

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio Finanziario 2021

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato					
01	Non vincolato					
02	Vincolato					
02	Finanziamenti dallo Stato					
01	Dotazione ordinaria	20.592,72	20.592,72	20.592,72		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati					
03	Finanziamenti dalla Regione					
01	Dotazione ordinaria	19.633,24	19.633,24	19.633,24		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche					
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati					
06	Altre istituzioni					
05	Contributi da privati					
01	Non vincolati	41.638,34	41.638,34	41.638,34		
02	Vincolati					
06	Gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	248,77	248,77	248,77		
08	Mutui					
	Totale entrate	82.113,07	82.113,07	82.113,07		
	Disavanzo di competenza		3.801,89			
	Totale a pareggio		85.914,96			

SPESE

Aggr.	Voce	definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	Attività					
A01	Funzionamento amministrativo generale	24.838,90	24.838,90	24.838,90		
A02	Funzionamento didattico generale					
A03	Spese di personale					
A04	Spese d'investimento					
A05	Manutenzione edifici					
P	Progetti					
P01	"Gestione SCUOLA MATERNA"	49.076,06	49.076,06	49.076,06		
P02	"Gestione SCUOLA PRIMAVERA"	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
...					
G	Gestioni economiche					
G01	Azienda agraria					
G02	Azienda speciale					
G03	Attività per conto terzi					
G04	Attività convittuale					
R	Fondo di riserva					
R99	Fondo di riserva					
	Totale spese	85.914,96	85.914,96	85.914,96		
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio	85.914,96				

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il : 21/05/2022



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2021

Progetto/attività

A 01 FUNZIONAMENTO AMM.VO

Aggr.	RIPIELOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione utilizzato										-
01	Non vincolato										-
02	Vincolato										-
02	Finanziamenti dallo Stato										-
01	Dotazione ordinaria										-
02	Dotazione perequativa										-
03	Altri finanziamenti non vincolati										-
04	Altri finanziamenti vincolati										-
03	Finanziamenti dalla Regione										-
01	Dotazione ordinaria										-
02	Dotazione perequativa										-
03	Altri finanziamenti non vincolati										-
04	Altri finanziamenti vincolati										-
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche										-
01	Unione Europea										-
02	Provincia non vincolati										-
03	Provincia vincolati										-
04	Comune non vincolati										-
05	Comune vincolati										-
06	Altre istituzioni										-
05	Contributi da privati										-
01	Non vincolati	26.900,00	- 5.261,66	21.638,34	21.638,34	21.638,34					-
02	Vincolati										-
06	Gestioni economiche										-
01	Azienda agraria										-
02	Azienda speciale										-
03	Attività per conto terzi										-
04	Attività convittuale										-
07	Altre entrate										-
01	Interessi			248,77	248,77	248,77					-
02	Rendite										-
01	Interessi										-
02	Rendite										-
03	Alienazione di beni										-
04	Diverse										-
08	Mutui										-
01	Mutui										-
02	Anticipazioni										-
03	Altri oneri										-
	Totale risorse progetto	26.900,00	- 5.261,66	21.638,34	21.638,34	21.638,34					-
99	Partite di giro										
01	Minute spese										
	Totale partite di giro										

