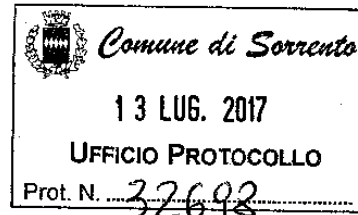


ENTE MORALE
CONSERVATORIO EDUCATIVO
"S.M.DELLE GRAZIE"
PIAZZA S.ANTONINO , 14
80067 SORRENTO
Tel/fax 081/8783797

Prot. n° 205 del 11.07.2017

Al Sindaco del comune di Sorrento
Avv. Giuseppe Cuomo

Oggetto: Trasmissione documentazione



Si trasmette :

1. Bilancio Consuntivo anno 2016
2. Delibera n° 4 del 30 giugno 2017
3. Relazione Dott.ssa Aiello Maria Giuseppa commercialista dell'Ente

Sorrento ,li 11.07.2017

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

SORRENTO

Provincia di NAPOLI

ENTE MORALE



Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie

nel Comune di SORRENTO

CONTO FINANZIARIO


E

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

dell'esercizio 2016

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 da agosto a dicembre 2015	9.000,00	
	I	I	7	ESPOSITO GIUSEPPE E ESPOSITO MARTA - fitti da ottobre a dicembre 2015	6.720,00	
	I	I	8	ESPOSITO GIUSEPPE E ESPOSITO MARTA - fitti da ottobre a dicembre 2015	9.000,00	
	I	V	1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (per Scuola Primaria Paritaria) A.S. 14/15	43.380,39	
	I	V	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (per Scuola dell'Infanzia Paritaria)A.S.13/14	4.134,52	
				Totale residui attivi degli esercizi precedenti	72.234,91	

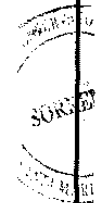

 COMUNE DI SORRENTO
 13 MAR 2017

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	
9.000,00		9.000,00			
6.720,00		6.720,00			
9.000,00		9.000,00			
43.380,39		43.380,39			
4.134,52		4.134,52			
72.234,91		72.234,91			

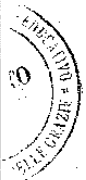


[Handwritten signatures]

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme stanziato nel bilancio precedente	N. Rev 7
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			
				Residui attivi dell'esercizio 2016		
	I	1	7	ESPOSITO GIUSEPPE E ESPOSITO MARTA (ex Roberto Giannotti) fitti nov.-dic. 2016	4.480,00	
	I	1	8	ESPOSITO GIUSEPPE E ESPOSITO MARTA (Via Donnorso) fitti nov.- dic. 2016	6.000,00	
	I	1	4	SUPERFLORA DI MILANO LUIGI -fitti da maggio a dicembre 2016	14.400,00	
				Totale residui attivi dell'esercizio 2016	24.880,00	



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	
4.480,00		4.480,00	4.480,00			
6.000,00		6.000,00	6.000,00			
14.400,00		14.400,00	14.400,00			
24.880,00		24.880,00	24.880,00			



[Handwritten signatures]

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					
				TITOLO PRIMO ENTRATE EFFETTIVE SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE			
				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	69.342,05		
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	22.000,00		
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	2° piano (sottotetto) Locali Via S. Francesco,8	0,00		
10			10	2° piano (tato Collocamento) Locali Via S. Francesco,8	15.000,00		
11			11	Eligiò SRL (ex Acampora Vittorio)	7.200,00		
12			12	Tesoriere dell'Ente Fitto Figurativo	103,29		
				TOTALE FITTI DI FABBRICATI	485.741,34		

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			
69.342,05	68.592,00		68.592,00		750,05	
21.600,00	21.600,00		21.600,00			
22.000,00	5.400,00	16.600,00	22.000,00			
24.000,00	24.000,00		24.000,00			
42.000,00	42.000,00		42.000,00			
26.880,00	22.400,00	4.480,00	26.880,00			
36.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00			
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			
485.741,34	442.911,29	27.080,00	469.991,29		15.750,05	

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuzione
	I	II		RENDITE ISCRITTE			
				TOTALE RENDITE ISCRITTE			
		III		INTERESSI E LEGATI			
			1	Interessi su c/c bancari e postali	115,00		
				TOTALE INTERESSI E LEGATI	115,00		
		IV		CONTRIBUTI ALUNNI			
			1	Iscrizione Scuola dell'Infanzia e Primaria	13.760,00		
			2	Rette Scuola dell'Infanzia	30.900,00		
			3	Rette Scuola Primaria	96.660,00		
			4	Contributo Refezione	68.810,00		
			5	Iscrizione Sezione Primavera (ex ludoteca)	2.100,00		
			6	Rette Sezione Primavera (ex ludoteca)	29.800,00		
			7	Contributo servizio trasporto alunni	6.500,00		
				TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI	248.530,00		
		V		CONTRIBUTO STATALE			
			1	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Scuola Primaria Paritaria)	112.400,00		
			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)	8.500,00		
				TOTALE CONTRIBUTI STATALI	130.900,00		
		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	140,00		
				TOTALE ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE	140,00		
				TOTALE ENTRATE ORDINARIE	871.426,34		



Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	riscosse	da riscuotere	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	9	10				
115,00	16,00		16,00		99,00	
115,00	16,00		16,00		99,00	
13.760,00	12.860,00		12.860,00		900,00	
30.900,00	45.700,00		45.700,00	14.800,00		
96.660,00	68.440,00		68.440,00		28.220,00	
68.810,00	56.360,00		59.360,00		12.450,00	
2.100,00	1.770,00		1.770,00		330,00	
29.800,00	22.660,00		22.660,00		7.140,00	
6.500,00	2.800,00		2.800,00		3.700,00	
248.530,00	210.590,00		210.590,00	14.800,00	52.740,00	
112.400,00	148.735,64		148.735,64	36.335,64		
10.000,00	9.605,56		9.605,56		394,44	
8.500,00	5.256,31		5.256,31		3.243,69	
130.900,00	163.597,51		163.597,51	36.335,64	3.638,13	
6.000,00			0,00		6.000,00	
6.000,00			0,00		6.000,00	
140,00	152,00		152,00	12,00		
140,00	152,00		152,00	12,00		
817.266,80		27.080,00	844.346,80	51.147,64	78.227,18	

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	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	3.000,00	
				TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	4.000,00	
	II	IX		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	
	III	X		PARTITE DI GIRO		
			1	Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)	27.980,00	
				TOTALE PARTITE DI GIRO	27.980,00	



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	in meno	
				12	13	
1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00			
27.980,00	27.980,00		27.980,00			
27.980,00	27.980,00		27.980,00			



[Handwritten signatures and initials]

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
				RIASSUNTO DELL'ENTRATA			
				Gestione dei Redditi Attivi:			
				Fondo Cassa al 31 dicembre 2015			
				Residui attivi dell'esercizio 2016	24.880,00		
				Residui attivi degli esercizi precedenti	72.234,91		
				Totale Euro	97.114,91		
				Gestione di Competenza:			
				Avanzo di Amministrazione al 01 Gennaio 2016			
				- Sez. I Ord.	871.426,34		
				Titolo I - Entrate Effettive			
				- Sez. II Straord.	4.000,00		
				Totale Entrate Effettive Euro	875.426,34		
				Titolo II - Movimento di Capitali	0,00		
				Titolo III - Partite di Giro	26.780,00		
				Totale Gestione di Competenza Euro	902.206,34		
				Riporto della Gestione Residui attivi Euro	97.114,91		
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	999.321,25		



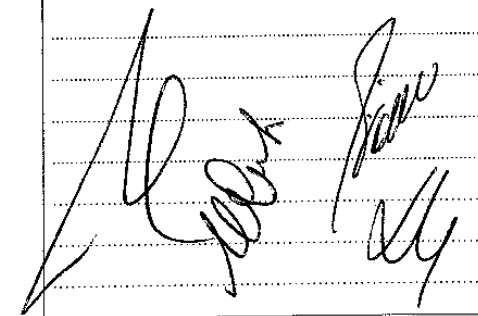
Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	riscosse 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 8+9) 11	in più	in meno	
				12	13	
24.880,00		24.880,00	24.880,00			
72.234,91	64.696,20	72.234,91	136.931,11	64.696,20		
97.114,91	64.696,20	97.114,91	161.811,11	64.696,20		
871.426,34	817.266,80	27.080,00	844.346,80	27.079,54	82.227,18	
4.000,00	0,00	0,00	0,00			
875.426,34	817.266,80	27.080,00	844.346,80	27.079,54		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.780,00	27.980,00		27.980,00			
902.206,34	845.246,80		164.011,11	64.696,20		
97.114,91	64.696,20	97.114,91	161.811,11			
999.321,25	909.943,00	124.194,91	1.006.157,91	91.775,74	82.227,18	

