

Provincia di NAPOLI

ENTE MORALE

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

nel Comune di SORRENTO

# CONTO FINANZIARIO

E

**CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE**

**dell'esercizio 2020**

Reso dal Tesoriere Dott.ssa Mariarosaria Morvillo

SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO	DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	in più 11	in meno 12	
riscosse 8			
da riscuotere 9			
Totale per capitolo (Col. 8+9) 10			
4.480,00			
6.000,00			
10.480,00			
10.480,00			



DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme stanziare nel bilancio precedente 6	N. Rev 7	Classificazione del bilancio Tit. 2, Cap. 3, Art. 4
<b>Residui attivi degli esercizi precedenti</b>			
Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via S.Francesco, 20-fitti novembre, dicembre 2019	4.480,00		I I 7
Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via B.Donnorso-fitti novembre, dicembre 2019	6.000,00		I I 8
<b>Totale residui attivi degli esercizi precedenti</b>	<b>10.480,00</b>		



N. Rev	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme stanziare nel bilancio precedente	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
			riscosse	da riscuotere	Totale per capitolo (Col. 9+10)	in più 12	in meno 13	
8	Previsioni definitive							
			6.720,00	6.720,00	6.720,00			
			9.000,00	9.000,00	9.000,00			
			4.000,00	4.000,00	4.000,00			
			7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			1.200,00	1.200,00	1.200,00			
			3.240,00	3.240,00	3.240,00			
			<b>31.160,00</b>	<b>31.160,00</b>	<b>31.160,00</b>			



N. 1	Classificazione del bilancio	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme stanziare nel bilancio precedente	N. Rev
		<b>Residui attivi dell'esercizio 2020</b>		7
	I 7	Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via S.Francesco,20 fitti da luglio a dicembre 2020	6.720,00	
	I 8	Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via B.Donnorso fitti da luglio a dicembre 2020	9.000,00	
	I 5	Eligiò srl, locali via S.Francesco 10/12- fitti da settembre a dicemre 2020	4.000,00	
	I 6	Eligiò srl, locali via S.Francesco 14/18- fitti da settembre a dicemre 2020	7.000,00	
	I 9	Eligiò srl, locali via S.Francesco 8 (piano ammezzato)- fitti da settembre a dicembre 2020	1.200,00	
	I 3	Consiglieri di bellezza di Paola Negri - piazza S.Antonino, 15- residui marzo, aprile, maggio	3.240,00	
			<b>31.160,00</b>	



N.	Classificazione del bilancio	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE							
			Tit. 2	Cap. 3	Art. 4	Iniziali 6	In aumento 7	In diminuzione 8	riscosse 9	da riscuotere 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				
	I	<b>TITOLO PRIMO ENTRATE EFFETTIVE SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE</b>																
		<b>FITTI DI FABBRICATI</b>																
1	I	Comune di Sorrento Locali adibiti ad Uff. Comunali P.zza S. Antonino, 11/14				221.616,00				221.616,00								
2	I	Comune di Sorrento Locali Adibiti ad Uff. Collocamento Via S. Francesco, 8 II piano				78.000,00				78.000,00								
3	I	"Consiglieri di bellezza" di Paola Negri negoziario P.zza S. Antonino, 15				21.600,00				12.060,00	3.240,00				6.300,00			
4	I	Superflora di Milano Luigi Negozio Via S. Francesco, 2				21.600,00				13.500,00					7.500,00			
5	I	Eligiò S.R.L. ( ex Corcione Ferdinando ) Negozio Via S. Francesco, 10/12				24.000,00				13.000,00	4.000,00				7.000,00			
6	I	Eligiò S.R.L. ( ex Pane Concetta e Figli S.n.c. ) Negozio Via S. Francesco, 14/18				42.000,00				22.750,00	7.000,00				12.250,00			
7	I	Esposito Marta e Esposito Giuseppe ( ex Roberto Giannotti S.R.L. ) Locali Via S. Francesco, 20				26.880,00				16.800,00	6.720,00				3.360,00			
8	I	Esposito Marta e Esposito Giuseppe Ristorante Via B. Donnorso				36.000,00				22.500,00	9.000,00				4.500,00			
9	I	Schisano Antonio di Schisano Francesco (1° e 2° piano - Via S. Francesco, n.8-ex art. 9 e 10)				48.000,00				40.500,00					7.500,00			
10	I	Eligiò SRL ( ex Acampora Vittorio )				7.200,00				3.900,00	1.200,00				2.100,00			
11	I	Tesoriere dell'Ente Fitto Figurativo				103,29				103,29								
		<b>TOTALE FITTI DI FABBRICATI</b>				<b>526.999,29</b>				<b>444.709,29</b>	<b>31.160,00</b>				<b>475.889,29</b>			<b>50.510,00</b>





