

Provincia di NAPOLI

ENTE MORALE

Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie

nel Comune di SORRENTO

CONTO FINANZIARIO

E

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

dell'esercizio 2020

Reso dal Tesoriere Dott.ssa Mariarosaria Morvillo

N. 1	Classificazione del bilancio	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme stanziare nel bilancio precedente	N. Rev 7	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
					riscosse	da riscuotere	Totale per capitolo (Col. 9+10)	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
								in più	in meno	
8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Residui attivi dell'esercizio 2020								
			6.720,00		6.720,00		6.720,00			
		Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via S.Francesco,20 fitti da luglio a dicembre 2020	9.000,00		9.000,00		9.000,00			
		Esposito Giuseppe e Esposito Marta, locali Via B.Donnorso fitti da luglio a dicembre 2020	4.000,00		4.000,00		4.000,00			
		Eligio srl, locali via S.Francesco 10/12- fitti da settembre a dicembre 2020	7.000,00		7.000,00		7.000,00			
		Eligio srl, locali via S.Francesco 14/18- fitti da settembre a dicembre 2020	1.200,00		1.200,00		1.200,00			
		Eligio srl, locali via S.Francesco 8 (piano ammezzato)- fitti da settembre a dicembre 2020	3.240,00		3.240,00		3.240,00			
		Consiglieri di bellezza di Paola Negri - piazza S.Antonino, 15- residui marzo, aprile, maggio								
			31.160,00		31.160,00		31.160,00			



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

N.	Classificazione del bilancio	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO	DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE				
			Iniziali	In aumento	In diminuzione		Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)						
							riscolte	da riscuotere		Totale per capitolo (Col. 9+10)	in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		TITOLO PRIMO											
		ENTRATE EFFETTIVE											
		SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE											
		FITTI DI FABBRICATI											
1	1	Comune di Sorrento	221.616,00			221.616,00			221.616,00				
		Locali adibiti ad Uff. Comunali P.zza S. Antonino, 11/14											
2	2	Comune di Sorrento	78.000,00			78.000,00			78.000,00				
		Locali Adibiti ad Uff. Collocamento Via S. Francesco, 8 Il piano											
3	3	"Consiglieri di bellezza" di Paola Negri	21.600,00			21.600,00			12.060,00	3.240,00		6.300,00	
		negozio P.zza S. Antonino, 1,5											
4	4	Superflora di Milano Luigi	21.600,00			21.600,00			13.500,00			7.500,00	
		Negozi Via S. Francesco, 2											
5	5	Eligio S.R.L. (ex Corcione Ferdinando)	24.000,00			24.000,00			13.000,00	4.000,00		7.000,00	
		Negozi Via S. Francesco, 10/12											
6	6	Eligio S.R.L. (ex Pane Concetta e Figli S.n.c.)	42.000,00			42.000,00			22.750,00	7.000,00		12.250,00	
		Negozi Via S. Francesco, 14/18											
7	7	Esposito Maria e Esposito Giuseppe (ex Roberto Giannotti S.R.L.)	26.880,00			26.880,00			16.800,00	6.720,00		3.360,00	
		Locali Via S. Francesco, 20											
8	8	Esposito Marta e Esposito Giuseppe	36.000,00			36.000,00			22.500,00	9.000,00		4.500,00	
		Ristorante Via B. Donmorso											
9	9	Schisano Antonio di Schisano Francesco (1° e 2° piano - Via S. Francesco, n.8-ex art. 9 e 10)	48.000,00			48.000,00			40.500,00			7.500,00	
10	10	Eligio SRL (ex Acampora Vittorio)	7.200,00			7.200,00			3.900,00	1.200,00		2.100,00	
11	11	Tesoriere dell'Ente Fido Figurativo	103,29			103,29			103,29				
		TOTALE FITTI DI FABBRICATI	526.999,29			526.999,29			444.709,29	31.160,00		50.510,00	



Handwritten signature and date '23'.



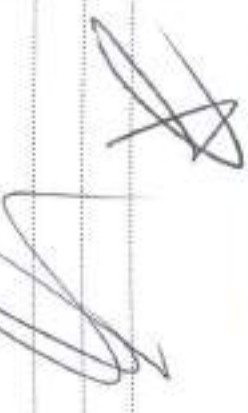
Handwritten signature.

Handwritten signature.

