

Provincia di NAPOLI

**ENTE MORALE**

**Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie**

nel Comune di SORRENTO

# **CONTO FINANZIARIO**

**E**

**CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE**

**dell'esercizio 2015**

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			
				<i>Fondo cassa al 31 dicembre 2014</i>		
				<b>Residui attivi degli esercizi precedenti</b>		
	I	1	7	Esposito Giuseppe e Esposito Marta-Via S.Francesco, 20-fitto novembre e dicembre 2014	4.480,00	
	I	1	8	Esposito Giuseppe e Esposito Marta-Via B. Donnorso-fitto novembre e dicembre	6.000,00	
	I	V	1	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Contributi Scuola Primaria )	130.142,00	
	I	V	2	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Contributi Scuola dell'Infanzia )	1.442,75	
				<b>Totale residui attivi degli esercizi precedenti</b>	<b>142.064,75</b>	



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	
4.480,00		4.480,00			
6.000,00		6.000,00			
130.142,00		130.142,00			
1.442,75		1.442,75			
<b>142.064,75</b>		<b>142.064,75</b>			




N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme stanziato nel bilancio precedente	N. Rev 7
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			
				<i>Fondo cassa al 31 dicembre 2014</i>		
				<b>Residui attivi dell'esercizio 2015</b>		
	I	I	4	Superflora di Milano Luigi -Via S.Francesco	22.000,00	
	I	I	7	Esposito Giuseppe e Esposito Marta- Via S.Francesco, 20	4.480,00	
	I	I	8	Esposito Giuseppe e Esposito Marta- Via B.Donnorso	36.783,48	
	I	5	2	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ( Contributi Scuola dell'Infanzia Paritaria )	10.000,00	
	I	5	3	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ( Contributi Sezione Primavera )	7.000,00	
	I	5	1	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ( Contributi Scuola Primaria A.S. 15/16)	39.000,00	
				<b>Totale residui attivi dell'esercizio 2015</b>	<b>119.263,48</b>	





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
	I	I		<b>TITOLO PRIMO</b> <b>ENTRATE EFFETTIVE</b> <b>SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE</b>  <b>FITTI DI FABBRICATI</b>			
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	78.816,36		
3			3	"Consiglieri di bellezza" di Paola Negri negozio P.zza S. Antonino,15	21.600,00		
4			4	Superflora di Milano Luigi Negozio Via S. Francesco,2	22.158,50		
5			5	Eligiò S.R.L. ( ex Corcione Ferdinando ) Negozio Via S. Francesco,10/12	15.000,00		
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	27.446,96		
			8	Esposito Marta e Esposito Giuseppe Ristorante Via B. Donnorso	36.783,48		
8			9	2° piano (sottotetto) Locali Via S. Francesco,8	0,00		
9			10	2° piano (lato Collocamento) Locali Via S. Francesco,8	15.000,00		
10			11	Eligiò SRL (ex Acampora Vittorio)	7.200,00		
11			12	Tesoriere dell'Ente Fitto Figurativo	103,29		
12							
<b>TOTALE FITTI DI FABBRICATI</b>					<b>487.724,59</b>		

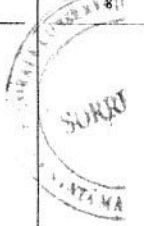


Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	riscosse 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	in più 12	in meno 13	
221.616,00	221.616,00		221.616,00			
78.816,36	72.426,75		72.426,75		6.389,61	
21.600,00	21.600,00		21.600,00			
22.158,50	18.800,00	9.000,00	27.800,00	5.641,50		
15.000,00	14.000,00		14.000,00		1.000,00	
42.000,00	42.000,00		42.000,00			
27.446,96	26.880,00	6.720,00	33.600,00	6.153,04		
36.783,48	33.000,00	9.000,00	42.000,00	5.216,52		
0,00	0,00		0,00			
15.000,00	0,00		0,00		15.000,00	
7.200,00	7.200,00		7.200,00			
103,29	103,29		103,29			
<b>487.724,59</b>	<b>457.626,04</b>	<b>24.720,00</b>	<b>482.346,04</b>	<b>17.011,06</b>	<b>22.389,61</b>	




