

Provincia di NAPOLI

ENTE MORALE

Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie

nel Comune di SORRENTO

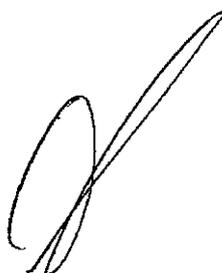
CONTO FINANZIARIO

E

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

dell'esercizio 2022

Reso dal Tesoriere Dott.ssa Mariarosaria Morvillo



DESCRIZIONE DEI CAPITOLI

5

Somme stanziare nel bilancio precedente 6

Classificazione del bilancio

N. 1
Tit. 2
Cap. 3
Art. 4

Residui attivi degli esercizi precedenti

I	I	7	Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via S.Francesco,20-fitti saldo genn. e fitti febr.-mar.-apr.-magg.-giu.-luglio-agosto-settembre-dicembre /2021	11.296,00
I	I	8	Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via B.Donnorso-fitti nov.-dic./2020 e fitti da gennaio ad settembre 2021 e fitto dicembre 2021	17.620,00
I	I	5	Eligiò S.R.L., locali Via S.Francesco 10/12 fitti magg.-giugno-nov.-dicembre 2021	4.800,00
I	I	6	Eligiò S.R.L., locali Via S.Francesco 14/18 fitti magg.-giugno-nov.-dicembre 2021	8.400,00
I	I	9	Eligiò S.R.L., locali Via S.Francesco 8- piano amm. fitti magg.-giugno-nov.-dic. 2021	1.440,00
I	I		Azienda Speciale Consortile- contributo nido sett.-ott.-nov.-dic. 2021	39.620,00

Totale residui attivi degli esercizi precedenti 83.176,00

SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO

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

E
NOTE
13

riscosse 8	da riscuotere 9	Totale per capitolo (Col. 8+9) 10	in più 11	in meno 12
3.168,00	8.128,00	11.296,00		
3.700,00	13.920,00	17.620,00		
4.800,00	0,00	4.800,00		
8.400,00	0,00	8.400,00		
1.440,00	0,00	1.440,00		
0,00	39.620,00	39.620,00		
21.508,00	61.668,00	83.176,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme stanziare nel bilancio precedente	N. Re 7
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			
				Residui attivi dell'esercizio 2022		
	I	I	7	Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via S.Francesco,20-fitto salco settembre e fitti ott.-nov. e dicembre 2022	8.208,00	
	I	I	8	Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via B.Donnorso-fitti ott.-nov..dic. 2022	9.000,00	
	I	I	5	Eligiò S.R.L., locali Via S.Francesco 10/12 fitto dicembre 2022	2.000,00	
	I	I	6	Eligiò S.R.L., locali Via S.Francesco 14/18 fitto dicembre 2022	3.500,00	
	I	I	9	Eligiò S.R.L., locali Via S.Francesco 8- piano amm. Fitto dic. 2022	600,00	
	I	IV	4	Azienda Speciale Consortile- contributo nido genn.-febr.-mar.-apr.-maggi.-giu.-sett.-ott.-nov.-dic. 2022	109.000,00	
	I	I	3	Consiglieri di Bellezza di Paola Negri- Piazza S.Antonino, 15- dfitto dicembre 2022	1.800,00	
				Arretrati Eligiò S.R.L. per tre contratti. Fitti genn.-febr.-marzo 2022	12.810,00	
				Residui attivi per crediti diversi		
				 Totale residui attivi dell'esercizio 2022	146.918,00	

Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	riscosse 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	in più 12	in meno 13	
8.208,00		8.208,00	8.208,00			
9.000,00		9.000,00	9.000,00			
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00			
600,00	0,00	600,00	600,00			
109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00			
1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00			
12.810,00	2.140,00	10.670,00	12.810,00			
		61.372,00	61.372,00			
146.918,00	2.140,00	206.150,00	208.290,00			



