

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
020	Crediti per versamenti ancora dovuti	67.150,80	170	Capitale	133.697,56
02010	Crediti per versamenti richiamati	67.150,80	17027	Capitale sociale altre azioni	133.697,56
050	Immobilizzazioni immateriali	55.993,90	230	Altre Riserve	166.583,59
050101010	Spese di costituzione e modifica società	3.664,78	23045	Versamenti dei soci c/ futuro aum.cap.	150.000,00
050101510	F.do amm. spese di costituzione	-3.664,78	23051	Fondo attività future	16.583,59
050151010	Costi di ricerca e sviluppo	54.242,30	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-34.083,15
050151510	F.do amm. costi di ricerca e sviluppo	-4.607,39	24015	Perdite esercizi precedenti	-34.083,15
050201025	Software	5.613,44	360	Debiti verso banche	2.104,14
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	745,55	3601025	Carta di credito Rottichieri	921,37
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	6.693,28	1201025	Banca c/c BANCA SONDRIO	1.182,77
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-6.693,28	390	Debiti verso fornitori	12.267,01
060	Immobilizzazioni materiali	135.588,39	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	11.176,55
06010102010	Fabbricati non strumentali	105.357,21	00011878	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa	-16,38
06015101510	Impianti specifici	22.607,49	00004647	Benedusi Roberta	352,66
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-1.507,92	00004738	BONAVERA ENRICO	-50,70
06020102010	Attrezzatura generica	1.136,10	00000369	BRUNETTI SIMONA	2.500,00
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	-1.136,10	00000306	CAVOUR ELABORAZIONI SRL	2.396,08
06025101010	Mobili e arredi	5.436,37	00007005	MAFFIOLI CRISTINA	660,09
06025101510	Hardware IT	30.163,10	00007278	Mari Licia	209,36
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-4.470,46	00016572	MCLU KOPER	1.200,00
06025151510	F.do amm. hardware IT	-21.997,40	00002229	MEDIANET S.R.L.	366,00
100	Crediti	29.030,96	00015922	MURMURE ASSOCIAZIONE CULTURALE	2.500,00
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	18.980,00	00012058	OSTERIA DELLA FRAGOLETTA di Maddalena Giuseppe e c. sas	-133,00
00015906	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA -DIP. FILOLOGIA, LETTERAT.	18.980,00	00003321	S.I.A.E.	-105,03
10030100350	Ritenute subite Mantova Teatro	1.960,00	00008557	Scardovelli Elena	768,81
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	1.960,98	00001416	TELECOM ITALIA SPA	334,50
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	821,98	00003153	TIPOGRAFIA BESIA DI BARACCA	95,16
10030102751	Residui attivi	4.000,00	00002923	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	99,00
100302025	Anticipi diversi	1.308,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	1.090,46
120	Disponibilità liquide	34.474,65	00004647	Benedusi Roberta	1.000,00
1201020	Banca c/c MPS	34.305,92	00002923	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	90,46
1202010	Cassa contanti sede	168,73	440	Debiti tributari	4.237,34
140	Ratei e risconti attivi	619,53	440101010	IRPEF / IRES - Saldo	693,00
1401510	Risconti attivi	619,53	440101015	IRAP - Saldo	1.554,00
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	1.990,34
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	1.278,77
			4501015	Debiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ.	1.380,00
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-101,23
			460	Altri debiti	17.581,51
			460102535	Cauzioni ricevute entro es. succ.	-585,82
			460102590	Debiti vs Comune di Mantova (Castello)	18.167,33
			480	Ratei e risconti passivi vari	19.191,46
			4801010	Ratei passivi	19.191,46
TOTALE ATTIVITA'	322.858,23		TOTALE PASSIVITA'	322.858,23	
PERDITA D'ESERCIZIO	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	322.858,23				

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	556,63	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	84.394,92
680202530	Cancelleria e stampati	556,63	600151051	Contributi Mantova Teatro 2013/14	14.000,00
690	Costi per servizi	140.311,90	600151053	Spettacoli Mantova Teatro 2013/14	5.902,57
6900651	Spese Mantova Teatro 2013/14	34.295,92	600151054	Contributi Mantova Teatro 2014/15	35.000,00
6900653	Spese Mantova Teatro 2014/15	43.254,46	600151055	Spettacoli Mantova Teatro 2014/15	5.901,76
6900654	Progetto Theaomai	13.834,25	600151056	Contributi Progetto Theaomai	23.590,59
6901201	Costi altri servizi	88,65	640	Altri ricavi e proventi	79.240,06
6901218	INAIL collaborazioni a progetto aff.att.	171,82	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	13,50
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	1.020,96	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	773,56
6901296	Collaborazioni a progetto segreteria	19.332,00	6401238	Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)	2.520,00
6901298	INPS collaboraz. a progetto segreteria	3.853,23	6401252	Contributi Comune Mantova	70.000,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	2.907,97	6401253	Contributi Provincia Mantova	3.333,00
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	395,50	6401254	Contributi vari	2.600,00
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	10.280,94			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	603,74			
690241006	Spese telefoni/fax	2.195,27			
690241009	Spese telefoni cellulari	933,87			
690241015	Spese postali e bollati	70,60			
690241521	Polizze fidejussorie	1.563,16			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	34,45			
690242525	Rimborsi spese amministratori	3.925,21			
6902725	Servizi mensa o ticket restaurant	220,60			
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	1.329,30			
720	Ammortamenti e svalutazioni	6.460,68			
7201015	Amm.to costi di ricerca, sviluppo, pubb.	2.712,11			
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	2.119,65			
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	1.507,92			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	121,00			
760	Oneri diversi di gestione	2.676,55			
760101510	Imposta di bollo	208,46			
760102511	IMU - Imposta municipale propria	376,00			
760103510	Altre imposte e tasse	299,01			
7601510	Quote associative	138,30			
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	290,95			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	49,04			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	35,31			
76020107	Altre sopravvenienze passive	161,40			
76020115	Altri oneri di gestione	388,59			
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	94,72			
76020500	Accantonamento a fondo attività future	634,77			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	11.382,22			
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	5,91			
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	11.376,31			
900	Imposte correnti	2.247,00			
90010	IRES	693,00			
90015	IRAP	1.554,00			
TOTALE COSTI		163.634,98	TOTALE RICAVI		163.634,98
UTILE D'ESERCIZIO		0,00			
TOTALE A PAREGGIO		163.634,98			