

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| Ditta 1020 | ENTE MORALE CAMILLO D'ERRICO CORSO MANFREDI 132 85026 PALAZZO SAN GERVASIO PZ | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 910200 - ATTIVITA DI MUSEI 95001430768 00000000000 |
|---------------|---|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 1

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| ** | ATTIVITA` | | |
| 06/05/010 | FABBRICATI CIVILI | 316.708,06 | |
| 06/05/*** | TERRENI E FABBRICATI | 316.708,06 | |
| 06/10/010 | IMPIANTI SPECIFICI | 1.793,40 | |
| 06/10/*** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 1.793,40 | |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 1.618,59 | |
| 06/15/*** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 1.618,59 | |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO | 23.985,89 | |
| 06/20/*** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 23.985,89 | |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 9.745,58 | |
| 06/30/100 | ALTRI BENI MATERIALI | 3.000.000,00 | |
| 06/30/*** | ALTRI BENI | 3.009.745,58 | |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 3.353.851,52 | |
| 09/05/090 | PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR. | 1.000,00 | |
| 09/05/*** | PARTECIPAZIONI | 1.000,00 | |
| 09/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 1.000,00 | |
| 14/00/*** | CREDITI V/CLIENTI | 10.000,00 | |
| 24/05/001 | BANCA C/C | 509,17 | |
| 24/05/501 | INTESA SAN PAOLO | 8.604,82 | |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 9.113,99 | |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 291,24 | |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 291,24 | |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 9.405,23 | |
| 40/00/*** | DEBITI V/FORNITORI | 372,46 | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 3.374.629,21 | |
| ** | PASSIVITA` | | |
| 28/05/005 | CAPITALE SOCIALE | | 3.327.036,97 |
| 28/05/*** | CAPITALE | | 3.327.036,97 |
| 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | | 3.327.036,97 |
| 36/05/035 | FINANZIAMENTI DA TERZI | | 29.000,00 |
| 36/05/*** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | | 29.000,00 |
| 36/**/*** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | | 29.000,00 |
| 40/00/*** | DEBITI V/FORNITORI | | 1.001,62 |
| *** | TOTALE PASSIVITA` | | 3.357.038,59 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | | 17.590,62 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 3.374.629,21 | 3.374.629,21 |

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| Ditta 1020 | ENTE MORALE CAMILLO D'ERRICO CORSO MANFREDI 132 85026 PALAZZO SAN GERVASIO PZ | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 910200 - ATTIVITA DI MUSEI 95001430768 00000000000 |
|---------------|---|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 2