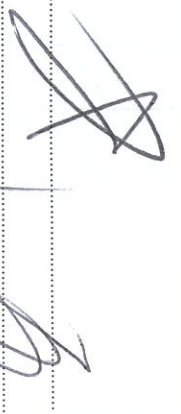


N.	Classificazione del bilancio	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI		Provisioni definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
			Iniziali	In aumento		In diminuzione	riscosse	da riscuotere	Totale per capitolo (Col. 9+10)	in più		in meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I	RENDITE ISCRITTE										
	II	TOTALE RENDITE ISCRITTE										
	III	INTERESSI E LEGATI										
	1	Interessi su c/c bancari e postali	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	III	TOTALE INTERESSI E LEGATI	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	IV	CONTRIBUTI ALUNNI										
	1	Iscrizione Scuola dell'Infanzia e Primaria	9.030,00				7.430,00			7.430,00		1.600,00
	2	Rette Scuola dell'Infanzia	48.620,00				15.830,00			15.830,00		32.790,00
	3	Rette Scuola Primaria	34.100,00				13.290,00			13.290,00		20.810,00
	4	Contributo Refezione	55.110,00				12.000,00			12.000,00		43.110,00
	5	Iscrizione Sezione Primavera (ex ludoteca)	2.100,00				1.260,00			1.260,00		840,00
	6	Rette Sezione Primavera (ex ludoteca)	35.970,00				10.405,00			10.405,00		25.565,00
	7	Contributo servizio trasporto alunni	0,00				0,00			0,00		0,00
	IV	TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI	184.930,00				60.215,00			60.215,00		124.715,00
	V	CONTRIBUTO STATALE										
	1	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Scuola Primaria Paritaria)	43.000,00				44.399,27			44.399,27	1.399,27	
	2	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Sc. dell'Infanzia Paritaria)	12.000,00				21.092,46			21.092,46	9.092,46	
	3	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-Dipartimento per l'Istruzione (Contributi Sezione Primavera)	5.000,00				0,00			0,00		5.000,00
	V	TOTALE CONTRIBUTI STATALI	60.000,00				65.491,73			65.491,73	10.491,73	5.000,00
	VI	ALTRI CONTRIBUTI										
	1	Gestione Attività estive	6.000,00				0,00			0,00		6.000,00
	2	Gestione palestra	2.800,00				2.500,00			2.500,00		300,00
	3	Gestione alcuni locali scuola	4.000,00				0,00			0,00		4.000,00
	VI	TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	12.800,00				2.500,00			2.500,00		10.300,00
	VII	ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE										
	1	Incasso Marche da Bollo su ricevute emesse	180,00				108,00			108,00		72,00
	VII	TOTALE ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE	180,00				108,00			108,00		72,00

