

CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 99/101
SANT'AGNELLO

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 è stato predisposto seguendo le indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e con i modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 concernente: "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".

L'esercizio finanziario 2012 presenta i seguenti dati salienti:

ENTRATE

TITOLO III	€ 139.602,00
TITOLO IV	€
TITOLO VI	€ 8.000,00

TOTALE ENTRATE € **147.602,00**

USCITE

TITOLO I	€ 103.600,00
TITOLO II	€ 36.002,00
TITOLO IV	€ 8.000,00

TOTALE SPESE € **147.602,00**

Nello specifico, si ritiene di dover analizzare i seguenti dati che possono rivestire particolare importanza per la costruzione del bilancio di previsione:

A) PARTE ENTRATE

Categoria 2 – Proventi dei beni dell'Ente – Fitti attivi

- **IACCARINO ANTONINO** € **7.920,00**

Trattasi del locale commerciale di proprietà dell'Ente sito alla via Corso Italia 144, fittato con regolare contratto registrato presso l'Ufficio del Registro di C/mmara di Stabia, al sig. Iaccarino Antonino, che vi svolge attività artigianale di barbiere. Il canone mensile è di € 660,00, al quale dovrà essere applicato l'adeguamento ISTAT.

- **LA SOLITARIA s.a.s. di Esposito Rita & C.** € **2.050,00**

Trattasi del locale commerciale di proprietà dell'Ente sito alla via Anagni 1, fittato con regolare contratto registrato presso l'Ufficio del Registro di C/mmara di Stabia, alla società LA SOLITARIA, che vi svolge attività di intermediazione immobiliare. Il canone mensile è di € 170,00 al quale dovrà essere applicato l'adeguamento ISTAT.

- **Società SEVEN HOSTEL s.r.l.** € **58.000,00**

Sono stati indicati i crediti dell'Ente scaturenti dal contratto di locazione stipulato il 15/02/2007 con la società SEVEN HOSTEL s.r.l., e registrato presso l'Ufficio del Registro di C/mmara di

Stabia, relativi all'anno 2011, ed inerente la locazione del complesso immobiliare di via Iommella Grande, alle condizioni tutte riportate nel contratto stesso. Il canone mensile è di € 4.781,88 al quale dovrà essere applicato l'adeguamento ISTAT.

- Scarpati Giuseppe **€ 7.932,00**

Trattasi del locale deposito di proprietà dell'Ente sito alla via Iommella Grande 101, fittato con regolare contratto registrato presso l'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia, al sig. Scarpati Giuseppe. Il canone mensile è di € 661,00 al quale dovrà essere applicato l'adeguamento ISTAT.

- VINACCIA LUIGI **€ 1.600,00**

Trattasi del terreno di proprietà dell'Ente sito alla via Maiano, fittato con regolare contratto registrato presso l'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia, al sig. Vinaccia Luigi, al canone mensile di € 133,33.

- VINACCIA LORENZO **€ 8.400,00**

Trattasi del terreno di proprietà dell'Ente con annessa abitazione sita alla via Maiano, fittato con regolare contratto registrato presso l'Ufficio del Registro di C/mmare di Stabia al sig. Vinaccia Lorenzo, al canone mensile di € 700,00, al quale dovrà essere applicato l'adeguamento ISTAT.

- Proventi derivanti dall'utilizzo della struttura sportiva **€ 48000,00**

E' la stima degli incassi che saranno realizzati nel corso dell'anno per il fitto della struttura sportiva a quanti la richiederanno. Si è tenuto conto di una media di circa 20 partite settimanali, per ognuna delle quali il prezzo richiesto sarà pari ad € 50,00.

- Proventi derivanti dall'utilizzo dei locali dell'Ente **€ 4.000,00**

E' la stima degli incassi che saranno realizzati nel corso dell'anno per il fitto del salone del Conservatorio per feste private, conferenze, dibattiti e convegni.

Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti

- Interessi su depositi in denaro **€ 700,00**

E' la stima degli interessi attivi che saranno corrisposti nel corso dell'anno 2011 sul c/c posseduto presso il Banco San Paolo IMI – Banco di Napoli di Sant'Agnello, nonché dei proventi derivanti dall'acquisto di titoli di stato (BOT) o di operazione di pronti contro termine, per la parte monetaria eccedente quella occorrente per la gestione ordinaria.