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

Residui passivi degli esercizi precedenti						
I	III		2	VODAFONE, ft. Dic. 2015	478,56	
I	VII		6	GORI, ft. 02114125-28.01.2015	326,00	
I	VII		6	GORI, ft. 02529222-30.12.2015	330,00	
I	III		3	CARTASI, ft. 2606335-31.12.2015	80,12	
I	VII		6	D.S. SERVICE DI DE ROSA SEBASTIANO, ft. n.3	200,00	
I	V			G.S.REFRIGERAZIONE, ft. 137-19.09.2015	732,00	
I	V			EREDI FIORENTINO SNC, ft. 46-11.12.2015	323,91	
I	V			POINTERNET SRL, ft. 532- 17.10.2015	732,00	
I	VII		4	CAPPIELLO GIOVANNI, ft. Da ottobre a dicembre 2015	679,14	
I	X		2	IPEI SRL, ft. 856- 31.08.2015, III acconto	3.000,00	
I	X		2	IPEI SRL, ft. 856- 31.08.2015, IV acconto	3.000,00	
I	VII		10	MYLENNIUM LAB, ft. 447-05.11.2015	610,00	
I	VII		4	PANIFICIO 5, ft. 2015	1.938,42	
I	VII		4	CASEIFICIO DUE GOLFI, ft. 2015	1.219,21	
I	X		1	CUOMO LEGNAMI, ft. 802-817-826-859/2015	2.323,43	
I	X		2	MORMILE SRL, ft. 125-127-221/2015	5.085,00	
I	VII		2	TELECOM ITALIA, ft. 718525-06.10.2015	1.353,11	
I	V			ECOS, ft. 396/2015	205,57	
I	VII		5	LINESERVICE SRL, ft. 9256-10413-10861/2015	1.576,51	
I	VII		6	F.DI CESARE RISCALDAMENTI, ft. 972-6297/2015	5.935,30	
I	VIII		1	AIELLO MARIA GIUSEPPA, ft. 8-16.11.2015	3.847,68	
I	V			METALLI G.A., ft. 235-02.10.2015	854,00	
I	V			INF.TECN.SERV., ft. 256/2015	1.317,60	
I	V			TEAM SYSTEM-ESA SOFTWARE, ft. 942/2015	463,60	
I	III		1	ELIOCARTOLERIA NIZZA , ft. 2136/2015	33,50	
I	VII		4	SUPERMERCATO POLLIO SORRENTO, ft. da settembre a dicembre 2015	5.764,74	
I	X		2	IPEI SRL, ft. 856-31.08.2015 saldo	2.000,00	
I	VII		4	FRUIT SERVICE S. FRANCESCO, ft. da settembre a dicembre 2015	1.248,07	
I	VII		4	EURO ITTICA CATERING, saldo ft. 2015	184,68	
I	V			IPEI SRL, ft. 992-30.09.2015	207,03	
I	V			ASSICLIMA SRL, ft. 240/2014 e 104/2015	119,80	
I	V			IPEI SRL, ft. 1123 del 31.10.2015	315,55	
TOTALE RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					46.484,53	



SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
pagate 8	da pagare 9	Totale per capitulo (Col. 8+9) 10	in più 11	in meno 12	
478,56		478,56			
326,00		326,00			
330,00		330,00			
80,12		80,12			
200,00		200,00			
732,00		732,00			
323,91		323,91			
732,00		732,00			
679,14		679,14			
3.000,00		3.000,00			
3.000,00		3.000,00			
610,00		610,00			
1.938,42		1.938,42			
1.219,21		1.219,21			
2.323,43		2.323,43			
5.085,00		5.085,00			
1.353,11		1.353,11			
205,57		205,57			
1.576,51		1.576,51			
5.935,30		5.935,30			
3.847,68		3.847,68			
854,00		854,00			
1.317,60		1.317,60			
463,60		463,60			
33,50		33,50			
5.764,74		5.764,74			
2.000,00		2.000,00			
1.248,07		1.248,07			
184,68		184,68			
	207,03	207,03			
	119,80	119,80			
	315,55	315,55			
45.842,15	642,38	46.484,53			



N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme rimaste da pagare	N. man 7
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			
Residui passivi dell'esercizio 2016						
I	VII	4		SUPERMERCATO POLLIO SORRENTO, ft. da gennaio a novembre 2016	14.084,05	
I	VII	6		F. DI CESARE RISCALDAMENTI, ft. 839-4590/2016	4.419,43	
I	VIII	1		AIELLO MARIA GIUSEPPA, ft. 2-01.07.2016	3.847,68	
I	VII	4		FRUIT SERVICE S. FRANCESCO, ft. Anno 2016	3.228,74	
I	VII	4		PANIFICIO 5, ft. Da gennaio a novembre 2016	1.686,15	
I	VIII	1		STUDIO LEGALE LUCENTEFORTE-RUSSO, ft. 157/2016	1.596,32	
I	VII	5		LINESERVICE SRL, ft. 9583-10817/2016	1.513,47	
I	VII	4		CASEIFICIO DUE GOLFI, ft. Da gennaio a novembre 2016	1.266,76	
I	VII	4		EURO ITTICA CATERING, ft. Anno 2016	1.954,47	
I	V			POINTERNETSRL, ft. 212-01.10.2016	732,00	
I	VII	7		CLEARCO SRL, ft. 10125-26.09.2016	292,80	
I	VII	4		CAPPIELLO GIOVANNI, ft. Da gennaio a novembre 2016	290,07	
I	V			CALABRESE SABATO, ft. 13-29.12.2016	250,00	
I	V			FERRAMENTA E COLORI O'BERSAGLIERE, ft. 983-1043/2016	236,40	
I	VII	9		ELLENI CAR SERVICE, ft. 16-31.12.2016	1.200,00	
I	VII	10		MYLLENNIUM LAB SRL, ft. 449-05.10.2016	610,00	
I	V			ESA NAPOLI SRL, ft. 921-29.12.2016	37,14	
I	VII	6		GORI, ft. 1759741-27.10.2016	359,00	
I	VII	6		GORI, ft. 2128378-21.12.2016	337,00	
I	VII	4		CAPPIELLO GIOVANNI, ft. 768-31.12.2016	20,79	
I	VII	4		PANIFICIO 5, ft. 1549-31.12.2016	128,96	
I	VII	4		FRUIT SERVICE S.FRANCESCO, ft. Dicembre 2016	255,15	
I	VII	4		CASEIFICIO DUE GOLFI, ft. 1525-31.12.2016	120,93	
I	VII	4		SUPERMERCATO POLLIO SORRENTO, FT. DICEMBRE 2016	1.417,16	
I	VII	6		F. DI CESARE RISCALDAMENTI, ft. 839-4590/2016	4.419,43	
I	VII	5		LINESERVICE SRL, ft. 9583-10817/2016	1.513,47	
I	V			INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE, ft. 16/2016	1.317,60	
I	VII	7		MASTELLONE ALESSANDRO, ft. 1/S-18.01.2016	309,30	
I	V			ICA LIFT, ft. 281/2015-309/2016	703,02	
I	VIII	1		DI PRISCO ROSA LINDA, saldo 2016	12.000,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI EURO					60.147,29	



