

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

Prot. n° 140 del 10.07.2018

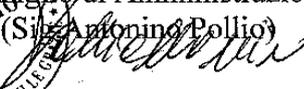
Al Sindaco del comune di Sorrento  
Avv. Giuseppe Cuomo

Oggetto: Trasmissione documentazione

Si trasmette :

1. Bilancio Consuntivo anno 2017
2. Delibera n° 8 del 29 giugno 2018
3. Relazione Dott.ssa Aiello Maria Giuseppa commercialista dell'Ente

Sorrento ,li 10.07.2018

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




Reso dal Tesoriere Dott.ssa Mariarosaria Morvillo

dell'esercizio 2017

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

E

# CONTO FINANZIARIO

nel Comune di SORRENTO

Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie

ENTE MORALE

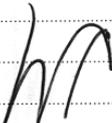
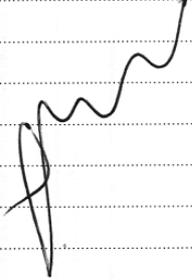
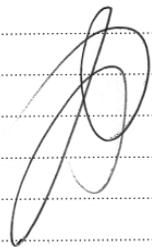
Provincia di NAPOLI



N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI s	Somme stanziare nel bilancio precedente 6	N. Re 7
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			
				<b>Residui attivi degli esercizi precedenti</b>		
	I	I	7	Esposito Giuseppe e Esposito Marta-locali Via S.Francesco 20	4.480,00	
	I	I	8	Esposito Giuseppe e Esposito Marta-locali Via Berardina Donnorso	6.000,00	
	I	I	4	Superflora di Milano Luigi-fioraio	14.400,00	
				<b>Totale residui attivi degli esercizi precedenti</b>	<b>24.880,00</b>	



<p style="text-align: center;">MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13</p>	<p style="text-align: center;">DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)</p>	<p style="text-align: center;">Totale per capitolo (Col. 8+9) 10</p>	<p style="text-align: center;">da riscuotere 9</p>	<p style="text-align: center;">riscosse 8</p>	<p style="text-align: center;">in meno 12</p>	<p style="text-align: center;">in più 11</p>
		24.880,00	1.800,00	23.080,00		
		14.400,00	1.800,00	12.600,00		
		6.000,00		6.000,00		
		4.480,00		4.480,00		




N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	dimin 8
				<b>TITOLO PRIMO</b>			
				<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>			
				<b>SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE</b>			
				<b>FITTI DI FABBRICATI</b>			
	I	I					
1			1	Comune di Sorrento Locali adibiti ad Uff. Comunali P.zza S. Antonino, 11/14	221.616,00		
2			2	Comune di Sorrento Locali Adibiti ad Uff. Collocamento Via S. Francesco,8 II piano	68.592,00		
3			3	“Consiglieri di bellezza” di Paola Negri negozio P.zza S. Antonino,15	21.600,00		
4			4	Superflora di Milano Luigi Negozio Via S. Francesco,2	21.600,00		
5			5	Eligiò S.R.L. ( ex Corcione Ferdinando ) Negozio Via S. Francesco,10/12	24.000,00		
6			6	Eligiò S.R.L.( ex Pane Concetta e Figli S.n.c.) Negozio Via S. Francesco, 14/18	42.000,00		
7			7	Esposito Marta e Esposito Giuseppe (ex Roberto Giannotti S.R.L.) Locali Via S. Francesco,20	26.880,00		
8			8	Esposito Marta e Esposito Giuseppe Ristorante Via B. Donnorso	36.000,00		
9			9	2° piano (sottotetto) Locali Via S. Francesco,8			
10			10	2° piano (lato Collocamento) Locali Via S. Francesco,8	12.750,00		
11			11	Eligiò SRL (ex Acampora Vittorio)	7.200,00		
12			12	Tesoriere dell'Ente Fitto Figurativo	103,29		
				<b>TOTALE FITTI DI FABBRICATI</b>	<b>482.341,29</b>		



MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13	DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				Previsioni definitive
	in meno 13	in più 12	Totale per capitolo (Col.9+10) 11	da riscuotere 10	riscosse 9	103,29	482.341,29
			221.616,00	21.600,00	68.592,00	21.600,00	221.616,00
			68.592,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	68.592,00
			21.600,00	0,00	24.000,00	24.000,00	21.600,00
			24.000,00	24.000,00	42.000,00	42.000,00	24.000,00
			42.000,00	26.880,00	17.920,00	17.920,00	42.000,00
			26.880,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	26.880,00
			36.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	36.000,00
			12.750,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	12.750,00
			7.200,00	103,29	103,29	103,29	7.200,00
			482.341,29	42.560,00	439.781,29	439.781,29	482.341,29