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE | % DARE | % AVERE | % DARE | % AVERE |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | | | |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 909,29 | | 1,6730 | | 1,2639 | |
| 66/30/** | ALTRI ACQUISTI | 909,29 | | 1,6730 | | 1,2639 | |
| 66/**/** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 909,29 | | 1,6730 | | 1,2639 | |
| 68/05/005 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 499,99 | | 0,9199 | | 0,6950 | |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 2.709,94 | | 4,9859 | | 3,7668 | |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 2.752,34 | | 5,0639 | | 3,8258 | |
| 68/05/045 | ACQUA | 35,23 | | 0,0648 | | 0,0490 | |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 3.262,53 | | 6,0026 | | 4,5349 | |
| 68/05/130 | VIGILANZA | 2.928,00 | | 5,3871 | | 4,0699 | |
| 68/05/290 | PUBBLICITA' | 1.836,71 | | 3,3793 | | 2,5530 | |
| 68/05/310 | SPESE PER PUBBLICAZIONI | 6.915,75 | | 12,7241 | | 9,6129 | |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.232,11 | | 2,2669 | | 1,7126 | |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 4,50 | | 0,0083 | | 0,0063 | |
| 68/05/346 | SPESE PER VIAGGI | 495,00 | | 0,9107 | | 0,6881 | |
| 68/05/347 | PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA' | 1.262,99 | | 2,3237 | | 1,7556 | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 588,58 | | 1,0829 | | 0,8181 | |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 1.781,20 | | 3,2772 | | 2,4759 | |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 9.143,70 | | 16,8232 | | 12,7098 | |
| 68/05/501 | ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE | 3.080,49 | | 5,6677 | | 4,2819 | |
| 68/05/506 | COMPENSI A TERZI | 1.562,50 | | 2,8748 | | 2,1719 | |
| 68/05/** | COSTI PER SERVIZI | 40.091,56 | | 73,7632 | | 55,7273 | |
| 68/**/** | COSTI PER SERVIZI | 40.091,56 | | 73,7632 | | 55,7273 | |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 381,86 | | 0,7026 | | 0,5308 | |
| 70/05/** | AFFITTI E LOCAZIONI | 381,86 | | 0,7026 | | 0,5308 | |
| 70/**/** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI | 381,86 | | 0,7026 | | 0,5308 | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 2.338,57 | | 4,3027 | | 3,2506 | |
| 72/05/501 | RIMB. A PIE' DI LISTA VOLONTARI | 6.931,44 | | 12,7529 | | 9,6347 | |
| 72/05/** | SALARI E STIPENDI | 9.270,01 | | 17,0556 | | 12,8853 | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 861,30 | | 1,5847 | | 1,1972 | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 109,74 | | 0,2019 | | 0,1525 | |
| 72/15/** | ONERI SOCIALI | 971,04 | | 1,7866 | | 1,3497 | |
| 72/20/005 | TFR | 172,95 | | 0,3182 | | 0,2404 | |
| 72/20/** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 172,95 | | 0,3182 | | 0,2404 | |
| 72/**/** | COSTI PER IL PERSONALE | 10.414,00 | | 19,1604 | | 14,4755 | |
| 84/10/015 | ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI | 31,98 | | 0,0588 | | 0,0445 | |
| 84/10/065 | OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC | 99,70 | | 0,1834 | | 0,1386 | |
| 84/10/070 | OMAGGI A CLIENTI>50 EURO | 732,21 | | 1,3472 | | 1,0178 | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 2,84 | | 0,0052 | | 0,0039 | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 1.688,30 | | 3,1062 | | 2,3467 | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.555,03 | | 4,7009 | | 3,5515 | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.555,03 | | 4,7009 | | 3,5515 | |
| *** | TOTALE COSTI | 54.351,74 | | | | | |
| ** | RICAVI E PROFITTI | | | | | | |
| 58/10/503 | RICAVI CONTRIBUTO ASSOCIATIVO | | 81,00 | | 0,1126 | | 0,1126 |
| 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | | 81,00 | | 0,1126 | | 0,1126 |
| 58/**/** | RICAVI | | 81,00 | | 0,1126 | | 0,1126 |
| 64/05/005 | FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI | | 2.760,00 | | 3,8364 | | 3,8364 |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | | 34,19 | | 0,0475 | | 0,0475 |
| 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 2.794,19 | | 3,8839 | | 3,8839 |
| 64/10/005 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI | | 69.067,17 | | 96,0035 | | 96,0035 |
| 64/10/** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | | 69.067,17 | | 96,0035 | | 96,0035 |
| 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 71.861,36 | | 99,8874 | | 99,8874 |
| *** | TOTALE RICAVI | | 71.942,36 | | | | |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 17.590,62 | | | | | |

| | | |
|---------------|---|--|
| Ditta 1020 | ENTE MORALE CAMILLO D'ERRICO CORSO MANFREDI 132 85026 PALAZZO SAN GERVASIO PZ | Codice attività' 910200 - ATTIVITA DI MUSEI Codice fiscale 95001430768 Partita IVA 00000000000 |
|---------------|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 3

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE | % DARE | % AVERE | % DARE | % AVERE |
|-------|-------------------|------------|-------------|--------|---------|--------|---------|
| ** | RICAVI E PROFITTI | | | | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 71.942,36 | 71.942,36 | | | | |

Elaborato da :