

**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 01/01/2025 AL 31/12/2025**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>14.848,42</b>	<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>14.236,82</b>
<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>10.068,02</b>	<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>9.456,42</b>
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	10.068,02	3 / 5 / 101	F.do amm.costit.e mod.stat.	9.456,42
<b>3 / 15</b>	<b>DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE</b>	<b>829,00</b>	<b>3 / 15</b>	<b>DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE</b>	<b>829,00</b>
3 / 15 / 1	Brevetti e marchi	829,00	3 / 15 / 101	F.do amm.brevetti e marchi	829,00
<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.951,40</b>	<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.951,40</b>
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	3.951,40	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	3.951,40
<b>7</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>4.225,84</b>	<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1,76</b>
<b>7 / 40</b>	<b>PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>4.225,84</b>	<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>1,76</b>
7 / 40 / 1	Giacenze tessere	3.651,10	15 / 5 / 5004	CARTA CREDITO NEXI	1,76
7 / 40 / 2	Rim.merci destinate alla vendita	574,74	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>133.217,95</b>
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.625,00</b>	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>76.000,00</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>15.625,00</b>	18 / 5 / 4	Quote associative una tantum	76.000,00
11 / 65 / 5003	Crediti per quote annuali 2021	2.925,00	<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>57.217,95</b>
11 / 65 / 5004	Crediti per quote annuali 2022	3.900,00	18 / 40 / 1	Avanzo gestione es.precedenti	57.217,95
11 / 65 / 5005	Crediti per quote annuali 2023	1.950,00	<b>20</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>21.050,00</b>
11 / 65 / 5006	Crediti per quote annuali 2024	1.950,00	<b>20 / 15</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>21.050,00</b>
11 / 65 / 5007	Crediti per quote annuali 2025	4.900,00	20 / 15 / 99	F.do rischi su crediti	13.050,00
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>146.418,34</b>	20 / 15 / 5002	Fondo nuove iniziative	8.000,00
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>146.358,34</b>	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>259,27</b>
15 / 5 / 1	Banca Valsabbina c/c n.26317-0	145.938,12	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>259,27</b>
15 / 5 / 5002	Pay Pal	129,78	0000041	LITOS S.R.L	115,90
15 / 5 / 5003	Banca Valsabbina c/c n. 27324-8	290,44	0000044	PF PUBBLICITA' SRL	71,37
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>60,00</b>	0000050	Fondazione il Vittoriale degli Ital	72,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	60,00	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>10.776,52</b>
			<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.970,00</b>
			23 / 65 / 3	Fatture da ricevere	9.970,00
			<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>470,83</b>
			23 / 115 / 2	IVA c/vendite	18,03
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	452,80
			<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>335,69</b>
			23 / 135 / 7	Soci c/rimborso biglietti	335,69
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>181.117,60</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>179.542,32</b>	
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>1.575,28</b>	

**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 01/01/2025 AL 31/12/2025**

COSTI			RICAVI		
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>46.591,90</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>284,79</b>
<b>29 / 10</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>4.203,20</b>	<b>44 / 5</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	<b>284,79</b>
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	2.197,87	44 / 5 / 1	Cessioni tessere	181,97
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	2.005,33	44 / 5 / 11	Corrispettivi	102,82
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>42.388,70</b>	<b>45</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>4.225,84</b>
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	12,08	<b>45 / 10</b>	<b>RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE</b>	<b>4.225,84</b>
29 / 15 / 23	Manutenzione software	32,94	45 / 10 / 1	Rimanenze tessere	3.651,10
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	15.600,00	45 / 10 / 3	Rimanenze finali merci	574,74
29 / 15 / 47	Spese bancarie	530,61	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>68.404,16</b>
29 / 15 / 49	Commiss.prenotaz.biglietti ONEGARD	28,22	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>68.404,16</b>
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	3.745,40	47 / 5 / 24	Contributi in conto esercizio	2.000,00
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	71,37	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	0,16
29 / 15 / 85	Spese convegni e corsi (ded. 100%)	634,40	47 / 5 / 5001	Quote associative annuali	63.800,00
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	2.343,68	47 / 5 / 5005	Rimborso spese bandi	2.604,00
29 / 15 / 5001	Compenso direttore generale	18.000,00			
29 / 15 / 5004	Spese varie/rimborsi	14,00			
29 / 15 / 5005	INPS G.S. Collaboratori	376,00			
29 / 15 / 5024	Nuovi progetti	1.000,00			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>513,70</b>			
<b>35 / 5</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>513,70</b>			
35 / 5 / 1	Amm.costi di costit.e mod.stat.	513,70			
<b>36</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>4.233,88</b>			
<b>36 / 10</b>	<b>RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE</b>	<b>4.233,88</b>			
36 / 10 / 1	Esistenze iniziali tessere	3.659,14			
36 / 10 / 3	Esistenze iniziali merci	574,74			
<b>37</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>37 / 5</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>20.000,00</b>			
37 / 5 / 1	Accant.f.do rischi su crediti	5.000,00			
37 / 5 / 5001	Accant.to f.do nuove iniziative	15.000,00			
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>0,03</b>			
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>0,03</b>			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,03			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>71.339,51</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>72.914,79</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>1.575,28</b>			