

GAL SEBINO VALLE CAMONICA SCARL

Bilancio definitivo al 31/12/2025

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	19.738,54
Macchine d'ufficio elettroniche e computers	3.993,64	F.do amm.to macchine d'ufficio	1.290,36
Telefonia mobile	200,08	F.do amm.to telefonia mobile	200,08
CLIENTI	13.797,20	F.do svalutazione crediti	6.220,20
Fatture da emettere (CMVC)	-	Fondo trattamento fine rapporto	3.745,56
IRES in acconto	-	FORNITORI	148,21
IRAP in acconto	-	Fatture da ricevere	17.102,63
Iva c/erario	-	Erario c/iva	1.333,00
Erario c/ritenute dipendenti	198,91	Erario c/ritenute passive	-
Crediti per imposte anticipate	616,00	Erario c/ritenute dipendenti	1.674,13
Fornitori c/anticipi	-	Debito irap	1.732,00
Contributi da ricevere Fondazione Cariplo	5.000,00	Debiti v/INPS	2.795,00
Contributi c/esercizio da ricevere SSL	170.015,66	Debiti v/enti bilaterali di settore	18,81
Contributi c/impianti da ricevere SSL	7.200,72	Debito inail	17,98
Acconto inail	-	Dipendenti c/retribuzione	3.425,00
Credito inail	99,66	Oneri personale da liquidare	4.746,06
Cassa Padana	203.931,58	Debiti v/enti di assistenza sanitaria	27,00
Banca Intesa San Paolo	7.182,83	Debiti vari	25,47
Cassa contanti	1,35	Amministratori c/compensi	-
Risconti attivi	5.992,15	Note spese da liquidare	141,51
		Acconto Regione Lombardia	300.000,00
		Patrimonio netto:	
		Capitale sociale	59.700,00
		Riserva legale	1.260,77
		Riserva straordinaria	1.782,99
		Utili esercizi precedenti	17.565,60

TOTALE ATTIVITA'	450.062,66	TOTALE PASSIVITA'	449.884,90
		RISULTATO DI PERIODO	177,76

GAL DI VALLECAMONICA E VAL DI SCALVE SCARL

Bilancio definitivo al 31/12/2025

0 - CONTO ECONOMICO FUORI PSR

COSTI

oneri e servizi bancari	367,02
Interessi passivi su mutui	1.952,28
Interessi passivi iva trimestrale	13,00
Irap d'esercizio	2.266,00

RICAVI

Prestazioni di servizi	8.500,00
Ires imposte anticipate	94,00

3.995,70

31 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Cancelleria e stampati	366,16	Contributi c/esercizio (da ricevere)	122.420,66
Abbuoni passivi	0,58	Contributi c/impianti (da ricevere)	3.750,54
Spese telefoni cellulari	171,64		
Altre utenze	120,04		
Prestazioni occasionali	-		
Utenze servizi internet	11,58		
Consulenza marketing e pubblicitaria	2.330,00		
Consulenza animatore	18.333,26		
Prestazioni di terzi	1.033,61		
Elaborazione dati/tenuta contabilità	9.560,20		
Emolumenti revisori	3.328,00		
Servizi di formazione/informazione	1.075,74		
Consulenza sicurezza lavoro	273,00		
Pubblicità e propaganda	750,00		
Corsi di formazione e prep. Del personale	340,70		
Rimborsi km dipendenti	538,94		
Visite mediche per dipendenti	-		
Costi postali	17,50		
Oneri e servizi bancari	578,33		
Commissioni su fidejussioni	4.500,00		
Spese legali e notarili	-		
Assicurazioni	2.094,87		
Vitto e alloggio (no rappresentanza)	-		
Rimborso pie di lista	31,00		
Vitto e alloggio dip. Amm.ri E collab.	347,27		
Locazioni passive	821,92		
Canoni licenze software	117,00		
Salari e stipendi	50.938,55		
Fringe benefit	3.200,00		
Contributi INPS	15.215,53		
Contributi INAIL	112,72		
Contributi enti bilaterali	49,40		
Altri oneri contributivi	523,00		
Accantonamento TFR	3.308,39		
Amm.to oneri pluriennali	3.450,18		

Amm.to macchine ufficio elettroniche	300,36
Imposta di bollo	11,73
Imposta di pubblicità	2.200,00
Tasse di concessioni governative	-
Diritto annuale CCIAA	120,00
Iva indetraibile	3.817,94

- 3.817,94

TOTALE COSTI	134.587,44	TOTALE RICAVI	134.765,20
RISULTATO DI PERIODO	177,76		