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
	I	II		RENDITE ISCRITTE			
				<b>TOTALE RENDITE ISCRITTE</b>			
		III		INTERESSI E LEGATI			
			1	Interessi su c/c bancari e postali	330,00		
				<b>TOTALE INTERESSI E LEGATI</b>	<b>330,00</b>		
		IV		CONTRIBUTI ALUNNI			
			1	Iscrizione Scuola dell'Infanzia e Primaria	15.120,00		
			2	Rette Scuola dell'Infanzia	42.680,00		
			3	Rette Scuola Primaria	100.760,00		
			4	Contributo Refezione	74.085,00		
			5	Iscrizione Sezione Primavera (ex ludoteca )	2.100,00		
			6	Rette Sezione Primavera ( ex ludoteca )	33.000,00		
			7	Contributo servizio trasporto alunni	5.760,00		
				<b>TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI</b>	<b>273.505,00</b>		
		V		CONTRIBUTO STATALE			
			1	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Scuola Primaria Paritaria)	118.500,00		
			2	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Sc. dell'Infanzia Paritaria)	10.000,00		
			3	Ministero Istruzione,Università e Ricerca-Dipartimento per l'Istruzione ( Contributi Sezione Primavera )	7.000,00		
				<b>TOTALE CONTRIBUTI STATALI</b>	<b>135.500,00</b>		
		VI		ALTRI CONTRIBUTI			
			1	Gestione Attività estive	6.000,00		
				<b>TOTALE ALTRI CONTRIBUTI</b>	<b>6.000,00</b>		
		VII		ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Incasso Marche da Bollo su ricevute emesse	150,00		
				<b>TOTALE ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>150,00</b>		
				<b><u>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</u></b>	<b>902.999,59</b>		





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 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	in più 12	in meno 13	
330,00	1,56		1,56		328,44	
<b>330,00</b>	<b>1,56</b>		<b>1,56</b>		<b>328,44</b>	
15.120,00	14.580,00		14.580,00		540,00	
42.680,00	38.460,00		38.460,00		4.220,00	
100.760,00	98.680,00		98.680,00		2.080,00	
74.085,00	72.820,00		72.820,00		1.265,00	
2.100,00	2.260,00		2.260,00	160,00		
33.000,00	30.900,00		30.900,00		2.100,00	
5.760,00	5.980,00		5.980,00	220,00		
<b>273.505,00</b>	<b>263.680,00</b>		<b>263.680,00</b>	<b>380,00</b>	<b>10.205,00</b>	
118.500,00	93.990,26	82.380,39	176.370,65	57.870,65		
10.000,00	4.134,52	7.033,33	11.167,85	1.167,85		
7.000,00	5.005,46	3.662,87	8.668,33	1.668,33		
<b>135.500,00</b>	<b>103.130,24</b>	<b>93.076,59</b>	<b>196.206,83</b>	<b>60.706,83</b>	<b>4.160,02</b>	
6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.000,00</b>	
150,00	140,00		140,00		10,00	
<b>150,00</b>	<b>140,00</b>		<b>140,00</b>		<b>10,00</b>	
<b>902.999,59</b>	<b>824.577,84</b>	<b>117.796,59</b>	<b>942.374,43</b>	<b>78.097,89</b>	<b>38.723,05</b>	



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another signature below it.

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI	
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI
						In diminuzione 8
	I	VIII		<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>		
1			1	Gestione Chostro Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie	3.000,00	
2			2	Altre Entrate Straordinarie	1.000,00	
				<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>4.000,00</b>	
	II	IX		<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>0,00</b>	
	III	X		<b>PARTITE DI GIRO</b>		
			1	Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)	26.780,00	
				<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>26.780,00</b>	



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	
3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00			
26.780,00	27.980,00		27.980,00	1.200,00		
26.780,00	27.980,00		27.980,00	1.200,00		






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. 8+9) 11	in più	in meno	
				12	13	
119.263,48	56.619,98	64.696,20	121.316,18	2.836,18	783,48	
142.064,75	142.064,75		142.064,75			
<b>261.328,23</b>	<b>198.684,73</b>	<b>64.696,20</b>	<b>263.380,93</b>	<b>2.836,18</b>	<b>783,48</b>	
902.999,59	824.577,84	117.796,59	942.374,43	78.097,89	38.723,05	
4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	
<b>906.999,59</b>	<b>824.577,84</b>	<b>117.796,59</b>	<b>942.374,43</b>	<b>78.097,89</b>	<b>38.933,05</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00			
26.780,00	26.780,00		26.780,00			
933.779,59	851.357,84	117.796,59	942.374,43	78.097,89	38.933,05	
261.328,23	198.684,73	64.696,20	263.380,93	2.836,18	783,48	
<b>1.195.107,82</b>	<b>1.050.042,57</b>	<b>182.492,79</b>	<b>1.205.755,36</b>	<b>78.097,89</b>	<b>39.716,53</b>	