N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuzione
				Disavanzo di Amministrazione Euro			
				TITOLO PRIMO SPESE EFFETTIVE SEZIONE PRIMA - SPESE ORDINARIE			
	I	I		IMPOSTE E SOVRIMPOSTE			
			1	Imposte dirette	79.000,00		
			2	Erario c/ritenute	5.700,00		
			3	Imposta I.C.I.-I.M.U.	25.000,00		
			4	Altre Imposte	6.000,00		
				TOTALE IMPOSTE E SOVRIMPOSTE	115.700,00		
		II		MANUTENZIONE ALLO STABILE			
			1	Fabbricato	7.000,00		
			2	Fitto Figurativo	103,29		
				TOTALE MANUTENZIONE ALLO STABILE	7.103,29		
		III		SPESE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Stampati , cancelleria ed altro	800,00		
			2	Spese Telefoniche	2.000,00		
			3	Spese Bancarie e Postali	2.500,00		
			4	Assicurazione allo Stabile	2.700,00		
			5	Acquisto Marche da bollo	300,00		
				TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE	8.300,00		
		IV		COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Segretaria Tesoriere, Economa	18.500,00		
			2	T.F.R. maturato segretaria	17.651,27		
				TOTALE COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE	36.151,27		

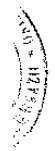


Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	pagate	da pagare	Totale per capitoio (Col. 9+10)	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
8	9	10	11	in più 12	in meno 13	
79.000,00	63.907,85		63.907,85		15.092,15	
5.700,00	4.028,00		4.028,00		1.672,00	
25.000,00	29.219,00		29.219,00	4.219,00		
6.000,00	2.929,64		2.929,64		3.070,36	
115.700,00	100.084,49		100.084,49	4.219,00	19.834,51	
7.000,00	17.628,61		17.628,61	10.628,61		
103,29	103,29		103,29			
7.103,29	17.731,90		17.731,90	10.628,61		
800,00	826,54		826,54	26,54		
2.000,00	2.583,22	953,53	3.536,75	1.536,75		
2.500,00	1.093,13		1.093,13		1.406,87	
2.700,00	2.690,50		2.690,50		9,50	
300,00	212,00		212,00		88,00	
8.300,00	7.405,39	953,53	8.358,92	1.563,29	1.504,37	
18.500,00	17.940,81		17.940,81		559,19	
17.651,27		17.542,75	17.542,75		108,52	
36.151,27	17.940,81	17.542,75	35.483,56		667,71	

[Handwritten signatures and initials]

N. 1	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	V			ACQUISTO MOBILI, IMPIANTI E MANUTENZIONE	7.500,00		
	I	VI			SPESE DI ASSISTENZA			
			1		Contributi Assistenziali	25.000,00		
			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	25.000,00		

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	
7.500,00	15.609,52		15.609,52	8.109,52		
25.000,00	23.955,00		23.955,00		1.045,00	
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			
25.000,00	23.955,00		23.955,00		1.045,00	



[Handwritten signatures]

