

Ente Morale
Conservatorio Educativo
SANTA MARIA DELLE GRAZIE
Piazza S. Antonino, 14 - 80067 Sorrento(NA) - Tel. 081/8783797
e-mail conserv.s.m.grazie@gmail.com

AM
19/6/19
C

Al Signor Sindaco
del Comune di Sorrento

Oggetto: relazione informativa

In questi anni, il Consiglio di Amministrazione da me presieduto, ha perseguito gli scopi statutari ponendosi preminentemente i seguenti obiettivi che sono stati ampiamente conseguiti:

1. migliorare i servizi scolastici, educativi ed assistenziali
2. reperire nuove risorse economiche attraverso un'attenta gestione del patrimonio dell'ente

Strutture

Sono stati realizzati i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di adeguamento della struttura alle norme di sicurezza. Sono quasi terminati i lavori di ristrutturazione dei locali occupati dal Comune di Sorrento come da crono-programma allegato al contratto di fitto e, infine, è stato realizzato l'impianto antincendio in tutto il complesso Conservatorio S.M. delle Grazie per l'ottenimento del nulla osta per la prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco di Napoli.

Servizi educativi scolastici ed assistenziali

La Sezione Primavera consente di accogliere 20 bambini di due anni, la scuola dell'infanzia funziona con tre sezioni, da tre a cinque anni, la scuola primaria funziona con 5 classi. La Scuola del Conservatorio vuole essere una scuola per il bambino, attenta alle esigenze delle famiglie, una scuola che in un clima di serenità e collaborazione promuove la crescita sociale e culturale degli alunni e per questo per il nuovo anno scolastico sarà potenziato l'orario della lingua inglese oltre che con l'insegnante di classe anche con la collaborazione di madrelingua inglese fornitaci dalla Scuola "Sorrento Lingue".

Servizi attivati

Prescuola: dalle ore 8 alle ore 8.30

Scolabus: trasporto per gli alunni residenti nel territorio comunale.

Servizio mensa: con la consulenza del nutrizionista vengono elaborati i menu anche per bambini allergici. La società Myllennium cura l'HACCP.

Offerta formativa: oltre alle attività curriculari l'offerta formativa include attività laboratoriali anche in orario aggiuntivo: musicali, teatrali, motorie, informatiche, corsi di lingue straniere, nuoto e progetti vari.

Aggiornamento: sono stati organizzati corsi di aggiornamento per il personale docente e per i genitori in collaborazione con altri enti.

Sussidi: sia la Sez. Primavera che le scuole dell'Infanzia e Primaria sono state dotate di numerosi Sussidi didattici per stimolare lo sviluppo cognitivo, motorio ed espressivo degli alunni e facilitare l'apprendimento. L'utilizzo di lavagne multimediali e computers in ogni classe, con collegamento ad Internet consentono agli alunni di approfondire le loro conoscenze utilizzando le più moderne tecnologie informatiche.

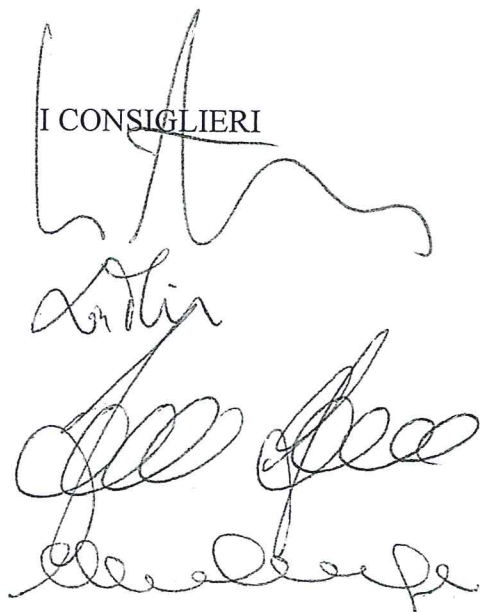
Attività assistenziali: molti bambini hanno usufruito gratuitamente dei servizi erogati in relazione al reddito familiare. Una commissione ha valutato le istanze in base ai certificati ISEE.

La scuola ha un suo sito Web; i genitori possono accedere con una password alle informazioni scolastiche riguardanti i loro figli. E' inoltre redatto un Documento Programmatico sulla sicurezza in ottemperanza al d.Lgs 196/2003 codice Unico sulla privacy.

L'impegno profuso dall'intero Consiglio Di Amministrazione ha permesso di realizzare quanto sinteticamente descritto in questa relazione.

Sorrento, 10.06.2019

I CONSIGLIERI

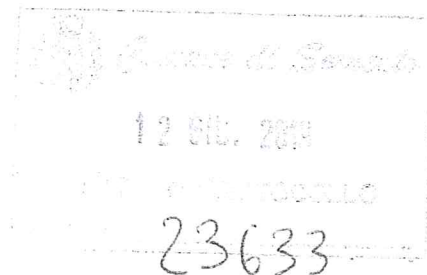


IL PRESIDENTE



The stamp is circular with the text "SORRENTO" in the center. Around the perimeter, it reads "ENTE MURALE CONSERVATORIO" at the top and "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" at the bottom.

ENTE MORALE
CONSERVATORIO EDUCATIVO
"S.M.DELLE GRAZIE"
PIAZZA S.ANTONINO , 14
80067 SORRENTO
Tel/fax 081/8783797



Prot . n° 120 del 10.06.2019

Al Sindaco di Sorrento
Avv. Giuseppe Cuomo

Oggetto: Trasmissione documentazione

Si trasmette :

1. Bilancio Consuntivo anno 2018
2. Delibera n° 5 del 29 maggio 2019
3. Relazione Dott.ssa Aiello Maria Giuseppa commercialista dell'Ente

Sorrento ,lì 10.06.2019

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(Sig. Antonino Pollio)

A circular stamp of the Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie Sorrento. The text around the perimeter reads "ENTE MORALE CONSERVATORIO EDUCATIVO S.M. DELLE GRAZIE SORRENTO". The center of the stamp contains a handwritten signature.