N.	Classificazione del bilancio	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI		Provisioni definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
			Iniziali	In aumento		In diminuzione	riscosse	da riscuotere	Totale per capitolo (Col. 9+10)	in più		in meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I	RENDITE ISCRITTE										
	II	TOTALE RENDITE ISCRITTE										
	III	INTERESSI E LEGATI										
	1	Interessi su c/c bancari e postali	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	III	TOTALE INTERESSI E LEGATI	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	IV	CONTRIBUTI ALUNNI										
	1	Iscrizione Scuola dell'Infanzia e Primaria	9.030,00				7.430,00			7.430,00		1.600,00
	2	Rette Scuola dell'Infanzia	48.620,00				15.830,00			15.830,00		32.790,00
	3	Rette Scuola Primaria	34.100,00				13.290,00			13.290,00		20.810,00
	4	Contributo Refezione	55.110,00				12.000,00			12.000,00		43.110,00
	5	Iscrizione Sezione Primavera (ex ludoteca)	2.100,00				1.260,00			1.260,00		840,00
	6	Rette Sezione Primavera (ex ludoteca)	35.970,00				10.405,00			10.405,00		25.565,00
	7	Contributo servizio trasporto alunni	0,00				0,00			0,00		0,00
	IV	TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI	184.930,00				60.215,00			60.215,00		124.715,00
	V	CONTRIBUTO STATALE										
	1	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Scuola Primaria Paritaria)	43.000,00				44.399,27			44.399,27	1.399,27	
	2	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Sc. dell'Infanzia Paritaria)	12.000,00				21.092,46			21.092,46	9.092,46	
	3	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-Dipartimento per l'Istruzione (Contributi Sezione Primavera)	5.000,00				0,00			0,00		5.000,00
	V	TOTALE CONTRIBUTI STATALI	60.000,00				65.491,73			65.491,73	10.491,73	5.000,00
	VI	ALTRI CONTRIBUTI										
	1	Gestione Attività estive	6.000,00				0,00			0,00		6.000,00
	2	Gestione palestra	2.800,00				2.500,00			2.500,00		300,00
	3	Gestione alcuni locali scuola	4.000,00				0,00			0,00		4.000,00
	VI	TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	12.800,00				2.500,00			2.500,00		10.300,00
	VII	ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE										
	1	Incasso Marche da Bollo su ricevute emesse	180,00				108,00			108,00		72,00
	VII	TOTALE ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE	180,00				108,00			108,00		72,00



N.	Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO	DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE				
	Tit. 2	Cap. Art. 3 4		Iniziali 6	In diminuzione 8		Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)	in più 12		in meno 13			
							riscosse 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11				
						Previsioni definitive							
1	I	VIII	ENTRATE STRAORDINARIE			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			1 Gestione Chiostro Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie										
2			2 Altre Entrate Straordinarie			4.000,00	24.437,45	20.437,45	24.437,45	20.437,45			
			<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>24.437,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.437,45</b>	<b>1.000,00</b>			
			<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	III	X	PARTITE DI GIRO			26.780,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00			
			1 Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)										
			<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>			<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00</b>			



N. 1	Classificazione del bilancio Tit. 2	Cap. Art. 3 4	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
				Iniziali 6	In aumento 7	In diminuzione 8	riscosse 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	in più 12	in meno 13	
			<b>RIASSUNTO DELL'ENTRATA</b>									
			<b>Gestione dei Redditi Attivi:</b>									
			Residui attivi dell'esercizio 2020	31.160,00				31.160,00		31.160,00		
			Residui attivi degli esercizi precedenti	10.480,00			10.480,00			10.480,00		
			<b>Totale Euro</b>	<b>41.640,00</b>			<b>41.640,00</b>			<b>41.640,00</b>		
			<b>Gestione di Competenza:</b>									
			Avanzo di Amministrazione al 01 Gennaio 2020	784.909,29			784.909,29			784.909,29		
			- Sez. I Ord.									
			Titolo I - Entrate Effettive	5.000,00			5.000,00			5.000,00		
			- Sez. II Straord.									
			<b>Totale Entrate Effettive Euro</b>	<b>789.909,29</b>			<b>789.909,29</b>			<b>789.909,29</b>		
			Titolo II - Movimento di Capitali	0,00			0,00			0,00		
			Titolo III - Partite di Giro	26.780,00			26.780,00			26.780,00		
			<b>Totale Gestione di Competenza Euro</b>	<b>816.689,29</b>			<b>816.689,29</b>			<b>816.689,29</b>		
			Ripporto della Gestione Residui attivi Euro	38.400,00			38.400,00			38.400,00		
			<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>855.089,29</b>			<b>855.089,29</b>			<b>855.089,29</b>		



