

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 31/12/2018

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	
06/30/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.353.851,52	
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	1.000,00	
09/05/***	PARTECIPAZIONI	1.000,00	
09/30/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	41.641,04	
24/05/001	BANCA C/C	0,03	
24/05/501	INTESA SAN PAOLO	2.125,44	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.125,47	
24/30/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.125,47	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	148,55	
***	TOTALE ATTIVITA`	3.398.766,58	
**	PASSIVITA`		
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		3.316.708,06
28/05/***	CAPITALE		3.316.708,06
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		6.276,16
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		6.276,16
28/30/***	PATRIMONIO NETTO		3.322.984,22
36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI		29.000,00
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		29.000,00
36/30/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		29.000,00
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		30.546,81
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		148,55
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		148,55
41/30/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		148,55
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		668,94
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		25,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		693,94
48/30/***	DEBITI TRIBUTARI		693,94
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		894,28
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		894,28
50/30/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		894,28
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		9.682,92
52/05/290	DEBITI DIVERSI		763,11
52/05/***	ALTRI DEBITI		10.446,03
52/30/***	ALTRI DEBITI		10.446,03
***	TOTALE PASSIVITA`		3.394.713,83
****	UTILE DI ESERCIZIO		4.052,75
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.398.766,58	3.398.766,58

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 31/12/2018

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/025	CANCELLERIA	1.499,91		1,3266		1,2807	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.499,91		1,3266		1,2807	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.499,91		1,3266		1,2807	
68/05/006	TRASPORTI SU VENDITE	1.159,00		1,0251		0,9896	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.261,31		2,8844		2,7846	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.715,89		1,5176		1,4651	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.433,16		4,8053		4,6390	
68/05/130	VIGILANZA	2.928,00		2,5896		2,5000	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	2.200,00		1,9458		1,8784	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	625,00		0,5528		0,5336	
68/05/290	PUBBLICITA'	11.160,45		9,8707		9,5292	
68/05/300	SPESE PER MANIFESTAZIONI	11.700,00		10,3479		9,9899	
68/05/310	SPESE PER PUBBLICAZIONI	8.568,70		7,5785		7,3162	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	965,44		0,8539		0,8243	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	880,00		0,7783		0,7514	
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	1.478,00		1,3072		1,2620	
68/05/370	ONERI BANCARI	559,21		0,4946		0,4775	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	6.916,18		6,1169		5,9053	
68/05/501	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	5.531,92		4,8926		4,7233	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	65.082,26		57,5612		55,5694	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	65.082,26		57,5612		55,5694	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	27.165,90		24,0266		23,1952	
72/05/501	RIMB. A PIE' DI LISTA VOLONTARI	3.934,33		3,4797		3,3593	
72/05/**	SALARI E STIPENDI	31.100,23		27,5062		26,5544	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	8.442,86		7,4672		7,2088	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	182,11		0,1611		0,1555	
72/15/**	ONERI SOCIALI	8.624,97		7,6283		7,3643	
72/20/005	TFR	1.714,76		1,5166		1,4641	
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.714,76		1,5166		1,4641	
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	41.439,96		36,6511		35,3828	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	36,00		0,0318		0,0307	
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	36,00		0,0318		0,0307	
84/10/070	OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	319,20		0,2823		0,2725	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,48		0,0004		0,0004	
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	750,00		0,6633		0,6404	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	3.938,29		3,4832		3,3626	
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.007,97		4,4292		4,2760	
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.043,97		4,4611		4,3067	
***	TOTALE COSTI	113.066,10					
58/10/503	RICAVI CONTRIBUTO ASSOCIATIVO		1.400,00		1,1954		1,1954
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		1.400,00		1,1954		1,1954
58/**/**	RICAVI		1.400,00		1,1954		1,1954
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		2.760,00		2,3566		2,3566
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		23,25		0,0199		0,0199
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.783,25		2,3764		2,3764
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		112.935,60		96,4282		96,4282
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		112.935,60		96,4282		96,4282
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		115.718,85		98,8046		98,8046
***	TOTALE RICAVI		117.118,85				
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.052,75					
*****	TOTALE A PAREGGIO	117.118,85	117.118,85				