

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	7.108,70	301	CAPITALE_____AI	5.000,00
102.00031	CONCESSIONI,LICENZE E DIRITTI SIMILI	-312,50	301.01000	FONDO DI DOTAZIONE - FONDAZIONE	5.000,00
102.00061	ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	7.421,20			
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	17.523,20	308	UTILI (PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	91.905,34
104.00011	IMPIANTI GENERICI	-18,30	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	91.905,34
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	5.800,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	50.462,54
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	2.437,50	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	50.462,54
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTTRON.D'UFFICIO	3.850,00	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	1.030,30
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	5.454,00	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	326,00
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	-3.026,50	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	635,16
112.00031	F.AMM. CONCES.LICENZE-ALTRI SIMILI	-937,50	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	69,14
112.00061	F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	-2.089,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	500,00
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII	-5.507,70	417.00001	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	500,00
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-36,60	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	9.698,40
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-580,00	419.00002	RISCONTI PASSIVI	9.698,40
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-487,50	601	DEBITI VERSO FORNITORI	25.736,52
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-25,35			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-2.343,25			
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-2.035,00			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	5.456,11			
201.00001	CASSA	5.456,11			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	72.616,58			
202.01000	BANCA INTESA SPA	72.616,58			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	8.499,80			
212.00011	ERARIO C/ACCONTO IRES	6.527,20			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.505,20			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	467,40			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.____CII	4.002,00			
220.00101	ALTRI CREDITI vs FORNITORI	4.002,00			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	48.492,00			
222.00041	CREDITI DIVERSI	48.492,00			
230	RATEI E RISCONTI_____D	2.690,00			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	2.690,00			
Totale A T T I V I T A'		157.854,19	Totale P A S S I V I T A'		184.333,10
Perdita d' esercizio		26.478,91			
Totale a pareggio		184.333,10			

Continua...

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCIB6	316,39	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI_____A1	82.805,30
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	16,39	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	3.991,70
702.00051	MERCIB6 C/ACQUISTI	300,00	803.00042	RIMBORSI SPESE SERVIZI (TRASP.-ECC.)	20,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	6.720,21	803.01000	CONTRIBUTO PARTECIPANTE COMUNE ERICE	40.000,00
704.00004	CANCELLERIA	3.757,32	803.01006	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA DIP,TURIS	38.793,60
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	447,60	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	253.897,84
704.00010	ALTRI ACQUISTI	2.515,29	807.01000	CORRISPETTIVI CASTELLO DI VENERE	102.635,05
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI_____B7	6.696,82	807.01001	CORRISPETTIVI INFOPOINT	120.959,35
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	4.845,82	807.01002	CORRISPETTIVI POLO MUSEALE CORDICI	7.014,00
709.00041	ALTRI SERVIZI	1.851,00	807.01003	CORRISPETTIVI QUARTIERE SPAGNOLO	3.559,70
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE_____B7	34.050,09	807.01004	CORRISPETTIVI TORRETTA PEPOLI	10.132,50
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	7.886,00	807.01005	CORRISPETTIVI ERICE IN MINIATURA	9.597,24
711.00044	COMP.AMMIN.PROFESS-NON SOCI	24.934,58	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	109,00
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	1.229,51	810.00002	OMAGGI DA FORNITORI	48,00
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	765,74	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	11,00
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	765,74	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	50,00
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	30.007,47	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	3.739,21
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	8.326,26	825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	1.794,41
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	200,00	825.00014	SOPRAV.ATTIVE STRAORD-NON IMPONIBILI	1.944,80
715.00027	RAPPRESENTANZA	8.642,39			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	847,04			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	592,06			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	2.421,43			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	2.859,02			
715.00045	VITTO-ALLOGGIO(75%)	377,27			
715.01000	COMPETENZE SU BIGLIETTI EricePass	5.742,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	7.797,68			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	7.620,00			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	177,68			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_____B10a	625,00			
725.00031	AMM.TO CONCES,LICENZE DIRITTI SIMILI	625,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI_____B10b	2.492,60			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	18,30			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	580,00			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	325,00			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	25,35			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	1.543,95			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	28.786,31			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	1.326,74			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	26,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	3.052,80			
735.01000	IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT	24.380,77			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	247.661,03			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	10,08			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	130,00			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	609,98			
737.00199	ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	419,99			
737.01000	SPESE ORGAN E GEST.EVENTI CULTURALI	126.789,14			
737.01001	COSTO GESTIONE SITI COOP.	119.701,84			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	500,49			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	495,11			
740.00061	ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI	5,38			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	610,43			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5,81			
748.00013	IMPOSTE ES.PRECEDENTI INDEDUCIBILI	604,62			
Totale	C O S T I	367.030,26	Totale	R I C A V I	340.551,35
				Perdita d' esercizio	26.478,91
				Totale a pareggio	367.030,26

Ultima pagina.