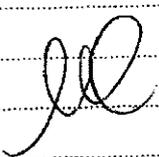
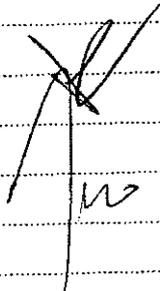
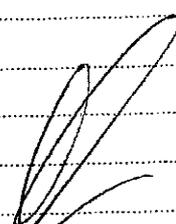
N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	In aumento 7	In diminuzione 8
				TITOLO PRIMO ENTRATE EFFETTIVE SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE			
	I	I		FITTI DI FABBRICATI			
1			1	Comune di Sorrento Locali adibiti ad Uff. Comunali P.zza S. Antonino, 11/14	221.616,00		
2			2	Comune di Sorrento Locali Adibiti ad Uff. Collocamento Via S. Francesco,8 II piano	78.000,00		
3			3	“Consiglieri di bellezza” di Paola Negri negozio P.zza S. Antonino,15	19.980,00		
4			4	Superflora di Milano Luigi Negozio Via S. Francesco,2	18.720,00		
5			5	Eligiò S.R.L. (ex Corcione Ferdinando) Negozio Via S. Francesco,10/12	27.000,00		
6			6	Eligiò S.R.L.(ex Pane Concetta e Figli S.n.c.) Negozio Via S. Francesco, 14/18	47.250,00		
7			7	Esposito Marta e Esposito Giuseppe (ex Roberto Giannotti S.R.L.) Locali Via S. Francesco,20	31.632,00		
8			8	Esposito Marta e Esposito Giuseppe Ristorante Via B. Donnorso	40.600,00		
9			9	Schisano Antonio di Schisano Francesco (1° e 2° piano -Via S.Francesco, n.8-ex art. 9 e 10)	23.200,00		
10			10	Eligiò SRL (ex Acampora Vittorio)	8.100,00		
11			11	Tesoriere dell'Ente Fitto Figurativo	0,00		
				TOTALE FITTI DI FABBRICATI	516.098,00		

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Iniziali 6	VARIAZIONI	
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4			In aumento 7	In diminuzione 8
	I	II		RENDITE ISCRITTE			
				TOTALE RENDITE ISCRITTE			
		III		INTERESSI E LEGATI			
			1	Interessi su c/c bancari e postali	0,00		
				TOTALE INTERESSI E LEGATI	0,00		
		IV		CONTRIBUTI ALUNNI			
			1	Iscrizione Scuola dell'Infanzia e Primaria	9.030,00		
			2	Rette Scuola dell'Infanzia	42.900,00		
			3	Rette Scuola Primaria	45.430,00		
			4	Contributo Refezione	32.560,00		
			5	Iscrizione Sezione Primavera /Asilo nido	0,00		
			6	Rette Sezione Primavera /Asilo nido	66.000,00		
			7	Contributo servizio trasporto alunni	0,00		
				TOTALE CONTRIBUTI ALUNNI	195.920,00		
		V		CONTRIBUTO STATALE			
			1	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Scuola Primaria Paritaria)	62.280,00		
			2	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-C.S.A. Napoli (Cont. Sc. dell'Infanzia Paritaria)	25.000,00		
			3	Ministero Istruzione, Università e Ricerca-Dipartimento per l'Istruzione (Contributi Sezione Primavera)	0,00		
				TOTALE CONTRIBUTI STATALI	87.280,00		
		VI		ALTRI CONTRIBUTI			
			1	Gestione Attività estive	5.000,00		
			2	Gestione palestra	1.750,00		
			3	Gestione alcuni locali scuola	1.800,00		
			4	Azienda Speciale Consortile Penisola Sorrentina	105.140,00		
		VII		TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	114.690,00		
				ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Incasso Marche da Bollo su ricevute emesse	120,00		
				TOTALE ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE	120,00		

Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		E NOTE 13
	riscosse	da riscuotere	Totale per capitolo (Col. 9+10)	in più	in meno	
8	9	10	11	12	13	
0,00			0,00			
0,00			0,00			
9.030,00	7.345,00		7.345,00		1.685,00	
42.900,00	30.800,00		30.800,00		12.100,00	
45.430,00	30.462,50		30.462,50		14.967,50	
32.560,00	26.694,50		26.694,50		5.865,50	
0,00	430,00		430,00	430,00		
66.000,00	105.813,50		105.813,50	39.813,50		
0,00	0,00		0,00			
195.920,00	201.545,50		201.545,50	40.243,50	34.617,50	
62.280,00	57.181,45		57.181,45		5.098,55	
25.000,00	17.559,22		17.559,22		7.440,78	
0,00	0,00		0,00			
87.280,00	74.740,67		74.740,67		12.539,33	
6.000,00	0,00		0,00		6.000,00	
1.750,00	0,00		0,00		1.750,00	
1.800,00	0,00		0,00		1.800,00	
105.140,00	0,00		0,00		105.140,00	
114.690,00	0,00		0,00		114.690,00	
120,00	76,00		76,00		44,00	
120,00	76,00		76,00		44,00	

