

ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI

Sede : VIA VITTORIALE 12 GARDONE RIVIERA 25083 BS

Partita IVA
Cod. Fiscale 96038330179

Attività A 949990 Attività di altre organizzazioni associ

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.059,42	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	8.539,02	3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	8.539,02	3 / 5 / 101	F.do amm.costi costit.e mod.stat.
3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'	20.740,00	3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'
3 / 10 / 2	Costi pubblicita' pluriennale	20.740,00	3 / 10 / 102	F.do amm.costi pubbl.pluriennale
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	829,00	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE
3 / 15 / 1	Brevetti e marchi	829,00	3 / 15 / 101	F.do amm.brevetti e marchi
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.951,40	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	3.951,40	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.
7	RIMANENZE	3.711,24	18	PATRIMONIO NETTO
7 / 40	PRODOTTI FINITI E MERCI	3.711,24	18 / 5	CAPITALE
7 / 40 / 1	Giacenze tessere	3.711,24	18 / 5 / 4	Quote associative una tantum
9	CLIENTI	500,00	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO
9 / 5	CLIENTI	500,00	18 / 40 / 1	Avanzo gestione es.precedenti
0000013	HOTEL LA PAUL - GARDÀ HOTELS SRL	500,00	22	FORNITORI
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	40.850,00	22 / 5	FORNITORI
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	40.850,00	0000016	COPETA LUISA
11 / 65 / 2	Crediti per quote annuali 2018	4.050,00	0000023	ST.NOT.ASS.ZAMPAGLIONE-FERRARIO
11 / 65 / 8	Crediti contributi bandi	19.000,00	0000026	MURGITROYD & COMPANY LIMITED
11 / 65 / 5001	Crediti per quote annuali 2019	17.800,00	23	DEBITI
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	80.844,07	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	80.804,07	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere
15 / 5 / 1	Banca Valsabbina c/c n.26317-0	80.745,57	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI
15 / 5 / 5001	CARTA PREPAGATA N. 4416	58,50	23 / 115 / 2	IVA c/vendite
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	40,00		
15 / 15 / 1	Cassa Euro	40,00		
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.040,40		
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	1.040,40		
16 / 10 / 1	Risconti attivi	1.040,40		
TOTALE ATTIVITA'		161.005,13	TOTALE PASSIVITA'	
			UTILE D'ESERCIZIO	
			27.580,50	

ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI

Sede : VIA VITTORIALE 12 GARDONE RIVIERA 25083 BS

Partita IVA		Attività A 949990	Attività di altre organizzazioni associ
Cod. Fiscale 96038330179			
CONTO ECONOMICO		DAL 01/01/2019	AL 31/12/2019
COSTI			RICAVI
27 COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	3.855,20	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. 3.767,86
27 / 5 ACQUISTI DIVERSI	3.855,20	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA 3.767,86
27 / 5 / 5001 Acquisto tessere Gardamusei	3.855,20	44 / 5 / 1	Cessioni tessere 3.767,86
29 COSTI PER SERVIZI	47.138,54	45	RIMANENZE FINALI 3.711,24
29 / 10 COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	3.603,68	45 / 10	RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE 3.711,24
29 / 10 / 10 Spese di pubblicita' e propaganda	3.603,68	45 / 10 / 1	Rimanenze tessere 3.711,24
29 / 15 COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	43.534,86	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI 83.150,00
29 / 15 / 11 Servizi vari commerciali	574,55	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI 83.150,00
29 / 15 / 41 Compensi a collab./lavor.a progett	12.800,00	47 / 5 / 8	Contributi bando PIC 19.000,00
29 / 15 / 44 Spese postali	117,30	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz. 2.000,00
29 / 15 / 47 Spese bancarie	327,31	47 / 5 / 5001	Quote associative annuali 62.150,00
29 / 15 / 53 Servizi amministrativi e contabili	3.215,00		
29 / 15 / 5001 Compenso direttore generale	16.000,00		
29 / 15 / 5004 Spese varie/rimborsi	134,30		
29 / 15 / 5005 INPS G.S. Collaboratori	512,00		
29 / 15 / 5008 Servizi brevetti-marchi	366,00		
29 / 15 / 5010 Progetto tessere GARDAMUSEI	1.448,40		
29 / 15 / 5012 Spese per bandi	7.433,46		
29 / 15 / 5013 INPS G.S. Professionisti per bandi	36,54		
29 / 15 / 5014 Premio Direttore generale	570,00		
35 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.905,44		
35 / 5 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	9.905,44		
35 / 5 / 1 Amm.costi di costit.e mod.stat.	1.707,79		
35 / 5 / 8 Amm.costi pubblicita' pluriennale	6.714,65		
35 / 5 / 9 Amm.brevetti e marchi	165,80		
35 / 5 / 99 Amm.altre immobilizz.immateriali	1.317,20		
38 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.147,62		
38 / 5 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.147,62		
38 / 5 / 18 Spese di cancelleria	116,48		
38 / 5 / 24 Valori bollati	16,00		
38 / 5 / 27 Multe ed ammende	30,39		
38 / 5 / 34 Sopravvenienze passive ordinarie	1.984,75		
39 ONERI FINANZIARI	1,80		
39 / 5 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1,80		
39 / 5 / 12 Int.pass.su dilaz.di pagamento	1,37		
39 / 5 / 13 Interessi passivi di mora	0,43		
TOTALE COSTI	63.048,60		TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO	27.580,50		90.629,10