*[Handwritten signatures and scribbles in the left margin of the table]*



N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuz 8
	I	II		RENDITE ISCRITTE			
				<b>TOTALE RENDITE ISCRITTE</b>			
		III		INTERESSI E LEGATI	16,00		
			1	Interessi su c/c bancari e postali			
				<b>TOTALE INTERESSI E LEGATI</b>	<b>16,00</b>		
		IV		CONTRIBUTI ALUNNI			
			1	Iscrizione Scuola dell'Infanzia e Primaria	11.445,00		
			2	Rette Scuola dell'Infanzia	46.200,00		
			3	Rette Scuola Primaria	70.510,00		
			4	Contributo Refezione	59.785,00		
			5	Iscrizione Sezione Primavera (ex ludoteca)	1.575,00		
			6	Rette Sezione Primavera (ex ludoteca)	24.750,00		
			7	Contributo servizio trasporto alunni	3.000,00		
				<b>TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI</b>	<b>217.265,00</b>		
		V		CONTRIBUTO STATALE			
			1	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Scuola Primaria Paritaria)	98.500,00		
			2	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Sc. dell'Infanzia Paritaria)	9.400,00		
			3	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-Dipartimento per l'Istruzione (Contributi Sezione Primavera)	5.250,00		
				<b>TOTALE CONTRIBUTI STATALI</b>	<b>113.150,00</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>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</b>	<b>818.922,29</b>		



Previsioni definitive	8	9	10	11	12	13
	16,00	14,00		14,00		2,00
	11.445,00	11.655,00	47.500,00	11.655,00	210,00	
	46.200,00	47.500,00		47.500,00	1.300,00	
	70.510,00	70.170,00		70.170,00		340,00
	59.785,00	59.677,00		59.677,00		108,00
	1.575,00	1.490,00		1.490,00		85,00
	24.750,00	23.850,00		23.850,00		900,00
	3.000,00	2.500,00		2.500,00		500,00
	217.265,00	216.842,00		216.842,00	1.510,00	1.933,00
	98.500,00	100.705,13		100.705,13	2.205,13	
	9.400,00	30.039,17		30.039,17	20.639,17	
	5.250,00		5.000,00	5.000,00		250,00
	113.150,00	130.744,30	5.000,00	135.744,30	22.844,30	250,00
	6.000,00			0,00		6.000,00
	6.000,00			0,00		6.000,00
	150,00	148,00		148,00		2,00
	150,00	148,00		148,00		2,00
	818.922,29	787.529,59	47.560,00	835.089,59	24.354,30	8.187,00

*[Handwritten signatures and scribbles]*



MOTIVI DELLE DIFFERENZE  
E  
NOTE  
13

DIFFERENZE  
Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO  
Totale per capitolo (Col. 9+10)

da riscuotere

riscosse

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI	
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI
						In diminuzioni 8
	I	VIII		<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>		
1			1	Gestione Chiostro Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie	1.000,00	
2			2	Altre Entrate Straordinarie	3.000,00	
				<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>	





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
				<b>RIASSUNTO DELL'ENTRATA</b>			
				<b>Gestione dei Redditi Attivi:</b>			
				Fondo Cassa al 31 dicembre 2016			
				Residui attivi dell'esercizio 2017	46.000,00		
				Residui attivi degli esercizi precedenti	24.880,00		
				Totale Euro	<b>70.880,00</b>		
				<b>Gestione di Competenza:</b>			
				Avanzo di Amministrazione al 01 Gennaio 2016			
				- Sez. I Ord.	818.922,29		
				Titolo I - Entrate Effettive			
				- Sez. II Straord.	4.000,00		
				Totale Entrate Effettive Euro	<b>822.922,29</b>		
				Titolo II - Movimento di Capitali	0,00		
				Titolo III - Partite di Giro	26.780,00		
				Totale Gestione di Competenza Euro	849.702,29		
				Riporto della Gestione Residui attivi Euro	70.880,00		
				<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>920.582,29</b>		



Previsioni definitive	riscosse	da riscuotere	Totale per capitolo (Col. 8+9)	DIFFERENZE	MOTIVI DELLE DIFFERENZE
8	9	10	11	12	13
				in piu	in meno
				Fra le somme rimaste da riscuotere (col. 6) e le accertate (col. 10)	
920.582,29	883.389,59	58.360,00	941.749,59	29.354,30	8.187,00
70.880,00	69.080,00	1.800,00	70.880,00		
849.702,29	814.309,59	56.560,00	870.869,59	29.354,30	8.187,00
26.780,00	26.780,00		26.780,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
822.922,29	787.529,59	56.560,00	844.089,59	29.354,30	8.187,00
4.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	
818.922,29	787.529,59	47.560,00	835.089,59	24.354,30	8.187,00
70.880,00	23.080,00	47.800,00	70.880,00		
24.880,00	23.080,00	1.800,00	24.880,00		
46.000,00		46.000,00	46.000,00		