[Handwritten signatures and initials]

N. 1	del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI	
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI
						In diminuzione 8
	I	VIII		ENTRATE STRAORDINARIE		
1			1	Gestione Chostro Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie	3.000,00	
2			2	Altre Entrate Straordinarie	15.348,00	
				TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	18.348,00	
	II	IX		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	
	III	X		PARTITE DI GIRO		
			1	Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)	26.780,00	
				TOTALE PARTITE DI GIRO	26.780,00	

Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	riscosse 9	da riscuotere 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	in più 12	in meno 13	
3.000,00	0,00		0,00		3.000,00	
15.348,00	33.085,64		33.085,64	17.737,64		
18.348,00	33.085,64		33.085,64	17.737,64	3.000,00	
0,00	0,00		0,00			
26.780,00	0,00		0,00			
26.780,00	0,00		0,00			
						

N. 1	del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuzione 8
				RIASSUNTO DELL'ENTRATA			
				Gestione dei Redditi Attivi:			
				Residui attivi dell'esercizio 2022	208.290,00		
				Residui attivi degli esercizi precedenti	83.176,00		
				Totale Euro	291.466,00		
				Gestione di Competenza:			
				Avanzo di Amministrazione al 01 Gennaio 2019			
				- Sez. I Ord.	914.108,00		
				Titolo I - Entrate Effettive			
				- Sez. II Straord.	8.348,00		
				Totale Entrate Effettive Euro	922.456,00		
				Titolo II - Movimento di Capitali	0,00		
				Titolo III - Partite di Giro	26.780,00		
				Totale Gestione di Competenza Euro	949.236,00		
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.251.702,00		

SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO

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

**E
NOTE
13**

Previsioni definitive

riscosse

da riscuotere

Totale per capitolo (Col. 8+9)

in più

in meno

8

9

10

11

12

13

208.290,00	2.140,00	206.150,00	208.290,00		
83.176,00	21.508,00	61.668,00	83.176,00		
291.466,00	23.648,00	267.818,00	291.466,00		
914.108,00	720.184,17		720.184,17	77.391,14	234.166,83
18.348,00	33.085,64		33.085,64	17.737,64	3.000,00
932.456,00	753.269,81		753.269,81	95.128,78	237.166,83
0,00	0,00		0,00		
26.780,00	0,00		0,00		
959.236,00	753.269,81		753.269,81	95.128,78	237.166,83
1.250.702,00	776.917,81	267.818,00	1.044.735,81	95.128,78	237.166,83

ll
[Signature]
[Signature]

N. 1	classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme rimaste da pagare 6
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		
				----- Residui passivi dell'esercizio 2022 -----	
I	VIII	1	1	AIELLO MARIA GIUSEPPA	
I	VII	7	7	ARTI GRAFICHE S. ANTONINO SNC	9.135,36
I	V			ARUBA S.P.A.	323,30
I	X	1	1	ASSICLIMA SRL	12,08
I	V			ASTARITA GASTONE	167,63
I	VII	4	4	CAPPIELLO GIOVANNI	1.098,00
I	VII	4	4	CASEIFICIO PERRUSIO S.R.L.	60,19
I	VII	6	6	CASTELLANO & PEPE S.A.S.	1.090,30
I	V			DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONAL	5.533,92
I	VII	5	5	DETERTECNICA SAS DI CRESCENZO G.	77,91
I	VIII	1	1	DI LEVA ANTONIO MARIA	2.693,28
I	V			DI MARTINO GIUSEPPE	197,34
I	VIII	1	1	DI PRISCO ROSA LINDA	1.067,00
I	V			EFFETTI SRL	24.086,40
I	VIII	1	1	ELEFANTE TULLIO	35,97
I	VII	4	4	FRUIT SERVICE SAN FRANCESCO SRL	197,34
I	V			GALANO OSVALDO	2.423,60
I	VII	6	6	GORI SPA	610,00
I	V			I.C.A. LIFT SRL	1.495,87
I	V			I.P.E.I. S.R.L.	922,32
I	V			IOTATAU SRL	713,70
I	VII	4	4	ITTICA ROBERTO SNC	158,00
I	V			LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	1.045,44
I	X	1	1	LTL DI LIBERATO ASTARITA & C. S	366,40
I	VIII	1	1	Luca Paladino	26,40
I	VII	10	10	MYLLENNIUM SRL	626,00
I	VI	1	1	P & C S.R.L.	732,00
I	VII	4	4	PANIFICIO 5 SNC	628,58
I	V			SINISCALCHI S.A.S.	2.781,52
I	VII	12	12	SORRENTO LINGUE S.R.L.	185,44
I	VII	4	4	SUPER ALIMENTARI D'AURIA S.A.S.	632,00
I	VII	4	4	SUPERMERCATO POLLIO SORRENTO SRL	3.638,04
I	V			TECNO SERVICE ILLUMINAZIONI SOC	11.484,36
I	X	1	1	TUTTOCALOR SRL	854,00
I	III	2	2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	15.000,00
				RESIDUI PASSIVI PER DEBITI DIVERSI	422,36
				RESIDUI PASSIVI PER IMPOSTE DA CONTENZIOSO 2014	76.463,00
					85.884,00
				TOTALE RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2022 EURO	252.869,05

