

ASS.DISTR.CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA

Codice fiscale 93062350207 – Partita iva 02409330202

VIA ROMA 39 - 46100 -MANTOVA – (MN)

Numero R.E.A - Registro Imprese di n. 93062350207

Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE			AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A `			P A S S I V I T A `	
03/15/501	Costi pluriennali	16.477,87	04/05/501	F.do amm.to costi pluriennali	13.851,14
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL. OPERE ING	16.477,87	04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	13.851,14
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	16.777,85	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	14.151,12
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.782,30	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	935,72
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	1.897,80	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.051,22
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	21.926,39	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	21.079,81
18/45/090	CREDITI DIVERSI	7.775,00	28/40/010	RISERVA DA AVANZO UTILI	34.520,31
18/45/523	CREDITO QUOTE ASSOCIATIVE	1.550,00	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	34.520,31
18/45/590	Crediti verso banche	900,96	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	34.520,31
18/45/***	CREDITI VARI	10.225,96			
18/**/***	ALTRI CREDITI	10.225,96	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	467,20
24/05/001	MPS 107777.16 C/C	22.050,17	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.204,39
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22.050,17	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.204,39
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.050,17	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.204,39
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	207,04	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	550,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	207,04	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	550,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	207,04	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	550,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	500,00			
	TOTALE ATTIVITA `	71.687,41		TOTALE PASSIVITA `	72.972,83
	PERDITA DI ESERCIZIO	1.285,42			
	TOTALE A PAREGGIO	72.972,83		TOTALE A PAREGGIO	72.972,83

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	312,78	58/05/503	CONTRIBUTI COMMERCIALI	14.000,00
	ALTRI ACQUISTI	312,78	58/05/504	GOVERNANCE	31.636,40
66/30/**					
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	312,78	58/05/509	ALTRI PROGETTI	11.075,00
			58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	56.711,40
68/05/053	Progetto Partner	5.500,00	58/**/**	RICAVI	56.711,40
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	600,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	54,90	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,40
68/05/375	Costi casella PEC	70,47	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,40
68/05/407	COSTI ALTRI PROGETTI	11.422,24	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,40
68/05/502	Consul. tributarie / fiscali	3.823,13			
68/05/542	Prestaz. Profes. Gusto	918,99	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.220,22
68/05/543	Consul. gestionali/organizz.	23.000,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.220,22
68/05/572	Vidimazioni, Bollati e Diritti	32,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.220,22
68/05/624	Consulenze Amministr.,Contabili	25.338,40			
	COSTI PER SERVIZI	70.760,13	94/51/001	Sopravvenienze attive	15.000,00
68/05/**			94/51/**	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	15.000,00
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	70.760,13	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	15.000,00
74/05/010	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	875,57			
	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	875,57			
74/05/**					
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	875,57			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	267,35			
	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	267,35			
75/15/**					
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	267,35			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	8,00			
	IMPOSTE E TASSE	8,00			
84/05/**					
84/10/190	Ritenute non scontabili	877,26			
84/10/501	Sanzioni amministrative	11,70			
	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	888,96			
84/10/**					
84/53/003	Assistenza tecnica software	1.103,08			
	COSTI SISTEMA INFORMATICO	1.103,08			
84/53/**					
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.000,04			
88/20/502	Interessi per ritard. pagamento	1,57			
	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1,57			
88/20/**					
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1,57			
	TOTALE COSTI	74.217,44		TOTALE RICAVI	72.932,02
				PERDITA DI ESERCIZIO	1.285,42
	TOTALE A PAREGGIO	74.217,44		TOTALE A PAREGGIO	74.217,44