52,83
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		193.053,39	463.733,99	-270.680,60	58,36

Ditta 1032	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SCRL PIAZZA CASTELLO 7 46040 CAVRIANA MN R.Imprese di MANTOVA n. 02510410208	Codice fiscale Partita iva Numero R.E.A. Capitale sociale	02510410208 02510410208 MN - 258969 € 19.700,00 i.v.		
Bilancio di esercizio al 31/12/2019 - CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Differenza	% scost.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.191,76	20.246,66	-10.054,90	49,66
	58/05/506 Quote contribuzione ordinaria	-10.191,76	-20.246,66	10.054,90	49,66
5)	Altri ricavi e proventi				
a)	Contributi in c/esercizio	151.038,54	172.124,41	-21.085,87	12,25
	64/10/501 Contributo regionale	-151.038,54	-172.124,41	21.085,87	12,25
b)	Altri ricavi e proventi	7,36	2,45	4,91	200,40
	64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-7,36	-2,45	-4,91	200,40
5	TOTALE Altri ricavi e proventi	151.045,90	172.126,86	-21.080,96	12,24
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	161.237,66	192.373,52	-31.135,86	16,18
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6)	per materie prime,suss.,di cons.e merci	210,00	576,80	-366,80	63,59
	66/30/025 CANCELLERIA	0,00	299,37	-299,37	100,00
	66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	210,00	0,00	210,00	100,00
	66/30/505 ABBONAMENTO INTERNET	0,00	277,43	-277,43	100,00
7)	per servizi	138.224,87	160.304,76	-22.079,89	13,77
	68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	30,00	0,00	30,00	100,00
	68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	0,00	130,00	-130,00	100,00
	68/05/170 COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	68.333,30	55.000,00	13.333,30	24,24
	68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	19.800,00	21.333,33	-1.533,33	7,18
	68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	11.501,00	10.866,67	634,33	5,83
	68/05/210 CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	222,14	236,13	-13,99	5,92
	68/05/220 RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	100,62	0,00	100,62	100,00
	68/05/231 RIMB.IND.KM ATTIV.COCO IND.IRAP	881,34	2.175,96	-1.294,62	59,49
	68/05/271 Contr.Inps lav.occas.attin.attiv	1.948,00	200,00	1.748,00	874,00
	68/05/285 Consulenze per bandi	11.616,94	3.640,00	7.976,94	219,14
	68/05/290 PUBBLICITA'	4.916,66	9.176,34	-4.259,68	46,42
	68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	5,85	1,10	4,75	431,81
	68/05/370 ONERI BANCARI	269,17	776,39	-507,22	65,33
	68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	56,02	43,42	12,60	29,01
	68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	9.360,00	0,00	9.360,00	100,00
	68/05/390 Supporto amministr. e animazione	0,00	35.000,00	-35.000,00	100,00
	68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	0,00	647,78	-647,78	100,00
	68/05/502 Consul. tributarie / fiscali	0,00	9.360,00	-9.360,00	100,00
	68/05/509 RIMBORSO IND. KM. CONSULENTI	65,52	0,00	65,52	100,00
	68/05/515 Assist. tecnica macch.	572,99	0,00	572,99	100,00
	68/05/529 Compenso revisori conti profess.	3.640,00	3.640,00	0,00	
	68/05/543 Consul. gestionali/organizz.	265,20	0,00	265,20	100,00
	68/05/566 SPESE FIDEJUSSIONI	4.326,84	2.038,95	2.287,89	112,20
	68/05/572 Vidimazioni, Bollati e Diritti	127,70	0,00	127,70	100,00
	68/05/574 Abbonamento Internet	379,54	0,00	379,54	100,00
	68/05/800 SOPRAVV.ATTIVE DA COSTI P/SERVIZ	-193,96	0,00	-193,96	100,00
	68/05/801 SOPRAVV.PASSIVE DA COSTI P/SERVI	0,00	6.038,69	-6.038,69	100,00
8)	per godimento di beni di terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	
	70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	10.000,00	10.000,00	0,00	
10)	ammortamenti e svalutazioni:				
a)	ammort. immobilizz. immateriali	737,31	627,31	110,00	17,53
	74/05/005 AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	627,31	627,31	0,00	
	74/15/010 AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.ING.	110,00	0,00	110,00	100,00
b)	ammort. immobilizz. materiali	489,37	31,73	457,64	*****
	75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	489,37	31,73	457,64	*****
10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.226,68	659,04	567,64	86,13
14)	oneri diversi di gestione	7.697,43	12.686,51	-4.989,08	39,32
	84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	331,87	10,00	321,87	*****
	84/05/035 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87	309,87	0,00	

	84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	6.510,22	12.026,05	-5.515,83	45,86
	84/05/070 DIRITTI CAMERALI	128,00	120,00	8,00	6,66
	84/05/516 Canone Radio-TV	407,95	138,55	269,40	194,44
	84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,34	5,39	-0,05	0,92
	84/10/501 Sanzioni amministrative	4,18	76,65	-72,47	94,54
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	157.358,98	184.227,11	-26.868,13	14,58
A-B	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	3.878,68	8.146,41	-4.267,73	52,38
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16)	Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d)	proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5)	da altri	63,19	2,05	61,14	*****
	87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-63,19	-2,05	-61,14	*****
d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	63,19	2,05	61,14	*****
16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	63,19	2,05	61,14	*****
17)	interessi e altri oneri finanziari da:				
e)	altri debiti	106,36	1.471,02	-1.364,66	92,76
	88/20/512 Interessi pass. su ravvedimento	0,00	0,05	-0,05	100,00
	88/20/513 Inter. pass. liq.Iva trimestrali	0,00	0,29	-0,29	100,00
	88/20/534 INTERESSI PASSIVI BANCARI	106,36	1.470,68	-1.364,32	92,76
17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	106,36	1.471,02	-1.364,66	92,76
15+16- 17±17bis	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-43,17	-1.468,97	1.425,80	97,06
D)	RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
A- B±C±D	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	3.835,51	6.677,44	-2.841,93	42,56
20)	Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a)	imposte correnti	3.835,51	6.677,44	-2.841,93	42,56
	96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	3.835,51	3.737,67	97,84	2,61
	96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	0,00	2.939,77	-2.939,77	100,00
20	TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	3.835,51	6.677,44	-2.841,93	42,56