N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme rimaste da pagare 6	N. man 7
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			
=====						
<b>Residui passivi degli esercizi precedenti</b>						
I	V			Asiclina S.R.L., ft. FA00000240-31.12.2014	71,00	
I	V			Mondo Esa Sud ft. n. 953-01.12.2014	463,60	
I	V			Information Technology Service ft. 256-29.10.2014	1.317,60	
I	VII	9		Elleni Car Service, ft. 24—31.12.2014	1.200,00	
I	VII	6		Gori, ft. 1928206—2399643/2014	495,00	
I	V			Alisei S.R.L. ft.257-13.10.2014	353,80	
I	V			Russo Project S.R.L., ft. 238—07.10.2013	115,66	
I	VII	6		Di Cesare Riscaldamenti, ft. VI/2320-15.04.2014	3.858,25	
I	VII	6		Di Cesare Riscaldamenti, ft. 2855/2013-4750/2014	5.263,10	
I	VII	6		Di Cesare Riscaldamenti, ft. 5728-11.12.2014	2.928,00	
I	VIII	1		Savarese Carmine, ft. 86—16.04.2014	2.137,60	
I	VIII	1		Aiello Maria Giuseppa, ft. 14—27.11.2014	3.847,68	
I	VII	4		Supermercato Pollio, saldo ft. 2011	2.214,27	
I	VII	4		Supermercato Pollio, ft. Sett./dicembre 2014	7.945,06	
I	V			Mormile S.R.L., ft. 188—17.11.2014	1.427,40	
I	V			Ica lift S.R.L., ft. 295/2012-306/2013-272/2014	1.001,71	
I	VII	4		Euro Ittica Catering, ft. 2014	1.043,96	
I	VII	4		Caseificio due Golfi, ft. 2014	1.602,63	
I	VII	4		Fruit Service S. Francesco, ft. 2014	2.275,56	
I	VII	4		Panificio 5, ft. 2014	2.363,95	
I	VII	5		Lineservice, saldo ft. 2014	865,03	
I	VII	12		Sorrento Lingue, ft. 872-23.12.2014	950,00	
I	V			Millennium lab , ft. 433—20.10.2014	610,00	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>					<b>44.350,86</b>	



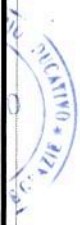


N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme rimaste da pagare 6	N. man 7
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			
-----						
=====						
<b>Residui passivi dell'esercizio 2015</b>						
I	VII		4	Euro Ittica Catering, ft.2015 a saldo		
I	V			Team System, ft. 942/c- 22.12.2015	184,68	
I	V			Metalli G.A. , ft. 235- 02.10.2015	463,60	
I	V			Eredi Fiorentino, ft. 46 del 11.12.2015	854,00	
I	V			Assiclima S.R.L., ft. 104-30.06.2015	323,91	
I	VII		4	Supermercato Pollio ft. Da settembre a dicembre 2015	48,80	
I	VII		5	Lineservice , ft. 9256-10.413-10.861/2015	5.080,30	
I	VII		4	Fruit service S.Francesco , ft. Da settembre a dicembre 2015	1.576,51	
I	VII		6	Di Cesare Riscaldamenti, ft. 972-6267/2015	1.237,15	
I	V			Ica Lift, ft. 281-04.12.2015	5.935,20	
I	X		2	Ipei srl, ft. 856-31.08.2015 (resto)	334,82	
I	V			Ipei srl , ft. 992-1123/2015	5.000,00	
I	III		2	Vodafone, ft. 18368432-18.12.2015	522,58	
I	V			G.S. Refrigerazione, ft. 137-19.09.2015	478,56	
I	V			Eredi Fiorentino snc, ft. 46-11.12.2015	732,00	
I	V			Pointernet srl, ft. 532-17.10.2015	368,91	
I	VII		4	Cappiello Giovanni, ft. Da ott. 2014 a dic. 2015	732,00	
I	X		2	Ipei , III acc. ft. 856-30.08.2015	679,14	
I	VII		4	Caseificio due Golfi ft. Anno 2015	3.000,00	
I	III		2	Telecom, ft. 718523-06.10.2015	1.219,21	
I	VII		4	PANIFICIO 5 , ft. Anno 2015	1.353,11	
I	X		1	Mormile S.R.L. ft. 125-127-221/2015	1.938,42	
I	V			Cuomo Legnami, ft. 802-817-826-859/2015	5.085,00	
I	V			Ecos , ft. 396-29.04.2015	2.323,43	
I	VII		10	Mylle Millennium lab , ft. 447-05.11.2015	205,67	
I	VII		6	Gori ft. 2114125-28.10.2015	610,00	
I	III		2	Vodafone, ft. AF18368432-18.12.2015	326,00	
					478,56	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2015 EURO</b>					<b>41.091,56</b>	