Provincia di NAPOLI

ENTE MORALE

Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie

nel Comune di SORRENTO

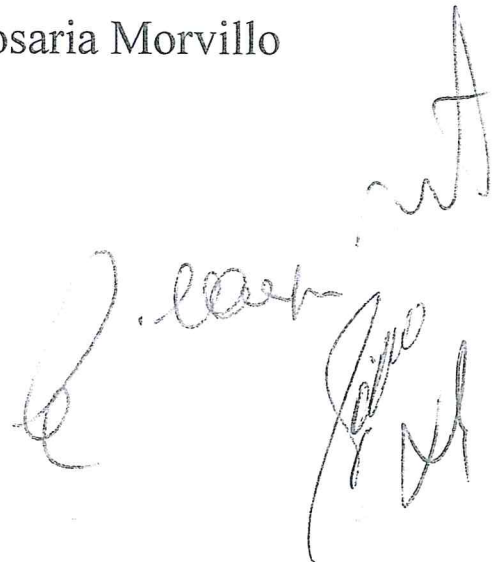
CONTO FINANZIARIO

E

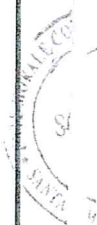
CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

dell'esercizio 2018

Reso dal Tesoriere Dott.ssa Mariarosaria Morvillo



N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme stanziare nel bilancio precedente 6	N. Rev 7
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			
				----- ----- Residui attivi degli esercizi precedenti		
	I	I	4	Superflora di Milano Luigi, fitti anno 2017	21.602,00	
	I	I	7	Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali via S.Francesco 20, fitti settembre, ottobre, novembre, dicembre / 2017	8.960,00	
	I	I	8	Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via Berardina Donnorso, fitto settembre, ottobre, novembre, dicembre / 2017	12.000,00	
				Totale residui attivi degli esercizi precedenti	42.562,00	



SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
riscosse 8	da riscuotere 9	Totale per capitolo (Col. 8+9) 10	in più 11	in meno 12	
21.602,00		21.602,00			
8.960,00		8.960,00			
12.000,00		12.000,00			
42.562,00		42.562,00			



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the table area.

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme stanziati nel bilancio precedente	N. Rev 7
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			
				=====		
				Residui attivi dell'esercizio 2018		
	I	I	1	Comune di Sorrento, locali adibiti ad uffici comunali. Fitto dicembre 2018	18.468,00	
	I	I	2	Comune di Sorrento, locali adibiti a Centro per l'Impiego, fitto dicembre 2018	5.716,00	
	I	I	7	Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via S.Francesco 20. Ftti da luglio a dicembre 2018	13.440,00	
	I	I	8	Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via Berardina Donnorso. Fitti da luglio a dicembre 2018	18.000,00	
				Totale residui attivi dell'esercizio 2018	55.624,00	



Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	riscosse 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	in più 12	in meno 13	
18.468,00		18.468,00	18.468,00			
5.716,00		5.716,00	5.716,00			
13.440,00		13.440,00	13.440,00			
18.000,00		18.000,00	18.000,00			
55.624,00		55.624,00	55.624,00			



[Handwritten signatures and scribbles in the bottom right corner of the table area.]

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuzione 8
				TITOLO PRIMO ENTRATE EFFETTIVE SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE			
	I	I		FITTI DI FABBRICATI			
1			1	Comune di Sorrento Locali adibiti ad Uff. Comunali P.zza S. Antonino, 11/14	221.616,00		
2			2	Comune di Sorrento Locali Adibiti ad Uff. Collocamento Via S. Francesco,8 II piano	68.592,00		
3			3	“Consiglieri di bellezza” di Paola Negri negoziario P.zza S. Antonino,15	21.600,00		
4			4	Superflora di Milano Luigi Negozio Via S. Francesco,2	21.600,00		
5			5	Eligiò S.R.L. (ex Corcione Ferdinando) Negozio Via S. Francesco,10/12	24.000,00		
6			6	Eligiò S.R.L.(ex Pane Concetta e Figli S.n.c.) Negozio Via S. Francesco, 14/18	42.000,00		
7			7	Esposito Marta e Esposito Giuseppe (ex Roberto Giannotti S.R.L.) Locali Via S. Francesco,20	26.880,00		
8			8	Esposito Marta e Esposito Giuseppe Ristorante Via B. Donnorso	36.000,00		
9			9	Schisano Antonio di Schisano Francesco (1° e 2° piano -Via S.Francesco, n.8-ex art. 9 e 10)	31.250,00		
10			10	Eligiò SRL (ex Acampora Vittorio)	7.200,00		
11			11	Tesoriere dell'Ente Fitto Figurativo	103,29		
				TOTALE FITTI DI FABBRICATI	500.841,29		



Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	riscosse 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	in più	in meno	
				12	13	
221.616,00	203.148,00	18.468,00	221.616,00			
68.592,00	62.876,00	5.716,00	68.592,00			
21.600,00	21.600,00		21.600,00			
21.600,00	19.800,00	1.800,00	21.600,00			
24.000,00	24.000,00		24.000,00			
42.000,00	42.000,00		42.000,00			
26.880,00	13.440,00	13.440,00	26.880,00			
36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00			
31.250,00	31.250,00		31.250,00			
7.200,00	7.200,00		7.200,00			
103,29	103,29		103,29			
500.841,29	443.417,29	57.424,00	500.841,29			



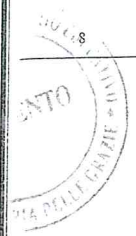
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

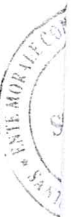
N. 1	bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Iniziali 6	VARIAZIONI	
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			In aumento 7	In diminuzione 8
	I	II		RENDITE ISCRITTE			
				TOTALE RENDITE ISCRITTE			
		III		INTERESSI E LEGATI			
			1	Interessi su c/c bancari e postali	14,00		
				TOTALE INTERESSI E LEGATI	14,00		
		IV		CONTRIBUTI ALUNNI			
			1	Iscrizione Scuola dell'Infanzia e Primaria	10.500,00		
			2	Rette Scuola dell'Infanzia	44.680,00		
			3	Rette Scuola Primaria	54.450,00		
			4	Contributo Refezione	55.475,00		
			5	Iscrizione Sezione Primavera (ex ludoteca)	2.625,00		
			6	Rette Sezione Primavera (ex ludoteca)	35.300,00		
			7	Contributo servizio trasporto alunni	2.000,00		
				TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI	205.030,00		
		V		CONTRIBUTO STATALE			
			1	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Scuola Primaria Paritaria)	82.310,32		
			2	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Sc. dell'Infanzia Paritaria)	11.800,00		
			3	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-Dipartimento per l'Istruzione (Contributi Sezione Primavera)	5.000,00		
				TOTALE CONTRIBUTI STATALI	99.110,32		
		VI		ALTRI CONTRIBUTI			
			1	Gestione Attività estive	6.000,00		
				TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	6.000,00		
		VII		ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Incasso Marche da Bollo su ricevute emesse	150,00		
			2	Rimborso 50% imposte registro Comune Sorrento	0,00		
				TOTALE ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE	150,00		

Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	riscosse	da riscuotere	Totale per capitolo (col.9+10)	in più	in meno	
	9	10	11	12	13	
14,00	0,00	0,00	0,00		14,00	
14,00	0,00	0,00	0,00		14,00	
10.500,00	8.400,00		8.400,00		2.100,00	
44.680,00	32.340,00		32.340,00		12.340,00	
54.450,00	41.360,00		41.360,00		13.090,00	
55.475,00	38.390,00		38.390,00		17.085,00	
2.625,00	1.990,00		1.990,00		63500	
35.300,00	23.870,00		23.870,00		11.430,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	
205.030,00	146.350,00		146.350,00		58.680,00	
82.310,32	74.792,07		74.792,07		7.518,25	
11.800,00	20.191,46		20.191,46	8.391,46		
5.000,00	5.000,00		5.000,00			
99.110,32	99.983,53		99.983,53	8.391,46	7.518,25	
6.000,00			0,00		6.000,00	
6.000,00			0,00		6.000,00	
150,00	154,00		154,00	4,00		
0,00	2.926,67		2.926,67	2.926,67		
150,00	3.080,67		3.080,67	2.930,67		



Handwritten signatures and initials in the right margin of the table.

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI s	PREVISIONI	
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI
						In diminuzione 8
	I	VIII		ENTRATE STRAORDINARIE		
1			1	Gestione Chiostro Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie	1.000,00	
2			2	Altre Entrate Straordinarie	8.000,00	
				TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	9.000,00	
	II	IX		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	
	III	X		PARTITE DI GIRO		
			1	Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)	26.780,00	
				TOTALE PARTITE DI GIRO	26.780,00	



one

Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	riscosse 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	in più 12	in meno 13	
1.000,00		1.000,00	1.000,00			
8.000,00		8.000,00	8.000,00			
9.000,00		9.000,00	9.000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
26.780,00	26.780,00		26.780,00			
26.780,00	26.780,00		26.780,00			



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

137/00/00

Classificazione
del
bilancio

1 N.

2 Tit.

3 Cap.

4 Art.

DESCRIZIONE DEI CAPITOLI

5

Iniziali

6
7 In aumento

8
In diminuzione

PREVISIONI

VARIAZIONI

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Gestione dei Redditi Attivi:

Fondo Cassa al 31 dicembre 2017

Residui attivi dell'esercizio 2018

Residui attivi degli esercizi precedenti

Gestione di Competenza:

Avanzo di Amministrazione al 01 Gennaio 2018

- Sez. I Ord.
Titolo I - Entrate Effettive

- Sez. II Straord.

Totale Entrate Effettive Euro

Titolo II - Movimento di Capitali

Titolo III - Partite di Giro

Totale Gestione di Competenza Euro

Ripporto della Gestione Residui attivi Euro

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

PREVISIONI		VARIAZIONI		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI		Classificazione del bilancio			
6		7		5		1	2	3	4
Iniziali		In aumento				N.	Tit.	Cap.	Art.
8		8							
In diminuzione		In aumento							
	98.186,00		42.562,00						
	98.186,00		55.624,00						
	771.590,49								
	9.000,00								
	780.590,49								
	0,00								
	26.780,00								
	807.370,49								
	98.186,00								
	905.556,49								



Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	riscosse 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 8+9) 11	in più 12	in meno 13	
	55.624,00		55.624,00	55.624,00		
42.562,00	42.562,00		42.562,00			
98.186,00	42.562,00	55.624,00	98.186,00			
771.590,49	692.831,49	57.424,00	750.255,49	11.322,13	72.212,25	
9.000,00		9.000,00	9.000,00			
780.590,49	692.831,49	66.424,00	759.255,49	11.322,13	72.212,25	
0,00	0,00	0,00	0,00			
26.780,00	26.780,00		26.780,00			
807.370,49	719.611,49	66.424,00	777.035,49	11.322,13	72.212,25	
98.186,00	98.186,00		98.186,00			
905.556,49	817.797,49	66.424,00	884.221,49	11.322,13	72.212,25	



Handwritten signatures and initials in the right margin of the table, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

DESCRIZIONE DEI CAPITOLI

Somme
rimaste
da pagareN
m.N.
1Classificazione
del
bilancioTit.
2Cap.
3Art.
4

5

6

Residui passivi degli esercizi precedenti

I	VII	4	Supermercato Pollio, ft. anno 2016	1.417,16
I	VII	4	Supermercato Pollio, ft. anno 2017	15.033,64
I	X	1	Buonocore Costruzioni, ft. 12-18-45/2017	7.000,00
I	VII	4	Fruit Service S.Francesco, ft. 2017	2.950,93
I	VII	4	Panificio 5 , ft. 1549- 31.12.2016	128,96
I	VII	4	Panificio 5, ft. 2017	1.540,28
I	V		Iotatau srl, ft. 1331,1517 / 2017	906,00
I	VII	4	Euro Ittica Catering, ft. da giugno a dicembre 2017	685,05
I	VII	4	Cappiello Giovanni, ft. 2016e fino a novembre 2017	339,57
I	VII	12	Sorrento Lingue srl , ft. 1280del 20.12.2017	720,00
I	VII	4	Caseificio due Golfi, ft. 1525del 31.12.2016	120,93
I	VII	4	Caseificio due Golfi , ft. anno 2017	1.341,77
I	VII	6	Gori spa, ft. 2029694 del 20.12.2017	373,55
I	V		Ferramenta o 'Bersagliere, ft. 895/D del 2017	75,02
I	VII	10	Myllennium srl, ft. 452 del 02.10.2017	610,00
I	V		Pointernet srl, ft. 101 del 30.03.2017	732,00
I	V		ICA lift srl ft. 2015/2016/2017	1.193,22
I	VII	5	Lineservice srl, ft. 11651 del 30.11.2017	537,25
I	III	3	Carta si , ft. 3015637 del 31.12.2017	83,88

TOTALE RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

35.789,21



N. ma
7

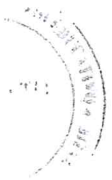
SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO

DIFFERENZE IN MENO

MOTIVI DELLE DIFFERENZE
E
NOTE
13

pagate 8	da pagare 9	Totale per capitolo (Col. 8+9) 10	in più 11	in meno 12
1.417,16		1.417,16		
15.033,64		15.033,64		
7.000,00		7.000,00		
2.950,93		2.950,93		
128,96		128,96		
1.540,28		1.540,28		
906,00		906,00		
685,05		685,05		
339,57		339,57		
720,00		720,00		
120,93		120,93		
1.341,77		1.341,77		
373,55		373,55		
75,02		75,02		
610,00		610,00		
732,00		732,00		
1.193,22		1.193,22		
537,25		537,25		
83,88		83,88		
35.789,21		35.789,21		

