

ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI

Sede : VIA VITTORIALE 12 GARDONE RIVIERA 25083 BS

Partita IVA 04101050989 Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ
 Cod. Fiscale 96038330179

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.588,42	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	33.113,90
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	10.068,02	3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	7.755,56
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	10.068,02	3 / 5 / 101	F.do amm.costi costit.e mod.stat.	7.755,56
3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'	20.740,00	3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'	20.627,68
3 / 10 / 2	Costi pubblicita' pluriennale	20.740,00	3 / 10 / 102	F.do amm.costi pubbl.pluriennale	20.627,68
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	829,00	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	779,26
3 / 15 / 1	Brevetti e marchi	829,00	3 / 15 / 101	F.do amm.brevetti e marchi	779,26
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.951,40	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.951,40
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	3.951,40	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	3.951,40
7	RIMANENZE	4.234,65	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	22,63
7 / 40	PRODOTTI FINITI E MERCI	4.234,65	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22,63
7 / 40 / 1	Giacenze tessere	3.659,91	15 / 5 / 5003	Banca Valsabbina c/c n. 27324-8	22,63
7 / 40 / 2	Rim.merci destinate alla vendita	574,74	18	PATRIMONIO NETTO	159.319,69
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	136.845,00	18 / 5	CAPITALE	68.000,00
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	136.845,00	18 / 5 / 4	Quote associative una tantum	68.000,00
11 / 65 / 8	Crediti contributi bandi	122.220,00	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	91.319,69
11 / 65 / 5003	Crediti per quote annuali 2021	2.925,00	18 / 40 / 1	Avanzo gestione es.precedenti	91.319,69
11 / 65 / 5004	Crediti per quote annuali 2022	5.850,00	22	FORNITORI	115.052,83
11 / 65 / 5005	Crediti per quote annuali 2023	5.850,00	22 / 5	FORNITORI	115.052,83
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	102.548,49	0000021	BERTOLONI DAVIDE	113.344,83
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	102.548,49	0000044	PF PUBBLICITA' SRL	1.708,00
15 / 5 / 1	Banca Valsabbina c/c n.26317-0	102.407,30	23	DEBITI	11.086,54
15 / 5 / 5002	Pay Pal	141,19	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	10.519,00
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	680,11	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere	10.519,00
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	680,11	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	489,00
16 / 10 / 1	Risconti attivi	680,11	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	489,00
22	FORNITORI	1.529,00	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	78,54
22 / 5	FORNITORI	1.529,00	23 / 135 / 7	Soci c/rimborso biglietti	78,54
0000023	ST.NOT.ASS.ZAMPAGLIONE-FERRARIO	1.529,00			
	TOTALE ATTIVITA'	281.425,67		TOTALE PASSIVITA'	318.595,59
	PERDITA D'ESERCIZIO	37.169,92			

ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI

Sede : VIA VITTORIALE 12 GARDONE RIVIERA 25083 BS

Partita IVA 04101050989 Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ
 Cod. Fiscale 96038330179

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	32,83	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	454,92
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	32,83	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	454,92
27 / 5 / 5002	Acquisti vari	32,83	44 / 5 / 1	Cessioni tessere	454,92
29	COSTI PER SERVIZI	209.057,76	45	RIMANENZE FINALI	4.234,65
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	11,59	45 / 10	RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE	4.234,65
29 / 5 / 1	Spese di trasporto	11,59	45 / 10 / 1	Rimanenze tessere	3.659,91
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	4.426,11	45 / 10 / 3	Rimanenze finali merci	574,74
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	4.426,11	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	175.595,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	204.620,06	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	175.595,00
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	14,07	47 / 5 / 28	Ricavi diversi	25,00
29 / 15 / 23	Manutenzione software	2.196,00	47 / 5 / 5001	Quote associative annuali	52.850,00
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	12.850,00	47 / 5 / 5004	Contributo GAL bigliettazione	122.220,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	700,97	47 / 5 / 5006	Quote soci sostenitori	500,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	3.584,64			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	2.065,60			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	16,00			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	974,98			
29 / 15 / 5001	Compenso direttore generale	16.000,00			
29 / 15 / 5004	Spese varie/rimborsi	165,80			
29 / 15 / 5005	INPS G.S. Collaboratori	376,00			
29 / 15 / 5018	Progetto Bigliettazione	165.676,00			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.080,67			
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	3.080,67			
35 / 5 / 1	Amm.costi di costit.e mod.stat.	1.626,77			
35 / 5 / 8	Amm.costi pubblicita' pluriennale	1.090,60			
35 / 5 / 9	Amm.brevetti e marchi	165,80			
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	197,50			
36	RIMANENZE INIZIALI	4.248,14			
36 / 10	RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE	4.248,14			
36 / 10 / 1	Esistenze iniziali tessere	3.673,40			
36 / 10 / 3	Esistenze iniziali merci	574,74			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.035,09			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.035,09			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	35,09			
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	1.000,00			
	TOTALE COSTI	217.454,49		TOTALE RICAVI	180.284,57
				PERDITA D'ESERCIZIO	37.169,92