

CONSER - CONSERVATORIO S. ROSALIA
VIA MONASTERO, 1
84010 ATRANI (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

26/02/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101061	CASSA CONTANTI	150,00	204001	CARSAN - SANTORO CARMEN	430,00
1.01	CASSA	150,00	2.04	CREDITI V/CLIENTI	430,00
102009	C/C POSTALE	48.586,75	501001	ATRANI - COMUNE DI ATRANI	29.134,00
1.02	BANCHE	48.586,75	5.01	FORNITORI	29.134,00
204001		352,22	505001	OPERAI C/SALARI	5.343,00
204001		3.387,84	5.05	PERSONALE	5.343,00
204001		1.400,00	506001	INPS	5.521,44
204001		5.509,12	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	5.521,44
204001		165,00	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	1.442,55
204001		19.080,00	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	400,00
204001		22.200,00	507019	BONUS RENZI	41,24
204001		10.800,00	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.883,79
204001		18.000,00	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.121,98
204001		829,92	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.121,98
204001		1.810,69	701003	CAPITALE SOCIALE	3.295.248,00
204001		4.149,00	7.01	PATRIMONIO NETTO	3.295.248,00
204001		4.600,00	707001	UTILE D'ESERCIZIO	218.697,23
204001		1.848,00	7.07	RISULTATO ESERCIZIO	218.697,23
204001		1.800,00			
204001		1.919,76			
204001		10.324,92			
204001		106,00			
204001		3.930,00			
204001		7.713,41			
204001		23.300,00			
204001		1.403,60			
204001		30.300,00			
204001		2.600,00			
204001		12.148,00			
204001		29.800,00			
204001		4.290,00			
2.04	CREDITI V/CLIENTI	223.029,48			
216001	IVA C/ACQUISTI	6.915,68			
2.16	ERARIO C/IVA	6.915,68			
401001	IMMOBILI CIVILI	3.295.248,00			
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.295.248,00			
507030	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	600,00			
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	600,00			
	Totale Attivita'	3.574.529,91		Totale Passivita'	3.570.379,44
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	4.150,47
	Totale a Pareggio	3.574.529,91		Totale a Pareggio	3.574.529,91

CONSER - CONSERVATORIO S. ROSALIA
VIA MONASTERO, 1
84010 ATRANI (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

26/02/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
804001	SALARI E STIPENDI	24.866,37	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	25,26
8.04	COSTO DEL PERSONALE	24.866,37	9.09	INTERESSI ATTIVI	25,26
806001	CONTRIBUTI SOCIALI OPERAI	7.205,58	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,47
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	7.205,58	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	1,47
807001	INDENNITA' CPERAI	1.039,47	912007	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ND	31.850,01
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.039,47	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	31.850,01
810000	ENERGIA ELETTRICA	1.719,28	916026	FITTI APPARTAMENTO CONSERVATORIO	114.294,20
8.10	UTENZE ENERGETICHE	1.719,28	916071	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	5.746,37
814001	TELEFONICHE	486,56	9.16	CORRISPETTIVI	120.040,57
814004	SPESE POSTALI	235,00			
814048	SPESE DI PULIZIA	1.560,00			
814061	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	300,00			
8.14	ALTRE UTENZE	2.581,56			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	39.025,80			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	39.025,80			
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	56.518,68			
8.35	ONERI STRAORDINARI	56.518,68			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,60			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	1,60			
838009	TASSA RIPIUTI SOLIDI URBANI	14.789,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCIZIO	14.789,00			
856004	SERVIZI POSTALI	19,50			
8.56	UFFICI	19,50			
	Totale Costi	147.766,84		Totale Ricavi	151.917,31
	Utile d'esercizio	4.150,47		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	151.917,31		Totale a Pareggio	151.917,31

IMPERATO
COMMERCIALISTA
via Martiri, 46 - int. 26
A. MARINI (SA)
Tel. 089 872235
0383544065 6
CPR SIO 67E26 H703P

Relazione accompagnatoria Situazione Patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVO

1) IMMOBILE SEDE DELL' ENTE

Per il valore attribuito all'immobile di proprietà dell'Ente si è tenuto conto del valore catastale. Trattasi di unità immobiliare sita nel comune di Atrani (SA) alla Via Monastero identificata al catasto dei Fabbricati al foglio 1 particella 220 cat. B/1 consistenza metri cubi 6017, rendita 8.079,56 Il valore viene calcolato attraverso la rivalutazione della rendita del 5% che moltiplicata per il coefficiente fisso del 140 porta il valore dell' immobile ai fini della redazione del presente bilancio ad un valore di € 1.187.695,32

2) ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

Lo stesso criterio adottato per determinare il valore dell' immobile sede del Conservatorio è stato adottato per la determinazione del valore catastale dei restanti 59 immobili del conservatorio tenendo conto dei vari moltiplicatori catastali che sono: per le categorie A 120 , per le categorie C/1 40.80; e per le categorie C/2-C/3 120 il tutto porta ad un valore in bilancio complessivo di € 3.295.248,00 Si fa presente che il numero degli immobili e delle relative rendite come riportato in bilancio è stato estratto dal sito dell' Agenzia delle Entrate da cui risulta inoltre che per nove immobili il Conservatorio è nudo proprietario

3) CREDITI

Nella voce crediti sono riportate le somme dovute dagli affittuari degli appartamenti del Conservatorio che al termine del 2020 ammontano a € 223.029,48 per un totale di 32 contratti stipulati di

4) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Nella voce disponibilità liquide sono riportati i saldi del conto corrente n. 95588489 al 31.12.20 gestito da Poste Italiane per un totale di € 48.586,75

PASSIVO

5) Nella voce debiti sono riportati i valori TFR e OPERAI CONTO SALARI . Si precisa che la somma di € 5.343,00 si riferisce a stipendi non pagati al custode assunto dal conservatorio per annualità 2020

6) Nella Voce Capitale sociale pari a € 3.295.248,00 è indicato il valore degli immobili di proprietà dell'Ente

7) Nella voce sopravvenienze passive sono stati rilevati le uscite relative ad un decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Atrani per un importo di € 52.774,24

COSTI

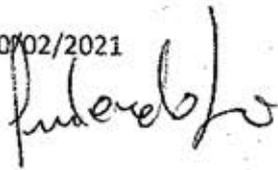
8) Nella voce conto economico per quando riguarda i costi sono stati indicati i costi di gestione quale luce telefono le parcelle corrisposte ai professionisti oltre alle spese relative al costo del

personale comprendendo salari e stipendi e contributi oltre alla voce imposte comunali per un importo di € 14.789,00 oltre a compensi professionali per un importo € 39.025,80

RICAVI

- 1) Nella voce fitti appartamento Conservatorio sono stati indicati i proventi relativi dei contratti di locazione stipulati dall' Ente pari a € 114.294,20
- 2) Nella voce indennità di occupazione si evidenziano i proventi relativi ai pagamenti effettuati da conduttori sprovvisti di contratto di locazione pari a € 5.746,37
- 3) Nella voce interessi attivi sono indicati i proventi maturati sul conto corrente postale pari a € 25,26

Amalfi 20/02/2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Carrozzo', is written over the date 'Amalfi 20/02/2021'.