

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazio ne definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenze in + o - e=a-b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato					
01	Non vincolato					
02	Vincolato					
02	Finanziamenti dallo Stato					
01	Dotazione ordinaria	24.589,40	24.589,40	24.589,40		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati					
03	Finanziamenti dalla Regione					
01	Dotazione ordinaria	13.683,28	13.683,28	13.683,28		
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	69.175,20	69.175,20	69.175,20		
02	Vincolati					
06	Gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	138,31	138,31	138,31		
08	Mutui					
	Totale entrate	107.586,19	107.586,19	107.586,19		
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		107.586,19			

SPESE

Aggr.	Voce	definitiva a	Somme Impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenze in + o - e=a-b
A	Attività					
A01	Funzionamento amministrativo generale	41.997,64	41.997,64	41.997,64		
A02	Funzionamento didattico generale					
A03	Spese di personale					
A04	Spese d'investimento					
A05	Manutenzione edifici					
P	Progetti					
P01	"Gestione SCUOLA MATERNA"	24.688,97	24.688,97	24.688,97		
P02	"Gestione SCUOLA PRIMAVERA"	11.505,81	11.505,81	11.505,81		
					
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	78.192,42	78.192,42	78.192,42		
	Avanzo di competenza			29.393,77		
	Totale a pareggio		107.586,19			

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il: 18/04/2023

IL PRESIDENTE



Bellon

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2022

Progetto/attività

A 01 FUNZIONAMENTO AMM.VO

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
		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	45.000,00	4.175,20	49.175,20	49.175,20	49.175,20				
02	Vincolati									
06	Gestioni economiche									
01	Azienda agraria									
02	Azienda speciale									
03	Attività per conto terzi									
04	Attività convittuale									
07	Altre entrate									
01	Interessi			138,31	138,31	138,31				
02	Rendite									
01	Interessi									
02	Rendite									
03	Alienazione di beni									
04	Diverse									
08	Mutui									
01	Mutui									
02	Anticipazioni									
03	Altri oneri									
	Totale risorse progetto	45.000,00	4.175,20	49.313,51	49.313,51	49.313,51				
99	Partite di giro									
01	Minute spese									
	Totale partite di giro									

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		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										
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										
02	Beni di consumo										
01	Carta, cancelleria e stampati										
02	Giornali e pubblicazioni										
03	Materiali e accessori	5.985,72	4.412,35	1.573,37	1.573,37	1.573,37					
03	Prestazione di servizi da terzi										
01	Consulenza										
02	Assistenza										
03	Promozione										
04	Formazione e addestramento										
05	Manutenzione ordinaria	18.000,00	2.859,16	15.140,84	15.140,84	15.140,84					
06	Noleggi, locazioni e leasing										
07	Utenze e canoni	20.000,00	13.549,70	6.450,30	6.450,30	6.450,30					
08	Servizi di ristorazione										
09	Servizi ausiliari										
10	Contributi ed oneri a carico amministrazione										
11	Viaggi d'istruzione										
04	Altre spese										
01	Amministrative	5.000,00	2.814,96	2.185,04	2.185,04	2.185,04					
02	Quote associative										
03	Borse di studio										
04	Esborso da contenzioso										
05	Altre uscite	2.000,00	321,23	2.321,23	2.321,23	2.321,23					
05	Tributi										
01	Imposte										
02	Tasse										
06	Beni d'investimento										
01	Immobilitazioni immateriali										
02	Immobilitazioni materiali (beni immobili)										
03	Immobilitazioni materiali (Beni Mobili)										
04	Immobilitazioni finanziarie										
07	Oneri finanziari										
01	Mutui										
02	Anticipazioni										
03	Altri oneri			184,58	184,58	184,58					
98	Fondo di riserva										
01	Fondo di riserva							29.393,77			
	Totale spese progetto	50.985,72	23.314,94	27.855,36	27.855,36	27.855,36		29.393,77			
99	Partite di giro										
01	Minute spese										
	Totale partite di giro										

Data 18/04/2023

IL PRESIDENTE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2022

Progetto/attività

P 01 GESTIONE SCUOLA MATERNA

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	20.000,00	- 5.410,60	14.589,40	14.589,40	14.589,40					
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria	15.000,00	- 6.316,72	8.683,28	8.683,28	8.683,28					
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	-1.900,00	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 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	53.100,00	- 13.627,32	43.272,68	43.272,68	43.272,68					
99	Partite di giro										
01	Minute spese										
	Totale partite di giro										

RIEPILOGO SPESE											
Conto	Descrizione										
01	Personale										
01	Incarichi a tempo determinato	40.000,00	-24.385,02	15.614,98	15.614,98	15.614,98					
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	-437,15	1.562,85	1.562,85	1.562,85					
08	Missioni Italiane										
09	Missioni Estere										
10	Altre spese di personale										
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.000,00	-2.177,83	7.822,17	7.822,17	7.822,17					
02	Beni di consumo										
01	Carta, cancelleria e stampati	300,00	107,72	407,72	407,72	407,72					
02	Giornali e pubblicazioni										
03	Materiali e accessori	2.000,00	- 1.033,20	966,80	966,80	966,80					
03	Prestazione di servizi da terzi										
01	Consulenza	3.200,00	300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
02	Assistenza										
03	Promozione										
04	Formazione e addestramento										
05	Manutenzione ordinaria										
06	Noleggi, locazioni e leasing										
07	UtENZE e canoni	9.000,00	- 5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
08	Servizi di ristorazione	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
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	924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00					
02	Tasse										
06	Beni d'investimento										
01	Immobilitazioni immateriali										
02	Immobilitazioni materiali (beni immobili)										
03	Immobilitazioni materiali (Beni Mobili)										
04	Immobilitazioni finanziarie										
07	Oneri finanziari										
01	Mutui										
02	Anticipazioni										
03	Altri oneri										
98	Fondo di riserva										
01	Fondo di riserva										
	Totale spese progetto	71.500,00	-31.701,48	39.798,52	39.798,52	39.798,52					
99	Partite di giro										
01	Minute spese										
	Totale partite di giro										

