

ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI	
Sede : VIA VITTORIALE 12 GARDONE RIVIERA 25083 BS	

Partita IVA	Attività	A	949990	Attività di altre organizzazioni associ
Cod. Fiscale	96038330179			

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.059,42	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.391,82
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	8.539,02	3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	3.883,13
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	8.539,02	3 / 5 / 101	F.do amm.costi costit.e mod.stat.	3.883,13
3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'	20.740,00	3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'	13.542,43
3 / 10 / 2	Costi pubblicita' pluriennale	20.740,00	3 / 10 / 102	F.do amm.costi pubbl.pluriennale	13.542,43
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	829,00	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	331,60
3 / 15 / 1	Brevetti e marchi	829,00	3 / 15 / 101	F.do amm.brevetti e marchi	331,60
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.951,40	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.634,66
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	3.951,40	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	2.634,66
7	RIMANENZE	3.711,24	18	PATRIMONIO NETTO	103.152,19
7 / 40	PRODOTTI FINITI E MERCI	3.711,24	18 / 5	CAPITALE	56.000,00
7 / 40 / 1	Giacenze tessere	3.711,24	18 / 5 / 4	Quote associative una tantum	56.000,00
9	CLIENTI	500,00	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	47.152,19
9 / 5	CLIENTI	500,00	18 / 40 / 1	Avanzo gestione es.precedenti	47.152,19
0000013	HOTEL LA PAUL - GARDA HOTELS SRL	500,00	22	FORNITORI	4.924,96
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	40.850,00	22 / 5	FORNITORI	4.924,96
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	40.850,00	0000016	COPETA LUISA	1.094,00
11 / 65 / 2	Crediti per quote annuali 2018	4.050,00	0000023	ST.NOT.ASS.ZAMPAGLIONE-FERRARIO	3.464,96
11 / 65 / 8	Crediti contributi bandi	19.000,00	0000026	MURGITROYD & COMPANY LIMITED	366,00
11 / 65 / 5001	Crediti per quote annuali 2019	17.800,00	23	DEBITI	4.955,66
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	80.844,07	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	4.823,00
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	80.804,07	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere	4.823,00
15 / 5 / 1	Banca Valsabbina c/c n.26317-0	80.745,57	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	132,66
15 / 5 / 5001	CARTA PREPAGATA N. 4416	58,50	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	132,66
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'		133.424,63
			UTILE D'ESERCIZIO		27.580,50

ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI

Sede : VIA VITTORIALE 12 GARDONE RIVIERA 25083 BS

Partita IVA
Cod. Fiscale96038330179

AttivitàA949990Attività di altre organizzazioni associ

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		90.629,10
UTILE D'ESERCIZIO		27.580,50			