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

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

N.	Classificazione del bilancio	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
			Iniziati	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	Totale per capitolo (Col. 9+10)	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ENTRATE STRAORDINARIE										
1	VIII	Gestione Chiostro Conservatorio Educativo S.M. delle Grazie	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00
2		Altre Entrate Straordinarie	4.000,00		4.000,00	24.437,45		24.437,45		24.437,45	20.437,45	
		TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	5.000,00		5.000,00	24.437,45	0,00	24.437,45		24.437,45	20.437,45	1.000,00
		MOVIMENTO DI CAPITALI										
	IX		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		PARTITE DI GIRO										
	X	1 Somme versate in deposito (Anticipazioni e simili)	26.780,00		26.780,00	26.780,00		26.780,00		26.780,00		
		TOTALE PARTITE DI GIRO	26.780,00		26.780,00	26.780,00		26.780,00		26.780,00		

N.	Classificazione del bilancio	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO	DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
			Iniziali	VARIAZIONI			Fra le somme rimate da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)			
				In aumento	In diminuzione		in più	in meno		
		6	7	8	9	10	11	12	13	
		RIASSUNTO DELL'ENTRATA								
		Gestione dei Redditi Attivi:								
		Residui attivi dell'esercizio 2020	31.160,00		31.160,00					
		Residui attivi degli esercizi precedenti	10.480,00		10.480,00					
		Totale Euro	41.640,00		41.640,00					
		Gestione di Competenza:								
		Avanzo di Amministrazione al 01 Gennaio 2020	784.909,29		784.909,29					
		Totale Entrate Effettive Euro	789.909,29		789.909,29					
		TITOLO I - Entrate Effettive								
		- Sez. I Ord.	5.000,00		5.000,00					
		- Sez. II Straord.								
		TITOLO II - Movimento di Capitali								
		TITOLO III - Partite di Giro								
		Totale Gestione di Competenza Euro	26.780,00		26.780,00					
		Riporto della Gestione Residui attivi Euro	816.689,29		816.689,29					
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	855.089,29		855.089,29					



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.

N. 1	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	Somme rimate da pagare 6	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO		DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13
			pagare 8	da pagare 9	Totale per capitolo (Col. 8+9) 10	in più 11	
	Residui passivi degli esercizi precedenti						
		1.059,12	1.059,12	1.059,12			
	FRUIT SERVICE S.FRANCESCO- FT. SETT/DIC.2019	127,71	127,71	127,71			
	CAPPIELLO GIOVANNI- FT. OTT./DIC.2019	650,82		650,82			
	GORI- FT.9519011002208163- del 17.12.2019	84,06		84,06			
	GORI- SALDO FTTURE 2019	1.000,00		1.000,00			
	LAUDONIA TERESA- FT.8 DEL 20.12.2019	1.013,98		1.013,98			
	CUOMO LUIGI- FT. 1967 DEL 02.09.2019	7.750,00		7.750,00			
	MORMILE SRL- FT.117-28.08.2019	353,80		353,80			
	ALISEI SRL- FT. 115-26.04.2019	172,90		172,90			
	IOTATAU SRL- FT. 2325-19.11.2019- FT.2523-30.12.2019	250,00		250,00			
	CALABRESE SABATO- FT.23-30.12.2019	323,60		323,60			
	EURO ITTICA CATERING- FT. SETTEMBRE 2019	1.317,60		1.317,60			
	I.T.S. SRL- FT. 40-18.11.2019	84,86		84,86			
	CASEIFICIO DUE GOLF- FT. 1540-31.12.2018	855,62		855,62			
	CASEIFICIO DUE GOLF- FT. ANNO 2019	6.002,00		6.002,00			
	DI PRISCO ROSA LINDA- FT.7-24.10.2019	4.567,68		4.567,68			
	AIELLO MARIA GIUSEPPA- FT. 2-13.12.2019	12.642,93		12.642,93			
	SUPERMERCATO POLLIO SORRENTO- FT. ANNO 2019	883,01		883,01			
	PANIFICIO 5- FT. ANNO 2019	1.092,72		1.092,72			
	LINESERVICE SRL- FT.684-1072/2019	420,00		420,00			
	SORRENTO LINGUE- FT.1078-28.11.2019						
	TOTALE RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		39.465,58	1.186,83	40.652,41		



Handwritten signature and initials in blue ink.