[Handwritten signatures and notes in the right column]



N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme rimaste da pagare 6	N. me 7
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			

=====						
Residui passivi dell'esercizio 2018						
I	VII	4	4	Supermercato Pollio, ft. anno 2018	13.206,36	
I	VII	4	4	Fruit Service S.Francesco, ft. anno 2018	2.710,82	
I	VII	4	4	Panificio 5 , ft. anno 2018	1.076,01	
I	VII	4	4	Caseificio due Gulfi, ft. anno 2018	1.045,42	
I	VII	10	10	Mylennium srl, ft. 455 del 06.09.2018	610,00	
I	V			ICA lift. , ft. 289-792/2018	556,32	
I	V			Metalli G.A. , ft. 208 del 09.10.2018	244,00	
I	III	2	2	Vodafone, ft. dic. 2018	474,82	
I	VII	6	6	Serv. El. Naz. , ft. ...	665,75	
I	VII	6	6	F.di Cesare Riscaldamenti, ft. 551 del 27.01.2018	1.300,01	
I	VIII	1	1	Attardi Domenico, ft. 32 del 19.12.2018	2.137,60	
I	VIII	1	1	Studio Tecnico Savarese, ft.289 del 02.11.2018	1.945,80	
I	V			Russo Project S.R.L. , ft.464 del 17.12.2018	80,89	
I	III	3	3	Carta si spa ft. 3530933 del 31.12.2018	59,54	
I	VII	7	7	Arti Grafiche S.Antonino, ft. 190 del 29.12.2018	390,40	
I	V			Calabrese Sabato, ft. 23 del 27.12.2018	250,00	
I	VII	12	12	Foto Sport di Gargiulo Michele, ft. 12 del 29.12.2018	560,00	
I	VII	5	5	Lineservice srl ft. 10450-12578/2018	1.490,36	
I	VII	7	7	Sorrento Entertainment di Brusone Maria Concetta, ft. 8 del 28.12.2018	1.220,00	
I	VII	7	7	4 Bit di Ricciardi Luca, ft. 330-546/2018	152,00	
I	X	1	1	Mormile srl , ft. 137-24.07.2018	1.650,00	
I	III	1	1	Cartoleria Sorrento di Francesco Parisi, ft. 323-331-411/2018	282,00	
I	V			Caputo Tecno Sound, ft. 79 del 31.12.2018	610,00	
I	VII	12	12	Sorrento Lingue srl, ft.660-1408/2018	1.710,00	
I	VII	6	6	Castellano e Pepe di G. Castellano, ft. 4220 /2018	2.684,00	
I	VII	4	4	Cappiello Giovanni , ft. anno 2018	342,24	
I	VIII	1	1	Aiello Maria Giuseppa, ft. 8 del .3.12.2018	3.847,68	
I	X	1	1	Mormile srl, ft. 254 del 26.11.2018	1.250,00	
I	V			Iotatau srl , ft. 424 del 18.09.2018	30,00	
I	VII	4	4	Euro Ittic a Catering srl ft. ott., nov., dic. / 2018	547,15	
I	VII	4	4	Panificio 5 .ft. anno 2017	186,99	
I	V			I.T.S. Informatica ft. 20 del 30.11.2018	1.317,60	
TOTALE RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2018 EURO					44.633,76	



N
ma
7
157 25 151

SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO

DIFFERENZE IN MENO

MOTIVI DELLE DIFFERENZE

E
NOTE
13

Pagate
8

da pagare
9

Totale
per capitolo
(Col. 8+9)
10

in più
11

in meno
12

	13.206,36	13.206,36
	2.710,82	2.710,82
	1.076,01	1.076,01
	1.045,42	1.045,42
	610,00	610,00
	556,32	556,32
	244,00	244,00
	474,82	474,82
	665,75	665,75
	1.300,01	1.300,01
	2.137,60	2.137,60
	1.945,80	1.945,80
	80,89	80,89
	59,54	59,54
	390,40	390,40
	250,00	250,00
	560,00	560,00
	1.490,36	1.490,36
	1.220,00	1.220,00
	152,00	152,00
	1.650,00	1.650,00
	282,00	282,00
	610,00	610,00
	1.710,00	1.710,00
	2.684,00	2.684,00
	342,24	342,24
	3.847,68	3.847,68
	1.250,00	1.250,00
	30,00	30,00
	547,15	547,15
	186,99	186,99
	1.317,60	1.317,60

44.633,76

44.633,76

Handwritten signatures and notes in the right column.

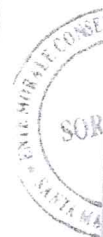
N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuzione 8
				Disavanzo di Amministrazione	Euro		
				TITOLO PRIMO SPESE EFFETTIVE SEZIONE PRIMA - SPESE ORDINARIE			
	I	I		IMPOSTE E SOVRIMPOSTE			
			1	Imposte dirette	110.000,00		
			2	Erario c/ritenute	9.700,00		
			3	Imposta I.C.I.-I.M.U.	29.500,00		
			4	Altre Imposte	4.000,00		
				TOTALE IMPOSTE E SOVRIMPOSTE	153.200,00		
		II		MANUTENZIONE ALLO STABILE			
			1	Fabbricato	6.000,00		
			2	Fitto Figurativo	103,29		
				TOTALE MANUTENZIONE ALLO STABILE	6.103,29		
		III		SPESE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Stampati , cancelleria ed altro	800,00		
			2	Spese Telefoniche	2.500,00		
			3	Spese Bancarie e Postali	1.800,00		
			4	Assicurazione allo Stabile	2.700,00		
			5	Acquisto Marche da bollo	300,00		
				TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE	8.100,00		
		IV		COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Segretaria Tesoriere, Economa	18.500,00		
			2	T.F.R. maturato segretaria	17.931,86		
			3	Rimborso spese trasferte Napoli e C/Mare anno 2018	0,00		
				TOTALE COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE	36.431,86		

zion
ALE
S
M

Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
				in più 12	in meno 13	
110.000,00	74.957,78		74.957,78		35.042,22	
9.700,00	6.680,00		6.680,00		3.020,00	
29.500,00	29.219,00		29.219,00		281,00	
4.000,00	41.353,16		41.353,16	37.353,16		
153.200,00	152.209,94		152.209,94	37.353,16	38.343,22	
6.000,00	14.356,50		14.356,50	8.356,50		
103,29	103,29		103,29			
6.103,29	14.459,79		14.459,79	8.356,50		
800,00	595,60		595,60		204,40	
2.500,00	2.486,37		2.486,37		13,63	
1.800,00	1.926,75		1.926,75	126,75		
2.700,00	2.482,00		2.482,00		218,00	
300,00	290,00		290,00		10,00	
8.100,00	7.780,72		7.780,72	126,75	446,03	
18.500,00	18.025,28		18.025,28		474,72	
17.931,86		20.874,60	20.874,60	2.942,74		
0,00	75,00		75,00	75,00		
36.431,86	18.100,28		38.974,88	3.017,74	474,72	

