

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

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 | 25.117,45 | |
| 06/20/*** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 25.117,45 | |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 13.161,58 | |
| 06/30/100 | ALTRI BENI MATERIALI | 3.000.000,00 | |
| 06/30/*** | ALTRI BENI | 3.013.161,58 | |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 3.358.399,08 | |
| 09/05/090 | PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR. | 1.000,00 | |
| 09/05/*** | PARTECIPAZIONI | 1.000,00 | |
| 09/10/030 | DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI | 620,00 | |
| 09/10/*** | CREDITI IMMOBILIZZATI | 620,00 | |
| 09/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 1.620,00 | |
| 14/00/*** | CREDITI V/CLIENTI | 22.500,00 | |
| 24/05/001 | BANCA C/C | 994,80 | |
| 24/05/501 | INTESA SAN PAOLO | 30.639,04 | |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 31.633,84 | |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 144,53 | |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 144,53 | |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 31.778,37 | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 3.414.297,45 | |
| ** | PASSIVITA` | | |
| 28/05/005 | CAPITALE SOCIALE | | 3.384.864,85 |
| 28/05/*** | CAPITALE | | 3.384.864,85 |
| 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | | 3.384.864,85 |
| 36/05/035 | FINANZIAMENTI DA TERZI | | 25.000,00 |
| 36/05/*** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | | 25.000,00 |
| 36/**/*** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | | 25.000,00 |
| 40/00/*** | DEBITI V/FORNITORI | | 6.879,21 |
| 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | | 449,94 |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | | 449,94 |
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | | 449,94 |
| *** | TOTALE PASSIVITA` | | 3.417.194,00 |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 2.896,55 | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 3.417.194,00 | 3.417.194,00 |

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| 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 31/12/2021

Pagina 2

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO DARE | SALDO AVERE | % DARE | % AVERE | % DARE | % AVERE |
|------------|----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | | | |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 1.323,37 | | 1,3875 | | 1,4310 | |
| 66/30/**** | ALTRI ACQUISTI | 1.323,37 | | 1,3875 | | 1,4310 | |
| 66/**/**** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 1.323,37 | | 1,3875 | | 1,4310 | |
| 68/05/005 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 1.342,00 | | 1,4070 | | 1,4511 | |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 1.334,87 | | 1,3996 | | 1,4434 | |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 1.923,14 | | 2,0163 | | 2,0795 | |
| 68/05/045 | ACQUA | 48,37 | | 0,0507 | | 0,0523 | |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 6.215,78 | | 6,5170 | | 6,7212 | |
| 68/05/061 | MAN.E RIP.FABBR.NON STRUM.DED. | 17.050,00 | | 17,8764 | | 18,4363 | |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 6.120,50 | | 6,4171 | | 6,6181 | |
| 68/05/290 | PUBBLICITA' | 976,00 | | 1,0233 | | 1,0554 | |
| 68/05/300 | SPESE PER MANIFESTAZIONI | 13.885,10 | | 14,5581 | | 15,0140 | |
| 68/05/310 | SPESE PER PUBBLICAZIONI | 5.928,43 | | 6,2158 | | 6,4104 | |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 690,34 | | 0,7238 | | 0,7465 | |
| 68/05/347 | PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA' | 3.770,87 | | 3,9536 | | 4,0775 | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 545,64 | | 0,5721 | | 0,5900 | |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 18.207,86 | | 19,0903 | | 19,6883 | |
| 68/05/506 | COMPENSI A TERZI | 10.264,77 | | 10,7623 | | 11,0994 | |
| 68/05/**** | COSTI PER SERVIZI | 88.303,67 | | 92,5835 | | 95,4833 | |
| 68/**/**** | COSTI PER SERVIZI | 88.303,67 | | 92,5835 | | 95,4833 | |
| 72/05/501 | RIMB. A PIE' DI LISTA VOLONTARI | 1.506,50 | | 1,5795 | | 1,6290 | |
| 72/05/**** | SALARI E STIPENDI | 1.506,50 | | 1,5795 | | 1,6290 | |
| 72/**/**** | COSTI PER IL PERSONALE | 1.506,50 | | 1,5795 | | 1,6290 | |
| 84/05/070 | DIRITTI CAMERALI | 18,00 | | 0,0189 | | 0,0195 | |
| 84/05/**** | IMPOSTE E TASSE | 18,00 | | 0,0189 | | 0,0195 | |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 854,00 | | 0,8954 | | 0,9234 | |
| 84/10/070 | OMAGGI A CLIENTI>50 EURO | 309,05 | | 0,3240 | | 0,3342 | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 0,99 | | 0,0010 | | 0,0011 | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 3.061,73 | | 3,2101 | | 3,3107 | |
| 84/10/**** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 4.225,77 | | 4,4306 | | 4,5694 | |
| 84/**/**** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 4.243,77 | | 4,4495 | | 4,5888 | |
| *** | TOTALE COSTI | 95.377,31 | | | | | |
| ** | RICAVI E PROFITTI | | | | | | |
| 58/10/005 | CONTRIBUTI 5/1000 | | 8.239,26 | | 8,9092 | | 8,9092 |
| 58/10/503 | RICAVI CONTRIBUTO SOSTENITORI | | 11.763,50 | | 12,7199 | | 12,7199 |
| 58/10/**** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | | 20.002,76 | | 21,6291 | | 21,6291 |
| 58/**/**** | RICAVI | | 20.002,76 | | 21,6291 | | 21,6291 |
| 64/05/005 | FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI | | 2.460,00 | | 2,6600 | | 2,6600 |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | | 18,00 | | 0,0195 | | 0,0195 |
| 64/05/**** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 2.478,00 | | 2,6795 | | 2,6795 |
| 64/10/005 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI | | 70.000,00 | | 75,6914 | | 75,6914 |
| 64/10/**** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | | 70.000,00 | | 75,6914 | | 75,6914 |
| 64/**/**** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 72.478,00 | | 78,3709 | | 78,3709 |
| *** | TOTALE RICAVI | | 92.480,76 | | | | |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | | 2.896,55 | | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 95.377,31 | 95.377,31 | | | | |