

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 31/12/2017	DAL	01/01/2017 AL 31/12/2017	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	35.714,22	28/40/010	RISERVA DA AVANZO UTILI	77.172,82
24/05/501	CARTA PREPAGATA	1.418,17	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	77.172,82
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	37.132,39	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	77.172,82
24/15/005	CASSA SEDE	132,38	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	91,90
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	132,38	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	13.283,85
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	37.264,77	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.283,85
26/05/005	RATEI ATTIVI	54.434,80	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.283,85
26/05/***	RATEI ATTIVI	54.434,80	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.045,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	54.434,80	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.045,00
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.045,00
			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`	124.243,64	***	TOTALE PASSIVITA`	124.243,64
****	TOTALE A PAREGGIO	124.243,64	****	UTILE DI ESERCIZIO	0,00
			*****	TOTALE A PAREGGIO	124.243,64

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 31/12/2017	DAL	01/01/2017 AL 31/12/2017	Pagina 2
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/506	COSTI SOFTWARE	1.884,90	58/05/504	GOVERNANCE	34.650,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.884,90	58/05/509	ALTRI PROGETTI	48.000,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.884,90	58/05/510	INCASSI MN CAPITALE	7.200,00
68/05/030	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	30,50	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	89.850,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.692,98	58/**/**	RICAVI	89.850,00
68/05/325	SPESE CELLULARI	111,55	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,20
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	8,76	64/05/508	Avanzo Anni Precedenti	37.408,72
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	122,15	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	37.409,92
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	226,35	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	37.409,92
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	6.692,80			
68/05/370	ONERI BANCARI	30,00			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	70,00			
68/05/407	COSTI ALTRI PROGETTI	4.940,00			
68/05/502	Consul. tributarie / fiscali	3.587,72			
68/05/503	Consulenza del Lavoro	216,73			
68/05/509	RIMBORSO IND. KM. CONSULENTI	7.798,69			
68/05/527	Investimenti COMUNICAZIONE	39.496,56			
68/05/536	Prestaz. Profes. Comunicazione	976,00			
68/05/543	Consul. gestionali/organizz.	20.000,04			
68/05/572	Vidimazioni, Bollati e Diritti	8,00			
68/05/573	RIMBORSI KM CONSULENTI	1.572,61			
68/05/584	Diritti segreteria	13,71			
68/05/624	Consulenze Amministr.,Contabili	36.741,71			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	125.336,86			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	125.336,86			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	4,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	4,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1,00			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5,00			
88/20/512	Interessi pass. su ravvedimento	0,87			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,87			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,87			
95/15/501	Sanzioni	32,29			
95/15/**	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	32,29			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	32,29			
***	TOTALE COSTI	127.259,92	***	TOTALE RICAVI	127.259,92
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	0,00
*****	TOTALE A PAREGGIO	127.259,92	*****	TOTALE A PAREGGIO	127.259,92