

**Provincia di NAPOLI**

**ENTE MORALE**

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

**nel Comune di SORRENTO**

**CONTO FINANZIARIO**

**E**

**CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE**

**dell'esercizio 2021**

**Reso dal Tesoriere Dott.ssa Mariarosaria Morvillo**

| SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO | DIFFERENZE                                                            |                                            | MOTIVI DELLE DIFFERENZE<br>E<br>NOTE<br>13 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 | Fra le somme rimaste da riscuotere<br>(col.6) e le accertate (col.10) |                                            |                                            |
|                                 | in più<br>11                                                          | in meno<br>12                              |                                            |
| riscosse<br>8                   | da riscuotere<br>9                                                    | Totale<br>per capitolo<br>(Col. 8+9)<br>10 |                                            |
| 6.720,00                        |                                                                       | 6.720,00                                   |                                            |
| 7.580,00                        | 1.420,00                                                              | 9.000,00                                   |                                            |
| 4.000,00                        |                                                                       | 4.000,00                                   |                                            |
| 7.000,00                        |                                                                       | 7.000,00                                   |                                            |
| 1.200,00                        |                                                                       | 1.200,00                                   |                                            |
| 26.500,00                       | 1.420,00                                                              | 27.920,00                                  |                                            |

| DESCRIZIONE DEI CAPITOLI                                                                                                    | SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE |      | N. Rev.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|
|                                                                                                                             | Tit.                                    | Cap. |           |
| 5                                                                                                                           | 2                                       | 3    | 7         |
| Residui attivi degli esercizi precedenti                                                                                    |                                         |      |           |
| Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via S.Francesco,20-fitti luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre /2020 | 7                                       |      | 6.720,00  |
| Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via B.Donnorso-fitti luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre/2020      | 8                                       |      | 9.000,00  |
| Eligio S.R.L., locali Via S.Francesco 10/12 fitti settembre-ottobre-novembre-dicembre 2020                                  | 5                                       |      | 4.000,00  |
| Eligio S.R.L., locali Via S.Francesco 14/18 fitti settembre-ottobre-novembre-dicembre 2020                                  | 6                                       |      | 7.000,00  |
| Eligio S.R.L., locali Via S.Francesco 8- piano ammezzato fitti settembre-ottobre-novembre-dicembre 2020                     | 9                                       |      | 1.200,00  |
| Totale residui attivi degli esercizi precedenti                                                                             |                                         |      | 27.920,00 |



Handwritten signatures and initials.

| N.<br>1 | Classificazione<br>del<br>bilancio |           |           | DESCRIZIONE DEI CAPITOLI<br><br>5                                                                                                                                     | Somme<br>stanziarie<br>nel bilancio<br>precedente |
|---------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|         | Tit.<br>2                          | Cap.<br>3 | Art.<br>4 |                                                                                                                                                                       |                                                   |
|         |                                    |           |           | =====                                                                                                                                                                 |                                                   |
|         |                                    |           |           | <b>Residui attivi dell'esercizio 2021</b>                                                                                                                             |                                                   |
|         |                                    |           |           | =====                                                                                                                                                                 |                                                   |
|         | I                                  | I         | 7         | Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via S.Francesco, 20<br>fitti gennaio (saldo)-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-<br>dicembre/2021 | 11.296,00                                         |
|         | I                                  | I         | 8         | Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via B. Donnorso<br>fitti gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-<br>dicembre /2021            | 16.200,00                                         |
|         | I                                  | I         | 5         | Eligiò srl, locali via S.Francesco 10/12- fitti maggio-giugno-novembre- dicembre /2021                                                                                | 4.800,00                                          |
|         | I                                  | I         | 6         | Eligiò srl, locali via S.Francesco 14/18- fitti maggio-giugno-novembre- dicembre /2021                                                                                | 8.400,00                                          |
|         | I                                  | I         | 9         | Eligiò srl, locali via S.Francesco 8 (piano ammezzato)- fitti maggio-giugno-novembre-<br>dicembre /2021                                                               | 1.440,00                                          |
|         | I                                  | IV        | 4         | Azienda Speciale Consortile—contributo asilo nido settembre/dicembre 2021                                                                                             | 0,00                                              |
|         |                                    |           |           |                                                                                                                                                                       |                                                   |
|         |                                    |           |           | <b>Totale residui attivi dell'esercizio 2021</b>                                                                                                                      | <b>42.136,00</b>                                  |

| Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO |                     |                                             | Differenze<br>Fra le somme rimaste da riscuotere<br>(col.6) e le accertate (col.10) | MOTIVI DELLE DIFFERENZE<br>E<br>NOTE<br>13 |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                       | riscosse<br>9                   | da riscuotere<br>10 | Totale<br>per capitolo<br>(Col. 9+10)<br>11 |                                                                                     |                                            |
| 11.296,00             |                                 | 11.296,00           | 11.296,00                                   |                                                                                     |                                            |
| 16.200,00             |                                 | 16.200,00           | 16.200,00                                   |                                                                                     |                                            |
| 4.800,00              |                                 | 4.800,00            | 4.800,00                                    |                                                                                     |                                            |
| 8.400,00              |                                 | 8.400,00            | 8.400,00                                    |                                                                                     |                                            |
| 1.440,00              |                                 | 1.440,00            | 1.440,00                                    |                                                                                     |                                            |
| 0,00                  |                                 | 39.620,00           | 39.620,00                                   | 39.620,00                                                                           |                                            |
| 42.136,00             |                                 | 81.756,00           | 81.756,00                                   | 39.620,00                                                                           |                                            |

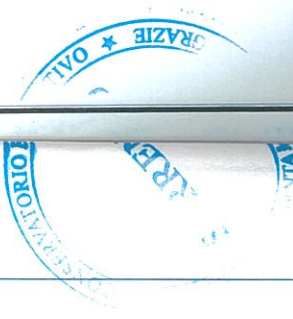
| DESCRIZIONE DEI CAPITOLI                                               |   |   |                                                                                                | PREVISIONI    |                 |                        | SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO |               |                     | DIFFERENZE                                  |                                                                       | MOTIVI DELLE DIFFERENZE<br>E<br>NOTE<br>13 |               |
|------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 5                                                                      |   |   |                                                                                                | Iniziali<br>6 | VARIAZIONI      |                        | Previsioni<br>definitive<br>8   | riscosse<br>9 | da riscuotere<br>10 | Totale<br>per capitolo<br>(Col. 9+10)<br>11 | Fra le somme rimaste da riscuotere<br>(col.6) e le accertate (col.10) |                                            |               |
|                                                                        |   |   |                                                                                                |               | In aumento<br>7 | In<br>diminuzione<br>8 |                                 |               |                     |                                             | in più<br>12                                                          |                                            | in meno<br>13 |
| TITOLO PRIMO<br>ENTRATE EFFETTIVE<br>SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE |   |   |                                                                                                |               |                 |                        |                                 |               |                     |                                             |                                                                       |                                            |               |
| FITTI DI FABBRICATI                                                    |   |   |                                                                                                |               |                 |                        |                                 |               |                     |                                             |                                                                       |                                            |               |
| 1                                                                      | I | I | Comune di Sorrento<br>Locali adibiti ad Uff. Comunali P.zza S. Antonino, 11/14                 | 221.616,00    |                 |                        | 221.616,00                      | 221.616,00    |                     | 221.616,00                                  |                                                                       |                                            |               |
| 2                                                                      |   |   | Comune di Sorrento<br>Locali Adibiti ad Uff. Collocamento Via S. Francesco,8 Il piano          | 78.000,00     |                 |                        | 78.000,00                       | 78.000,00     |                     | 78.000,00                                   |                                                                       |                                            |               |
| 3                                                                      |   |   | “Consiglieri di bellezza” di Paola Negri<br>negozio P.zza S. Antonino,15                       | 17.100,00     |                 |                        | 17.100,00                       | 12.240,00     |                     | 12.240,00                                   |                                                                       | 4.860,00                                   |               |
| 4                                                                      |   |   | Superflora di Milano Luigi<br>Negozio Via S. Francesco,2                                       | 17.100,00     |                 |                        | 17.100,00                       | 11.340,00     |                     | 11.340,00                                   |                                                                       | 5.760,00                                   |               |
| 5                                                                      |   |   | Eligiò S.R.L. ( ex Corcione Ferdinando )<br>Negozio Via S. Francesco,10/12                     | 19.000,00     |                 |                        | 19.000,00                       | 12.800,00     |                     | 12.800,00                                   |                                                                       | 6.200,00                                   |               |
| 6                                                                      |   |   | Eligiò S.R.L.( ex Pane Concetta e Figli S.n.c.)<br>Negozio Via S. Francesco, 14/18             | 33.250,00     |                 |                        | 33.250,00                       | 22.400,00     |                     | 22.400,00                                   |                                                                       | 10.850,00                                  |               |
| 7                                                                      |   |   | Esposito Marta e Esposito Giuseppe (ex Roberto Giannotti S.R.L.)<br>Locali Via S. Francesco,20 | 21.280,00     |                 |                        | 21.280,00                       | 10.656,00     |                     | 10.656,00                                   |                                                                       | 10.624,00                                  |               |
| 8                                                                      |   |   | Esposito Marta e Esposito Giuseppe<br>Ristorante Via B. Donnorso                               | 28.500,00     |                 |                        | 28.500,00                       | 11.780,00     |                     | 11.780,00                                   |                                                                       | 16.720,00                                  |               |
| 9                                                                      |   |   | Schisano Antonio di Schisano Francesco (1° e 2° piano –Via<br>S.Francesco, n.8-ex art. 9 e 10) | 47.500,00     |                 |                        | 47.500,00                       | 76.000,00     |                     | 76.000,00                                   | 28.500,00                                                             |                                            |               |
| 10                                                                     |   |   | Eligiò SRL (ex Acampora Vittorio)                                                              | 5.700,00      |                 |                        | 5.700,00                        | 3.840,00      |                     | 3.840,00                                    |                                                                       | 1.860,00                                   |               |
| 11                                                                     |   |   | Tesoriere dell'Ente<br>Fitto Figurativo                                                        | 103,29        |                 |                        | 103,29                          | 103,29        |                     | 103,29                                      |                                                                       |                                            |               |
| TOTALE FITTI DI FABBRICATI                                             |   |   |                                                                                                | 489.149,29    |                 |                        | 489.149,29                      | 460.775,29    |                     | 460.775,29                                  | 28.500,00                                                             | 56.874,00                                  |               |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

