

ASS.DISTR.CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA

Codice fiscale 93062350207 – Partita iva
 VIA ROMA 39 - 46100 -MANTOVA – (MN)
 Numero R.E.A - Registro Imprese di n. 93062350207
 Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
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
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	29,79	28/40/010	RISERVA DA AVANZO UTILI	46.331,96
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	29,79	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	46.331,96
18/45/523	CREDITO QUOTE ASSOCIATIVE	35.324,80	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	46.331,96
18/45/***	CREDITI VARI	35.324,80			
18/**/***	ALTRI CREDITI	35.354,59	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	415,74
24/05/001	MPS 107777.16 C/C	17.476,42	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.236,38
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.476,42	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.236,38
24/15/005	CASSA SEDE	438,47	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.236,38
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	438,47			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.914,89	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.656,86
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	471,46	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.656,86
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.656,86
			52/05/290	DEBITI V/DIRETTORE	100,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	100,00
			52/**/***	ALTRI DEBITI	100,00
	TOTALE ATTIVITA`	86.285,01		TOTALE PASSIVITA`	86.285,01
				UTILE DI ESERCIZIO	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	86.285,01		TOTALE A PAREGGIO	86.285,01

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/506	COSTI SOFTWARE	750,30	58/05/504	GOVERNANCE	35.850,00
	ALTRI ACQUISTI	750,30	58/05/509	ALTRI PROGETTI	26.717,66
66/30/***					
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	750,30	58/05/518	ANNO EUROPEO PATRIMONIO CULTURAL	35.000,00
			58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	97.567,66
68/05/030	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	65,95	58/**/***	RICAVI	97.567,66
68/05/115	PROGETTO INCANTO	3.050,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.222,95	64/05/508	Avanzo Anni Precedenti	30.840,86
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	357,00	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.840,86
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	330,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.840,86
68/05/370	ONERI BANCARI	17,60			
68/05/407	COSTI ALTRI PROGETTI	5.000,00	68/05/800	SOPRAVV.ATTIVE DA COSTI P/SERVIZ	1.760,57
68/05/502	Consul. tributarie / fiscali	4.038,45	68/05/***	COSTI PER SERVIZI	1.760,57
68/05/527	Investimenti COMUNICAZIONE	33.306,00	68/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.760,57
68/05/536	Prestaz. Profes. Comunicazione	2.562,00			
68/05/543	Consul. gestionali/organizz.	20.600,05	84/10/800	SOPRAVV.ATTIVE DA ONERI DIV.GEST	6,00
68/05/572	Vidimazioni, Bollati e Diritti	26,00	84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6,00
68/05/573	RIMBORSI KM CONSULENTI	3.399,76	84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6,00
68/05/624	Consulenze Amministr.,Contabili	28.429,53			
	COSTI PER SERVIZI	102.405,29			
68/05/***					
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	102.405,29			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	10,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	78,37			
	IMPOSTE E TASSE	88,37			
84/05/***					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,16			
	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,16			
84/10/***					
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	88,53			
88/20/512	Interessi pass. su ravvedimento	0,75			
	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,75			
88/20/***					
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,75			
95/15/501	Sanzioni	20,22			
95/15/502	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	26.910,00			
	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	26.930,22			
95/15/***					
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	26.930,22			
	TOTALE COSTI	130.175,09		TOTALE RICAVI	130.175,09
				UTILE DI ESERCIZIO	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	130.175,09		TOTALE A PAREGGIO	130.175,09