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



MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13		DIFFERENZE IN MENO		SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO	
		in più 11	in meno 12	da pagare 9	Totale per capitolo (Col. 8+9) 10
<p style="text-align: center;"><b>Residui passivi degli esercizi precedenti</b></p>					
				1.059,12	1.059,12
				127,71	127,71
				650,82	650,82
				84,06	84,06
				1.000,00	1.000,00
				1.013,98	1.013,98
				7.750,00	7.750,00
				353,80	353,80
				172,90	172,90
				250,00	250,00
				323,60	323,60
				1.317,60	1.317,60
				84,86	84,86
				855,62	855,62
				6.002,00	6.002,00
				4.567,68	4.567,68
				12.642,93	12.642,93
				883,01	883,01
				1.092,72	1.092,72
				420,00	420,00
<b>TOTALE</b>				<b>1.186,83</b>	<b>40.652,41</b>



Handwritten signatures and initials in black ink, including a prominent signature that appears to start with 'M...'.

DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5		Somme rimaste da pagare 6		N. man 7	
N. Tit.	Cap.	Art.			
1					
1	VII	4	1.059,12		
1	VII	4	127,71		
1	VII	6	650,82		
1	VII	6	84,06		
1	VII	6	1.000,00		
1	VIII	1	1.013,98		
1	V	1	7.750,00		
1	X	1	353,80		
1	V	1	172,90		
1	V	1	250,00		
1	V	1	323,60		
1	VII	4	1.317,60		
1	V	1	84,86		
1	VII	4	855,62		
1	VII	4	6.002,00		
1	VII	4	4.567,68		
1	VIII	1	12.642,93		
1	VIII	1	883,01		
1	VII	4	1.092,72		
1	VII	5	420,00		
1	VII	12			
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>			<b>40.652,41</b>		