| N.<br>1                                                                                                    | Classificazione del bilancio |           |           | DESCRIZIONE DEI CAPITOLI<br><br>5 | PREVISIONI    |                 |                                   | SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO |               |                     | DIFFERENZE<br>Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10) |              | MOTIVI DELLE DIFFERENZE<br>E<br>NOTE<br>13 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                            | Tit.<br>2                    | Cap.<br>3 | Art.<br>4 |                                   | Iniziali<br>6 | In aumento<br>7 | VARIAZIONI<br>In diminuzione<br>8 | Previsioni definitive<br>8      | riscosse<br>9 | da riscuotere<br>10 | Totale per capitolo<br>(Col. 9+10)<br>11                                         | in più<br>12 |                                            |
| RENDITE ISCRITTE                                                                                           |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| TOTALE RENDITE ISCRITTE                                                                                    |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| INTERESSI E LEGATI                                                                                         |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| I Interessi su c/c bancari e postali                                                                       |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| I                                                                                                          | II                           |           |           |                                   | 0,00          |                 | 0,00                              | 0,00                            |               | 0,00                |                                                                                  |              |                                            |
| TOTALE INTERESSI E LEGATI                                                                                  |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| CONTRIBUTI ALUNNI                                                                                          |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| I Iscrizione Scuola dell'Infanzia e Primaria                                                               |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 2 Rette Scuola dell'Infanzia                                                                               |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 3 Rette Scuola Primaria                                                                                    |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 4 Contributo Refezione                                                                                     |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 5 Iscrizione Sezione Primavera /Asilo nido                                                                 |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 6 Rette Sezione Primavera /Asilo nido                                                                      |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 7 Contributo servizio trasporto alunni                                                                     |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 8 Rette con esenzione (incasso figurativo)                                                                 |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI                                                                                   |                              |           |           |                                   | 154.800,00    |                 |                                   | 154.800,00                      | 137.757,45    |                     | 137.757,45                                                                       | 41.423,95    | 58.466,50                                  |
| CONTRIBUTO STATALE                                                                                         |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| I Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Scuola Primaria Paritaria)               |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 2 Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Sc. dell'Infanzia Paritaria)             |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 3 Ministero Istruzione,Università e Ricerca-Dipartimento per l'Istruzione ( Contributi Sezione Primavera ) |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| TOTALE CONTRIBUTI STATALI                                                                                  |                              |           |           |                                   | 71886,00      |                 |                                   | 71.886,00                       | 86.362,41     |                     | 86.362,41                                                                        | 19.476,41    | 5.000,00                                   |
| ALTRI CONTRIBUTI                                                                                           |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 1 Gestione Attività estive                                                                                 |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 2 Gestione palestra                                                                                        |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 3 Gestione alcuni locali scuola                                                                            |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 4 Azienda Speciale Consortile Penisola Sorrentina                                                          |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| TOTALE ALTRI CONTRIBUTI                                                                                    |                              |           |           |                                   | 9.550,00      |                 |                                   | 9.550,00                        | 0,00          |                     | 0,00                                                                             |              | 9.500,00                                   |
| ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE                                                                                 |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| 1 Incasso Marche da Bollo su ricevute emesse                                                               |                              |           |           |                                   |               |                 |                                   |                                 |               |                     |                                                                                  |              |                                            |
| TOTALE ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE                                                                          |                              |           |           |                                   | 160,00        |                 |                                   | 160,00                          | 88,00         |                     | 88,00                                                                            |              | 72,00                                      |
| TOTALE ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE                                                                          |                              |           |           |                                   | 160,00        |                 |                                   | 160,00                          | 88,00         |                     | 88,00                                                                            |              | 72,00                                      |

