

Ditta	814	ASS.DISTR.CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA VIA ROMA 39 46100 MANTOVA Registro Imprese di	MN n. 93062350207	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	93062350207 00000000000 - Lit	i.v
-------	-----	---	----------------------	---	--	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2010		
<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI				
I) parte già richiamata	0,00	0,00		
II) parte non richiamata	0,00	0,00		
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00		
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	0,00	0,00		
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	2,04-	0,00		
18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO	2,04-	0,00		
II TOTALE CREDITI :	2,04-	0,00		
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	88.095,17	0,00		
24/05/001 MPS 107777.16 C/C	88.095,17	0,00		
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	88.093,13	0,00		
D) RATEI E RISCONTI	192.302,13	0,00		
26/05/005 RATEI ATTIVI	192.302,13	0,00		
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>280.395,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	0,00	0,00		
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00		
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00		
IV) Riserva legale	0,00	0,00		
V) Riserve statutarie	0,00	0,00		
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00		
VII) Altre riserve:	0,00	0,00		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00		
IX) Utile (perdita) dell'esercizio				
a) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00		
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	747,25	0,00		
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	747,25-	0,00		
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	11.429,26	0,00		
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	21,39-	0,00		
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.588,58-	0,00		
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	671,32-	0,00		
48/05/100 REGIONI C/IRAP	602,70-	0,00		
48/05/509 Erario c/rit.su co.co.co.	211,86-	0,00		
50/05/502 Inps c/contributi	1.543,00-	0,00		
50/05/503 Inps c/contributi co.co.co.	625,80-	0,00		
52/05/005 Co.Co.Co. c/compensi	975,00-	0,00		
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.006,00-	0,00		
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	1.183,61-	0,00		

Ditta	814	ASS.DISTR.CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA	Codice fiscale	93062350207	
		VIA ROMA 39	Partita IVA	00000000000	
		46100 MANTOVA	Numero R.E.A	-	i.v
		Registro Imprese di	Capitale Sociale	Lit	
		MN			
		n. 93062350207			

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2010		
D TOTALE DEBITI	11.429,26	0,00		
E) RATEI E RISCONTI	268.218,75	0,00		
54/05/005 RATEI PASSIVI	69.765,51-	0,00		
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	198.453,24-	0,00		
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	280.395,26	0,00		
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	238.899,04	0,00		
58/05/503 COMUNICAZIONE	8.000,00-	0,00		
58/05/504 GOVERNANCE	149.100,85-	0,00		
58/05/506 CENTRO ED EVENTI DEL GUSTO	81.798,19-	0,00		
5) Altri ricavi e proventi				
b) Altri ricavi e proventi	146.453,24-	0,00		
64/05/501 AVANZO 2011	198.453,24	0,00		
64/05/509 Altri Progetti	52.000,00-	0,00		
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	146.453,24-	0,00		
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	92.445,80	0,00		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
7) per servizi	76.806,27	0,00		
68/05/170 Compensi Co.Co.Co.	2.341,00	0,00		
68/05/407 COSTI ALTRI PROGETTI	52.000,00	0,00		
68/05/502 Consul. tributarie / fiscali	629,20	0,00		
68/05/503 Consulenza del Lavoro	72,75	0,00		
68/05/511 SPESE BOLLO	66,48	0,00		
68/05/541 INVESTIMENTI	13.000,00	0,00		
68/05/624 Consulenze Amministr.,Contabili	8.123,10	0,00		
72/05/080 RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	145,00	0,00		
72/15/526 Contributi Inps Co.co.co	417,20	0,00		
72/15/527 Contributi Inail Co.co.co	11,54	0,00		
8) per godimento di beni di terzi	601,80	0,00		
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	2,00	0,00		
70/05/509 Noleggio Cellulari	599,80	0,00		
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	11.706,42	0,00		
72/05/501 Rateo 14/ferie/perm.	1.183,61	0,00		
72/05/502 ARROTONDAMENTI PAGHE	2,09	0,00		
72/05/509 Salari e stipendi GOVERNANCE	10.520,72	0,00		
b) oneri sociali	1.941,65	0,00		
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	74,65	0,00		
72/15/515 Oneri sociali INPS Governance	1.867,00	0,00		
c) trattamento di fine rapporto	768,64	0,00		
72/20/005 TFR	768,64	0,00		
9 TOTALE per il personale:	14.416,71	0,00		
14) oneri diversi di gestione	173,72	0,00		
66/30/514 Cancelleria e Stampati	5,72	0,00		
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	168,00	0,00		
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	91.998,50	0,00		

Ditta	814	ASS.DISTR.CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA VIA ROMA 39 46100 MANTOVA Registro Imprese di	MN n. 93062350207	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	93062350207 00000000000 - Lit	i.v
-------	-----	---	----------------------	---	--	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2010		
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	447,30	0,00		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d4) da altri	155,40	0,00		
87/20/501 INT. ATTIVI DI C/C	155,40-	0,00		
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	155,40	0,00		
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	155,40	0,00		
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	155,40	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
A-B+-C+-D+-E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	602,70	0,00		
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	602,70	0,00		
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	602,70	0,00		
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	602,70	0,00		