N. man	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme rimaste da pagare	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO		DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
			Pagate	da pagare	Totale per capitolo (Col. 8+9)	in più	
1	5	6	8	9	10	11	13
	<b>Residui passivi dell'esercizio 2020</b>						
	SUPERMERCATO POLLIO SORRENTO- FT. ANNO 2020	3.809,75		3.809,75	3.809,75		
	FRUIT SERVICE S.FRANCESCO- FT.ANNO 2020	997,37		997,37	997,37		
	CAPPIELLO GIOVANNI- FT. ANNO 2020	110,88		110,88	110,88		
	LINESERVICE- FT. 2362-29.10.2020	600,85		600,85	600,85		
	EURO ITTICA CATERING- FT.MAR./DIC.2020	81,52		81,52	81,52		
	NEW ELECTRA- FT.3-101-102-121/ 2020	18.784,00		18.784,00	18.784,00		
	TUTTOCALOR- FT. 156-30.09.2020	29.500,00		29.500,00	29.500,00		
	PANIFICIO 5 - FT. OTT./DIC.2020	416,78		416,78	416,78		
	ARTI GRAFICHE S. ANTONINO- FT. 30-08.06.2020	36,60		36,60	36,60		
	CASEIFICIO DUE GOLFI- FT. ANNO 2020	348,65		348,65	348,65		
	C.P.F. INFORMATICA- FT.23-147 / 2020	544,22		544,22	544,22		
	IOTATAU SRL- FT.2/306 e 2/286 del 2020	206,00		206,00	206,00		
	GORI- FT. 9520011001272201-16.07.2020	214,81		214,81	214,81		
	FERRAMENTA E COLORI O'BERSAGLIERE- FT.760--915-936-1054 / 2020	1.155,92		1.155,92	1.155,92		
	ICA LIFT- FT.137-23.06.2020	102,48		102,48	102,48		
	SUPERMERCATO 3 ESSE- FT. 282-284-287-291-293-299/ 2020	180,00		180,00	180,00		
	NETTO SRL- FT.30--32/ 2020	60,00		60,00	60,00		
	P & C SRL- FT.2/A e 8/A / 2020	750,00		750,00	750,00		
	ASSICLIMA SRL- FT.191/04-30.12.2020	167,63		167,63	167,63		
	AZIENDA AGRICOLA GALANO OSVALDO- FT.3E - 11.07.2020	610,00		610,00	610,00		
	DI PRISCO ROSA LINDA- FT.5-05.10.2020	6.412,80		6.412,80	6.412,80		
	VEMAC SRL- FT.1/4059-26.10.2020 e FT.1/3645-30.09.2020	2.318,29		2.318,29	2.318,29		
	AVV.TULLIO ELEFANTE- FT.PRO FORMA-06.11.2020	2.672,00		2.672,00	2.672,00		
	STORE SORRENTO DI ANTONIO PARLATO- FT. 61-20.11.2020	109,90		109,90	109,90		
	FONTEL SPA- FT. 76666-09.12.2020	213,13		213,13	213,13		
	GRUPPO SPAGGIARI SPA- FT.20204004251-02.12.2020	1.207,80		1.207,80	1.207,80		
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2020 EURO</b>	<b>71.611,38</b>		<b>71.611,38</b>	<b>71.611,38</b>		



Handwritten signatures in blue ink.

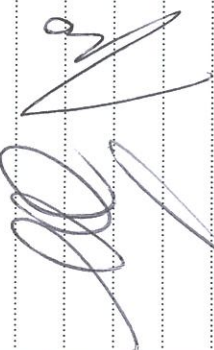
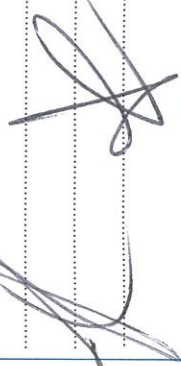


N. 1	Classificazione del bilancio Tit. 2 Cap. 3 Art. 4	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
			Iniziali 6	VARIAZIONI		pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	in più 12	in meno 13	
				In aumento 7	In diminuzione 8						
		Disavanzo di Amministrazione									
		<b>TITOLO PRIMO</b>									
		<b>SPESE EFFETTIVE</b>									
		SEZIONE PRIMA - SPESE ORDINARIE									
	I	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE									
	1	Imposte dirette	90.000,00			47.048,30		47.048,30		42.951,70	
	2	Erario c/ritenute	4.000,00			4.340,00		4.340,00	340,00		
	3	Imposta I.M.U.-TASI	29.500,00			27.819,00		27.819,00		1.681,00	
	4	Altre imposte	40.000,00			3.164,00		3.164,00		36.836,00	
		<b>TOTALE IMPOSTE E SOVRIMPOSTE</b>	<b>163.500,00</b>			<b>82.371,30</b>		<b>82.371,30</b>	<b>340,00</b>	<b>81.468,70</b>	
	II	MANUTENZIONE ALLO STABILE									
	1	Fabbricato	10.000,00			0,00		0,00		10.000,00	
	2	Fitto Figurativo	103,29			103,29		103,29			
		<b>TOTALE MANUTENZIONE ALLO STABILE</b>	<b>10.103,29</b>			<b>103,29</b>		<b>103,29</b>		<b>10.000,00</b>	
	III	SPESE DI AMMINISTRAZIONE									
	1	Stampati , cancelleria ed altro	800,00			354,50		354,50		445,50	
	2	Spese Telefoniche	3.000,00			2.620,33		2.620,33		379,67	
	3	Spese Bancarie e Postali	1.500,00			1.722,86		1.722,86	222,86		
	4	Assicurazione allo Stabile	2.500,00			2.482,00		2.482,00		18,00	
	5	Acquisto Marche da bollo	200,00			164,00		164,00		36,00	
		<b>TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.000,00</b>			<b>7.343,69</b>		<b>7.343,69</b>	<b>222,86</b>	<b>879,17</b>	
	IV	COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE									
	1	Segretaria Tesoriere, Economa	18.222,70			18.445,21		18.445,21	222,51		
	2	T.F.R. maturato segretaria	22.542,04				24.181,26	24.181,26	1.639,22		
	3	Rimborso spese trasferte Napoli e C/Mare anno 2020	150,00			25,00		25,00		125,00	
		<b>TOTALE COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>40.914,74</b>			<b>18.470,21</b>	<b>24.181,26</b>	<b>42.651,47</b>	<b>1.861,73</b>	<b>125,00</b>	