[Handwritten signatures and scribbles in the right margin]

bilancio					DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 6	PREVISIONI Iniziali 7	VARIAZIONI	
N. 1	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4	Sub Art. 5			In aumento 8	In diminuzio 9
	I	V			ACQUISTO MOBILI,IMPIANTI E MANUTENZIONE	8.000,00		
	I	VI			SPESE DI ASSISTENZA			
			1		Contributi Assistenziali	21.000,00		
				1	Contributi Portatori di Handicaps	0,00		
				2	Spese per contributi bambini "Casa Famiglia Myriam"Meta (Esenzione iscrizioni, rette e refezione)	0,00		
				3	Spese per contributi alunni , per esenzione totale e parziale di iscrizioni, rette e refezioni	0,00		
			2	1	Spese Gestione attività estive	0,00		
					• Compensi Professionali	0,00		
					• Acquisto Viveri e altro	0,00		
					TOTALE SPESE DI ASSISTENZA	21.000,00		



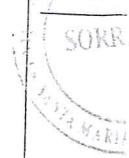
zione

Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
				in più 12	in meno 13	
8.000,00	7.776,04		7.776,04		223,00	
21.000,00	22.540,00		22.540,00	1.540,00		
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
21.000,00	22.540,00	0,00	22.540,00	1.540,00		

[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the table area]

[Circular stamp or logo on the left side of the page]

N.	Classificazione del bilancio				DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 6	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4	Sub Art. 5		Iniziali 7	VARIAZIONI	
							In aumento 8	In diminuzione 9
I	I	VII			SPESE GESTIONE SCUOLA			
			1		Retribuzione Personale Docente	215.000,00		
			1bis		T.F.R.maturato Personale Docente	94.408,00		
			1ter		T.F.R.maturato personale Ludoteca	20.106,00		
			2		Retribuzione Personale Ausiliario	53.000,00		
			2bis		T.F.R.maturato Personale Ausiliario	49.000,00		
			2ter		Spese visite medico legale personale ATA	0,00		
			3		Contributi Previdenziali ed Assistenziali	142.000,00		
			4		Acquisto Viveri	41.000,00		
			5		Materiale di Pulizia ed altro	4.800,00		
			6		Energia elettrica, gasolio ed acqua	18.000,00		
			7		Sussidi Didattici	3.000,00		
			8		Assicurazione Scuola	1.000,00		
			9		Spese trasporto alunni scuola	7.000,00		
			10		Spese adeguamento HACCP(D.Lgs.155/97)	700,00		
			11		Spese per lavoro interinale	0,00		
			12		Spese per progetti anno 2018	2.500,00		
			13		Rimborso spese personale direttivo	0,00		
			14		Spese di consulenza Personale Direttivo	18.000,00		
			15		Corso di aggiornamento personale docente e ATA	2.500,00		
					TOTALE SPESE GESTIONE SCUOLA	672.014,00		
	I	VIII			COMPENSI PROFESSIONALI			
			1		Compenso professionisti	25.000,00		
			2		Compenso lavoro occasionale	5.000,00		
	I	IX			TOTALE COMPENSI PROFESSIONALI	30.000,00		
					FONDO DI RISERVA	2.071,44		



1
 in
 uzi
 9
 KR
 ER

Previsioni Definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
				in più 12	in meno 13	
215.000,00	181.199,40		181.199,40		33.800,60	
94.408,00	22.496,65	62.624,76	85.121,41		9.286,59	
20.106,00		858,24	858,24		19.247,76	
53.000,00	75.505,79		75.505,79	22.505,79		
49.000,00		51.919,11	51.919,11	2.919,11		
0,00	1.002,00		1.002,00	1.002,00		
142.000,00	168.757,91		168.757,91	26.757,91		
41.000,00	24.868,09		24.868,09		16.131,91	
4.800,00	2.097,76		2.097,76		2.702,24	
18.000,00	9.351,90		9.351,90		8.648,10	
3.000,00	1.424,27		1.424,27		1.575,73	
1.000,00	945,00		945,00		55,00	
7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	
700,00	610,00		610,00		90,00	
0,00	0,00	0,00	0,00			
2.500,00	2.310,00		2.310,00		190,00	
0,00	0,00	0,00	0,00			
18.000,00	19.238,40		19.238,40	1.238,40		
2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	
672.014,00	509.807,17	115.402,11	625.209,28	54.423,21	101.227,93	
25.000,00	6.199,04	10.046,72	16.245,76		8.754,24	
5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	
30.000,00	6.199,04	10.046,72	16.245,76		13.754,24	
2.071,44	2.071,44		2.071,44			

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

N. 1	del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuz 8
I	X			SPESE STRAORDINARIE			
			1	Lavori allo Stabile ed altro	150.000,00		
			2	Premi di operosità al Personale Dirigente	0,00		
			3	Altre Spese Straordinarie	4.000,00		
				TOTALE SPESE STRAORDINARIE	154.000,00		
II	XI			MOVIMENTO DI CAPITALI			
					0,00		
III	XII			PARTITE DI GIRO			
			1	Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)	26.780,00		
				TOTALE PARTITE DI GIRO	26.780,00		

In
nuzio
s

Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
				in più 12	in meno 13	
150.000,00	131.117,05		131.117,05		18.882,95	
0,00	0,00	0,00	0,00			
4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	
154.000,00	131.117,05	0,00	131.117,05		22.882,95	
0,00			0,00			
26.780,00			26.780,00			
26.780,00			26.780,00			

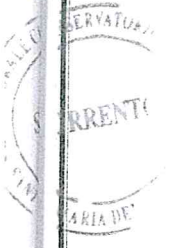


[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the table area.]

