

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 31/12/2022				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	25.257,44		
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	25.257,44		
06/30/040	ARREDAMENTO	10.003,02		
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	3.000.000,00		
06/30/**	ALTRI BENI	3.010.003,02		
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.355.380,51		
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	16.000,00		
24/05/501	INTESA SAN PAOLO	13.972,76		
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.972,76		
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.972,76		
40/00/**	DEBITI V/FORNITORI	249,78		
***	TOTALE ATTIVITA`	3.387.223,05		
**	PASSIVITA`			
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		3.381.968,30	
28/05/**	CAPITALE		3.381.968,30	
28/**/**	PATRIMONIO NETTO		3.381.968,30	
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		141,89	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		375,00	
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI		375,00	
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI		375,00	
52/05/290	DEBITI DIVERSI		97,12	
52/05/**	ALTRI DEBITI		97,12	
52/**/**	ALTRI DEBITI		97,12	
***	TOTALE PASSIVITA`		3.407.582,31	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	20.359,26		
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.407.582,31	3.407.582,31	

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 31/12/2022				Pagina 2			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/025	CANCELLERIA	1.430,40		1,5467		1,9834	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.430,40		1,5467		1,9834	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.430,40		1,5467		1,9834	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.292,82		3,5607		4,5658	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	2.784,69		3,0112		3,8613	
68/05/045	ACQUA	55,64		0,0602		0,0772	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.899,09		5,2976		6,7931	
68/05/062	MAN.FABBR.NON STR.DED.IMPR.IMMOB	18.425,00		19,9237		25,5482	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.366,50		1,4777		1,8948	
68/05/290	PUBBLICITA'	73,20		0,0792		0,1015	
68/05/300	SPESE PER MANIFESTAZIONI	1.300,00		1,4057		1,8026	
68/05/310	SPESE PER PUBBLICAZIONI	33.043,64		35,7314		45,8185	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	445,27		0,4815		0,6174	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	250,00		0,2703		0,3467	
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	250,00		0,2703		0,3467	
68/05/370	ONERI BANCARI	543,60		0,5878		0,7538	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	7.892,39		8,5344		10,9436	
68/05/506	COMPENSI A TERZI	7.521,25		8,1330		10,4290	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	82.143,09		88,8246		113,9000	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	82.143,09		88,8246		113,9000	
72/05/501	RIMB. A PIE' DI LISTA VOLONTARI	2.862,65		3,0955		3,9694	
72/05/**	SALARI E STIPENDI	2.862,65		3,0955		3,9694	
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	2.862,65		3,0955		3,9694	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00		0,0195		0,0250	
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	18,00		0,0195		0,0250	
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	3.416,00		3,6939		4,7366	
84/10/070	OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	341,38		0,3691		0,4734	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,00		0,0043		0,0055	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	2.034,23		2,1997		2,8207	
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.795,61		6,2670		8,0362	
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.813,61		6,2865		8,0612	
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	228,11		0,2467		0,3163	
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	228,11		0,2467		0,3163	
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	228,11		0,2467		0,3163	
***	TOTALE COSTI	92.477,86					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/503	RICAVI CONTRIBUTO SOSTENITORI		15.440,60		21,4100		21,4100
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		15.440,60		21,4100		21,4100
58/**/**	RICAVI		15.440,60		21,4100		21,4100
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		960,00		1,3311		1,3311
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		12,00		0,0166		0,0166
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		972,00		1,3478		1,3478
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		55.706,00		77,2422		77,2422
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		55.706,00		77,2422		77,2422
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		56.678,00		78,5900		78,5900
***	TOTALE RICAVI		72.118,60				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		20.359,26				
*****	TOTALE A PAREGGIO	92.477,86	92.477,86				

Ditta 1020	ENTE MORALE CAMILLO D'ERRICO CORSO MANFREDI 132 85026 PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	Codice fiscale 95001430768	Partita IVA	
CONTO 14 - CREDITI V/CLIENTI		Situazione clienti / fornitori al 31/12/2022		Pagina 1	
Codice	Ragione sociale	Saldo apertura	Dare	Avere	Saldo
14/00004	COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
14/00006	REGIONE BASILICATA	22.500,00 D	47.500,00	60.000,00	10.000,00 D
	TOTALE	22.500,00 D	53.500,00	60.000,00	16.000,00 D

Ditta 1020	ENTE MORALE CAMILLO D'ERRICO CORSO MANFREDI 132 85026 PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	Codice fiscale 95001430768	Partita IVA	
CONTO 40 - DEBITI V/FORNITORI		Situazione clienti / fornitori al 31/12/2022		Pagina 2	
Codice	Ragione sociale	Saldo apertura	Dare	Avere	Saldo
40/00008	TIM S.P.A.	0,00	488,80	445,27	43,53 D
40/00084	KONE S.P.A	0,00	641,80	677,29	35,49 A
40/00092	ENI GAS E LUCE SPA	102,40 A	3.663,90	3.667,90	106,40 A
40/00155	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,00	3.170,30	2.964,05	206,25 D
	TOTALE	102,40 A	7.964,80	7.754,51	107,89 D