N. 1	Classificazione del bilancio Tit. 2 Cap. 3 Art. 4	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
			Iniziali 6	VARIAZIONI		pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	in più 12	in meno 13	
				In aumento 7	In diminuzione 8						
		Disavanzo di Amministrazione									
		<b>TITOLO PRIMO</b>									
		<b>SPESE EFFETTIVE</b>									
		SEZIONE PRIMA - SPESE ORDINARIE									
	I	IMPOSTE E SOVRIMPOSTE									
	1	Imposte dirette	90.000,00			47.048,30		47.048,30		42.951,70	
	2	Erario c/ritenute	4.000,00			4.340,00		4.340,00	340,00		
	3	Imposta I.M.U.-TASI	29.500,00			27.819,00		27.819,00		1.681,00	
	4	Altre imposte	40.000,00			3.164,00		3.164,00		36.836,00	
		<b>TOTALE IMPOSTE E SOVRIMPOSTE</b>	<b>163.500,00</b>			<b>82.371,30</b>		<b>82.371,30</b>	<b>340,00</b>	<b>81.468,70</b>	
	II	MANUTENZIONE ALLO STABILE									
	1	Fabbricato	10.000,00			0,00		0,00		10.000,00	
	2	Fitto Figurativo	103,29			103,29		103,29			
		<b>TOTALE MANUTENZIONE ALLO STABILE</b>	<b>10.103,29</b>			<b>103,29</b>		<b>103,29</b>		<b>10.000,00</b>	
	III	SPESE DI AMMINISTRAZIONE									
	1	Stampati , cancelleria ed altro	800,00			354,50		354,50		445,50	
	2	Spese Telefoniche	3.000,00			2.620,33		2.620,33		379,67	
	3	Spese Bancarie e Postali	1.500,00			1.722,86		1.722,86	222,86		
	4	Assicurazione allo Stabile	2.500,00			2.482,00		2.482,00		18,00	
	5	Acquisto Marche da bollo	200,00			164,00		164,00		36,00	
		<b>TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.000,00</b>			<b>7.343,69</b>		<b>7.343,69</b>	<b>222,86</b>	<b>879,17</b>	
	IV	COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE									
	1	Segretaria Tesoriere, Economa	18.222,70			18.445,21		18.445,21	222,51		
	2	T.F.R. maturato segretaria	22.542,04				24.181,26	24.181,26	1.639,22		
	3	Rimborso spese trasferte Napoli e C/Mare anno 2020	150,00			25,00		25,00		125,00	
		<b>TOTALE COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>40.914,74</b>			<b>18.470,21</b>	<b>24.181,26</b>	<b>42.651,47</b>	<b>1.861,73</b>	<b>125,00</b>	