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12	
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale											-
01	Incarichi a tempo determinato											0
02	Indennità di funzione e amministrazione											0
03	Ore eccedenti											0
04	Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'Istituto											0
05	Prestazioni aggiuntive non da Fondo d'Istituto											0
06	Compensi per esami											0
07	Altre indennità											0
08	Missioni Italiane											0
09	Missioni Estere											0
10	Altre spese di personale											0
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione											0
02	Beni di consumo											0
01	Carta, cancelleria e stampati											0
02	Giornali e pubblicazioni											0
03	Materiali e accessori	3.127,40	2.858,32	5.985,72	5.985,72	5.985,72						0
03	Prestazione di servizi da terzi											0
01	Consulenz											0
02	Assistenza											0
03	Promozione											0
04	Formazione e addestramento											0
05	Manutenzione ordinaria	18.000,00	- 10.625,16	7.374,84	7.374,84	7.374,84						0
06	Noleggi, locazioni e leasing											0
07	Utenze e canoni	20.000,00	- 17.139,12	2.860,88	2.860,88	2.860,88						0
08	Servizi di ristorazione											0
09	Servizi ausiliari											0
10	Contributi ed oneri a carico amministrazione											0
11	Viaggi d'istruzione											0
04	Altre spese											0
01	Amministrative	1.000,00	4.408,39	5.408,39	5.408,39	5.408,39						0
02	Quote associative											0
03	Borse di studio											0
04	Esborso da contenzioso											0
05	Altre uscite											0
05	Tributi											0
01	Imposte											0
02	Tasse											0
06	Beni d'investimento											0
01	Immobilizzazioni Immateriali											0
02	Immobilizzazioni materiali (beni immobili)											0
03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)											0
04	Immobilizzazioni finanziarie											0
07	Oneri finanziari											0
01	Mutui											0
02	Anticipazioni											0
03	Altri oneri											0
08	Fondo di riserva											0
01	Fondo di riserva											0
	Totale spese progetto	42.127,40	- 20.497,57	21.629,83	21.629,83	21.629,83						0
99	Partite di giro											
01	Minute spese											
	Totale partite di giro											

Data 21/05/2022



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2021

Progetto/attività

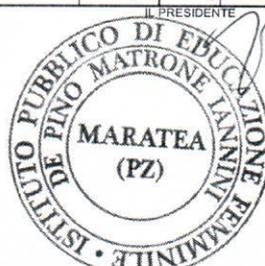
P 01 GESTIONE SCUOLA MATERNA

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	g-h	h-f
01	Avanzo di amministrazione utilizzato										
01	Non vincolato										
02	Vincolato										
02	Finanziamenti dallo Stato										
02	Dotazione ordinaria	20.000,00	- 14.000,00	15.592,72	15.592,72	15.592,72					
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria	25.000,00	- 9.644,40	14.633,24	14.633,24	14.633,24					
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche										
01	Unione Europea										
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati										
05	Comune vincolati										
06	Altre istituzioni										
05	Contributi da privati										
01	Non vincolati	18.100,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
02	Vincolati										
06	Gestioni economiche										
01	Azienda agraria										
02	Azienda speciale										
03	Attività per conto terzi										
04	Attività consuntuale										
07	Altre entrate										
01	Interessi										
02	Rendite										
01	Interessi										
02	Rendite										
03	Alienazione di beni										
04	Diverse										
08	Mutui										
01	Mutui										
02	Anticipazioni										
03	Altri oneri										
	Totale risorse progetto	63.100,00	- 21.644,40	50.225,96	50.225,96	50.225,96					
99	Partite di giro										
01	Minute spese										
	Totale partite di giro										