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	
	184,68	184,68			
	463,60	463,60			
	854,00	854,00			
	323,91	323,91			
	48,80	48,80			
	5.080,30	5.080,30			
	1.576,51	1.576,51			
	1.237,15	1.237,15			
	5.935,20	5.935,20			
	334,82	334,82			
	5.000,00	5.000,00			
	522,58	522,58			
	478,56	478,56			
	732,00	732,00			
	368,91	368,91			
	732,00	732,00			
	679,14	679,14			
	3.000,00	3.000,00			
	1.219,21	1.219,21			
	1.353,11	1.353,11			
	1.938,42	1.938,42			
	5.085,00	5.085,00			
	2.323,43	2.323,43			
	205,67	205,67			
	610,00	610,00			
	326,00	326,00			
	478,56	478,56			
	<b>41.091,56</b>	<b>41.091,56</b>			




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			
				<b>TITOLO PRIMO</b> <b>SPESE EFFETTIVE</b> <b>SEZIONE PRIMA - SPESE ORDINARIE</b>			
	I	I		<b>IMPOSTE E SOVRIMPOSTE</b>			
			1	Imposte dirette	60.000,00		
			2	Erario c/ritenute	7.500,00		
			3	Imposta I.M.U.- TASI	25.000,00		
			4	Altre Imposte	8.000,00		
				<b>TOTALE IMPOSTE E SOVRIMPOSTE</b>	<b>100.500,00</b>		
		II		<b>MANUTENZIONE ALLO STABILE</b>			
			1	Fabbricato	6.500,00		
			2	Fitto Figurativo	103,29		
				<b>TOTALE MANUTENZIONE ALLO STABILE</b>	<b>6.603,29</b>		
		III		<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>			
			1	Stampati , cancelleria ed altro	1.000,00		
			2	Spese Telefoniche	4.000,00		
			3	Spese Bancarie e Postali	2.000,00		
			4	Assicurazione allo Stabile	2.200,00		
			5	Acquisto Marche da bollo	250,00		
				<b>TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>9.450,00</b>		
		IV		<b>COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE</b>			
			1	Segretaria Tesoriere, Economa	18.500,00		
			2	T.F.R. maturato segretaria	16.060,32		
				<b>TOTALE COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>34.560,32</b>		

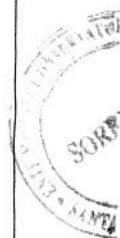
INTER ATOM  
 SURREA  
 17 MARZO

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	
60.000,00	77.041,38	0,00	77.041,38	17.041,38		
7.500,00	5.801,21	0,00	5.801,21		1.698,79	
25.000,00	29.258,00	0,00	29.258,00	4.258,00		
8.000,00	3.072,97	0,00	3.072,97		4.927,03	
<b>100.500,00</b>	<b>115.173,56</b>	<b>0,00</b>	<b>115.173,56</b>	<b>21.299,38</b>	<b>6.625,82</b>	
6.500,00	19.629,80	0,00	19.629,80	13.129,80		
103,29	103,29	0,00	103,29			
<b>6.603,29</b>	<b>19.733,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,09</b>	<b>13.129,80</b>		
1.000,00	537,50	0,00	537,50		462,50	
4.000,00	3.590,51	0,00	3.590,51		409,49	
2.000,00	1.661,37		1.661,37		338,63	
2.200,00	2.658,50	0,00	2.658,50	458,50		
250,00	0,00	0,00	0,00		250,00	
<b>9.450,00</b>	<b>8.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447,88</b>	<b>458,50</b>	<b>1.460,62</b>	
18.500,00	18.202,92	0,00	18.202,92		297,08	
16.060,32		16.044,19	16.044,19		16,13	
<b>34.560,32</b>	<b>18.202,92</b>	<b>16.044,19</b>	<b>34.247,11</b>		<b>313,21</b>	



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below, likely representing the responsible officials.