N.	Tit.	Cap.	Art.	Sub Art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
						Iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	Totale per capitolo per capitolo (Col. 9+10)	in più	in meno		E
							In aumento	In diminuzione							
1	I	V			ACQUISTO MOBILI, IMPIANTI E MANUTENZIONE	12.000,00			5.147,29	5.147,29			6.852,71		
	I	VI			SPESE DI ASSISTENZA										
					Contributi Assistenziali										
				1	Contributi Portatori di Handicaps	0,00			3.550,00	3.550,00		3.550,00			
				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	28.000,00			0,00	0,00	0,00		28.000,00		
				2	Spese Gestione attività estive	0,00			0,00	0,00	0,00				
					• Compensi Professionali	0,00			0,00	0,00	0,00				
					• Acquisto Viveri e altro	0,00			0,00	0,00	0,00				
					<b>TOTALE SPESE DI ASSISTENZA</b>	<b>28.000,00</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>28.000,00</b>		

La differenza è dovuta al fatto che le entrate per rette sono state contabilizzate al netto delle esenzioni riconosciute.





N.	Tit.	Cap.	Art.	Sub Art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI		Previsioni Definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
						Iniziali	In aumento		pagate	da pagare	Totale per capitolo (Col. 9+10)	in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13
	I	VII			<b>SPESE GESTIONE SCUOLA</b>									
		1			Ributizione Personale Docente	195.000,00		195.000,00	131.167,65		131.167,65		63.832,35	
		1bis			T.F.R.maturato Personale Docente	49.000,00		49.000,00	27.095,31	36.833,05	63.928,36	14.928,36		
		1ter			T.F.R.maturato personale Ludoteca	2.500,00		2.500,00	2.923,09	812,39	3.735,48	1.235,48		
		2			Ributizione Personale Ausiliario	66.500,00		66.500,00	46.022,97	60.822,13	62.302,14	1.302,14	20.477,03	
		2bis			T.F.R.maturato Personale Ausiliario	61.000,00		61.000,00	1.480,01		1.584,00	1.584,00		
		2ter			Spese visite medico legale personale ATA	0,00		0,00						
		3			Contributi Previdenziali ed Assistenziali	140.000,00		140.000,00	100.752,52		100.752,52		39.247,48	
		4			Acquisto Viveri	40.000,00		40.000,00	15.293,46		15.293,46		24.706,54	
		5			Materiale di Pulizia ed altro	4.000,00		4.000,00	4.625,24		4.625,24	625,24		
		6			Energia elettrica, gasolio ed acqua	8.000,00		8.000,00	9.548,08		9.548,08	1.548,08		
		7			Sussidi Didattici	2.000,00		2.000,00	2.140,00		2.140,00	140,00		
		8			Assicurazione Scuola	2.000,00		2.000,00	1.890,00		1.890,00		110,00	
		9			Spese trasporto alunni	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	
		10			Spese adeguamento HACCP(D.Lgs.155/97)	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00			
		11			Spese per lavoro interinale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		12			Spese per progetti anno 2020	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	
		13			Rimborso spese personale direttivo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		14			Spese di consulenza Personale Direttivo	18.000,00		18.000,00	18.827,60		18.827,60	827,60		
		15			Corso di aggiornamento personale docente e ATA	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	
					<b>TOTALE SPESE GESTIONE SCUOLA</b>	<b>594.200,00</b>		<b>594.200,00</b>	<b>363.349,93</b>	<b>98.467,57</b>	<b>461.817,50</b>	<b>22.190,90</b>	<b>154.573,40</b>	
	I	VIII			<b>COMPENSI PROFESSIONALI</b>									
		1			Compenso professionisti	30.000,00		30.000,00	20.872,00		20.872,00		9.128,00	
		2			Compenso lavoro occasionale	2.000,00		2.000,00	180,00		180,00		1.820,00	
					<b>TOTALE COMPENSI PROFESSIONALI</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>21.052,00</b>		<b>21.052,00</b>		<b>10.948,00</b>	
	I	IX			<b>FONDO DI RISERVA</b>									
						<b>2.071,44</b>		<b>2.071,44</b>	<b>2.071,44</b>		<b>2.071,44</b>			