RIEPILOGO SPESE											
Tipo	Descrizione										
01	Personale										
01	Incarichi a tempo determinato	25.500,00	-4.820,75	20.679,25	20.679,25	20.679,25					
02	Indennità di funzione e amministrazione										
03	Ore eccedenti										
04	Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'Istituto										
05	Prestazioni aggiuntive non da Fondo d'Istituto										
06	Compensi per esami										
07	Altre indennità	2.000,00	142,37	2.142,37	2.142,37	2.142,37					
08	Missioni Italiane										
09	Missioni Estere										
10	Altre spese di personale										
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.000,00	-1.584,69	8.415,31	8.415,31	8.415,31					
02	Beni di consumo										
01	Carta, cancelleria e stampati	300,00	259,20	559,20	559,20	559,20					
02	Giornali e pubblicazioni										
03	Materiali e accessori	2.000,00	- 773,47	1.226,53	1.226,53	1.226,53					
03	Prestazione di servizi da terzi										
01	Consulenza	3.200,00	277,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00					
02	Assistenza										
03	Promozione										
04	Formazione e addestramento										
05	Manutenzione ordinaria										
06	Noleggi, locazioni e leasing										
07	UtENZE e canoni	9.000,00	- 417,36	8.582,64	8.582,64	8.582,64					
08	Servizi di ristorazione	4.000,00	- 725,11	3.274,89	3.274,89	3.274,89					
09	Servizi ausiliari										
10	Contributi ed oneri a carico amministrazione										
11	Viaggi d'istruzione										
04	Altre spese										
01	Amministrative										
02	Quote associative										
03	Borse di studio										
04	Esborso da contenzioso										
05	Altre uscite										
05	Tributi										
01	Imposte	1.000,00	4.165,46	5.165,46	5.165,46	5.165,46					
02	Tasse										
06	Beni d'investimento										
01	Immobilizzazioni Immateriali										
02	Immobilizzazioni materiali (beni immobili)										
03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)										
04	Immobilizzazioni finanziarie										
07	Oneri finanziari										
01	Mutui										
02	Anticipazioni										
03	Altri oneri										
98	Fondo di riserva										
01	Fondo di riserva										
	Totale spese progetto	57.000,00	-3.477,35	53.522,65	53.522,65	53.522,65					
99	Partite di giro										
01	Minute spese										
	Totale partite di giro										

Data 21/05/2022

IL PRESIDENTE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2021

Progetto/attività

P 02 GESTIONE SCUOLA PRIMAVERA

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione utilizzato										
	01 Non vincolato										
	02 Vincolato										
02	Finanziamenti dallo Stato										
	01 Dotazione ordinaria	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	02 Dotazione perequativa										
	03 Altri finanziamenti non vincolati										
	04 Altri finanziamenti vincolati										
03	Finanziamenti dalla Regione										
	01 Dotazione ordinaria	7.000,00	- 2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	02 Dotazione perequativa										
	03 Altri finanziamenti non vincolati										
	04 Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche										
	01 Unione Europea										
	02 Provincia non vincolati										
	03 Provincia vincolati										
	04 Comune non vincolati										
	05 Comune vincolati										
	06 Altre istituzioni										
05	Contributi da privati										
	01 Non vincolati										
	02 Vincolati										
06	Gestioni economiche										
	01 Azienda agraria										
	02 Azienda speciale										
	03 Attività per conto terzi										
	04 Attività convittuale										
07	Altre entrate										
	01 Interessi										
	02 Rendite										
	01 Interessi										
	02 Rendite										
	03 Alienazione di beni										
	04 Diverse										
08	Mutui										
	01 Mutui										
	02 Anticipazioni										
	03 Altri oneri										
	Totale risorse progetto	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
99	Partite di giro										
	01 Minute spese										
	Totale partite di giro										

RIEPILOGO SPESE											
Tipo	Descrizione										
01	Personale										
	01 Incarichi a tempo determinato	14.000,00	-7.917,12	6.082,88	6.082,88	6.082,88					
	02 Indennità di funzione e amministrazione										
	03 Ore eccedenti										
	04 Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'Istituto										
	05 Prestazioni aggiuntive non da Fondo d'Istituto										
	06 Compensi per esami										
	07 Altre indennità										
	08 Missioni Italiane										
	09 Missioni Estere										
	10 Altre spese di personale										
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
02	Beni di consumo										
	01 Carta cancelleria e stampati										
	02 Giornali e pubblicazioni										
	03 Materiali e accessori										
03	Prestazione di servizi da terzi										
	01 Consulenza										
	02 Assistenza										
	03 Promozione										
	04 Formazione e addestramento										
	05 Manutenzione ordinaria										
	06 Noleggi, locazioni e leasing										
	07 Utenze e canoni	1.500,00	1.360,88	2.860,88	2.860,88	2.860,88					
	08 Servizi di ristorazione	1.500,00	691,28	818,72	818,72	818,72					
	09 Servizi ausiliari										
	10 Contributi ed oneri a carico amministrazione										
	11 Viaggi d'istruzione										
04	Altre spese										
	01 Amministrative										
	02 Quote associative										
	03 Borse di studio										
	04 Estorbo da contenzioso										
	05 Altre uscite										
	01 Tributi										
	02 Imposte										
	03 Tasse										
06	Beni d'investimento										
	01 immobilizzazioni immateriali										
	02 immobilizzazioni materiali (beni immobili)										
	03 immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)										
	04 immobilizzazioni finanziarie										
07	Oneri finanziari										
	01 Mutui										
	02 Anticipazioni										
	03 Altri oneri										
98	Fondo di riserva										
	01 Fondo di riserva										
	Totale spese progetto	22.000,00	-11.237,52	10.762,48	10.762,48	10.762,48					
99	Partite di giro										
	01 Minute spese										
	Totale partite di giro										