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI s	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuzi 8
				RIASSUNTO DELL'USCITA			
				Gestione dei Residui Passivi:			
				Deficit di Cassa al 31 dicembre 2017			
				Residui passivi dell'esercizio 2018	44.633,76		
				Residui passivi degli esercizi precedenti	35.789,21		
				Totale Euro	80.422,97		
				Gestione di Competenza:			
				Disavanzo di Amministrazione al 01 Gennaio 2018			
				- Sez. I Ord. (Escluso il F.do di Riserva)	934.849,15		
				Titolo I - Spese Effettive			
				- Sez. II Straord.	154.000,00		
				Totale Spese Effettive Euro	1.088.849,15		
				Titolo I - Fondo di Riserva	2.071,44		
				Titolo II - Movimento di Capitali	0,00		
				Titolo III - Partite di Giro	26.780,00		
				Totale Gestione di Competenza Euro	1.117.700,59		
				Riporto della Gestione Residui Passivi Euro	80.422,97		
				Totale Generale dell' Uscita Euro	1.198.123,56		



n
uzioni
8



Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 8+9) 11	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
				in più 12	in meno 13	
44.633,76		44.633,76	44.633,76			
35.789,21	35.789,21		35.789,21			
80.422,97	35.789,21	44.633,76	80.422,97			
934.849,15	738.872,98	146.323,43	885.196,41	104.817,36	154.470,10	
154.000,00	131.117,05	0,00	131.117,05		22.882,95	
1.088.849,15	869.990,03	146.323,43	1.016.313,46	104.817,36	177.353,05	
2.071,44	2.071,44		2.071,44			
0,00	0,00		0,00			
26.780,00	26.780,00		26.780,00			
1.117.700,59	898.841,47	146.323,43	1.045.164,90	104.817,36	177.353,05	
80.422,97	35.789,21	44.633,76	80.422,97			
1.198.123,56	934.630,68	190.957,19	1.125.587,87	104.817,36	177.353,05	

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

Riscossioni (colonna 9 della parte I)	719.611,49
Pagamenti (colonna 9 della parte II)	869.990,03
Fondo oppure Deficienza	-150.378,54

di cassa a debito del contabile credito

Dato a Sorrento, il 29 maggio 2019

IL TESORIERE
Antonio Pollio

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Caricamento in denaro (colonna 9 parte I)	719.611,49
Scaricamento in carte contabili (colonna 9 della parte II)	869.990,03
Fondo oppure deficienza	-150.378,54
Residui Attivi (colonna 10 della parte I)	98.186,00
Totale oppure Differenza	52.192,54
- Residui Passivi (colonna 10 della parte II)	44.633,76
Rimanenza Attiva oppure Rimanenza Passiva	-96.826,30

di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018 dell'Esercizio

Dato a Sorrento , il 29 maggio 2019



IL PRESIDENTE - GESTORE
(Sig. Antonino POLLIO)

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

e delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2018

DESCRIZIONE DEI TITOLI

SOMME

RENDITE

Rendita di competenza (esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti):

		parziali	totali
49	1. Fitti di Fabbricati	500.841,29	
	2. Interessi e Legati	0,00	
03	3. Contributi Alunni	146.350,00	
	4. Contributi Statali	99.983,53	
	5. Altri contributi	0,00	
54	6. Entrate di Amministrazione	3.080,67	
	7. Entrate Straordinarie	9.000,00	
	Totale Rendite di Competenza Euro		759.255,49

SPESE

Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli anni precedenti).

1.	Imposte e Sovrimposte	152.209,94	
2.	Manutenzione allo Stabile	14.459,79	
3.	Spese di Amministrazione	7.780,72	
4.	Costi al Personale di Amministrazione	38.974,88	
5.	Acquisto mobili, attrezzature e manutenzione	7.776,04	
6.	Spese di Assistenza	22.540,00	
7.	Spese di Gestione Scuola:		
	Retribuzione Personale Docente	181.199,40	
	T.F.R.maturato Personale Docente	85.121,41	
	T.F.R.maturato Personale Ludoteca	858,24	
	Retribuzione Personale Ausiliario	75.505,79	
	T.F.R.maturato Personale Ausiliario	51.919,11	
	Spese visite medico legale personale ATA	1.002,00	
	Contributi Previdenziali ed Assistenziali	168.757,91	
	Acquisto Viveri	24.868,09	
	Materiale di Pulizia ed Altro	2.097,76	
	Energia Elettrica , Gasolio ed Acqua	9.351,90	
	Sussidi Didattici	1.424,27	
	Assicurazione Scuola	945,00	
	Spese trasporto alunni	0,00	
	Spese adeguamento H.A.C.C.P.(D.Lgs.155/97)	610,00	
	Spese per lavoro interinale	0,00	
	Spese per progetti scolastici	2.310,00	
	Rimborso spese personale direttivo	0,00	
	Spese di consulenza Personale Direttivo	19.238,40	
	Corso di aggiornamento personale docente e ATA	0,00	
8.	Compensi Professionali	16.245,76	
9.	Spese Straordinarie	0,00	

Totale Spese di Competenza Euro

885.196,41

Risultato Economico in diminuzione dello stato di capitali

-125.940,92

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE - GESTORE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

STATO DEI CAPITALI

Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE

TITOLO I - Patrimonio Effettivo

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
ATTIVI				
1. Fabbricati	6.111.711,70		6.111.711,70	
2. Manutenzione Straordinaria al Fabbricato	959.758,69		1.099.225,74	
3. Titoli del debito pubblico dello Stato	0,00		0,00	
4. Altri valori pubblici od industriali				
5. Oggetti d'arte e oggetti preziosi				
6. Altri oggetti mobili				
7. P.C. ed accessori				
8. Software per P.C.	128.187,04		128.187,04	
9. Beni Mobili diversi	54.874,21		56.118,61	
10. Attività diverse patrimoniali	46.950,98		46.950,98	
11. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio				
Totale titolo I ATTIVO €		7.301.482,62		7.442.194,00
PASSIVI				
1. Debiti ipotecari e chirografari				
2. Censi, livelli, canoni e legati passivi				
3. Pensioni vitalizie				
4. Passività diverse e patrimoniali				
Totale Titolo I PASSIVO €				
TITOLO II Cose di Terzi				
ATTIVO				
Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	26.780,00		26.780,00	
PASSIVO				
Restituzione di depositi a cauzione e custodia				
Totale Titolo II €		26.780,00		26.780,00
Totale Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE				
Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
1. Rimanenza in cassa	147.998,72		-150.378,54	
2. Residui Attivi	70.880,00		98.186,00	
		218.878,72		
PASSIVO				
1. Deficienza in cassa				-52.192,54
2. Residui passivi	85.075,35		44.633,76	
		85.075,35		
Totale Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
Attività netta complessiva al principio/ fine esercizio		7.462.065,99		7.372.147,77
Aumento o Diminuzione come al prospetto Conto Economico		-138.790,88		-125.940,92
Attività netta complessiva e totale alla fine dell'Esercizio		7.323.275,11		7.246.206,85