N. 1	del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuzioni 8
				Disavanzo di Amministrazione			
				Euro			
				TITOLO PRIMO SPESE EFFETTIVE SEZIONE PRIMA - SPESE ORDINARIE			
	I	I		IMPOSTE E SOVRIMPOSTE			
			1	Imposte dirette	80.000,00		
			2	Erario c/ritenute	0,00		
			3	Imposta I.M.U.-TASI	32.000,00		
			4	Altre Imposte	20.000,00		
				TOTALE IMPOSTE E SOVRIMPOSTE	132.000,00		
		II		MANUTENZIONE ALLO STABILE			
			1	Fabbricato	22.759,56		
			2	Fitto Figurativo	0,00		
				TOTALE MANUTENZIONE ALLO STABILE	22.759,56		
		III		SPESE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Stampati , cancelleria ed altro	500,00		
			2	Spese Telefoniche	2.500,00		
			3	Spese Bancarie e Postali	1.650,00		
			4	Assicurazione allo Stabile	2.500,00		
			5	Acquisto Marche da bollo	160,00		
				TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE	7.310,00		
		IV		COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE			
			1	Segretaria Tesoriere, Economa , personate tecnico	24.987,98		
			2	T.F.R. competenza anno 2022 Segretaria Tesoriere, Economa , perso- nate tecnico	2.932,02		
			3	Rimborso spese trasferte Napoli e C/Mare anno 2022	150,00		
				TOTALE COSTI AL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE	28.070,00		

Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENU		E NOTE 13
	pagate	da pagare	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
				in più 12	in meno 13	
8	9	10				
80.000,00	50.498,43		50.498,43		29.501,57	
0,00	2.228,23		2.228,23	2.228,23		
32.000,00	29.420,00		29.420,00		2.580,00	
20.000,00	1.939,92		1.939,92		18.060,08	
132.000,00	84.086,58		84.086,58	2.228,23	50.141,65	
22.759,56	0,00		0,00		22.759,56	
0,00	0,00		0,00			
22.759,56	0,00		0,00		22.759,56	
500,00	975,30		975,30	475,30		
2.500,00	2.534,16		2.534,16	34,16		
1.650,00	2.211,71		2.211,71	561,71		
2.500,00	2.596,00		2.596,00	96,00		
160,00	8,00		8,00		152,00	
7.310,00	8.325,17		8.325,17	1.167,17	152,00	
24.987,98	29.684,81		29.684,81	4.696,83		
2.932,02	512,02		512,02		2.420,00	
150,00	0,00		0,00		150,00	
28.070,00	30.196,83		30.196,83	4.696,83	2.570,00	

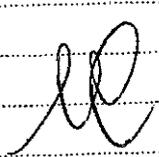
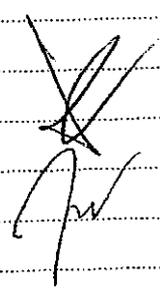
ll *[Signature]*

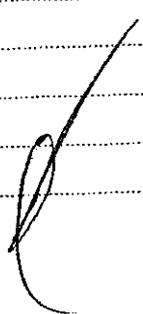
[Signature]

N. 1	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4	Sub Art. 5	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 6	Iniziali 7	VARIAZIONI	
							In aumento 8	In diminuzione 9
	I	V			ACQUISTO MOBILI,IMPIANTI E MANUTENZIONE	15.000,00		
	I	VI			SPESE DI ASSISTENZA			
			1		Contributi Assistenziali			
			1		Contributi Portatori di Handicaps	0,00		
			2		Spese per contributi bambini e persone bisognose	3.000,00		
		2	1		Spese Gestione attività estive	0,00		
					• Compensi Professionali	0,00		
					• Acquisto Viveri e altro	0,00		
					TOTALE SPESE DI ASSISTENZA	3.000,00		

Stampa circolare con il numero 50.