Data 21/05/2022



ISTITUTO DE PINO MATRONE IANNINI - MARATEA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2021

Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

A) CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	63.781,13	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	82.113,07		
di cui (*)	€			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€			
di cui (*)	€			
3	Totale	€	145.894,20	(1+2)
		di cui (*)	€	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	- 85.914,96		
di cui (*)	€			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€			
di cui (*)	€			
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	59.979,24	(3-4)
		di cui (*)	€	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio dell'esercizio	€			
6 - Attivi degli anni precedenti	€		€	
dell'esercizio	€			
7 - Passivi degli anni precedenti	€		€	
8 - Differenza	€		-	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	59.979,24		(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	€	82.113,07		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	- 85.914,96		
12 - Disavanzo dell'esercizio	€	- 3.801,89		(10-11)

Data 21/05/2022



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 1/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	193.307,76		193.307,76
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	13.310,00		13.310,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	129.345,97	- 42.560,46	86.785,51
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	16.732,11		16.732,11
	Totale	352.695,84	- 42.560,46	310.135,38
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in:			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	352.695,84	- 42.560,46	310.135,38
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri		52.401,57	52.401,57
	Totale			
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	141.774,97	- 77.993,84	63.781,13
	Totale			
	Totale disponibilità	141.774,97	- 25.592,27	116.182,70
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	494.470,81	- 68.152,73	426.318,08

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri			
	Totale			
	Totale debiti			
B	TOTALE PASSIVO			
	CONSISTENZA PATRIMONIALE	494.470,81	- 68.152,73	426.318,08

data 21/05/2022

IL PRESIDENTE



ISTITUTO DE PINO MATRONE IANNINI - MARATEA
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2021

Mod. M (art. 18 C. 4)

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021/GENNAIO	STIPENDI PERSONALE	5	2.874,00	52,59	289,00	317,95	849,00	4.382,54
2021/FEBBRAIO	STIPENDI PERSONALE	5	3.330,00	70,52	249,00	378,65	-755,00	3.273,17
2021/MARZO	STIPENDI PERSONALE	5	1.245,00	0	122,00	135,75	-37,00	1.465,75
2021/APRILE	STIPENDI PERSONALE	5	3.415,00	71,03	349,00	353,65	488,00	4.676,68
2021/MAGGIO	STIPENDI PERSONALE	5	4.506,97	84,15	454,00	392,95	919,00	6.357,07
2021/GIUGNO	STIPENDI PERSONALE	4	7.217,88	669,76	630,00	328,65	1.258,00	10.104,29
2021/SETTEMBRE	STIPENDI PERSONALE	2	534,00	12,04	55,00	64,30	130,00	795,34
2021/OTTOBRE	STIPENDI PERSONALE	2	1.297,00	0	131,00	150,05	310,00	1.888,05
2021/NOVEMBRE	STIPENDI PERSONALE	3	1.606,00	7,35	163,00	217,90	386,00	2.380,25
2021/DICEMBRE	STIPENDI PERSONALE	3	2.878,65	412,29	284,00	182,15	671,00	4.428,09
	TOTALE		28.904,50	1.379,73	2.726,00	2.522,00	4.219,00	39.751,23

Data 21/05/2022

IL PRESIDENTE