N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme rimaste da pagare 6
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		
=====					
<b>Residui passivi degli esercizi precedenti</b>					
	I	VII	4	Supermercato Pollio Sorrento-Ft.da sett. a dicembre 2015	5.764,74
	I	VII	4	Supermercato Pollio Sorrento-Ft. da gennaio a novembre 2016	14.084,05
	I	VII	6	F. dDi Cesare riscaldamenti- ft.839-05.02.2016/4590-03.11.2016	4.419,43
	I	VIII	1	Aiello Maria Giuseppa- parc. n. 2-01.07.2016	3.847,68
	I	VII	4	Fruit Service S.Francesco- Ft. da sett. a dicembre 2015	1.248,07
	I	VII	4	Fruit Service S.Francesco- ft. da gennaio a dic. 2016	3.228,74
	I	X	2	Ipei srl- ft. 856-31.08.2015 saldo	2.000,00
	I	VII	4	Panificio 5- Ft. da gennaio a novembre 2016	1.686,15
	I	VIII	1	Studio legale Lucenteforte-Russo- Ft. 157-25.11.2016	1.596,32
	I	VII	5	Lineservice srl- Ft. 9583-30.09.2016/10817-22.11.2016	1.513,47
	I	VII	4	Caseificio due Golfi- Ft. da gennaio a novembre 2016	1.266,76
	I	V		Pointernet- 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. 983-29.08.2016/1043-13.09.2016	236,40
	I	VII	9	Elleni car service- Ft. 16- 31.12.2016	1.200,00
	I	VII	6	Gori- Ft. 2128378-21.12.2016/1759741-27.10.2016	696,00
	I	VII	10	Mylleenniumsrl- Ft. 449-05.10.2016	610,00
	I	VII	4	Euro ittica catering- saldo ft. 2015-saldo ft. 2016	2.139,15
	I	V		Team System-Esa software Napoli- Ft. 921-29.12.2016	37,14
	I	V		I.T.S.- Ft. 16-28.11.2016	1.317,60
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>					<b>48.456,57</b>



MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13	DIFFERENZE IN MENO		SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO	
	in meno	in più	Totale per capitolo (Col. 8+9) 10	da pagare 9
				pagate 8
			5.764,74	5.764,74
			14.084,05	14.084,05
			4.419,43	4.419,43
			3.847,68	3.847,68
			1.248,07	1.248,07
			3.228,74	3.228,74
			2.000,00	2.000,00
			1.686,15	1.686,15
			1.596,32	1.596,32
			1.513,47	1.513,47
			1.266,76	1.266,76
			732,00	732,00
			292,80	292,80
			290,07	290,07
			250,00	250,00
			236,40	236,40
			1.200,00	1.200,00
			696,00	696,00
			610,00	610,00
			2.139,15	2.139,15
			37,14	37,14
			1.317,60	1.317,60
			48.456,57	48.456,57



*[Handwritten signatures and scribbles in the left margin]*

*[Handwritten signature]*

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme rimaste da pagare 6	N m
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			
=====						
<b>Residui passivi dell'esercizio 2017</b>						
	I	VII	6	GORI—ft.2029694-20.12.2017	373,55	
	I	VII	3	Sepa direct debit- Ft. 3015637-31.12.2017	83,88	
	I	V		Ferramenta e colori O'Bersagliere- Ft. 895/d-30.09.2017	75,02	
	I	VII	4	Supermercato Pollio Sorrento- saldo ft. 2016	1.417,16	
	I	VII	4	Supermercato Pollio Sorrento- saldo ft. 2017	15.033,64	
	I	X	1	Buonocore Costruzioni srl- Ft. 45-18.12.2017	7.000,00	
	I	VII	4	Fruit service S. Francesco—Ft. 2017 saldo	2.950,93	
	I	VII	4	Panificio 5—ft. 2017 saldo	1.353,29	
	I	VII	4	Panificio 5- ft. 1549-31.12.2016	128,96	
	I	V		Iotatau srl- Ft. 1331-28.08.2017/1517-22.09.2017	906,00	
	I	VII	4	Euro ittica catering- Ft. da giugno a dicembre 2017	685,05	
	I	VII	4	Cappiello Giovanni- Ft. dic. 2016/da genn. a novembre 2017	339,57	
	I	VII	7	Sorrento Lingue- Ft. 1280-20.12.2017	720,00	
	I	VII	4	Caseificio due Golfi- Ft. 1525-31.12.2016	120,93	
	I	VII	4	Caseificio due Golfi- ft. anno 2017	1.341,77	
	I	VII	10	Myllennium srl- Ft. 452-02.10.2017	610,00	
	I	V		Pointernet—Ft. 101-30.03.2017	732,00	
	I	V		Ica lift—Ft. 281-04.12.2015/309-21.12.2016/Ft. 140-28.10.2017	1.193,22	
	I	VII	5	Lineservice srl- Ft. 11651-30.11.2017	537,25	
	I	V		Assiclina srl- Ft. 240-2014/104-2015	184,68	
	I	X	2	Ipei- Ft. 992-30.09.2015/1123-31.10.2015	522,58	
	I	VII	7	Mastellone Alessandro—Ft. 1/s- 18.01.2016	309,30	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2017</b>					<b>36.618,78</b>	



MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13	DIFFERENZE IN MENO	in più 11	in meno 12	Somme accertate nell'esercizio	da pagare 9	Pagare 8
				373,55	83,88	5
				75,02	75,02	2
				1.417,16	1.417,16	2
				15.033,64	15.033,64	4
				7.000,00	7.000,00	0
				2.950,93	2.950,93	3
				1.353,29	1.353,29	9
				128,96	128,96	16
				906,00	906,00	10
				685,05	685,05	15
				339,57	339,57	17
				720,00	720,00	10
				120,93	120,93	11
				1.341,77	1.341,77	17
				610,00	610,00	10
				732,00	732,00	10
				1.193,22	1.193,22	22
				537,25	537,25	25
				184,68	184,68	68
				522,58	522,58	58
				309,30	309,30	30
				36.618,78	1.553,81	18,78
					35.064,97	

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*[Handwritten initials]*



N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	In aumento 7	diminuzioni
				Disavanzo di Amministrazione Euro			
				TITOLO PRIMO SPESE EFFETTIVE SEZIONE PRIMA - SPESE ORDINARIE			
	I	I		IMPOSTE E SOVRIMPOSTE			
			1	Imposte dirette	70.000,00		
			2	Erario c/ritenute	4.500,00		
			3	Imposta I.C.I.-I.M.U.	29.500,00		
			4	Altre Imposte	4.000,00		
				<b>TOTALE IMPOSTE E SOVRIMPOSTE</b>	<b>108.000,00</b>		
		II.		MANUTENZIONE ALLO STABILE			
			1	Fabbricato	6.000,00		
			2	Fitto Figurativo	103,29		
				<b>TOTALE MANUTENZIONE ALLO STABILE</b>	<b>6.103,29</b>		
		III		SPESE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Stampati , cancelleria ed altro	900,00		
			2	Spese Telefoniche	3.500,00		
			3	Spese Bancarie e Postali	1.500,00		
			4	Assicurazione allo Stabile	2.700,00		
			5	Acquisto Marche da bollo	400,00		
				<b>TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>9.000,00</b>		
		IV		COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Segretaria Tesoriere, Economa	18.500,00		
			2	T.F.R. maturato segretaria	17.542,75		
			3	Rimborso spese trasferte Napoli e C Mare, anno 2017	0,00		
				<b>TOTALE COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>36.042,75</b>		

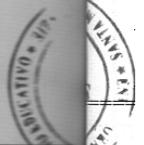


SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
8	9	10	11	12	13
In rimuovibile	pagate	da pagare	Totale per capitolo (Col. 9+10)	in più	in meno
36.042,75	18.143,01	19.171,36	37.314,37	1.883,61	611,99
0,00	255,00		255,00	255,00	
17.542,75		19.171,36	19.171,36	1.628,61	611,99
18.500,00	17.888,01		17.888,01		
9.000,00	7.032,97		7.032,97	5,50	1.972,53
400,00	228,00		228,00		172,00
2.700,00	2.705,50		2.705,50	5,50	
1.500,00	1.168,44		1.168,44		331,56
3.500,00	2.386,85		2.386,85		1.113,15
900,00	544,18		544,18		355,82
6.103,29	5.667,29		5.667,29		436,00
103,29	103,29		103,29		436,00
6.000,00	5.564,00		5.564,00		436,00
108.000,00	107.885,82		107.885,82	4.065,79	4.179,97
4.000,00	3.330,82		3.330,82		669,18
29.500,00	29.219,00		29.219,00		281,00
4.500,00	8.565,79		8.565,79	4.065,79	
70.000,00	66.770,21		66.770,21		3.229,79

MOTIVI DELLE DIFFERENZE  
E  
NOTE  
13

Fra le somme rimaste da riscuotere  
(col. 6) e le accertate (col. 10)

Definitive



N.	Classificazione del bilancio				DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 6	PREVISIONI		
	Tit.	Cap.	Art.	Sub Art.		Iniziali 7	VARIAZIONI	
							In aumento 8	In diminuz 9
1	2	3	4	5				
	I	V			<b>ACQUISTO MOBILI,IMPIANTI E MANUTENZIONE</b>	<b>10.000,00</b>		
	I	VI			<b>SPESE DI ASSISTENZA</b>			
				1	Contributi Assistenziali	24.000,00		
				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		
					<b>TOTALE SPESE DI ASSISTENZA</b>	<b>24.000,00</b>		



MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13	DIFFERENZE IN MENO		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				In minuzi 9
	in meno 13	in più 12	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	da pagare 10	pagate 9	18.000,00	24.000,00
	3.184,50		20.815,50	0,00	20.815,50	24.000,00	0,00
	3.184,50		20.815,50	0,00	20.815,50	24.000,00	0,00
	4.158,10		5.841,90		5.841,90	18.000,00	0,00

RENDICATIO

N.	Classificazione del bilancio				DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI		
	Tit.	Cap.	Art.	Sub Art.		Iniziali	VARIAZIONI	
							In aumento	diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8	
	I	VII			<b>SPESE GESTIONE SCUOLA</b>			
			1		Retribuzione Personale Docente	201.000,00		
			1bis		T.F.R.maturato Personale Docente	85.319,13		
			1ter		T.F.R.maturato personale Ludoteca	19.905,86		
			2		Retribuzione Personale Ausiliario	98.500,00		
			2bis		T.F.R.maturato Personale Ausiliario	48.873,90		
			3		Contributi Previdenziali ed Assistenziali	147.976,39		
			4		Acquisto Viveri	51.000,00		
			5		Materiale di Pulizia ed altro	3.800,00		
			6		Energia elettrica, gasolio ed acqua	15.000,00		
			7		Sussidi Didattici	3.000,00		
			8		Assicurazione Scuola	1.000,00		
			9		Spese trasporto alunni scuola	9.600,00		
			10		Spese adeguamento HACCP(D.Lgs.155/97)	900,00		
			11		Spese per lavoro interinale	0,00		
			12		Spese per progetti anno 2017	5.200,00		
			13		Rimborso spese personale direttivo	0,00		
			14		Spese di consulenza Personale Direttivo	18.000,00		
			15		Corso di aggiornamento personale docente e ATA	1.000,00		
					<b>TOTALE SPESE GESTIONE SCUOLA</b>	<b>710.075,28</b>		
	I	VIII			<b>COMPENSI PROFESSIONALI</b>			
			1		Compenso professionisti	20.000,00		
			2		Compenso lavoro occasionale	1.000,00		
					<b>TOTALE COMPENSI PROFESSIONALI</b>	<b>21.000,00</b>		
	I	IX			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>2.071,44</b>		



SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
8	9	10	11	12	13
Definitive	pagate	da pagare	Totale per capitolo (Col. 9+10)	in più	in meno
201.000,00	218.297,44	145.405,57	218.297,44	17.297,44	
85.319,13	4.803,20		150.208,77	64.889,64	
19.905,86	542,30	7.754,27	8.296,57		11.609,29
98.500,00	1.067,57	48.082,82	52.772,62	276,49	45.727,38
48.873,90			49.150,39		
147.976,39	141.533,02		141.533,02		6.443,37
51.000,00	30.856,33		30.856,33		20.143,67
3.800,00	4.606,55		4.606,55	806,55	
15.000,00	18.887,53		18.887,53	3.887,53	
3.000,00	2.850,29		2.850,29		149,71
1.000,00	945,00		945,00		55,00
9.600,00	6.710,00		6.710,00		2.890,00
900,00	610,00		610,00		290,00
0,00	0,00		0,00		
5.200,00	2.100,00		2.100,00		3.100,00
0,00	0,00		0,00		
18.000,00	12.825,60	5.174,40	18.000,00		1.000,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00		
710.075,28	446.634,83	259.189,68	705.824,51	87.157,65	91.408,42
20.000,00	27.644,20		27.644,20	7.644,20	
1.000,00	4.504,00		4.504,00	3.504,00	
21.000,00	32.148,20		32.148,20	11.148,20	
2.071,44	2.071,44		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	dimin.
I	X			<b>SPESE STRAORDINARIE</b>			
			1	Lavori allo Stabile ed altro	120.000,00		
			2	Premi di operosità al Personale Dirigente	0,00		
			3	Altre Spese Straordinarie	4.000,00		
				<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>	<b>124.000,00</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>		



MOTIVI DELLE DIFFERENZE	NOTE	E	13	in meno	13	in più	12	Fta le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)	13	11	11	da pagare	10	9	pagate	9	11	Totale per capitolo (Col. 9+10)	11	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.780,00	26.780,00		
					61.424,82					58.575,18				58.575,18				3.874,83		0,00							
					125,27					3.874,83				3.874,83							0,00						
					61.550,09					62.449,91				62.449,91							0,00						
										26.700,00				26.700,00							0,00						
										26.700,00				26.700,00							0,00						
										120.000,00				120.000,00							0,00						
										4.000,00				4.000,00							0,00						
										124.000,00				124.000,00							0,00						
										26.780,00				26.780,00							0,00						
										26.780,00				26.780,00							0,00						