N.	Classificazione del bilancio				DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 6	PREVISIONI		
	Tit.	Cap.	Art.	Sub Art. 5		Iniziali 7	VARIAZIONI	
							In aumento 8	In diminuzione 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I	VII			SPESE GESTIONE SCUOLA			
			I		Retribuzione Personale Docente	201.000,00		
			1bis		T.F.R.maturato Personale Docente	189.973,05		
			1ter		T.F.R.maturato personale Ludoteca	18.051,11		
			2		Retribuzione Personale Ausiliario	98.000,00		
			2bis		T.F.R.maturato Personale Ausiliario	65.859,08		
			3		Contributi Previdenziali ed Assistenziali	172.000,00		
			4		Acquisto Viveri	50.000,00		
			5		Materiale di Pulizia ed altro	5.500,00		
			6		Energia elettrica, gasolio ed acqua	19.000,00		
			7		Sussidi Didattici	2.200,00		
			8		Assicurazione Scuola	1.000,00		
			9		Spese trasporto alunni scuola	9.600,00		
			10		Spese adeguamento HACCP(D.Lgs.155/97)	1.000,00		
			11		Spese per lavoro interinale	0,00		
			12		Spese per progetti anno 2016	5.000,00		
			13		Rimborso spese personale direttivo	0,00		
			14		Spese di consulenza Personale Direttivo	18.000,00		
			15		Corso di aggiornamento personale docente e ATA	1.500,00		
					TOTALE SPESE GESTIONE SCUOLA	857.683,24		
	I	VIII			COMPENSI PROFESSIONALI			
			1		Compenso professionisti	25.000,00		
			2		Compenso lavoro occasionale	0,00		
					TOTALE COMPENSI PROFESSIONALI	25.000,00		
	I	IX			FONDO DI RISERVA	2.071,44		



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	
201.000,00	200.428,93		200.428,93		571,07	
189.973,05	43.957,94	41.361,19	85.319,13		104.653,92	
18.051,11		19.905,86	19.905,86	1.854,75		
98.000,00	75.630,70		75.630,70		22.369,30	
65.859,08	9.508,44	39.365,46	48.873,90		16.985,18	
172.000,00	146.979,04		146.979,04		25.020,96	
50.000,00	4.179,31	22.498,76	26.678,07		23.321,93	
5.500,00	3.728,18		3.728,18		1.771,82	
19.000,00	14.281,28		14.281,28		4.718,72	
2.200,00	2.732,10		2.732,10	532,10		
1.000,00	945,00		945,00		55,00	
9.600,00	9.600,00		9.600,00			
1.000,00	872,20		872,20		127,80	
0,00	0,00	0,00	0,00			
5.000,00	5.160,00		5.160,00	160,00		
0,00	0,00	0,00	0,00			
18.000,00	14.963,20	3.036,80	18.000,00			
1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	
857.683,24	532.966,32	126.168,07	659.134,39	2.546,85	201.095,70	
25.000,00	15.724,52		15.724,52		9.275,48	
0,00	0,00	0,00	0,00			
25.000,00	15.724,52	0,00	15.724,52		9.275,48	
2.071,44	2.071,44	0,00	2.071,44			



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		SPESE STRAORDINARIE			
			1	Lavori allo Stabile ed altro	120.000,00		
			2	Premi di operosità al Personale Dirigente	0,00		
			3	Altre Spese Straordinarie	1.000,00		
				TOTALE SPESE STRAORDINARIE	121.000,00		
	II	XI		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00		
	III	XII		PARTITE DI GIRO			
			1	Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)	27.980,00		
				TOTALE PARTITE DI GIRO	27.980,00		



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	
120.000,00	27.217,61		27.217,61		92.782,39	
0,00	0,00	0,00	0,00			
1.000,00	1.353,11		1.353,11	353,11		
121.000,00	28.570,72	0,00	28.570,72	353,11	92.782,39	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.980,00	27.980,00		27.980,00			
27.980,00	27.980,00		27.980,00			



[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
				RIASSUNTO DELL'USCITA			
				Gestione dei Residui Passivi:			
				Deficit di Cassa al 31 dicembre 2015			
				Residui passivi dell'esercizio 2016	60.147,29		
				Residui passivi degli esercizi precedenti	46.484,53		
				Totale Euro	106.631,82		
				Gestione di Competenza:			
				Disavanzo di Amministrazione al 01 Gennaio 2016			
				- Sez. I Ord. (Escluso il F.do di Riserva)	1.082.437,74		
				Titolo I - Spese Effettive			
				- Sez. II Straord.	121.000,00		
				Totale Spese Effettive Euro	1.203.437,74		
				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	1.232.289,18		
				Ripporto della Gestione Residui Passivi Euro	106.631,82		
				Totale Generale dell' Uscita Euro	1.338.921,00		

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	
60.147,29		60.147,29	60.147,29			
46.484,53	45.842,15	642,38	46.484,53			
106.631,82	45.842,15	60.789,67	106.631,82			
1.082.437,74	606.751,64	144.664,35	876.082,30	27.067,33	233.422,77	
121.000,00	28.570,72	0,00	28.570,72	353,11	92.782,39	
1.203.437,74	635.322,36	144.664,35	904.653,02	27.420,44	326.205,16	
2.071,44	2.071,44		2.071,44			
0,00	0,00	0,00	0,00			
26.780,00	27.980,00		27.980,00	1.200,00		
1.232.289,18	665.373,80	144.664,35	934.704,46	28.620,44	326.205,16	
106.631,82	45.842,15	60.789,67	106.631,82			
1.338.921,00	711.215,95	205.454,02	1.041.336,28	28.620,44	326.205,16	



DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

Riscossioni (colonna 9 della parte I)	909.943,00
Pagamenti (colonna 9 della parte II)	711.215,95
Fondo oppure Deficienza	198.727,05

di cassa a debito : del contabile
credito :

Dato a Sorrento, il 30 giugno 2017

IL TESORIERE
Paoluccio Polla

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Caricamento in denaro (colonna 9 parte I)	909.943,00
Scaricamento in carte contabili (colonna 9 della parte II)	711.215,95
Fondo oppure deficienza	198.727,05
di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	
Residui Attivi (colonna 10 della parte I)	97.114,81
Totale oppure Differenza	298.041,96
- Residui Passivi (colonna 10 della parte II)	60.789,67
Rimanenza Attiva oppure Rimanenza Passiva	237.252,29
dell'Esercizio	

Dato a Sorrento , il 30 Giugno 2017



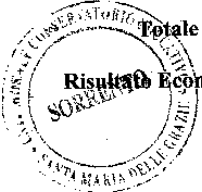
IL PRESIDENTE - GESTORE
(Sig. Antonio POLLICINO)

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

e delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2013

DESCRIZIONE DEI TITOLI		SOMME	
		parziali	totali
RENDITE			
Rendita di competenza (esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti):			
1.	Fitti di Fabbricati	469.991,29	
2.	Interessi e Legati	16,00	
3.	Contributi Alunni	210.590,00	
4.	Contributi Statali	163.597,51	
5.	Altri contributi	0,00	
6.	Entrate di Amministrazione	152,00	
7.	Entrate Straordinarie	0,00	
Totale Rendite di Competenza Euro			844.346,80
SPESE			
Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli anni precedenti):			
1.	Imposte e Sovrimposte	100.084,49	
2.	Manutenzione allo Stabile	17.731,90	
	Spese di Amministrazione	8.358,92	
4.	Costi al Personale di Amministrazione	35.483,56	
	Acquisto mobili, attrezzature e manutenzione	15.609,52	
6.	Spese di Assistenza	23.955,00	
7.	Spese di Gestione Scuola:	659.134,39	
	Retribuzione Personale Docente	200.428,93	
	T.F.R.maturato Personale Docente	85.319,13	
	T.F.R.maturato Personale Ludoteca	19.905,86	
	Retribuzione Personale Ausiliario	75.630,70	
	T.F.R.maturato Personale Ausiliario	48.873,90	
	Contributi Previdenziali ed Assistenziali	146.979,04	
	Acquisto Viveri	26.678,07	
	Materiale di Pulizia ed Altro	3.728,18	
	Energia Elettrica , Gasolio ed Acqua	14.284,28	
	Sussidi Didattici	2.732,10	
	Assicurazione Scuola	945,00	
	Spese trasporto alunni	9.600,00	
	Spese adeguamento H.A.C.C.P.(D.Lgs.155/97)	872,20	
	Spese per lavoro interinale	0,00	
	Spese per progetti scolastici	5.160,00	
	Rimborso spese personale direttivo	0,00	
	Spese di consulenza Personale Direttivo	18.000,00	
	Corso di aggiornamento personale docente e ATA	0,00	
8.	Compensi Professionali	15.724,52	
9.	Spese Straordinarie	28.570,72	
Totale Spese di Competenza Euro			904.653,02
Risultato Economico in diminuzione dello stato di capitali			-60.306,22

STAMPATO
 IN
 SORRENTO
 OTTOMARZO



IL TESORIERE
 (Dott.ssa Mariarosaria Morvillo)
[Signature]

IL PRESIDENTE - GESTORE
 Sig. Antonino POLLO
[Signature]

STATO DEI CAPITALI

Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE

TITOLO I - Patrimonio Effettivo

ATTIVI

1	Fabbricati	6.111.711,70		6.111.711,70	
2.	Manutenzione Straordinaria al Fabbricato	924.914,58		957.258,69	
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.	122.510,38		127.394,04	
9.	Beni Mobili diversi	54.508,21		54.874,21	
10.	Attività diverse patrimoniali	23.456,09		41.950,98	
11.	Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio	60.370,30			
Totale titolo I. ATTIVO €			7.297.471,26		7.464.310,51

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		27.980,00	
---	-----------	--	-----------	--