| N.<br>1 | Classificazione del bilancio |           |           | DESCRIZIONE DEI CAPITOLI                           |                                           | PREVISIONI    |                     | SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO |                     |                                          | DIFFERENZE   |               | MOTIVI DELLE DIFFERENZE<br>E<br>NOTE<br>13 |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
|         | Tit.<br>2                    | Cap.<br>3 | Art.<br>4 | 5                                                  |                                           | Iniziali<br>6 | In diminuzione<br>8 | risorse<br>9                    | da riscuotere<br>10 | Totale per capitolo<br>(Col. 9+10)<br>11 | in più<br>12 | in meno<br>13 |                                            |
|         | I                            | VIII      |           | ENTRATE STRAORDINARIE                              |                                           |               |                     |                                 |                     |                                          |              |               |                                            |
| 1       |                              |           | 1         | Gestione Chiostro                                  | Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie | 3.379,44      |                     | 0,00                            |                     | 0,00,00                                  |              | 3.379,44      |                                            |
| 2       |                              |           | 2         | Altre Entrate Straordinarie                        |                                           | 25.000,00     |                     | 35.505,45                       |                     | 35.505,45                                | 10.505,45    |               |                                            |
|         |                              |           |           | TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE                       |                                           | 28.379,44     |                     | 35.505,45                       |                     | 35.505,45                                | 10.505,45    | 3.379,44      |                                            |
|         | II                           | IX        |           | MOVIMENTO DI CAPITALI                              |                                           | 0,00          |                     | 0,00                            |                     | 0,00                                     |              |               |                                            |
|         | III                          | X         |           | PARTITE DI GIRO                                    |                                           |               |                     |                                 |                     |                                          |              |               |                                            |
|         |                              |           | 1         | Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili) |                                           | 26.780,00     |                     |                                 |                     | 26.780,00                                |              |               |                                            |
|         |                              |           |           | TOTALE PARTITE DI GIRO                             |                                           | 26.780,00     |                     |                                 |                     | 26.780,00                                |              |               |                                            |



Handwritten signatures and initials in black ink, likely representing the accounting officer or the director of the conservatory.

