

ENTE MORALE CAMILLO D'ERRICO

Codice fiscale 95001430768 – Partita iva
CORSO MANFREDI 132 - 85026 – PALAZZO SAN GERVASIO(PZ)
 Numero R.E.A 100071
 Registro Imprese di POTENZA n. 95001430768
 Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A `		
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	316.708,06	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	316.708,06	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.793,40	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.793,40	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.441,69	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.441,69	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	7.503,69	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	7.503,69	
06/30/040	ARREDAMENTO	9.745,58	
06/30/501	PINACOTECA	3.000.000,00	
06/30/***	ALTRI BENI	3.009.745,58	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.337.192,42	
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	1.000,00	
09/05/***	PARTECIPAZIONI	1.000,00	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	
24/05/001	BANCA C/C	572,35	
24/05/501	BANCO DI NAPOLI SPA	36.682,91	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	37.255,26	
24/15/005	DENARO IN CASSA	911,00	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	911,00	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	38.166,26	
***	TOTALE ATTIVITA `	3.376.358,68	
**	P A S S I V I T A `		
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
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO		428,57
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		428,57
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		3.305.095,01
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		25.514,91
***	TOTALE PASSIVITA `		3.333.009,02
****	UTILE DI ESERCIZIO		43.349,66
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.376.358,68	3.376.358,68



SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	78,68					
66/30/025	CANCELLERIA	226,30					
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	304,98					
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	304,98					
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	73,20					
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.553,73					
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	2.346,63					
68/05/045	ACQUA	128,73					
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.231,95					
68/05/130	VIGILANZA	3.965,00					
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	703,00					
68/05/290	PUBBLICITA'	8.833,57					
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	930,40					
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	240,50					
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	2.432,00					
68/05/370	ONERI BANCARI	436,51					
68/05/502	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	5.211,99					
68/05/506	COMPENSI A TERZI	9.307,00					
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	38.394,21					
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	38.394,21					
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.650,00					
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	3.330,72					
72/05/****	SALARI E STIPENDI	4.980,72					
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	16,16					
72/15/****	ONERI SOCIALI	16,16					
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	4.996,88					
84/10/070	OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	413,05					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,29					
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	33.411,02					
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33.832,36					
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33.832,36					
***	TOTALE COSTI	77.528,43					
**	RICAVI E PROFITTI						
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		4.260,00				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		18,09				
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.278,09				
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		116.600,00				
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		116.600,00				
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		120.878,09				
***	TOTALE RICAVI		120.878,09				
****	UTILE DI ESERCIZIO	43.349,66					
*****	TOTALE A PAREGGIO	120.878,09	120.878,09				