FONDAZIONE

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	dir
				<b>RIASSUNTO DELL'USCITA</b>			
				<b>Gestione dei Residui Passivi:</b>			
				Deficit di Cassa al 31 dicembre 2016			
				Residui passivi dell'esercizio 2017	36.618,78		
				Residui passivi degli esercizi precedenti	48.456,57		
				Totale Euro	<b>85.075,35</b>		
				<b>Gestione di Competenza:</b>			
				Disavanzo di Amministrazione al 01 Gennaio 2017			
				- Sez. I Ord. (Escluso il F.do di Riserva)	924.221,32		
				Titolo I - Spese Effettive			
				- Sez. II Straord.	124.000,00		
				Totale Spese Effettive Euro	<b>1.048.221,32</b>		
				Titolo I - Fondo di Riserva	2.071,44		
				Titolo II - Movimento di Capitali	26.780,00		
				Titolo III - Partite di Giro			
				Totale Gestione di Competenza Euro	<b>1.077.072,76</b>		
				Riporto della Gestione Residui Passivi Euro	85.075,35		
				<b>Totale Generale dell' Uscita Euro</b>	<b>1.162.148,11</b>		



SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
8	9	10	11	12	13
pagate	pagate	da pagare	Totale per capitolo (Col. 8+9)	in più	in meno
1.162.148,11	770.455,84	413.446,77	1.098.827,26	104.260,75	167.581,60
85.075,35	35.064,97	50.010,38	85.075,35		
1.177.072,76	735.390,87	363.436,39	1.013.751,91	104.260,75	
26.780,00	26.700,00		26.700,00		80,00
2.071,44	2.071,44		2.071,44		
1.048.221,32	706.619,43	278.361,04	984.980,47	104.260,75	167.501,60
124.000,00	62.449,91		62.449,91		61.550,09
924.221,32	644.169,52	278.361,04	922.530,56	104.260,75	105.951,51
85.075,35	35.064,97	50.010,35	85.075,35		
48.456,57	48.456,57		48.456,57		
36.618,78	35.064,97	1.553,81	36.618,78		

MOTIVI DELLE DIFFERENZE  
E  
NOTE  
13

*[Handwritten signatures and scribbles]*

## DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

Riscossioni ( colonna 9 della parte I)	883.389,59
Pagamenti ( colonna 9 della parte II)	735.390,87
Fondo oppure Deficienza	147.998,72

debito  
di cassa a del contabile  
credito

IL TESORIERE

*Luigi Acampora*

Dato a Sorrento, il 29 giugno 2018

## RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Caricamento in denaro ( colonna 9 parte I )	883.389,59
Scaricamento in carte contabili (colonna 9 della parte II )	735.390,87
Fondo oppure deficienza	147.998,72
di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	70.880,00
Residui Attivi (colonna 10 della parte I )	218.878,72
Totale oppure Differenza	85.075,35
- Residui Passivi ( colonna 10 della parte II )	133.803,37
Rimanenza Attiva oppure Rimanenza Passiva	

Dato a Sorrento , il 29 Giugno 2018

IL VICE PRESIDENTE  
(Sig. Luigi Acampora)

# CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

e delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2013

DESCRIZIONE DEI TITOLI	
<b>RENDITE</b> Rendita di competenza ( esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti): 1. Fm di Fabbricati 2. Interessi e Legati 3. Contributi Alunni 4. Contributi Statali 5. Altri contributi 6. Entrate di Amministrazione 7. Entrate Straordinarie	482.341,29 14,00 216.842,00 135.744,30 0,00 148,00 9.000,00 <hr/> 844.089,59
<b>Totale Rendite di Competenza Euro</b>	<b>844.089,59</b>
<b>SPESE</b> Spese di competenza ( esclusi i residui passivi degli anni precedenti). 1. Imposte e Sovrimposte 2. Manutenzione allo Stabile 3. Spese di Amministrazione 4. Costi al Personale di Amministrazione 5. Acquisto mobili, attrezzature e manutenzione 6. Spese di Assistenza 7. Spese di Gestione Scuola: Retribuzione Personale Docente T.F.R.maturato Personale Docente T.F.R.maturato Personale Ludoteca Retribuzione Personale Ausiliario T.F.R.maturato Personale Ausiliario Contributi Previdenziali ed Assistenziali Acquisto Viventi Materiale di Pulizia ed Altro Energia Elettrica, Gasolio ed Acqua Sussidi Didattici Assicurazione Scuola Spese trasporto alunni Spese adeguamento H.A.C.C.P.(D.Lgs.155/97) Spese per lavoro interinale Spese per progetti scolastici Rimborsato spese personale direttivo Spese di consulenza Personale Direttivo Corso di aggiornamento personale docente e ATA Compensi Professionali Spese Straordinarie	107.885,82 5.667,29 7.032,97 37.314,37 5.841,90 20.815,50 218.297,44 150.208,77 8.296,57 52.772,62 49.150,39 141.533,02 30.856,33 4.606,55 18.887,53 2.850,29 945,00 6.710,00 610,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 32.148,20 62.449,91 <hr/> 982.880,47
<b>Totale Spese di Competenza Euro</b>	<b>982.880,47</b>
<b>Risultato Economico in diminuzione dello stato di capitali</b>	<b>-138.790,88</b>