[illegible]



| Previsioni definitive | SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO |                 |                                             | DIFFERENZE IN MENO                                                    |               | MOTIVI DELLE DIFFERENZE<br>E<br>NOTE<br>13 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
|                       | pagate<br>9                     | da pagare<br>10 | Totale<br>per capitolo<br>(Col. 9+10)<br>11 | Fra le somme rimaste da riscuotere<br>(col.6) e le accertate (col.10) |               |                                            |
|                       |                                 |                 |                                             | in più<br>12                                                          | in meno<br>13 |                                            |
| 80.000,00             | 32.125,86                       |                 | 32.125,86                                   |                                                                       | 47.874,14     |                                            |
| 5.000,00              | 7.977,41                        |                 | 7.977,41                                    | 2.977,41                                                              |               |                                            |
| 28.000,00             | 28.672,00                       |                 | 28.672,00                                   | 672,00                                                                |               |                                            |
| 3.500,00              | 3.515,19                        |                 | 3.515,19                                    | 15,19                                                                 |               |                                            |
| 116.500,00            | 72.290,46                       |                 | 72.290,46                                   | 3.664,60                                                              | 47.874,14     |                                            |
| 10.000,00             | 0,00                            |                 | 0,00                                        |                                                                       | 10.000,00     |                                            |
| 103,29                | 103,29                          |                 | 103,29                                      |                                                                       |               |                                            |
| 10.103,29             | 103,29                          |                 | 103,29                                      |                                                                       | 10.000,00     |                                            |
| 500,00                | 172,00                          |                 | 172,00                                      |                                                                       | 328,00        |                                            |
| 2.800,00              | 2.485,92                        |                 | 2.485,92                                    |                                                                       | 314,08        |                                            |
| 1.000,00              | 1.615,40                        |                 | 1.615,40                                    | 615,40                                                                |               |                                            |
| 2.500,00              | 2.482,00                        |                 | 2.482,00                                    |                                                                       | 18,00         |                                            |
| 200,00                | 0,00                            |                 | 0,00                                        |                                                                       | 200,00        |                                            |
| 7.000,00              | 6.755,32                        |                 | 6.755,32                                    | 615,40                                                                | 860,08        |                                            |
| 18.500,00             | 29.540,32                       |                 | 29.540,32                                   | 11.040,32                                                             |               |                                            |
| 0,00                  | 0,00                            | 3.081,48        | 3.081,48                                    | 3.081,48                                                              |               |                                            |
| 150,00                | 0,00                            |                 | 0,00                                        |                                                                       | 150,00        |                                            |
| 18.650,00             | 29.540,32                       | 3.081,48        | 32.621,80                                   | 14.121,80                                                             | 150,00        |                                            |