Categoria 5 – Proventi diversi

- Oblazioni **€ 1.000,00**

E' la stima di incassi derivanti da libere offerte fatte volontariamente da cittadini ai quali l'Ente mette a disposizione gratuitamente la struttura (campo di calcio, salone), quale rimborso delle spese per acqua, luce e gas sostenute per l'utilizzo della stessa.

TITOLO VI – Entrate da servizi per conto di terzi

- Ritenute erariali **€ 8000,00**

Sono le ritenute di acconto IRPEF che l'Ente tratterrà dal pagamento a professionisti per le prestazioni che gli stessi effettueranno, e che saranno successivamente riversate all'erario con le modalità previste dalle normative in vigore.

B) PARTE SPESE

TITOLO I – SPESE CORRENTI

- Servizio 01 01 – organi istituzionali

- Retribuzioni personale dipendente e collaboratori **€ 15.000,00**

E' la previsione del compenso che dovrà essere corrisposta ai collaboratori o ad eventuali dipendenti per una corretta gestione sia della struttura sportiva che dei locali dell'Ente.

- Contributi obbligatori su retribuzioni e compensi per collaborazioni € 3.100,00

E' la previsione dei contributi obbligatori per INPS ed INAIL che dovranno essere pagati a seguito dell'instaurazione di rapporti di lavoro o collaborazione di cui sopra.

- Spese culto chiesa € 200,00

Sono previste le piccole spese necessarie per il funzionamento della Chiesa dei Sette Dolori annessa al Conservatorio

- Spese amministrative € 1.300,00

Sono previste le piccole spese di cancelleria, postali, ecc. necessarie per il funzionamento del Conservatorio

- Incarichi professionali € 7.000,00

L'importo serve per l'affidamento a professionisti di attività di tutela dell'Ente, di consulenza, ma anche incarichi vari di natura occasionale.

- Oneri assicurativi € 1.000,00

E' previsto il pagamento della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi inerente l'uso del campo di calcio e degli spazi aperti al pubblico

- Manutenzione ordinaria immobili € 15.000,00

Sono previste tutte quelle spese necessarie per il funzionamento ordinario della struttura

- Pagamento utenze varie € 8.000,00

E' previsto il pagamento delle bollette inerenti la fornitura di energia elettrica ed idrica che perverranno di volta in volta

- Imposte e tasse € 25.000,00

E' previsto il pagamento delle imposte IRES, IVA, IRAP ed ICI dell'anno 2012

- **Servizio 01 08 – altri servizi generali**

- **Fondo di riserva** € 2.000,00

Il fondo di riserva iscritto in bilancio rappresenta circa il 2% delle spese correnti, e risulta essere nei limiti di cui all'articolo 166, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

- **Servizio 10 04 – assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona**

- **Iniziative per la gioventù** € 26.000,00

Lo stanziamento è necessario affinché si realizzi lo scopo principale dell'istituzione, che è quello dell'assistenza dei minori che si trovano in precarie condizioni economiche e in situazioni di disagio

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

- **Servizio 01 05 - Gestione dei beni patrimoniali**

- **Manutenzione straordinaria patrimonio** € 36.002,00

Lo stanziamento è necessario alla esecuzione di una minima parte di tutti quei lavori di manutenzione che sono necessari per il ripristino del complesso edilizio. In particolare si prevede di eseguire opere di consolidamento statico dell'edificio del Conservatorio, ma anche provvedere alla ristrutturazione del piccolo corpo di fabbrica in via Maiano.

TITOLO IV – Spese per servizi per conto di terzi

- **Ritenute erariali** € 8.000,00

Sono le ritenute di acconto IRPEF che l'Ente verserà all'erario a seguito del pagamento a professionisti delle prestazioni che gli stessi effettueranno. Tale importo trova il pareggio con il corrispondente capitolo inserito nel Titolo VI della parte entrate.

Sant'Agnello, lì 10 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Parroco don Natale Pane