**SOMME**

parziali      locali

IL TESORIERE  
 Dott.ssa Marrosalia Morillo  
 IL VICE-PRESIDENTE  
 (Sig. Luigi Acampora)



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

Delibera N. 8

L'anno duemiladiecotto, nel giorno 29 del mese di Giugno in Sorrento, alle ore 17:00 nel locale delle sue adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti:

1	Sig. Luigi	ACAMPORA	Vice - 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 Consumitvo Esercizio Finanziario 2017

Il Vice-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 2017 rese necessarie per la gestione dell'intera attività dell'Ente durante l'Esercizio Finanziario 2017 e l'attento esame del Conto Consumitvo relativo all'Esercizio Finanziario 2017, 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 2017;

- Conto Finanziario Consumitvo Esercizio 2017;

- Stato dei Capitali al 01.01.2017 ed al 31.12.2017;

- Conto Economico delle Rendite e delle Spese al 31.12.2017;

- Relazione finale relativa al Conto Finanziario 2017 redatta dalla Dott.ssa Aiello M. Giuseppa Commercialista

facendone prendere visione e dandone lettura.

## IL CONSIGLIO

- Esamine le variazioni verificate per garantire il regolare andamento della gestione dell'Esercizio Finanziario

- Visto il Conto Finanziario Consumitvo per l'Esercizio 2017, reso dal Tesoriere dell'Ente;

- Esame 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 Consumitvo per l'Esercizio Finanziario 2017 sono esattamente riportate nel conto in esame e che tanto le riscossioni dichiarate dal Tesoriere, quanto i pagamenti dallo stesso esposti sono conformi alle scritture contabili d'ufficio e sufficientemente documentate per cui se ne riconosce l'esattezza,

- confermando 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 riplotighi e dei risultati di cassa e competenza;

- Visti i registri contabili dell'Amministrazione;

- Vistata 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:

L. Approvare le variazioni rese necessarie per la gestione dell'intera attività dell'Ente durante l'Esercizio FI- nanziario 2017, quindi elenca le variazioni complessive alle voci di Spesa proposte nel preventivo 2017.

<u>VARIAZIONI PARTE I ENTRATE:</u>	<u>Previsioni 2017</u>	<u>Ent. Effettive 2017</u>	<u>Variazioni</u>
- Capitolo I-Fitti di Fabbricati	482.341,29	482.341,29	0,00
- Capitolo III- Interessi e Legati	16,00	14,00	-2,00
- Capitolo IV -Contributi Alunni	217.265,00	216.842,00	-243,00
- Capitolo V-Contributo Statale	113.150,00	135.744,30	22.594,30
- Capitolo VI-Gestione Attività estive	6.000,00	0,00	-6.000,00
- Capitolo VII- Entrate di Amministrazione	150,00	148,00	-2,00
- Capitolo VIII- Entrate Straordinarie	4.000,00	9.000,00	5.000,00

VARIAZIONI PARTE II SPESE:

- Capitolo I-Imposte e Sovraimposte	108.000,00	107.885,82	-114,18
- Capitolo II-Manutenzione allo stabile	6.103,29	5.667,29	-436,00
- Capitolo III-Spese di Amministrazione	9.000,00	7.032,97	-1.967,03
- Capitolo IV-Costi Personale Amm.ne	36.042,75	37.314,37	1.271,62
- Capitolo V-Acq. mobili e manutenzione	10.000,00	5.841,90	-4.158,10
- Capitolo VI-Spese di Assistenza	24.000,00	20.815,50	-3.184,50
- Capitolo VII-Spese gestione Scuola	710.075,28	705.824,51	-4.250,77
- Capitolo VIII-Compensi Professionali	21.000,00	32.148,20	11.148,20
- Capitolo X-Spese Straordinarie	124.000,00	62.449,91	-61.550,09

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

- Riscossioni	Euro	883.389,59
- Pagamenti	Euro	735.390,87
<b>Fondo Cassa al 31.12.2017</b>	<b>Euro</b>	<b>147.998,72</b>
- Fondo Cassa al 31.12.2016	Euro	198.727,05
- Residui Attivi	Euro	70.880,00
- Residui Passivi	Euro	85.075,35
<b>Rimanenza Attiva dell'Esercizio al 31.12.2017</b>	<b>Euro</b>	<b>184.531,70</b>
- Attivo Patrimoniale al 31.12.2017	Euro	7.632.136,69
- Risultato Economico d'Esercizio	Euro	-138.790,88
<b>Attivo Patrimoniale Complessivo al 31.12.2017</b>	<b>Euro</b>	<b>7.493.345,81</b>

attestato che:



! Componenti  
(seguono le firme)

IL VICE PRESIDENTE  
(Sig. Luigi Acampora)

Il Segretario  
(Dott.ssa Mariassunta Morillo)

Attestato che :  
a relativamente allo Stato dei Capitali 2017 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 2017 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 2017 (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 Civica 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 relazionata e quella di cui agli esercizi precedenti e successivi.  
3. Approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione al Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2017 e la situazione patrimoniale dell'Ente al 31.12.2017.  
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.

