

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

<u>ATTIVO</u>		
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
A	Immobile sede dell'Ente	6.206.488,00
B	Mobili e arredi (vedi inventario)	4.684,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.211.172,00
<u>CREDITI E DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
C	Crediti: il dettaglio è esposto nel prosp. 5	844.227,35
D	Disponibilità liquide (cassa e banca)	13.533,12
	TOTALE CREDITI E DISPONIBILITA'	<u>857.760,47</u>
	TOTALE ATTIVO	7.068.932,47
<u>PASSIVO</u>		
E	DEBITI: il dettaglio è riportato nel prosp. 5	1.157.796,27
	TOTALE PASSIVO	<u>1.157.796,27</u>
	PATRIMONIO NETTO (ATTIVO - PASSIVO)	5.911.136,20



		RICAVI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE
		Rendite da beni Immobili e terreni			
1	Fitto Teatro Mio		11.052,00	-	11.052,00
	Fitto Vitale Giuseppe		8.883,92	-	8.883,92
	Fitto Comune di Vico Equense		-	112.775,40	112.775,40
	Fitto Nappi Concessione cortile		30,00	-	30,00
	Fitto Uliveto loc. Moiano 18-21		26,32	-	26,32
			-	-	-
	Totale		19.992,24	112.775,40	132.767,64

		COSTI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
1	Titolo 1 Spese effettive ordinarie				
	3 Assicurazioni Varie		-	-	-
	4 Imposte e tasse		342,00	66.029,74	66.371,74
2	Stipendi al presonale				
	3 Salari e Stipendi		-	-	-
	6 Contributi INPS		-	-	-
	7 Inail		-	-	-
	8 Tredicesima mensilità		-	-	-
	9 TFR Personale		4.000,00	-	4.000,00
3	Acquisto Computer				
4	Acquisto libri riviste ecc.				
5	Spese genarali				
	1 Cancelleria stampati posta e banca		678,74	-	678,74
	2 Manutenzione dei locali e girdino		4.831,54	-	4.831,54
	3 Rinnovo e manut. Mobilio e arrdi		-	-	-
	4 Energia elettrica		-	-	-
	5 Acqua		-	-	-
	6 Varie (mat. Pulizia)		-	-	-
	7 Telefono e fax		907,96	-	907,96
	8 Altre spese		-	-	-
7	Spese per studi e consulenze				
8	Fondo di riserva				
	TITOLO II Spese effettive straordinarie		-	-	-
9	Spese per riparaz. Str. Locali				
10	Spese d'impianto				
	1 mobili e arredi		-	-	-
	3 Attrezzature di consumo		-	-	-
	4 Installazioni elletriche, antifurto		-	-	-
	TOTALE		24.265,26	66.364,74	90.630,00
	Avanzo di Gestione		- 4.273,02	46.410,66	42.137,64



ISTITUTO SS. TRINITA' E PARADISO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

(Prospetto n. 2)

RICAVI		Bilancio di previsione	Variazione	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere Residuo Attivo
Rendite da beni Immobili e terreni						
1	Fitto Teatro Mio	11.040,00	12,00	11.052,00	11.052,00	-
	Fitto Vitale Giuseppe	8.883,92	-	8.883,92	8.883,92	-
	Fitto Comune di Vico Equense	112.775,40	-	112.775,40	-	112.775,40
	Fitto Polo Sc. A. Manzoni	62.400,00	62.400,00	-	-	-
	Fitto Fondo Antignano	7,75	7,75	-	-	-
	Fitto Uliveto località Moiano	6,08	20,24	26,32	26,32	-
	Nappi conc. Cortile	-	30,00	30,00	30,00	-
	Totale	195.113,15	62.454,49	132.767,64	19.992,24	112.775,40



ISTITUTO SS. TRINITA' E PARADISO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

(Prospetto n. 3)

Cap. Art.	COSTI	Bilancio di previsione	Variazione	Accertato	Pagato	Da Pagare Residuo Passivo
1	Titolo 1 Spese effettive ordinarie					
3	Assicurazioni Varie	3.500,00 -	3.500,00			
4	Imposte e tasse	65.596,94	774,80	66.371,74	342,00	66.029,74
2	Stipendi al presonale	-	-			
3	Salari e Stipendi	-	-			
6	Contributi INPS	-	-			
7	Inail	-	-			
8	Tredicesima mensilità(arr.16)	-	-			
9	TFR Personale - Transazione	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
10	Condono Inps - Rateizzo	32.806,85 -	32.806,85			
3	Acquisto Computer	1.100,00 -	1.100,00			
4	Organizzazione archivio storico e di depos	5.000,00 -	5.000,00			
5	Spese generali	-	-			
1	Cancelleria stampati posta e banca	400,00	278,74	678,74	678,74	
2	Manutenzione dei locali e giardino	6.000,00 -	1.168,46	4.831,54	4.831,54	
3	Rinnovo e manut. Mobilio e arredi	5.000,00 -	5.000,00			
4	Energia elettrica	600,00 -	600,00			
5	Acqua	300,00 -	300,00			
6	Varie (mat. Pulizia)	300,00 -	300,00			
7	Telefono e fax	1.000,00 -	92,04	907,96	907,96	
8	Altre spese	495,53 -	495,53			
7	Spese per studi e consulenze	20.000,00 -	6.159,98	13.840,02	13.505,02	335,00
8	Fondo di riserva	4.000,00 -	4.000,00			
	TITOLO II Spese effettive straordinarie					
9	Spese per riparaz. Str. Locali	69.000,00 -	69.000,00			
10	Spese d'impianto	-	-			
1	mobili e arredi	-	-			
3	Attrezzature di consumo	-	-			
4	Installazioni elettriche, antifurto	-	-			
TOTALE						
		215.099,32 -	124.469,32	90.630,00	24.265,26	66.364,74