PASSIVO

Restituzione di depositi a cauzione e custodia				
--	--	--	--	--

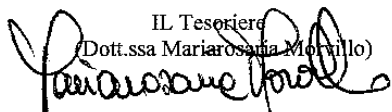
Totale Titolo II €

Totale Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE

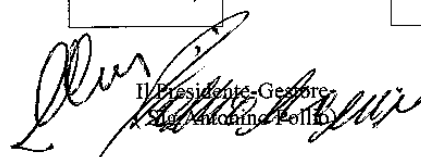
Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVO	1. Rimanenza in cassa	132.976,12		198.727,05	
	2. Residui Attivi	127.455,49		97.114,91	
			260.431,61		295.841,96
PASSIVO	1. Deficienza in cassa				
	2. Residui passivi				
		85.442,42	85.442,42	60.789,67	60.789,67
Totale Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
Attività netta complessiva al principio/ fine esercizio			7.499.240,45		7.848.922,14
Aumento o Diminuzione come al prospetto Conto Economico			-167.818,21		-60.306,22
Attività netta complessiva e totale alla fine dell'Esercizio			7.331.422,24		7.788.615,92

IL Tesoriere
(Dott.ssa Mariarosalia Morillo)




IL Presidente-Gestore
(Sig. Antonino Polito)





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

Delibera N. 4

L'anno duemiladiciassette, nel giorno 30 del mese di Giugno in Sorrento, alle ore 19:00 nel locale delle sue adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti:

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

Assiste la Segretaria Mariarosaria Morvillo.

OGGETTO : Esame ed Approvazione Variazioni e Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2016

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 2016 rese necessarie per la gestione dell'intera attività dell'Ente durante l'Esercizio Finanziario 2016 e l'attento esame del Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2016, 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 2016;
- Conto Finanziario Consuntivo Esercizio 2016 ;
- Stato dei Capitali al 01.01.2015 ed al 31.12.2016 ;
- Conto Economico delle Rendite e delle Spese al 31.12.2016;
- Relazione finale relativa al Conto Finanziario 2016 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 2016;
- Visto il Conto Finanziario Consuntivo per l'Esercizio 2016, 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 2016 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 2016, quindi elenca le variazioni complessive alle voci di Spesa proposte nel preventivo 2016.



<u>VARIAZIONI PARTE I ENTRATE:</u>	<u>Previsioni 2016</u>	<u>Ent. Effettive 2016</u>	<u>Variazioni</u>
- Capitolo I-Fitti di Fabbricati	485.741,34	469.991,29	-15.750,05
- Capitolo III- Interessi e Legati	115,00	16,00	-99,00
- Capitolo IV -Contributi Alunni	248.530,00	210.500,00	-38.030,00
- Capitolo V-Contributo Statale	130.900,00	143.597,51	12.697,51
- Capitolo VI-Gestione Attività estive	6.000,00	0,00	-6.000,00
- Capitolo VII- Entrate di Amministrazione	140,00	152,00	12,00
- Capitolo VIII- Entrate Straordinarie	4.000,00	0,00	-4.000,00

VARIAZIONI PARTE II SPESE:

- Capitolo I-Imposte e Sovraimposte	115.700,00	100.084,49	15.615,51
- Capitolo II-Manutenzione allo stabile	7.103,29	15.731,90	8.628,61
- Capitolo III-Spese di Amministrazione	8.300,00	8.358,92	58,92
- Capitolo IV-Costi Personale Amm.ne	36.151,27	35.483,56	-667,71
- Capitolo V-Acq. mobili e manutenzione	7.500,00	15.609,52	8.109,52
- Capitolo VI-Spese di Assistenza	25.000,00	23.955,00	-1.045,00
- Capitolo VII-Spese gestione Scuola	857.683,24	659.134,39	-198.548,85
- Capitolo VIII-Compensi Professionali	25.000,00	15.724,52	-9.275,48
- Capitolo X-Spese Straordinarie	121.000,00	28.570,72	-92.429,28

2. Approvare il Conto(Bilancio) Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2016 nelle seguenti risultanze finali:

- Riscossioni	Euro	909.943,00
- Pagamenti	Euro	711.215,95

Fondo Cassa al 31.12.2016

Euro 198.727,05

- Fondo Cassa al 31.12.2015	Euro	132.976,12
- Residui Attivi	Euro	97.114,91
- Residui Passivi	Euro	60.789,67

Rimanenza Attiva dell'Esercizio al 31.12.2016

Euro 169.301,36

- Attivo Patrimoniale al 31.12.2016	Euro	7.851.122,14
- Risultato Economico d'Esercizio	Euro	-60.306,22

Attivo Patrimoniale Complessivo al 31.12.2016

Euro 7.788.615,92

attestato che:



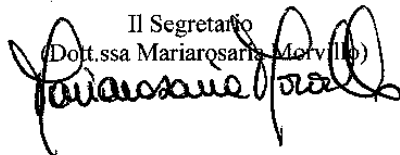
Attestato che :

- a relativamente allo Stato dei Capitali 2016 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 2016 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 2016 (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 informativi 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 2016 e la situazione patrimoniale dell'Ente al 31.12.2016.