N.	Tit.	Cap.	Art.	Sub Art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI		Previsioni Definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
						Iniziali	In aumento		pagate	da pagare	Totale per capitolo (Col. 9+10)	in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13
	I	VIII			<b>COMPENSI PROFESSIONALI</b>									
		1			Compenso professionisti	30.000,00		30.000,00	20.872,00		20.872,00		9.128,00	
		2			Compenso lavoro occasionale	2.000,00		2.000,00	180,00		180,00		1.820,00	
					<b>TOTALE COMPENSI PROFESSIONALI</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>21.052,00</b>		<b>21.052,00</b>		<b>10.948,00</b>	
	I	IX			<b>FONDO DI RISERVA</b>									
						<b>2.071,44</b>		<b>2.071,44</b>	<b>2.071,44</b>		<b>2.071,44</b>			



N. 1	Classificazione del bilancio				DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			Iniziali 6	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	2.000,00		
					<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>	<b>52.000,00</b>		
	II	XI			<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>			
						0,00		
	III	XII			<b>PARTITE DI GIRO</b>			
					Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)	26.780,00		
					<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>26.780,00</b>		

8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	Previsioni definitive	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	
50.000,00	40.150,00			40.150,00		
0,00	0,00	0,00		0,00		9.850,00
2.000,00	10.300,00			10.300,00	8.300,00	
<b>52.000,00</b>	<b>50.450,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.450,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9.850,00</b>
26.780,00	26.780,00			26.780,00		
26.780,00	26.780,00			26.780,00		

*[Handwritten signatures and marks]*





N. 1	Classificazione del bilancio	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13	
						Iniziali 6	VARIAZIONI		pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 8+9) 11	in più 12		in meno 13
							In aumento 7	In diminuzione 8						

**RIASSUNTO DELL'USCITA**

**Gestione dei Residui Passivi:**

Residui passivi dell'esercizio 2020  
Residui passivi degli esercizi precedenti

Totale Euro

**Gestione di Competenza:**

- Sez. I Ord. (Escluso il F.do di Riserva)  
Titolo I - Spese Effettive  
- Sez. II Straord.

Totale Spese Effettive Euro

Titolo II - Movimento di Capitali

Titolo III - Partite di Giro

Totale Gestione di Competenza Euro

Ripporto della Gestione Residui Passivi Euro

Totale Generale dell' Uscita Euro



Handwritten signatures in blue ink, likely of the school director and an authorized official, positioned at the bottom right of the page.



## DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

Riscossioni ( colonna 9 della parte I)-Entrate effettive	597.461,47
Pagamenti ( colonna 9 della parte II)-Spese effettive	551.837,71
Differenza tra riscossioni e pagamenti dell'esercizio	+45.623,76

IL TESORIERE  
*Paulina Ferraro*



Dato a Sorrento, il 30 giugno 2021

## RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Fondo di cassa al 01.01.2020	49.935,29
Caricamento in denaro ( colonna 9 parte I )-Totale Generale dell'entrata	634.721,47
Scaricamento in carte contabili (colonna 9 della parte II )-Totale Generale dell'uscita	618.083,29
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020	66.573,47
Residui Attivi (colonna 10 della parte I )	31.160,00
Totale	97.733,47
Residui Passivi ( colonna 10 della parte II )	72.798,21
Rimanenza Attiva dell'Esercizio	24.935,26



Dato a Sorrento , il 30 giugno 2021

*Paulina Ferraro*

IL PRESIDENTE - GESTORE  
(Rag. Francesco Saverio Russo)

*Francesco Saverio Russo*