Data 18/04/2023

IL PRESIDENTE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2022

Progetto/attività

P 02 GESTIONE SCUOLA PRIMAVERA

Aggr.	RIEPILOGO 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	=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	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
03	Finanziamenti dalla Regione										
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										
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	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
99	Partite di giro										
01	Minute spese										
	Totale partite di giro										

RIEPILOGO SPESE											
Conto	Descrizione										
01	Personale										
01	Incarichi a tempo determinato	9.000,00	-4.630,88	4.369,12	4.369,12	4.369,12					
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										
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	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00					
02	Assistenza										
03	Promozione										
04	Formazione e addestramento										
05	Manutenzione ordinaria										
06	Noleggi, locazioni e leasing										
07	UtENZE e canoni	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
08	Servizi di ristorazione	1.500,00	830,58	669,42	669,42	669,42					
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										
02	Tasse										
06	Beni d'investimento										
01	Immobilitazioni immateriali										
02	Immobilitazioni materiali (beni immobili)										
03	Immobilitazioni materiali (Beni Mobili)										
04	Immobilitazioni finanziarie										
07	Oneri finanziari										
01	Mutui										
02	Anticipazioni										
03	Altri oneri										
98	Fondo di riserva										
01	Fondo di riserva										
	Totale spese progetto	14.500,00	-3.961,46	10.538,54	10.538,54	10.538,54					
99	Partite di giro										
01	Minute spese										
	Totale partite di giro										

Data 18/04/2023

IL PRESIDENTE



ISTITUTO DE PINO MATRONE IANNINI - MARATEA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2022

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

A) CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	47.602,06	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	107.586,19		
	di cui (*)	€		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€			
	di cui (*)	€		
3	Totale	€	155.188,25	(1+2)
		di cui (*)	€	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	- 78.192,42		
	di cui (*)	€		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€			
	di cui (*)	€		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	76.995,83	(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	€	76.995,83		(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	€	107.586,19	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	- 78.192,42	
12 - Avanzo dell'esercizio	€	29.393,77	(10-11)

Data 18/04/2023



IL PRESIDENTE

Bellav

(*) 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 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 1/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
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	86.785,51	1.587,90	88.373,41
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	16.732,11		16.732,11
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	310.135,38	1.587,90	311.723,28
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	310.135,38	1.587,90	311.723,28
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	42.786,80	95.188,37
	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	63.781,13	- 16.179,07	47.602,06
	Totale			
	Totale disponibilità	63.781,13	26.607,73	90.388,86
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	373.916,51	28.195,63	402.112,14

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche			
A - 1 - 2	- Debiti verso fornitori	1.355,06	2.460,60	3.815,66
	Totale	1.355,06	2.460,60	3.815,66
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	3.889,29	- 284,53	3.604,76
A - 2 - 2	- Verso altri	2.878,65	690,64	3.569,29
	Totale	6.767,94	406,11	7.174,05
	Totale debiti			
B	TOTALE PASSIVO			
	CONSISTENZA PATRIMONIALE	365.793,51	31.062,34	391.122,43

data 18/04/2023

IL PRESIDENTE




ISTITUTO DE PINO MATRONE IANNINI - MARATEA
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2022

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.	
2022/GENNAIO	STIPENDI PERSONALE	3	1.245,00	10,75	127,00	111,17	294,00	1.787,92
2022/FEBBRAIO	STIPENDI PERSONALE	3	1.559,00	11,4	152,00	139,21	581,55	2.443,16
2022/MARZO	STIPENDI PERSONALE	3	1.836,00	23,8	188,00	163,90	438,00	2.649,70
2022/APRILE	STIPENDI PERSONALE	3	1.408,00	0	142,00	125,75	331,00	2.006,75
2022/MAGGIO	STIPENDI PERSONALE	3	1.720,00	10,04	174,00	153,60	388,00	2.445,64
2022/GIUGNO	STIPENDI PERSONALE	3	5.099,66	523,11	470,00	455,40	1.050,00	7.598,17
2022/SETTEMBRE	STIPENDI PERSONALE	2	1.009,00	46,99	107,00	90,10	242,00	1.495,09
2022/OTTOBRE	STIPENDI PERSONALE	3	1.705,00	35,64	173,00	152,23	371,00	2.436,87
2022/NOVEMBRE	STIPENDI PERSONALE	3	2.396,00	83,13	201,00	213,92	-33,00	2.861,05
2022/DICEMBRE	STIPENDI PERSONALE	3	3.569,29	575,76	351,00	318,72	754,00	5.568,77
	TOTALE		21.546,95	1.320,62	2.085,00	1.924,00	4.416,55	31.293,12

Data 18/04/2023

IL PRESIDENTE