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
1								
	I	V			<b>ACQUISTO MOBILI,IMPIANTI E MANUTENZIONE</b>	<b>19.000,00</b>		
	I	VI			<b>SPESE DI ASSISTENZA</b>			
			1		Contributi Assistenziali			
			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	13.000,00		
			2	1	Spese Gestione attività estive	0,00		
					• Compensi Professionali	0,00		
					• Acquisto Viveri e altro	0,00		
					<b>TOTALE SPESE DI ASSISTENZA</b>	<b>13.000,00</b>		



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	
19.000,00	6.337,42	0,00	6.337,42		12.662,58	
0,00						
0,00						
13.000,00	15.500,00		15.500,00	2.500,00		
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
13.000,00	15.500,00		15.500,00	2.500,00		



*[Handwritten signatures in blue ink]*

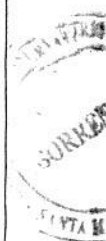
N.	Classificazione del bilancio				DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI		
	Tit.	Cap.	Art.	Sub Art.		Iniziali	VARIAZIONI	
							In aumento	In diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I	VII			<b>SPESE GESTIONE SCUOLA</b>			
			1		Retribuzione Personale Docente	213.685,92		
			1bis		T.F.R.maturato Personale Docente	192.430,25		
			1ter		T.F.R.maturato personale Ludoteca	17.095,50		
			2		Retribuzione Personale Ausiliario	97.000,00		
			2bis		T.F.R.maturato Personale Ausiliario	64.879,33		
			3		Contributi Previdenziali ed Assistenziali	190.000,00		
			4		Acquisto Viveri	56.000,00		
			5		Materiale di Pulizia ed altro	7.500,00		
			6		Energia elettrica, gasolio ed acqua	17.000,00		
			7		Sussidi Didattici	2.000,00		
			8		Assicurazione Scuola	1.500,00		
			9		Spese trasporto alunni scuola	9.600,00		
			10		Spese adeguamento HACCP(D.Lgs.155/97)	1.600,00		
			11		Spese per lavoro interinale	0,00		
			12		Spese per progetti anno 2015	6.200,00		
			13		Rimborso spese personale direttivo	0,00		
			14		Spese di consulenza Personale Direttivo	18.000,00		
			15		Corso di aggiornamento personale docente e ATA	2.000,00		
					<b>TOTALE SPESE GESTIONE SCUOLA</b>	<b>896.491,00</b>		
	I	VIII			<b>COMPENSI PROFESSIONALI</b>			
			1		Compenso professionisti	30.000,00		
			2		Compenso lavoro occasionale	0,00		
					<b>TOTALE COMPENSI PROFESSIONALI</b>	<b>30.000,00</b>		
	I	IX			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>2.071,44</b>		
					<b>TOTALE SPESE ORDINARIE</b>	<b>1.111.675,96</b>		

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	
213.685,92	235.006,68		235.006,68	21.320,76		
192.430,25	24.571,65	151.587,42	176.159,07		16.261,18	
17.095,50		17.095,67	17.095,67	0,17		
97.000,00	92.230,26		92.230,26		4.769,74	
64.879,33	5.799,00	60.196,64	65.995,64	1.116,31		
190.000,00	172.675,62		172.675,62		17.324,38	
56.000,00	33.103,70		33.103,70		22.896,30	
7.500,00	3.649,42		3.649,42		3.850,58	
17.000,00	19.344,86		19.344,86	2.344,86		
2.000,00	2.153,45		2.153,45	153,45		
1.500,00	945,00		945,00		555,00	
9.600,00	9.600,00		9.600,00			
1.600,00	610,00		610,00		990,00	
0,00	0,00		0,00			
6.200,00	4.450,00		4.450,00		1.750,00	
0,00	0,00	0,00	0,00			
18.000,00	18.016,00		18.016,00	16,00		
2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	
<b>896.491,00</b>	<b>622.155,64</b>	<b>228.879,73</b>	<b>851.035,37</b>	<b>24.951,55</b>	<b>70.397,18</b>	
30.000,00	11.283,68	11.543,04	22.826,72		7.173,28	
0,00	720,00		720,00	720,00		
<b>30.000,00</b>	<b>12.003,68</b>	<b>11.543,04</b>	<b>23.546,72</b>	<b>720,00</b>	<b>7.173,28</b>	
2.071,44	2.071,44		2.071,44			
<b>1.111.675,96</b>	<b>819.625,63</b>	<b>256.466,96</b>	<b>1.076.092,59</b>	<b>63.059,23</b>	<b>98.642,60</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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
I	X			<b>SPESE STRAORDINARIE</b>			
			1	Lavori allo Stabile ed altro	50.000,00		
			2	Premi di operosità al Personale Dirigente	0,00		
			3	Altre Spese Straordinarie	1.000,00		
				<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>	<b>51.000,00</b>		
II	XI			<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>			
					<b>0,00</b>		
III	XII			<b>PARTITE DI GIRO</b>			
			1	Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)	26.780,00		
				<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>26.780,00</b>		