N. man	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI		Somme rimosse da pagare	N. man	SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
	Tit. 2	Art. 4			Pagate	da pagare	Totale per capitolo (Col. 8+9)	in più	in meno	
			0	7						
	Residui passivi dell'esercizio 2020									
	VII	4	3.809,75			3.809,75	3.809,75			
	VII	4	997,37			997,37	997,37			
	VII	4	110,88			110,88	110,88			
	VII	5	600,85			600,85	600,85			
	VII	4	81,52			81,52	81,52			
	X	1	18.784,00			18.784,00	18.784,00			
	X	1	29.500,00			29.500,00	29.500,00			
	VII	4	416,78			416,78	416,78			
	VII	7	36,60			36,60	36,60			
	VII	4	348,65			348,65	348,65			
	VII	4	544,22			544,22	544,22			
	V	1	206,00			206,00	206,00			
	VII	6	214,81			214,81	214,81			
	V	1	1.155,92			1.155,92	1.155,92			
	V	1	102,48			102,48	102,48			
	VIII	4	180,00			180,00	180,00			
	X	2	60,00			60,00	60,00			
	X	2	750,00			750,00	750,00			
	V	1	167,63			167,63	167,63			
	V	1	610,00			610,00	610,00			
	VIII	1	6.412,80			6.412,80	6.412,80			
	V	1	2.318,29			2.318,29	2.318,29			
	VIII	1	2.672,00			2.672,00	2.672,00			
	V	1	109,90			109,90	109,90			
	VII	6	213,13			213,13	213,13			
	VII	7	1.207,80			1.207,80	1.207,80			
						71.611,38	71.611,38			
										71.611,38


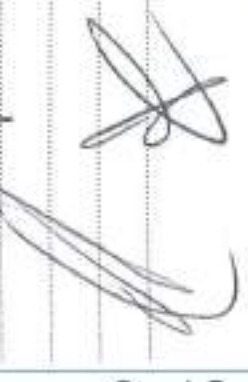


TOTALE RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2020 EURO

71.611,38

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

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

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

[Handwritten signatures and initials]

N.	Classificazione del bilancio	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Tit.	Cap. Art.	Iniziati	In aumento	In diminuzione	pagate	da pagare	Totale per capitolo (Col. 9+10)	Fra le somme rimaste da riscuotere (col.6) e le accertate (col.10)		
										in più		in meno
	I	X		50.000,00			40.150,00	0,00	40.150,00	9.850,00		
				0,00			0,00	0,00	0,00			
				2.000,00			10.300,00		10.300,00	8.300,00		
				52.000,00			50.450,00	0,00	50.450,00	8.300,00		
	II	XI		0,00			0,00	0,00	0,00			
	III	XII										
				26.780,00			26.780,00		26.780,00			
				26.780,00			26.780,00		26.780,00			

[Handwritten signature]

ATIVO

IBAN

RE

ADBE



N. 1	Tit. 2	Cap. 3	Art. 4	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI 5	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO			DIFFERENZE IN MENO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE 13			
					Inizioli 6	In aumento 7	In diminuzione 8	pagate 9	da pagare 10	Totale per capitolo (Col. 8+9) 11	in più 12	in meno 13				
				RIASSUNTO DELL'USCITA												
				Gestione dei Residui Passivi:												
				Residui passivi dell'esercizio 2020	71.611,38					71.611,38						
				Residui passivi degli esercizi precedenti	40.652,41					39.465,58	1.186,83					
				Totale Euro	112.263,79					39.465,58	72.798,21					
				Gestione di Competenza:												
				- Sez. I Ord. (Escluso il F.do di Riserva)	888.718,00					501.387,71	122.648,83					
				- Sez. II Straord.	52.000,00					50.450,00						
				Totale Spese Effettive Euro	940.718,00					551.837,71	122.648,83					
				TITOLO II - Movimento di Capitali												
				TITOLO III - Partite di Giro												
				Totale Gestione di Competenza Euro	967.498,00					0,00	0,00					
				Riporto della Gestione Residui Passivi Euro	112.263,79					39.465,58	72.798,21					
				Totale Generale dell' Uscita Euro	1.079.761,79					618.083,29	195.447,04					

[Handwritten signatures]



DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

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

IL TESORIERE



Dato a Sorrento, il 30 giugno 2021



RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

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

Dato a Sorrento , il 30 giugno 2021



IL PRESIDENTE - GESTORE
(Rag. Francesco Saverio Russo)