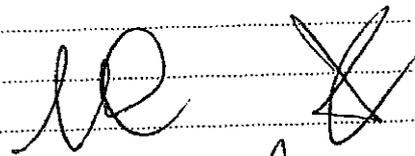
Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		E NOTE 13
	pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
				in più 12	in meno 13	
15.000,00	8.057,46		8.057,46		6.942,54	
0,00	0,00		0,00			
3.000,00	1.516,10		1.516,10		1.483,90	
0,00	0,00		0,00			
0,00	0,00		0,00			
0,00	0,00		0,00			
3.000,00	1.516,10		1.516,10		1.483,90	

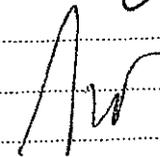



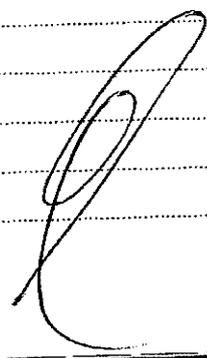


N.	del bilancio				DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI		
	Tit.	Cap.	Art.	Sub Art.		Iniziali	VARIAZIONI	
							In aumento	In diminuzioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VII				SPESE GESTIONE SCUOLA			
			1		Retribuzione Personale Docente	260.000,00		
			1bis		T.F.R.quota competenza 2022 Personale Docente	21.000,00		
			1ter		T.F.R.arretrati personale ATA e Docente	0,00		
			2		Retribuzione Personale Ausiliario	70.000,00		
			2bis		T.F.R.quota competenza 2022 Personale Ausiliario	29.000,00		
			2ter		Spese visite medico legale	0,00		
			3		Contributi Previdenziali ed Assistenziali	110.000,00		
			4		Acquisto Viveri	19.000,00		
			5		Materiale di Pulizia ed altro	3.000,00		
			6		Energia elettrica, gasolio ed acqua	7.000,00		
			7		Sussidi Didattici	2.000,00		
			8		Assicurazione Scuola	945,00		
			9		Spese trasporto alunni scuola	0,00		
			10		Spese adeguamento HACCP(D.Lgs.155/97)	1.000,00		
			11		Spese per lavoro interinale	0,00		
			12		Spese per progetti	2.000,00		
			13		Rimborso spese personale direttivo	0,00		
			14		Spese di consulenza Personale Direttivo	24.300,00		
			15		Corso di aggiornamento personale docente e ATA	1.000,00		
					TOTALE SPESE GESTIONE SCUOLA	550.245,00		
I	VIII				COMPENSI PROFESSIONALI			
			1		Compenso professionisti	28.000,00		
			2		Compenso lavoro occasionale	1.000,00		
					TOTALE COMPENSI PROFESSIONALI	29.000,00		
I	IX				FONDO DI RISERVA			
			1		Fondo riserva	2.071,44		
			2		Fondo riserva per contenzioso 2014	75.000,00		
					TOTALE FONDO DI RISERVA	77.071,44		
					TOTALE SPESE ORDINARIE	64.456,00		