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

**Relazione al Conto Finanziario e al Conto Consuntivo 2017.**

Come si può notare, dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2017, emergono le seguenti risultanze:  
Fondo di cassa a credito del contabile di Euro 147.998,72; residui attivi dell'esercizio 2017

di Euro 46.000,00; residui attivi di esercizi precedenti di Euro 24.880,00; residui passivi dell'esercizio 2017 di Euro 36.618,78; residui passivi di esercizi precedenti di Euro 48.456,57, rimanenza attiva finale di Euro 133.803,37. Il Conto Economico delle rendite e delle spese

evidenzia, invece, un risultato economico negativo di Euro 138.790,88.

Dall'esame delle entrate effettive, di cui al Titolo primo del Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2017 si può notare che:

- le entrate effettive, relative ai Fitti di fabbricati, ammontanti a Euro 482.341,29, hanno avuto alcuna variazione, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 482.341,29;

- le entrate effettive relative ai Contributi alunni, ammontanti a Euro 216.842,00 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 243,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 217.265,00;

- le entrate effettive relative ai Contributi Statali, ammontanti a Euro 135.744,30 hanno avuto una variazione in aumento di euro 22.594,30, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 113.150,00;

- 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 14,00 hanno avuto, una variazione in diminuzione di Euro 2,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 16,00;

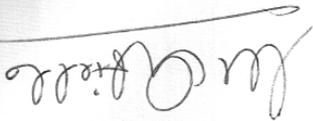
- le entrate effettive, relative alle Entrate di Amministrazione, ammontanti a Euro 148,00 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 2,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 150,00;

- le entrate straordinarie effettive ammontanti a Euro 9.000,00 hanno subito una variazione in aumento di Euro 5.000,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 4.000,00.

Dall'esame delle spese effettive, di cui al Titolo primo del Bilancio Consuntivo Esercizio

Finanziario 2017 si può notare, invece, che:

- le spese effettive relative alle Imposte e Sovrimposte, ammontanti a Euro 107.885,82, hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 114,18 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 108.000,00;



- le spese effettive relative alla Manutenzione ordinaria allo stabile, ammontante a Euro 5.667,29, hanno avuto una variazione in diminuzione di euro 436,00 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 6.103,29;

- le spese effettive di Amministrazione, ammontanti a Euro 7.032,97, hanno avuto una variazione in diminuzione di euro 1.967,03 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 9.000,00;

- le spese effettive relative ai Costi del personale di Amministrazione, ammontanti a Euro 37.315,37, hanno avuto una variazione in aumento di Euro 1.271,62, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 36.042,75;

- le spese effettive relative all'acquisto Mobili, Impianti e Manutenzione, ammontanti a Euro 5.841,90, hanno avuto una variazione in

- diminuzione di Euro 4.158,10 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 10.000,00;

- le spese effettive di Assistenza, ammontanti a Euro 20.815,50 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 3.184,50 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 24.000,00;

- le spese effettive relative alla Gestione Scuola, ammontanti a Euro 705.824,51 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 4.250,77, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 710.075,28;

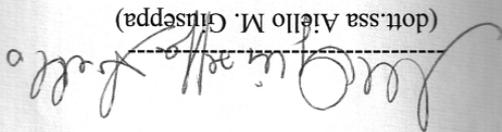
- le spese effettive relative ai Compensi Professionali ammontanti a Euro 32.148,20 hanno avuto una variazione in aumento di Euro 11.148,20, rispetto alle previsioni iniziali di Euro 21.000,00;

- le spese straordinarie effettive, ammontanti a Euro 62.449,91 hanno avuto una variazione in diminuzione di Euro 61.550,09 rispetto alle previsioni iniziali di Euro 124.000,00;

Il Conto Economico delle rendite e delle spese evidenzia, così come già innanzi specificato, un risultato economico negativo di Euro 138.790,88 costituito dalla differenza tra il totale rendite di competenza di Euro 844.089,59 e il totale spese di competenza di Euro 982.880,47.

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

Sorrento, 29 giugno 2018.

  
(dott.ssa Aiello M. Giuseppa)

MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13	DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col. 6) e le accertate (col. 10)		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		Previsioni definitive
	in meno 13	in più 12	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	da riscuotere 10	9 riscosse
			11.200,00	11.200,00	11.200,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00
			19.800,00	19.800,00	19.800,00
			46.000,00	46.000,00	46.000,00

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

