

Ditta 814	ASS.DISTR.CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA VIA ROMA 39 46100 MANTOVA	MN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 93062350207 02409330202	
SITUAZIONE PATRIMONIALE		AL 31/12/2016	DAL	01/01/2016 AL 31/12/2016	Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/501	Costi pluriennali	12.100,00	04/05/501	F.do amm.to costi pluriennali	12.100,00
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	12.100,00	04/05/**	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	12.100,00
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	299,98	04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	299,98
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	299,98	04/20/**	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	299,98
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.399,98	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	12.399,98
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	115,50	07/15/501	F.do Amm. to Attrezzatura v.m.	115,50
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	115,50	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	115,50
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	16.923,28	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	16.923,28
06/20/504	Impianto telefonico/fax	1.235,70	07/20/502	F.do Amm.to Imp. telefonici/fax	1.235,70
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	18.158,98	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	18.158,98
06/30/040	ARREDAMENTO	1.869,61	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.869,61
06/30/**	ALTRI BENI	1.869,61	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	1.869,61
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.144,09	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	20.144,09
24/05/001	MPS 107777.16 C/C	60.782,61	28/40/010	RISERVA DA AVANZO UTILI	114.581,54
24/05/501	CARTA PREPAGATA	444,32	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	114.581,54
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	61.226,93	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	114.581,54
24/15/005	CASSA SEDE	35,43			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	35,43	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	251,11
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	61.262,36			
26/05/005	RATEI ATTIVI	82.369,80	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	27.118,40
26/05/**	RATEI ATTIVI	82.369,80	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	27.118,40
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	82.369,80	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	27.118,40
			48/05/045	IVA SU VENDITE	861,14
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	713,97
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.575,11
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.575,11
			52/05/290	DEBITI V/DIRETTORE	100,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	100,00
			52/**/**	ALTRI DEBITI	100,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	6,00
			54/05/**	RATEI PASSIVI	6,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6,00
***	TOTALE ATTIVITA`	176.176,23	***	TOTALE PASSIVITA`	176.176,23
*****	TOTALE A PAREGGIO	176.176,23	****	UTILE DI ESERCIZIO	0,00
			*****	TOTALE A PAREGGIO	176.176,23

Ditta 814	ASS.DISTR.CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA VIA ROMA 39 46100 MANTOVA	MN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 93062350207 02409330202
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/506	COSTI SOFTWARE	1.149,28	58/05/504	GOVERNANCE	41.674,82
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	1.149,28	58/05/509	ALTRI PROGETTI	4.026,00
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.149,28	58/05/510	INCASSI MN CAPITALE	33.800,00
			58/05/512	COMUNITA' DI PRATICA E	8.689,70
68/05/030	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	30,60	58/05/513	INNOVACOLTURA ENTRATE	28.460,00
68/05/056	COSTI MN CAPITALE	33.800,00	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	116.650,52
68/05/058	COMUNITA' DI PRATICA U	7.940,08	58/**/****	RICAVI	116.650,52
68/05/061	INNOVACOLTURA SPESE	28.460,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.849,47	64/05/508	Avanzo Anni Precedenti	87.499,62
68/05/325	SPESE CELLULARI	326,86	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	87.499,62
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	436,50	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	87.499,62
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	3.700,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	18,50	87/20/501	INT. ATTIVI DI C/C	445,21
68/05/407	COSTI ALTRI PROGETTI	78.026,34	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	445,21
68/05/502	Consul. tributarie / fiscali	2.361,80	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	445,21
68/05/503	Consulenza del Lavoro	145,18			
68/05/509	RIMBORSO IND. KM. CONSULENTI	4.594,96			
68/05/512	RIMBORSO SPESE CONSULENTI	1.385,00			
68/05/526	Consulenze tecniche	3.097,06			
68/05/534	Prestaz. Profes. Sistema Info.	951,60			
68/05/541	Investimenti GOVERNANCE	823,89			
68/05/543	Consul. gestionali/organizz.	8.333,35			
68/05/545	Consulenza civilistica	126,88			
68/05/584	Diritti segreteria	68,52			
68/05/624	Consulenze Amministr.,Contabili	25.947,20			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	203.423,79			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	203.423,79			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	5,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	5,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4,00			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9,00			
95/15/501	Sanzioni	13,28			
95/15/****	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	13,28			
95/**/****	ONERI STRAORDINARI	13,28			
***	TOTALE COSTI	204.595,35	***	TOTALE RICAVI	204.595,35
			****	UTILE DI ESERCIZIO	0,00
*****	TOTALE A PAREGGIO	204.595,35	*****	TOTALE A PAREGGIO	204.595,35