

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 31/12/2025

SITUAZIONE PATRIMONIALE			AL 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025		
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	14.726,71
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL. OPERE ING	16.477,87	04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	14.726,71
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.	15.026,69
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.782,30	07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.203,07
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	1.318,57
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	21.347,16
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	228,38	28/40/010	RISERVA DA AVANZO UTILI	33.234,89
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	228,38	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	33.234,89
18/45/090	CREDITI DIVERSI	3.400,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	33.234,89
18/45/523	CREDITO QUOTE ASSOCIATIVE	550,00			
18/45/590	Crediti verso banche	650,99	34/05/530	Oneri bancari da liquidare	2,00
18/45/***	CREDITI VARI	4.600,99	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	2,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	4.829,37	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	2,00
24/05/001	MPS 107777.16 C/C	32.010,04	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.141,87
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	32.010,04			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.010,04	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.897,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	126,23	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.897,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	126,23	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.897,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	126,23			
	TOTALE ATTIVITA `	75.669,88		TOTALE PASSIVITA `	75.649,61
				UTILE DI ESERCIZIO	20,27
	TOTALE A PAREGGIO	75.669,88		TOTALE A PAREGGIO	75.669,88

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	600,00	58/05/504	GOVERNANCE	31.636,40
68/05/300	MOSTRE E FIERE	3.328,00	58/05/509	ALTRI PROGETTI	20.564,00
68/05/370	ONERI BANCARI	54,90	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	52.200,40
68/05/375	Costi casella PEC	80,81	58/**/***	RICAVI	52.200,40
68/05/407	COSTI ALTRI PROGETTI	14.437,55			
68/05/502	Consul. tributarie / fiscali	3.996,73	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,01
68/05/543	Consul. gestionali/organizz.	12.000,00	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,01
68/05/624	Consulenze Amministr., Contabili	15.000,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,01
	COSTI PER SERVIZI	49.497,99			
68/05/***					
	COSTI PER SERVIZI	49.497,99	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	879,72
68/**/***					
			87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	879,72
74/05/010	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	875,57	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	879,72
	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	875,57			
74/05/***					
	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	875,57			
74/**/***					
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/***					
	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	267,35			
75/**/***					
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	8,00			
	IMPOSTE E TASSE	8,00			
84/05/***					
84/10/190	Ritenute non scontabili	788,73			
84/10/502	Sopravv. passive	303,60			
	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.092,33			
84/10/***					
84/53/003	Assistenza tecnica software	1.318,62			
	COSTI SISTEMA INFORMATICO	1.318,62			
84/53/***					
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.418,95			
84/**/***					
	TOTALE COSTI	53.059,86		TOTALE RICAVI	53.080,13
	UTILE DI ESERCIZIO	20,27			
	TOTALE A PAREGGIO	53.080,13		TOTALE A PAREGGIO	53.080,13