

**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 31/12/2021**

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
	<b>ATTIVITA`</b>			<b>PASSIVITA`</b>	
03/15/501	Costi pluriennali	12.100,00	04/05/501	F.do amm.to costi pluriennali	12.100,00
<b>03/15/**</b>	<b>DIRITTI DI BREV.E UTIL. OPERE ING</b>	<b>12.100,00</b>	<b>04/05/**</b>	<b>F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.</b>	<b>12.100,00</b>
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
<b>03/20/**</b>	<b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI</b>	<b>299,98</b>	<b>04/20/**</b>	<b>F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI</b>	<b>299,98</b>
<b>03/**/**</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>12.399,98</b>	<b>04/**/**</b>	<b>F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.</b>	<b>12.399,98</b>
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.782,30	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	133,67
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	115,50	07/15/501	F.do Amm. to Attrezzatura v.m.	115,50
<b>06/15/**</b>	<b>ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI</b>	<b>1.897,80</b>	<b>07/15/**</b>	<b>F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI</b>	<b>249,17</b>
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
<b>06/20/**</b>	<b>MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)</b>	<b>18.158,98</b>	<b>07/20/**</b>	<b>F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO</b>	<b>18.158,98</b>
06/30/040	ARREDAMENTO	1.869,61	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.869,61
<b>06/30/**</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>1.869,61</b>	<b>07/30/**</b>	<b>F/AMM. ALTRI BENI</b>	<b>1.869,61</b>
<b>06/**/**</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>21.926,39</b>	<b>07/**/**</b>	<b>F/AMM IMMOB. MATERIALI</b>	<b>20.277,76</b>
24/05/001	MPS 107777.16 C/C	9.856,97	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.636,38
<b>24/05/**</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>9.856,97</b>	<b>41/05/**</b>	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>4.636,38</b>
<b>24/**/**</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>9.856,97</b>	<b>41/**/**</b>	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>4.636,38</b>
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	471,46	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.174,91
			<b>48/05/**</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>1.174,91</b>
			<b>48/**/**</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>1.174,91</b>
			50/05/502	Inps c/contributi	1.012,50
			<b>50/05/**</b>	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>	<b>1.012,50</b>
			<b>50/**/**</b>	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>	<b>1.012,50</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>44.654,80</b>		<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>39.501,53</b>
				<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>5.153,27</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>44.654,80</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>44.654,80</b>

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>			<b>RICAVI E PROFITTI</b>	
68/05/231	RIMBORSI INDENNITA' SCOPO ISTITU	20,00	58/05/185	PROGETTO EA(S)T LOMBARDY	14.000,00
68/05/370	ONERI BANCARI	54,90	58/05/504	GOVERNANCE	33.536,40
68/05/380	PROGETTO BUONE PRASSI	171.875,00	58/05/509	ALTRI PROGETTI	82.500,00
68/05/407	COSTI ALTRI PROGETTI	4.773,48	<b>58/05/***</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>130.036,40</b>
68/05/502	Consul. tributarie / fiscali	4.300,42	<b>58/**/***</b>	<b>RICAVI</b>	<b>130.036,40</b>
68/05/536	Prestaz. Profes. Comunicazione	27.267,00			
68/05/543	Consul. gestionali/organizz.	35.812,00	64/05/508	Avanzo Anni Precedenti	154.244,91
68/05/556	PRESTAZIONI OCCASIONALI	4.230,94	64/05/800	SOPRAVV.ATTIVE DA ALTRI RICAVI	10,16
68/05/624	Consulenze Amministr.,Contabili	28.546,03	<b>64/05/***</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>154.255,07</b>
68/05/646	RINNOVO CASELLA PEC	109,80	<b>64/**/***</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>154.255,07</b>
<b>68/05/***</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>276.989,57</b>			
<b>68/**/***</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>276.989,57</b>			
72/05/503	CONTRIBUTI INPS	675,00			
<b>72/05/***</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>675,00</b>			
<b>72/**/***</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>675,00</b>			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	133,67			
<b>75/15/***</b>	<b>AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI</b>	<b>133,67</b>			
<b>75/**/***</b>	<b>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</b>	<b>133,67</b>			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	8,00			
<b>84/05/***</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>8,00</b>			
84/10/502	Sopravv. passive	4,60			
<b>84/10/***</b>	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4,60</b>			
84/53/003	Assistenza tecnica software	1.327,36			
<b>84/53/***</b>	<b>COSTI SISTEMA INFORMATICO</b>	<b>1.327,36</b>			
<b>84/**/***</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.339,96</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>279.138,20</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>284.291,47</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>5.153,27</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>284.291,47</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>284.291,47</b>