| N.<br>1 | Classificazione<br>del<br>bilancio | DESCRIZIONE DEI CAPITOLI        |                                                                                      | PREVISIONI |  | Iniziali<br>6 | VARIAZIONI |  | In aumento<br>7 | In diminuzione<br>8 | In DUE<br>diminuzione<br>8 |
|---------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|------------|--|-----------------|---------------------|----------------------------|
|         |                                    | s                               |                                                                                      |            |  |               |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 |                                                                                      |            |  |               |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    | Disavanzo di Amministrazione    |                                                                                      |            |  |               |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    | TITOLO PRIMO                    |                                                                                      |            |  |               |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    | SESE EFFETTIVE                  |                                                                                      |            |  |               |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    | SEZIONE PRIMA - SPESE ORDINARIE |                                                                                      |            |  |               |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    | IMPOSTE E SOVRIMPOSTE           |                                                                                      |            |  |               |            |  |                 |                     |                            |
| I       | I                                  |                                 | 1 Imposte dirette                                                                    |            |  | 80.000,00     |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | 2 Erario c/ritenute                                                                  |            |  | 5.000,00      |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | 3 Imposta I.M.U.-TASI                                                                |            |  | 28.000,00     |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | 4 Altre Imposte                                                                      |            |  | 3.500,00      |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | TOTALE IMPOSTE E SOVRIMPOSTE                                                         |            |  | 116.500,00    |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | MANUTENZIONE ALLO STABILE                                                            |            |  |               |            |  |                 |                     |                            |
|         | II                                 |                                 | 1 Fabbricato                                                                         |            |  | 10.000,00     |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | 2 Fitto Figurativo                                                                   |            |  | 103,29        |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | TOTALE MANUTENZIONE ALLO STABILE                                                     |            |  | 10.103,29     |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | SPESE DI AMMINISTRAZIONE                                                             |            |  |               |            |  |                 |                     |                            |
|         | III                                |                                 | 1 Stampati , cancelleria ed altro                                                    |            |  | 500,00        |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | 2 Spese Telefoniche                                                                  |            |  | 2.800,00      |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | 3 Spese Bancarie e Postali                                                           |            |  | 1.000,00      |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | 4 Assicurazione allo Stabile                                                         |            |  | 2.500,00      |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | 5 Acquisto Marche da bollo                                                           |            |  | 200,00        |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE                                                      |            |  | 7.000,00      |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE                                                |            |  |               |            |  |                 |                     |                            |
|         | IV                                 |                                 | 1 Segretaria Tesoriere, Economa , personate tecnico                                  |            |  | 18.500,00     |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | 2 T.F.R. competenza anno 2021 Segretaria Tesoriere, Economa , perso-<br>nate tecnico |            |  | 0,00          |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | 3 Rimborso spese trasferte Napoli e C/Mare anno 2021                                 |            |  | 150,00        |            |  |                 |                     |                            |
|         |                                    |                                 | TOTALE COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE                                         |            |  | 18.650,00     |            |  |                 |                     |                            |

| N. | Classificazione del bilancio |      |      | PREVISIONI |            |                | DESCRIZIONE DEI CAPITOLI                                                                                              | 6 |
|----|------------------------------|------|------|------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | Tit.                         | Cap. | Art. | Iniziali   | In aumento | In diminuzione |                                                                                                                       |   |
| 1  | 2                            | 3    | 4    | 7          | 8          | 9              |                                                                                                                       |   |
|    | I                            | V    |      | 15.000,00  |            |                | ACQUISTO MOBILI,IMPIANTI E MANUTENZIONE                                                                               |   |
|    | I                            | VI   |      |            |            |                | SPESE DI ASSISTENZA                                                                                                   |   |
|    |                              |      | 1    |            |            |                | Contributi Assistenziali                                                                                              |   |
|    |                              |      | 1    | 0,00       |            |                | Contributi Portatori di Handicaps                                                                                     |   |
|    |                              |      | 2    | 1.500,00   |            |                | Spese per contributi bambini e persone bisognose                                                                      |   |
|    |                              |      | 3    | 19.500,00  |            |                | Spese per contributi alunni , per esenzione totale e parziale di iscrizioni, rette e refezioni (pagamento figurativo) |   |
|    |                              |      | 2    | 0,00       |            |                | Spese Gestione attività estive                                                                                        |   |
|    |                              |      |      | 0,00       |            |                | • Compensi Professionali                                                                                              |   |
|    |                              |      |      | 0,00       |            |                | • Acquisto Viveri e altro                                                                                             |   |
|    |                              |      |      | 21.000,00  |            |                | TOTALE SPESE DI ASSISTENZA                                                                                            |   |



| SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO |           |           | DIFFERENZE IN MENO              |                                                                    | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13 |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Previsioni definitive           | pagate    | da pagare | Totale per capitolo (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                        |
| 15.000,00                       | 14.652,07 |           | 14.652,07                       |                                                                    | 347,93                            |
| 0,00                            | 0,00      |           | 0,00                            |                                                                    |                                   |
| 1.500,00                        | 3.490,00  |           | 3.490,00                        | 1.990,00                                                           |                                   |
| 19.500,00                       | 26.000,00 |           | 26.000,00                       | 6.500,00                                                           |                                   |
| 0,00                            | 0,00      |           | 0,00                            |                                                                    |                                   |
| 0,00                            | 0,00      |           | 0,00                            |                                                                    |                                   |
| 0,00                            | 0,00      |           | 0,00                            |                                                                    |                                   |
| 21.000,00                       | 29.490,00 |           | 29.490,00                       | 8.490,00                                                           |                                   |