IL Tesoriere
(Dott.ssa Maria Rosaria Morivillo)



Il Presidente-Gestore
(Sig. Antonino Pollio)

Ente Morale
Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie
80067 Sorrento

Delibera N. 5

L'anno duemiladiciotto, nel giorno 29 del mese di Maggio in Sorrento, alle ore 17:30 nel locale delle sue adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti:

- | | | | |
|----|--------------------|----------|---------------------|
| 1. | Sig. Antonino | POLLIO | Presidente |
| 2. | Sig. Luigi | ACAMPORA | Vice - Presidente ; |
| 3. | Sig.ra Loredana | MILANO | Componente; |
| 4. | Sig.ra Antonella | GALANO | Componente |
| 5. | Sig.ra Mariateresa | CIAMPA | Componente. |

Assiste la Segretaria Mariarosaria Morvillo.

OGGETTO : Esame ed Approvazione Variazioni e Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2018

Il Presidente, avendo riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta invitando i Consiglieri presenti alla lettura ed esame delle variazioni da apportare al Bilancio Preventivo 2018 rese necessarie per la gestione dell'intera attività dell'Ente durante l'Esercizio Finanziario 2018 e l'attento esame del Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2018, reso dal Tesoriere dell'Ente, e di tutti i documenti ad esso allegati costituenti parte integrante dello stesso.

Quindi, esibisce i seguenti documenti:

- Variazioni apportate al Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2018;
- Conto Finanziario Consuntivo Esercizio 2018 ;
- Stato dei Capitali al 01.01.2018 ed al 31.12.2018 ;
- Conto Economico delle Rendite e delle Spese al 31.12.2018;
- Relazione finale relativa al Conto Finanziario 2018 redatta dalla Dott.ssa Aiello M. Giuseppa Commercialista dell'Ente .

facendone prendere visione e dandone lettura.

IL CONSIGLIO

- Esaminate le variazioni verificatesi per garantire il regolare andamento della gestione dell'Esercizio Finanziario 2018;
- Visto il Conto Finanziario Consuntivo per l'Esercizio 2018, reso dal Tesoriere dell'Ente;
- Esaminato dettagliatamente tale conto con il prospetto dei residui attivi e passivi, lo Stato dei Capitali, il Conto Economico e gli altri documenti giustificativi;
- Verificati i dati relativi ai singoli capitoli ed articoli del conto medesimo;
- Accertato che le risultanze del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2018 sono esattamente riportate nel conto in esame e che tanto le riscossioni dichiarate dal Tesoriere, quanto i pagamenti dallo stesso esposti sono conformi alle scritturazioni contabili d'ufficio e sufficientemente documentate per cui se ne riconosce l'esattezza, confermandone i titoli che si evincono dal conto stesso,
- Visto il bollettario delle entrate e verificate le riscossioni in conformità agli ordinativi rilasciati da questa amministrazione;
- Visti i mandati di pagamento, debitamente firmati e regolarmente quietanzati;
- Valutata la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;
- Valutata la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e competenza;
- Visti i registri contabili dell'Amministrazione;
- Udita la relazione redatta dalla Dott.ssa Aiello M. Giuseppa Commercialista dell'Ente allegata al Conto in esame;

Con voti unanimi, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa enunciati e che qui di seguito s'intendono integralmente ripresi di:

1. Approvare le variazioni rese necessarie per la gestione dell'intera attività dell'Ente durante l'Esercizio Finanziario 2018, quindi elenca le variazioni complessive alle voci di Spesa proposte nel preventivo 2018.

<u>VARIAZIONI PARTE I ENTRATE:</u>	<u>Previsioni 2018</u>	<u>Ent. Effettive 2018</u>	<u>Variazioni</u>
- Capitolo I-Fitti di Fabbricati	500.841,29	500.841,29	0,00
- Capitolo III- Interessi e Legati	14,00	0,00	-14,00
- Capitolo IV -Contributi Alunni	205.030,00	146.350,00	-58.680,00
- Capitolo V-Contributo Statale	99.110,32	99.983,53	873,21
- Capitolo VI-Gestione Attività estive	6.000,00	0,00	-6.000,00
- Capitolo VII- Entrate di Amministrazione	150,00	3.080,67	2.930,67
- Capitolo VIII- Entrate Straordinarie	9.000,00	9.000,00	0,00

VARIAZIONI PARTE II SPESE:

- Capitolo I-Imposte e Sovraimposte	153.200,00	152.209,94	-990,06
- Capitolo II-Manutenzione allo stabile	6.103,29	14.459,79	8.356,50
- Capitolo III-Spese di Amministrazione	8.100,00	7.780,72	-319,28
- Capitolo IV-Costi Personale Amm.ne	36.431,86	38.974,88	2.543,02
- Capitolo V-Acq. mobili e manutenzione	8.000,00	7.776,04	-223,00
- Capitolo VI-Spese di Assistenza	21.000,00	22.540,00	1.540,00
- Capitolo VII-Spese gestione Scuola	672.014,00	625.209,28	-46.804,72
- Capitolo VIII-Compensi Professionali	30.000,00	16.245,76	-13.754,24
- Capitolo X-Spese Straordinarie	154.000,00	131.117,05	-22.882,95

2. Approvare il Conto(Bilancio) Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2017 nelle seguenti risultanze finali:

- Riscossioni	Euro	719.611,49
- Pagamenti	Euro	869.990,03
Fondo Cassa al 31.12.2018	Euro	-150.378,54
- Fondo Cassa al 31.12.2017	Euro	147.998,72
- Residui Attivi	Euro	98.186,00
- Residui Passivi	Euro	44.633,76
Rimanenza Attiva dell'Esercizio al 31.12.2018	Euro	201.550,96
- Attivo Patrimoniale al 31.12.2018	Euro	7.372.147,77
- Risultato Economico d'Esercizio	Euro	-125.940,92
Attivo Patrimoniale Complessivo al 31.12.2018	Euro	7.246.206,85

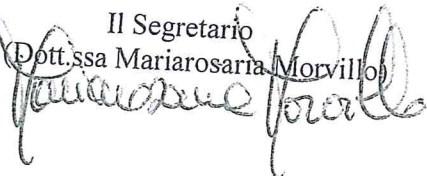
attestato che:

Attestato che :