ENTRATE ED USCITE 2018	Rid. Residui Anno 2018	Aum. Residui Anno 2018	Competenza 2018 incass.	Compet. 2018 non incassato	Tot. Comp. Anno 2018
Liq. Iniziale	20.593,74				
<u>Entrate 2018</u>					
Teatro Mio	11.052,00		11.052,00		11.052,00
Vitale	8.883,92		8.883,92		8.883,92
Comune	-	112.775,40	-	112.775,40	112.775,40
		-		-	-
Uliveto loc. Moianc	26,32	-	26,32		26,32
Nappi Cortile	30,00		30,00		30,00
Totale	19.992,24				132.767,64

	Rid. Residui Anno 2018	Aum. Residui Anno 2018	Competenza 2018 pagato	Compet. 2018 non pagato	Tot. Compet. Anno 2018
<u>Uscite 2018</u>					
Oneri Banca	309,69	-	309,69		309,69
Tari	342,00	-	342,00		342,00
Telefono	907,96		907,96		907,96
Personale Transaz.	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
	-	-	-	-	-
Collab. Occas.	4.465,00	335,00	4.465,00	335,00	4.800,00
Spese Legali	11.827,62	2.787,60	9.040,02		9.040,02
Manutenzione	4.831,54	-	4.831,54		4.831,54
Cancelleria	369,05		369,05		369,05
Varie	-		-		-
Consul. Lav. E Amm.	-	-	-	-	-
IMU e TASI 2018		66.029,74	-	66.029,74	66.029,74
TFR		-	-	-	-
Totale	27.052,86	2.787,60	24.265,26	66.364,74	90.630,00

Liq.Iniz.+Entr-Usc. 13.533,12 (Liquidità al 31-12-2018)

DETTAGLIO LIQUIDITA' AL 31-12-2018

Liq. Finale	13.533,12
Così composta	
Al 31-12-18	
Saldo Banca	13.150,40
Cassa	382,72
	<u>13.533,12</u>



ISTITUTO SS. TRINITA' E PARADISO

(Prospetto n. 5)

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31-12-2017	Situazione al 31-12-17		Var. in Aum. Anno 2018		Var. in dim. Anno 2018		Situazione al 31-12-18
LIQUIDITA'		20.593,74	19.992,24	27.052,86			13.533,12
Residui Attivi							
Comune Di Vico Eq.	Affitti non riscossi	688.372,30	155.855,05		150.800,00		844.227,35
Polo Scolastico A. Manzoni	Affitti non riscossi	150.800,00	-		7,75		-
Volpe Francesco fu Filippo	Affitti non riscossi	7,75	-		12,16		-
Uliveto loc. Moiano	Affitti non riscossi	12,16	-		-		-
Agenzia delle Entrate		-	-		-		-
INAIL		199,36	-		199,36		-
Inps per ind. Di malattia		1.216,40	-		1.216,40		-
Tot. RESIDUI ATTIVI		840.607,97	155.855,05	152.235,67			844.227,35
Residui Passivi							
Personale Amministrativo	Arretrato tredicesima mensilità	350,00	-		350,00		-
INPS di C/Mare di Stabia	Contr. Prev. Su arr. Rateo tred.	102,00	-		102,00		-
INAIL	Quota anno 2017	4,72	-		4,72		-
Personale amministrativo	TFR	5.602,92	-		5.602,92		-
Agenzia Riscossione	Cartelle Inps	-	193.594,37		-		193.594,37
Agenzia Riscossione	Cartelle Comune di Vico Eq.	-	471.435,77		-		471.435,77
Agenzia Riscossione	Cartelle Agenzia Entrate	-	4.553,63		-		4.553,63
Comune di Vico equense	IMU/ICI non aruolo al 31-12-18	174.482,00	313.730,50		-		488.212,50
Comune di Vico equense	IMU 2017	65.096,00	-		65.096,00		-
A.d.E. Riscossione	Cartelle ICI IMU 2000-2014	465.394,13	-		465.394,13		-
A.d.E. Riscossione	NR. 07120050045926279	193.594,37	-		193.594,37		-
A.d.E. Riscossione	NR. 07120050337392933	2.546,63	-		2.546,63		-
A.d.E. Riscossione	NR. 07120170077898752	1.815,86	-		1.815,86		-
A.d.E. Riscossione	NR. 07120170104666677	297,29	-		297,29		-
A.d.E. Riscossione	NR. 07120170110061081	306,56	-		306,56		-
A.d.E. Riscossione	NR. 07120170110061182	65,74	-		65,74		-
A.d.E. Riscossione	NR 07120170113734985	245,38	-		245,38		-
Spese per studi e consulenze		2.787,60	-		2.787,60		-
Tot. RESIDUI PASSIVI		912.691,20	983.314,27	738.209,20			1.157.796,27
Res. Attivi - Res. Passivi	Disavanzo complessivo	-	51.489,49	-	300.035,80	-	300.035,80