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	
50.000,00	30.233,60		30.233,60		19.766,40	
0,00	0,00	0,00	0,00			
1.000,00	5.937,89		5.937,89	4.937,89		
51.000,00	36.171,49	0,00	36.171,49	4.937,89	19.766,40	
0,00	0,00		0,00			
26.780,00	26.780,00		26.780,00			
26.780,00	26.780,00		26.780,00			

GRAZIE + UNO

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	In aumento 7	In diminuzione 8
				<b>RIASSUNTO DELL'USCITA</b>			
				<b>Gestione dei Residui Passivi:</b>			
				Deficit di Cassa al 31 dicembre 2014			
				Residui passivi dell'esercizio 2015	41.091,56		
				Residui passivi degli esercizi precedenti	44.350,86		
				Totale Euro	85.442,42		
				<b>Gestione di Competenza:</b>			
				Disavanzo di Amministrazione al 01 Gennaio 2015			
				- Sez. I Ord. (Escluso il F.do di Riserva)	1.109.604,52		
				Titolo I - Spese Effettive			
				- Sez. II Straord.	51.000,00		
				Totale Spese Effettive Euro	1.160.604,52		
				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	1.189.455,96		
				Riporto della Gestione Residui Passivi Euro	85.442,42		
				<b>Totale Generale dell' Uscita Euro</b>	<b>1.274.898,38</b>		





# DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

Riscossioni ( colonna 9 della parte I)

1.050,042,57

Pagamenti ( colonna 9 della parte II)

917.066,45

Fondo  
oppure  
Deficienza

di cassa a

debito

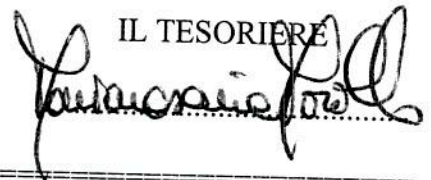
del contabile

credito

132.976,12

Dato a Sorrento, il 30 giugno 2016

IL TESORIERE



## RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Caricamento in denaro ( colonna 9 parte I )

1.050.042,57

Scaricamento in carte contabili (colonna 9 della parte II )

917.066,45

Fondo  
oppure  
deficienza

di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015

132.976,12

Residui Attivi (colonna 10 della parte I )

227.455,49

Totale  
oppure  
Differenza

360.431,61

- Residui Passivi ( colonna 10 della parte II )

85.442,42

Rimanenza Attiva  
oppure  
Rimanenza Passiva

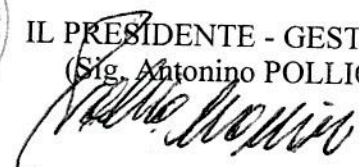
dell'Esercizio

274.989,19

Dato a Sorrento , il 30 Giugno 2016



IL PRESIDENTE - GESTORE  
(Sig. Antonino POLLIO)



# CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

e delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 201

DESCRIZIONE DEI TITOLI		SOMME	
<b>RENDITE</b>		parziali	totali
Rendita di competenza ( esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti):			
1.	Fitti di Fabbricati	482.346,04	
2.	Interessi e Legati	1,56	
3.	Contributi Alunni	263.680,00	
4.	Contributi Statali	196.206,83	
5.	Altri contributi	0,00	
6.	Entrate di Amministrazione	140,00	
7.	Entrate Straordinarie	0,00	
<b>Totale Rendite di Competenza Euro</b>		-----	942.374,43
<b>SPESE</b>			
Spese di competenza ( esclusi i residui passivi degli anni precedenti).			
1.	Imposte e Sovrimposte	115.173,56	
2.	Manutenzione allo Stabile	19.733,09	
3.	Spese di Amministrazione	8.447,88	
4.	Costi al Personale di Amministrazione	34.247,11	
5.	Acquisto mobili, attrezzature e manutenzione	6.337,42	
6.	Spese di Assistenza	15.500,00	
7.	Spese di Gestione Scuola:	851.035,37	
	Retribuzione Personale Docente	235.006,68	
	T.F.R.maturato Personale Docente	176.159,07	
	T.F.R.maturato Personale Ludoteca	17.095,67	
	Retribuzione Personale Ausiliario	92.230,26	
	T.F.R.maturato Personale Ausiliario	65.995,64	
	Contributi Previdenziali ed Assistenziali	172.675,62	
	Acquisto Viveri	33.103,70	
	Materiale di Pulizia ed Altro	3.649,42	
	Energia Elettrica , Gasolio ed Acqua	19.344,86	
	Sussidi Didattici	2.153,45	
	Assicurazione Scuola	945,00	
	Spese trasporto alunni	9.600,00	
	Spese adeguamento H.A.C.C.P.(D.Lgs.155/97)	610,00	
	Spese per lavoro interinale	0,00	
	Spese per progetti scolastici	4.450,00	
	Rimborso spese personale direttivo	0,00	
	Spese di consulenza Personale Direttivo	18.016,00	
	Corso di aggiornamento personale docente e ATA	0,00	
8.	Compensi Professionali	23.546,72	
9.	Spese Straordinarie	36.171,49	
<b>Totale Spese di Competenza Euro</b>			1.110.192,64
<b>Risultato Economico in diminuzione dello stato di capitali</b>			-167.818,21



IL TESORIERE  
(Dott.ssa Mariarosaria Morvillo)

IL PRESIDENTE - GESTORE  
(Sig. Antonino POLICICCO)

*lee*  
*dy*  
*mt*

# STATO DEI CAPITALI

## Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE

### TITOLO I - Patrimonio Effettivo

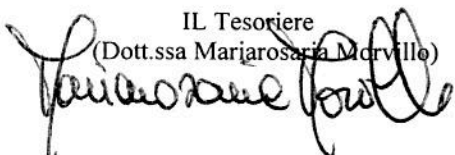
		AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
<b>ATTIVI</b>					
1	Fabbricati	6.111.711,70		6.111.711,70	
2	Manutenzione Straordinaria al Fabbricato	917.012,47		924.914,58	
3	Titoli del debito pubblico dello Stato	0,00		0,00	
4	Altri valori pubblici od industriali				
5	Oggetti d'arte e oggetti preziosi				
6	Altri oggetti mobili				
7	P.C. ed accessori	122.183,42		122.510,38	
8	Software per P.C.	54.508,21		54.508,21	
9	Beni Mobili diversi	6.895,57		23.456,09	
10	Attività diverse patrimoniali	60.370,30		60.370,30	
11	Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio				
<b>Totale titolo I ATTIVO €</b>			<b>7.272.681,67</b>		<b>7.297.471,26</b>
<b>PASSIVI</b>					
1	Debiti ipotecari e chirografari				
2	Censi, livelli, canoni e legati passivi				
3	Pensioni vitalizie				
4	Passività diverse e patrimoniali				
<b>Totale Titolo I PASSIVO €</b>					
<b>TITOLO II Cose di Terzi</b>					
<b>ATTIVO</b>					
	Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	26.980,00	26.980,00	26.780,00	26.780,00
<b>PASSIVO</b>					
	Restituzione di depositi a cauzione e custodia				
<b>Totale Titolo II €</b>					
<b>Totale Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>					

## Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>ATTIVO</b>					
	1. Rimanenza in cassa	16.420,43		132.976,12	
	2. Residui Attivi	151.064,75	167.485,18	127.455,49	260.431,61
<b>PASSIVO</b>					
	1. Deficienza in cassa			85.442,42	
	2. Residui passivi	30.397,83	30.397,83	85.442,42	85.442,42
<b>Totale Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>					
Attività netta complessiva al principio/ fine esercizio			7.437.749,02		7.499.240,45
Aumento o Diminuzione come al prospetto Conto Economico			-41.161,77		-167.818,21
Attività netta complessiva e totale alla fine dell'Esercizio			7.396.587,25		7.331.422,24

IL Tesoriere

(Dott.ssa Mariarosaria Mervillo)




Il Presidente-Gestore

(Sig. Antonino Polito)