Previsioni Definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		E NOTE 13
	pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
				in più 12	in meno 13	
260.000,00	285.991,19		285.991,19	25.991,19		
21.000,00	9.536,67		9.536,67		11.463,33	
0,00	12.937,32		12.937,32	12.937,32		
70.000,00	79.894,85		79.894,85	9.894,85		
29.000,00	1.340,73		1.340,73		27.659,27	
0,00	1.594,00		1.594,00	1.594,00		
110.000,00	143.472,65		143.472,65	33.472,65		
19.000,00	12.939,97		12.939,97		6.060,03	
3.000,00	5.689,04		5.689,04	2.689,04		
7.000,00	18.791,98		18.791,98	11.791,98		
2.000,00	1.401,60		1.401,60		598,40	
945,00	0,00		0,00		945,00	
0,00	0,00		0,00			
1.000,00	732,00		732,00		268,00	
0,00	0,00		0,00			
2.000,00	1.006,06		1.006,06		993,94	
0,00	0,00		0,00			
24.300,00	14.829,60		14.829,60		9.470,40	
1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	
550.245,00	590.157,66		590.157,66	98.371,03	58.458,37	
28.000,00	17.958,80		17.958,80		10.041,20	
1.000,00	0,00		0,00		1.000,00	
29.000,00	17.958,80		17.958,80		11.041,20	
2.071,44	0,00		0,00		2.071,44	
75.000,00	0,00		0,00		75.000,00	
77.071,44	0,00		0,00		77.071,44	
864.456,00	740.298,60		738.793,21	106.463,26	230.620,66	







N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuzione 8
I	X			SPESE STRAORDINARIE			
			1	Lavori allo Stabile ed altro	40.000,00		
			2	Premi di operosità al Personale Dirigente	0,00		
			3	Altre Spese Straordinarie	9.000,00		
				TOTALE SPESE STRAORDINARIE	49.000,00		
II	XI			MOVIMENTO DI CAPITALI			
					0,00		
III	XII			PARTITE DI GIRO			
			1	Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)	0,00		
				TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00		



Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 9+10) 11	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
				in più 12	in meno 13	
40.000,00	47.296,74		47.296,74	7.296,74		
0,00	0,00		0,00			
9.000,00	0,00		0,00		9.000,00	
49.000,00	47.296,74		47.296,74	7.296,74	9.000,00	
0,00	0,00		0,00			
0,00	0,00		0,00			
0,00	0,00		0,00			

ME

[Signature]

[Signature]

N. 1	Classificazione del bilancio			DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI		
	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4		Iniziali 6	VARIAZIONI	
						In aumento 7	In diminuzior 8
				RIASSUNTO DELL'USCITA			
				Gestione dei Residui Passivi:			
				Residui passivi dell'esercizio 2022	252.869,05		
				Gestione di Competenza:			
				Titolo I - Spese Effettive			
				- Sez. I Ord. (Escluso il F.do di Riserva)	864.456,00		
				- Sez. II Straord.	49.000,00		
				Totale Spese Effettive Euro	913.456,00		
				Titolo II - Movimento di Capitali	0,00		
				Titolo III - Partite di Giro	0,00		
				Totale Gestione di Competenza Euro	913.456,00		
				Riporto della Gestione Residui Passivi Euro	252.869,05		
				Totale Generale dell' Uscita Euro	1.166.325,05		

Previsioni definitive 8	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
	pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 8+9) 11	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
				in più 12	in meno 13	
252.869,05		252.869,05	252.869,05			
864.456,00	740.298,60		740.298,60	106.463,26	230.620,66	
49.000,00	47.296,74		47.296,74	7.296,74	9.000,00	
913.456,00	787.595,34		787.595,34	113.760,00	239.620,66	
0,00	0,00		0,00			
0,00	0,00		0,00			
913.456,00	787.595,34		787.595,34	113.760,00	239.620,66	
252.869,05	0,00	252.869,05	252.869,05			
1.166.325,05	787.595,34	252.869,05	1.040.464,39	113.760,00	239.620,66	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

Riscossioni (colonna 9 della parte I)

776.917,81

Pagamenti (colonna 9 della parte II)

787.595,34

Differenza tra riscossioni e pagamenti dell'esercizio

-10.677,53

Dato a Sorrento, il 30 giugno 2023

IL TESORIERE
Francesco Russo

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa la 01.01.2022

52.253,47

Caricamento in denaro (colonna 9 parte I) - Totale generale dell'entrata

776.917,81

Scaricamento in carte contabili (colonna 9 della parte II) - Totale generale dell'uscita

787.595,34

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022

41.575,94

Residui Attivi (colonna 10 della parte I)

267.818,00

Totale

Residui Passivi (colonna 10 della parte II)

252.869,05

Debiti per TFR al 31.12.2022

119.680,65

Disavanzo

63.155,76

Dato a Sorrento , il 30 giugno 2023



IL PRESIDENTE - GESTORE
(Rag. Francesco Saterio Russo)

