

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 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019					
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	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	52.500,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	29,79	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	52.500,00
18/45/523	CREDITO QUOTE ASSOCIATIVE	14.774,80	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	52.500,00
18/45/***	CREDITI VARI	14.774,80			
18/**/***	ALTRI CREDITI	14.804,59	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.636,38
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.636,38
24/05/001	MPS 107777.16 C/C	35.406,45	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.636,38
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	35.406,45			
24/15/005	CASSA SEDE	438,47	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	347,20
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	438,47	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	347,20
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	35.844,92	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	347,20
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	471,46	52/05/290	DEBITI V/DIRETTORE	100,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	100,00
			52/**/***	ALTRI DEBITI	100,00
	TOTALE ATTIVITA`	83.665,04		TOTALE PASSIVITA`	90.127,65
	PERDITA DI ESERCIZIO	6.462,61			
	TOTALE A PAREGGIO	90.127,65		TOTALE A PAREGGIO	90.127,65

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/506	COSTI SOFTWARE	439,20	58/05/504	GOVERNANCE	34.950,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	439,20	58/05/509	ALTRI PROGETTI	14.500,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	439,20	58/05/518	ANNO EUROPEO PATRIMONIO CULTURAL	30.000,00
			58/05/519	PROGETTO ANNO DI GIULIO ROMANO 2	17.600,00
68/05/360	SPESE PER STUDI E RICERCHE	1.500,00	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	97.050,00
68/05/370	ONERI BANCARI	1.936,74	58/**/**	RICAVI	97.050,00
68/05/407	COSTI ALTRI PROGETTI	4.465,20			
68/05/502	Consul. tributarie / fiscali	3.883,82	64/05/508	Avanzo Anni Precedenti	46.331,96
68/05/527	Investimenti COMUNICAZIONE	1.000,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.331,96
68/05/536	Prestaz. Profes. Comunicazione	2.219,16	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.331,96
68/05/543	Consul. gestionali/organizz.	30.000,00			
68/05/624	Consulenze Amministr.,Contabili	5.000,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	50.004,92			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	50.004,92			
70/05/504	Noleggio Attrezzatura	463,60			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	463,60			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	463,60			
72/15/505	Contributo progetto Distretti -	98.306,20			
72/15/**	ONERI SOCIALI	98.306,20			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	98.306,20			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	10,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	10,00			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10,00			
88/20/534	INTERESSI PASSIVI BANCARI	620,65			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	620,65			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	620,65			
	TOTALE COSTI	149.844,57		TOTALE RICAVI	143.381,96
				PERDITA DI ESERCIZIO	6.462,61
	TOTALE A PAREGGIO	149.844,57		TOTALE A PAREGGIO	149.844,57