*[Handwritten signatures]*



| SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO |           |                                                                    |                 | DIFFERENZE IN MENO |               | MOTIVI DELLE DIFFERENZE<br>E<br>NOTE<br>13 |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Previsioni definitive           | 8         | Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10) |                 | in più<br>12       | in meno<br>13 |                                            |
|                                 |           | pagate<br>9                                                        | da pagare<br>10 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 | 50.000,00 | 107.326,81                                                         |                 | 107.326,81         |               |                                            |
|                                 | 0,00      | 0,00                                                               |                 |                    |               |                                            |
|                                 | 29.500,00 | 7.960,84                                                           |                 | 7.960,84           |               | 21.539,16                                  |
|                                 | 79.500,00 | 115.287,65                                                         |                 | 115.287,65         | 57.326,81     | 21.539,16                                  |
|                                 | 0,00      | 0,00                                                               |                 | 0,00               |               |                                            |
|                                 | 26.780,00 | 26.780,00                                                          |                 | 26.780,00          |               |                                            |
|                                 | 26.780,00 | 26.780,00                                                          |                 | 26.780,00          |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |
|                                 |           |                                                                    |                 |                    |               |                                            |



Handwritten signature and initials.

| N.<br>1 | Classificazione<br>del<br>bilancio | DESCRIZIONE DEI CAPITOLI<br><br>5           | PREVISIONI        |                 |                                      |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
|         |                                    |                                             | Iniziali<br>6     | In aumento<br>7 | VARIAZIONI<br>In<br>diminuzione<br>8 |
|         |                                    | <b>RIASSUNTO DELL'USCITA</b>                |                   |                 |                                      |
|         |                                    | Gestione dei Residui Passivi:               |                   |                 |                                      |
|         |                                    | Residui passivi dell'esercizio 2021         | 77.097,00         |                 |                                      |
|         |                                    | Gestione di Competenza:                     |                   |                 |                                      |
|         |                                    | - Sez. I Ord. (Escluso il F.do di Riserva)  | 672.353,29        |                 |                                      |
|         |                                    | - Sez. II Straord.                          | 79.500,00         |                 |                                      |
|         |                                    | Totale Spese Effettive Euro                 | 751.853,29        |                 |                                      |
|         |                                    | Titolo II - Movimento di Capitali           | 0,00              |                 |                                      |
|         |                                    | Titolo III - Partite di Giro                | 26.780,00         |                 |                                      |
|         |                                    | Totale Gestione di Competenza Euro          | 778.633,29        |                 |                                      |
|         |                                    | Riporto della Gestione Residui Passivi Euro | 77.097,00         |                 |                                      |
|         |                                    | <b>Totale Generale dell' Uscita Euro</b>    | <b>855.730,29</b> |                 |                                      |

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

e delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2018

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Riscossioni ( colonna 9 della parte I)                | 747.268,60 |
| Pagamenti ( colonna 9 della parte II)                 | 762.422,50 |
| Differenza tra riscossioni e pagamenti dell'esercizio | -15.153,90 |

IL TESORIERE

*Francesco Russo*

Dato a Sorrento, il 30 giugno 2021

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fondo cassa la 01.01.2021                                                                 | 67.407,37  |
| Caricamento in denaro ( colonna 9 parte I ) - Totale generale dell'entrata                | 747.268,60 |
| Scaricamento in carte contabili (colonna 9 della parte II ) - Totale generale dell'uscita | 762.422,50 |
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021                                          | 52.253,47  |
| Residui Attivi (colonna 10 della parte I )                                                | 83.176,00  |
| Totale                                                                                    | 77.097,00  |
| Residui Passivi ( colonna 10 della parte II )                                             | 123.802,85 |
| Debiti per TFR al 31.12.2021                                                              | 65.470,38  |
| Disavanzo                                                                                 |            |