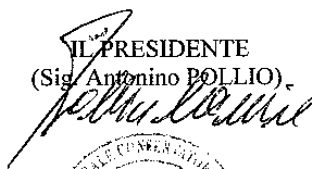
I documenti , di cui ai punti 2. e 3. , vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

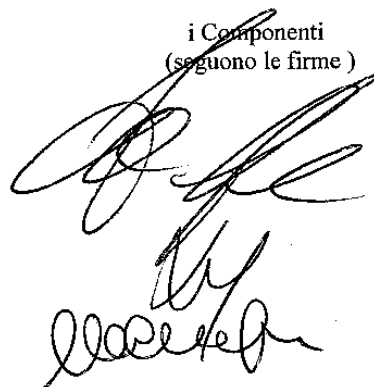
Il Segretario
(Dott.ssa Mariarosaria Morvillo)



IL PRESIDENTE
(Sig. Antonino POLLIO)



i Componenti
(seguono le firme)



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

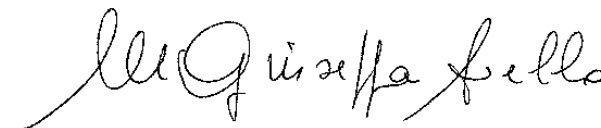
Relazione al Conto Finanziario e al Conto Consuntivo 2016.

Come si può notare, dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2016, emergono le seguenti risultanze: Fondo di cassa a credito del contabile di Euro 198.727,05; residui attivi dell'esercizio 2016 di Euro 24.880,00; residui attivi di esercizi precedenti di Euro 72.234,91; residui passivi dell'esercizio 2016 di Euro 60.147,29, residui passivi di esercizi precedenti di Euro 46.484,53 e rimanenza attiva finale di Euro 198.727,00. Il Conto Economico delle rendite e delle spese evidenzia, invece, un risultato economico negativo di Euro 60.306,22.

Dall'esame delle entrate effettive, di cui al Titolo primo del Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2016 si può notare che:

- le entrate effettive, relative ai Fitti di fabbricati, ammontanti a Euro 469.991,29, hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 15.750,05, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 485.741,34;
- le entrate effettive relative ai Contributi alunni, ammontanti a Euro 210.500,00 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 38.030,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 248.530,00;
- le entrate effettive relative ai Contributi Statali, ammontanti a Euro 143.597,51 hanno avuto una aumento di euro 12.697,51 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 130.900,00;
- 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 16,00 hanno avuto, una variazione in diminuzione di Euro 99,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 115,00;
- le entrate effettive, relative alle Entrate di Amministrazione, ammontanti a Euro 152,00 hanno avuto una variazione in aumento di Euro 12,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 140,00;
- le entrate straordinarie effettive ammontanti a Euro 00,00 hanno subito una variazione in diminuzione di Euro 4.000,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 4.000,00.

Dall'esame delle spese effettive, di cui al Titolo primo del Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2016 si può notare, invece, che:

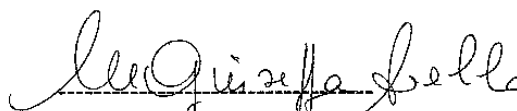


- le spese effettive relative alle Imposte e Sovrimposte , ammontanti a Euro 100.084,49, hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 15.615,51 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 115.700,00;
- le spese effettive relative alla Manutenzione ordinaria allo stabile, ammontante a Euro 15.731,90, hanno avuto una variazione in diminuzione di euro 8.628,61 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 7.103,29;
- le spese effettive di Amministrazione, ammontanti a Euro 8.358,92, hanno avuto una variazione in aumento di euro 58,92 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 8.300,00;
- le spese effettive relative ai Costi del personale di Amministrazione, ammontanti a Euro 35.483,56, hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 667,71, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 36.151,27;
- le spese effettive relative all'acquisto Mobili, Impianti e Manutenzione, ammontanti a Euro 15.609,52, hanno avuto una variazione in aumento di Euro 8.109,52 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 8.500,00;
- le spese effettive di Assistenza, ammontanti a Euro 23.955,00 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 1.045,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 25.000,00;
- le spese effettive relative alla Gestione Scuola, ammontanti a Euro 659.134,39 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 198.548,85, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 857.683,24;
- le spese effettive relative ai Compensi Professionali ammontanti a Euro 15.724,52 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 9.275,48, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 25.000,00;
- le spese straordinarie effettive, ammontanti a Euro 28.570,72 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 92.429,28 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 121.000,00;

Il Conto Economico delle rendite e delle spese evidenzia, così come già innanzi specificato, un risultato economico negativo di Euro 60.306,22 costituito dalla differenza tra il totale rendite di competenza di Euro 844.346,80 e il totale spese di competenza di Euro 904.653,02.

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

Sorrento, 30 giugno 2017.


(dott.ssa Ariello M. Giuseppa)