- a relativamente allo Stato dei Capitali 2018 nello stesso sono state rilevate le variazioni intervenute per effetto di:
 - 1a. gestione finanziaria e conseguente variazione nelle disponibilità monetarie e mobiliari conseguenti all'esigenza di liquidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel corso del 2018 e pertinenti i locali sede del Conservatorio;
 - 2a. gestione economica determinante spese di manutenzione per i lavori di cui sopra ed acquisto di attrezzature ed arredo necessario, con conseguente incremento, rispettivamente, del valore Manutenzione Straordinaria al Fabbricato e Altri oggetti mobili di cui allo Stato dei Capitali;
- b. relativamente alla Redazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2018 (sulla gestione dell'Ente) essa:
 - 1b. esprime valutazioni di efficacia ed efficienza della gestione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti;
 - 2b. evidenzia le variazioni intervenute negli elementi patrimoniali ;
 - 3b. esprime risultati che trovano riferimento nella contabilità dell'Ente;
 - 4b. è stato redatto rispettando i principi informatori della Lg. 241/90 relativamente alla trasparenza e comprensibilità del risultato amministrativo, pur avendo l'Ente conseguito il riconoscimento della Personalità Giuridica di diritto privato, allo scopo di dare una visione quanto più Chiara - Corretta e Veritiera della sua gestione e consentire un raffronto tra l'attività di cui all'esercizio relazionato e quella di cui agli esercizi precedenti e successivi.
3. Approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione al Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2018 e la situazione patrimoniale dell'Ente al 31.12.2018.

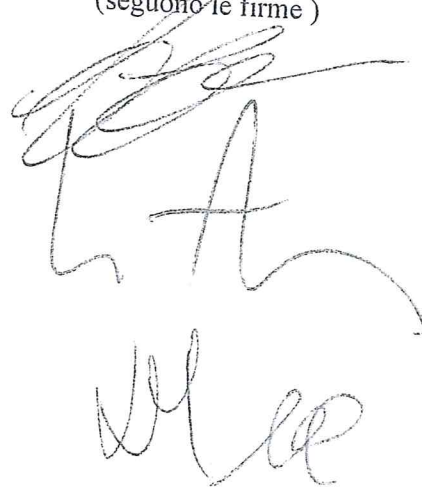
I documenti , di cui ai punti 2. e 3. , vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Dott.ssa Mariarosaria Morvillo)




i Componenti
(seguono le firme)



ENTE MORALE
CONSERVATORIO EDUCATIVO S.M. DELLE GRAZIE
nel Comune di Sorrento

Relazione al Conto Finanziario e al Conto Consuntivo 2018.

Come si può notare, dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2018, emergono le seguenti risultanze: Fondo di cassa a debito del contabile di Euro 150.378,54, residui attivi dell'esercizio 2018 di Euro 55.624,00; residui attivi di esercizi precedenti di Euro 42.562,00; residui passivi dell'esercizio 2018 di Euro 44.633,76, residui passivi di esercizi precedenti di Euro 35.789,21, rimanenza passiva finale di Euro 96.826,30. Il Conto Economico delle rendite e delle spese evidenzia, invece, un risultato economico negativo di Euro 125.940,92.

Dall'esame delle entrate effettive, di cui al Titolo primo del Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2018 si può notare che:

- le entrate effettive, relative ai Fitti di fabbricati, ammontanti a Euro 500.841,29, non hanno avuto alcuna variazione, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 500.841,29;
- le entrate effettive relative ai Contributi alunni, ammontanti a Euro 146.350,00 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 58.680,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 205.030,00;
- le entrate effettive relative ai Contributi Statali, ammontanti a Euro 99.983,53 hanno avuto una variazione in aumento di euro 873,21, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 99.110,32;
- le entrate effettive relative alla Gestione Attività estive ammontanti a euro 0,00 hanno avuto una variazione in diminuzione di euro 6.000,00 rispetto alle previsioni iniziali di euro 6.000,00;
- le entrate effettive relative agli Interessi e legati, ammontanti a Euro 0,00 hanno avuto, una variazione in diminuzione di Euro 14,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 14,00;
- le entrate effettive, relative alle Entrate di Amministrazione, ammontanti a Euro 3.080,67 hanno avuto una variazione in aumento di Euro 2.930,67 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 150,00;
- le entrate straordinarie effettive ammontanti a Euro 9.000,00 non hanno subito variazioni rispetto alle previsioni iniziali di Euro 9.000,00.

Dall'esame delle spese effettive, di cui al Titolo primo del Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2018 si può notare, invece, che:

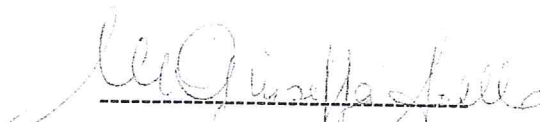


- le spese effettive relative alle Imposte e Sovrimposte , ammontanti a Euro 152.209,94, hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 990,06 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 153.200,00;
- le spese effettive relative alla Manutenzione ordinaria allo stabile, ammontante a Euro 14.459,79, hanno avuto una variazione in aumento di euro 8.356,50 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 6.103,29;
- le spese effettive di Amministrazione, ammontanti a Euro 7.780,72 hanno avuto una variazione in diminuzione di euro 319,28 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 8.100,00;
- le spese effettive relative ai Costi del personale di Amministrazione, ammontanti a Euro 38.974,88, hanno avuto una variazione in aumento di Euro 2.543,02, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 36.431,86;
- le spese effettive relative all'acquisto Mobili, Impianti e Manutenzione, ammontanti a Euro 7.776,04, hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 223,96 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 8.000,00;
- le spese effettive di Assistenza, ammontanti a Euro 22.540,50 hanno avuto una variazione in aumento di Euro 1.540,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 21.000,00;
- le spese effettive relative alla Gestione Scuola, ammontanti a Euro 625.209,28 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 46.804,72, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 672.014,00;
- le spese effettive relative ai Compensi Professionali ammontanti a Euro 16.245,76 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 13.754,24, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 30.000,00;
- le spese straordinarie effettive, ammontanti a Euro 131.117,05 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 22.882,95 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 154.000,00;

Il Conto Economico delle rendite e delle spese evidenzia, così come già innanzi specificato, un risultato economico negativo di Euro 125.940,92 costituito dalla differenza tra il totale rendite di competenza di Euro 759.255,49 e il totale spese di competenza di Euro 885.196,41.

Non esistono debiti fuori bilancio scaturiti da atti dipendenti dagli Amministratori dell'Ente.

Sorrento, 29 maggio 2019.



(dott.ssa Aiello M. Giuseppa)