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

e delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2018

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	parziali	totali
RENDITE		
Rendita di competenza (esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti):	523.740,00	
1. Fitti di Fabbricati	103,91	
2. Interessi e Legati	201.545,50	
3. Contributi Alunni	107.826,31	
4. Contributi Statali	72.877,81	
5. Altri contributi		
6. Entrate di Amministrazione		
7. Entrate Straordinarie		906.093,53
Totale Rendite di Competenza Euro		
SPESE		
Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli anni precedenti):	71.358,66	
1. Imposte e Sovrimposte	24.489,72	
2. Manutenzione allo Stabile	4.170,81	
3. Acquisto mobili, attrezzature e manutenzione		
4. Spese di Assistenza		
5. Spese di Gestione Scuola:	425.487,24	
Retribuzione Personale	36.781,36	
T.F.R.maturato Personale	107.347,50	
Contributi Previdenziali ed Assistenziali	25.734,09	
Acquisto Viveri	10.263,39	
Materiale di Pulizia ed Altro	23.374,46	
Energia Elettrica , Gasolio ed Acqua		
Sussidi Didattici	2.596,00	
Assicurazione Scuola		
Spese trasporto alunni	732,00	
Spese adeguamento H.A.C.C.P.(D.Lgs.155/97)		
Spese per lavoro interinale		
Spese per progetti scolastici		
Rimborso spese personale direttivo	41.388,67	
Spese di consulenza Personale Direttivo		
Corso di aggiornamento personale docente e ATA	11.510,13	
6. Compensi Professionali	17.452,64	
7. Quote ammortamento	74.253,52	
8. Oneri diversi di gestione	10.291,67	
9. Oneri bancari ed interessi passivi		
10. Spese straordinarie	8.118,63	
11. Altri servizi deducibili		
Totale Spese di Competenza Euro		895.350,49
Risultato Economico in aumento dello stato di capitali		10.743,04

IL TESORJERE

(Dott.ssa Mariarosaria Morvillo)


IL PRESIDENTE - GESTORE

(Rag. Francesco Saverio Russo)

STATO DEI CAPITALI

Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE

TITOLO I - Patrimonio Effettivo

ATTIVI

1	Fabbricati	
2	Manutenzione Straordinaria al Fabbricato	
3	Titoli del debito pubblico dello Stato	
4	Altri valori pubblici od industriali	
5	Oggetti d'arte e oggetti preziosi	
6	Altri oggetti mobili	
7	P.C. ed accessori	
8	Software per P.C.	
9	Beni Mobili diversi	
10	Attività diverse patrimoniali	
11	Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio	

Totale titolo I ATTIVO €

PASSIVI

1	Debiti ipotecari e chirografari	
2	Censi, livelli, canoni e legati passivi	
3	Pensioni vitalizie	
4	Passività diverse	
5	Patrimonio	

Totale Titolo I PASSIVO €

TITOLO II Cose di Terzi

ATTIVO

Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	
---	--

PASSIVO

Restituzione di depositi a cauzione e custodia	
--	--

Totale Titolo II €

Totale Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE

Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVO	1. Rimanenza in cassa	
	2. Residui Attivi	
PASSIVO	1. Deficienza in cassa	
	2. Residui passivi	

Totale Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Attività netta complessiva al principio/ fine esercizio	
Aumento o Diminuzione come al prospetto Conto Economico	
Attività netta complessiva e totale alla fine dell'Esercizio	

AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
6.111.711,70		6.111.711,70	
1.185.452,55		1.185.452,55	
0,00		0,00	
2.072,78		2.072,78	
128.187,04		128.187,04	
165.119,44		165.119,44	
196.567,54		273.193,72	
	7.789.111,05		7.865.737,23
1.672.952,82		1.738.836,16	
6.089.757,01		6.116.158,03	
	7.762.709,83		7.854.994,19
26.780,00		26.780,00	
	26.780,00		26.780,00
7.815.891,05	7.789.489,83	7.892.517,23	7.881.774,19
52.353,47		41.575,94	
		267.818,00	
		372.549,70	
		-63.155,76	
	6.089.757,01		6.116.158,03
	26.401,02		10.743,04
	6.116.158,03		6.126.901,07



IL Tesoriere
 (Dot.ssa Mariarosaria Morvillo)
Mariarosaria Morvillo

Il Presidente-Gestore
 (Rag. Francesco Saverio Russo)
Francesco Saverio Russo

