

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016**

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.)	1.618,59	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.618,59	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	8.687,09	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.687,09	
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	3.338.552,72	
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	424,43	
24/05/501	BANCO DI NAPOLI	3.221,14	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.645,57	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.645,57	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	147,32	
***	TOTALE ATTIVITA`	3.343.345,61	
**	P A S S I V I T A`		
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		3.350.843,77
28/05/***	CAPITALE		3.350.843,77
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		3.350.843,77
36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		173,94
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		173,94
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		173,94
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		28.459,01
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		300,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		300,00
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		300,00
***	TOTALE PASSIVITA`		3.379.776,72
****	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.431,11	
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.379.776,72	3.379.776,72



SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/025	CANCELLERIA	4.293,90		4,4248		7,0843	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.293,90		4,4248		7,0843	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.293,90		4,4248		7,0843	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.939,44		5,0900		8,1493	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.402,08		4,5362		7,2628	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.741,42		5,9164		9,4725	
68/05/130	VIGILANZA	2.928,00		3,0172		4,8308	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	244,00		0,2514		0,4026	
68/05/290	PUBBLICITA'	12.951,65		13,3464		21,3683	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.020,68		1,0518		1,6840	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	10,15		0,0105		0,0167	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.836,32		1,8923		3,0297	
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	5.406,75		5,5715		8,9203	
68/05/370	ONERI BANCARI	690,30		0,7113		1,1389	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	29.956,29		30,8692		49,4234	
68/05/501	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	6.471,89		6,6691		10,6777	
68/05/506	COMPENSI A TERZI	2.165,70		2,2317		3,5731	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	78.764,67		81,1650		129,9500	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	78.764,67		81,1650		129,9500	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	600,00		0,6183		0,9899	
72/05/501	RIMB. A PIE' DI LISTA VOLONTARI	6.985,72		7,1986		11,5254	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	7.585,72		7,8169		12,5153	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	460,33		0,4744		0,7595	
72/15/***	ONERI SOCIALI	460,33		0,4744		0,7595	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	8.046,05		8,2913		13,2748	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	48,00		0,0495		0,0792	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	48,00		0,0495		0,0792	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	15,81		0,0163		0,0261	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,00		0,0103		0,0165	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	5.818,73		5,9961		9,6000	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.844,54		6,0227		9,6426	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.892,54		6,0721		9,7218	
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	45,46		0,0468		0,0750	
95/10/***	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	45,46		0,0468		0,0750	
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	45,46		0,0468		0,0750	
***	TOTALE COSTI	97.042,62		100,0001			
**	RICAVI E PROFITTI						
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		2.760,00		4,5536		4,5536
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		1,51		0,0025		0,0025
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.761,51		4,5561		4,5561
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		57.000,00		94,0415		94,0415
64/10/010	ALTRI CONTR.C/ESERCIZIO		850,00		1,4024		1,4024
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		57.850,00		95,4439		95,4439
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		60.611,51		100,0000		100,0000
***	TOTALE RICAVI		60.611,51		100,0000		100,0000
****	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		36.431,11				60,1059
*****	TOTALE A PAREGGIO	97.042,62	97.042,62			160,1060	160,1059

