



Pinacoteca e Biblioteca Camillo d'Errico

Eretta in Ente Morale con R.D. 963 del 19-07-1914

Corso Manfredi - 85026 Palazzo San Gervasio (Pz)

Codice fiscale 95001430768 - Partita iva

CORSO MANFREDI 132 - 85026 -- PALAZZO SAN GERVASIO(PZ)

Numero R.E.A 100071

Registro Imprese di POTENZA n. 95001430768

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA`		
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	316.708,06	
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	316.708,06	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	359,10	
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	359,10	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.230,14	
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.230,14	
06/30/501	PINACOTECA	3.000.000,00	
06/30/**	ALTRI BENI	3.000.000,00	
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.319.297,30	
24/05/501	BANCO DI NAPOLI SPA	23.317,91	
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	23.317,91	
24/15/005	DENARO IN CASSA	813,10	
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	813,10	
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.131,01	
40/00/**	DEBITI V/FORNITORI	2.043,53	
***	TOTALE ATTIVITA`	3.345.471,84	
**	PASSIVITA`		
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		359,10
07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		359,10
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		2.040,00
07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		2.040,00
07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI		2.399,10
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		3.304.666,44
28/05/**	CAPITALE		3.304.666,44
28/**/**	PATRIMONIO NETTO		3.304.666,44
36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		41,70
36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		41,70
36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		41,70
40/00/**	DEBITI V/FORNITORI		25.050,00
***	TOTALE PASSIVITA`		3.332.157,24
****	UTILE DI ESERCIZIO		13.314,60
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.345.471,84	3.345.471,84

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2012					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.065,08		17,5100		5,4909	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	668,82		10,9954		3,4480	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	735,00		12,0834		3,7892	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	41,70		0,6855		0,2150	
68/05/370	ONERI BANCARI	184,37		3,0311		0,9505	
68/05/506	COMPENSI A TERZI	597,60		9,8246		3,0808	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	3.292,57		54,1300		16,9744	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	3.292,57		54,1300		16,9744	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	847,60		13,9346		4,3697	
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	847,60		13,9346		4,3697	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.942,54		31,9354		10,0145	
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.942,54		31,9354		10,0145	
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.790,14		45,8700		14,3842	
***	TOTALE COSTI	6.082,71		100,0000			
**	RICAVI E PROFITTI						
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		3.960,00		20,4152		20,4152
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		3.960,00		20,4152		20,4152
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		15.000,00		77,3303		77,3303
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		15.000,00		77,3303		77,3303
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		18.960,00		97,7455		97,7455
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO		437,31		2,2545		2,2545
68/05/**	COSTI PER SERVIZI		437,31		2,2545		2,2545
68/**/**	COSTI PER SERVIZI		437,31		2,2545		2,2545
***	TOTALE RICAVI		19.397,31		100,0000		
****	UTILE DI ESERCIZIO	13.314,60				68,6415	
*****	TOTALE A PAREGGIO	19.397,31	19.397,31			100,0001	100,0000

