

Ente Morale Conservatorio S. Maria Della Pietà

Via S.M. della Pietà n.24 - 80067 - Sorrento (NA)

Codice fiscale : 82000830636 - Partita Iva : 01548161213

Rendiconto delle Entrate e delle Uscite dall' 01/01/2020 al 31/12/2020

ENTRATE	
Fitti attivi beni strumentali	€ 95.118,00
Rette Alunni	€ 105.838,75
Contributo Parr. SS. Filippo e Giacomo	€ 2.000,00
Contributo dal Ministero	€ 273.142,85
Vendita cespiti via Rivezzoli	€ 14.500,00
TOTALE ENTRATE	€ 490.599,60

USCITE	
Cancelleria	€ 599,80
Merci	€ 10.632,30
Materie di Consumo	€ 859,35
Combustibile Industriale	€ 1.993,00
Utenze	€ 4.863,44
Trasporto Scolastico	€ 9.000,00
Rimborsi spesa	€ 35.975,00
Beni strumentali	€ 1.525,00
Consulenze varie	€ 600,00
Spese Assistenza e Manutenzione	€ 1.260,13
Spese Varie	€ 5.654,55
Assicurazione	€ 1.609,86
Convenzioni per attività didattica	€ 16.500,00
Costi per il personale	€ 152.613,10
Oneri e commissioni bancarie	€ 6.016,66
Finanziamenti Bancari	€ 23.260,17
Interessi su Mutui	€ 3.645,46
Imposte e tasse Anno corrente	€ 65.808,04
Imposte e tasse Anni precedenti	€ 81.587,78
TOTALE USCITE	€ 424.003,64

Totale avanzo di gestione dal 01/01/2020 al 31/12/2020	€ 66.595,96
Totale avanzo di gestione al 31/12/2019	€ 79.831,00
Totale avanzo al 31/12/2020	€ 146.426,96

Fondi finanziari al 31/12/2020	
Giacenze sul c/c Banca Prossima n.1000/102574	€ 144.876,96
Cassa	€ 1.550,00
Totale	€ 146.426,96

Crediti al 31/12/2020	Fitti Attivi	€ 14.700,00
	Contributo del ministero	€ 43.102,03
	Vendita cespita via Rivezzoli	€ 10.500,00
	TOTALE CREDITI AL 31/12/20	€ 68.302,03

Debiti 31/12/2020	Deb v/dipendenti	€ 24.880,00
	Deb. Per Finan. Bancari	€ 125.901,83
	Deb. v/Equitalia	€ 431.627,57
	Deb. v/Erario	€ 191.117,87
	Deb Ires II Acc 2019	€ 8.125,00
	Deb. IRAP II Acc 2019	€ 3.900,00
	Deb. v/fornitori	€ 27.539,62
	TOTALE DEBITI AL 31/12/2020	€ 813.091,89

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	2.790.000,00	
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	2.790.000,00	
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.790.000,00	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	68.302,03	
18/45/**	CREDITI VARI	68.302,03	
18/**/**	ALTRI CREDITI	68.302,03	
24/05/515	INTESA SAN PAOLO	144.876,96	
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	144.876,96	
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.550,00	
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.550,00	
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	146.426,96	
***	TOTALE ATTIVITA'	3.004.728,99	
**	PASSIVITA'		
28/05/015	CAPITALE NETTO		2.045.210,54
28/05/**	CAPITALE		2.045.210,54
28/40/504	AVANZO DI GESTIONE		146.426,96
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		146.426,96
28/**/**	PATRIMONIO NETTO		2.191.637,50
34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI		125.901,83
34/05/**	DEBITI V/BANCHE		125.901,83
34/**/**	DEBITI V/BANCHE		125.901,83
40/00/**	DEBITI V/FORNITORI		27.539,62
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		70.014,97
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI		12.025,00
48/05/503	DEBITI VERSO EQUITALIA		552.730,07
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI		634.770,04
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI		634.770,04
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		24.880,00
52/05/**	ALTRI DEBITI		24.880,00
52/**/**	ALTRI DEBITI		24.880,00
***	TOTALE PASSIVITA'		3.004.728,99
****	UTILE DI ESERCIZIO		
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.004.728,99	3.004.728,99