Dato a Sorrento , il 30 giugno 2021

IL PRESIDENTE - GESTORE

*Francesco Russo*



Totale Spese di Competenza Euro

Risultato Economico in aumento dello stato di capitali

IL TESORIERE

*Francesco Russo*

IL PRESIDENTE - GESTORE

*Francesco Russo*



DESCRIZIONE DEI TITOLI

RENDITE

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

1. Fitti di Fabbricati
2. Interessi e Legati
3. Contributi Alunni
4. Contributi Statali
5. Altri contributi
6. Entrate di Amministrazione
7. Entrate Straordinarie

Totale Rendite di Competenza Euro

SPESE

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

1. Imposte e Sovrimposte
2. Manutenzione allo Stabile
3. Acquisto mobili, attrezzature e manutenzione
4. Spese di Assistenza
5. Spese di Gestione Scuola:

Ripartizione Personale  
T.F.R.maturato Personale

Contributi Previdenziali ed Assistenziali  
Acquisto Viveri

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

Rimborso spese personale direttivo

Spese di consulenza Personale Direttivo

Corso di aggiornamento personale docente e ATA

6. Compensi Professionali

7. Quote ammortamento

8. Oneri diversi di gestione

9. Oneri bancari ed interessi passivi

10. Spese straordinarie

| SOMME      |            |
|------------|------------|
| parziali   | totali     |
| 434.308,00 |            |
| 1,97       |            |
| 111.757,45 |            |
| 101.711,40 |            |
| 39.620,00  |            |
| 31.198,46  | 718.597,28 |
| 97.612,64  |            |
| 12455,30   |            |
| 13.003,91  |            |
| 4.113,30   |            |
| 344.635,00 |            |
| 27.558,01  |            |
| 87.372,08  |            |
| 12.623,31  |            |
| 7.640,44   |            |
| 11.113,22  |            |
| 0          |            |
| 3.427,00   |            |
| 0          |            |
| 732,00     |            |
| 22.838,40  |            |
| 23.560,96  |            |
| 17.452,64  |            |
| 3.318,85   |            |
| 2.245,60   |            |
| 493,60     |            |
| 692.126,26 |            |
| 26.401,02  |            |

## Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE

## ATTIVI

Totale titolo I    ATTIVO    €

## Debiti ipotecari e chirografari

Totale Titolo I PASSIVO €

# ATTIVO

### Ricevimento di depositi a cauzione e custodia

## Restituzione di depositi a cauzione e custodia

**Totale Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE**

## 1. Rimanenza in cassa

1. Deficienza in cassa

**PASSIVO**

1. Delicenza in cassa

2. Residui passivi

## Attività netta complessiva al principio/ fine esercizio

Aumento o Diminuzione come al prospetto Conto Economico

Attività netta complessiva e totale alla fine dell'Esercizio

IL Tesoriere

(Dott.ssa Mariacristina Morvillo)

Il Presidente-Gestore  
( Rag. Francesco Saverio Russo)



| AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO |              | ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |              |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Somme parziali              | Somme totali | Somme parziali           | Somme totali |
|                             |              | 6.111.711,70             |              |
|                             |              | 1.185.452,55             |              |
|                             |              | 0,00                     |              |
|                             |              | 2.072,78                 |              |
|                             |              | 128.187,04               |              |
|                             |              | 165.119,44               |              |
|                             |              | 46.950,98                |              |
|                             |              |                          | 7.789.110,85 |
|                             |              |                          |              |
|                             |              | 1.672.952,82             |              |
|                             |              | 6.089.757,01             |              |
|                             |              | 7.762.709,83             |              |
| 26.780,00                   |              | 26.780,00                |              |
|                             | 26.780,00    |                          | 26.780,00    |
|                             |              | 52.353,47                |              |
|                             |              |                          |              |
|                             |              |                          | 6.089.757,01 |
|                             |              |                          | 26.401,02    |
|                             |              |                          | 6.116.158,03 |