

ISTITUTO DE PINO MATRONE IANNINI - MARATEA (PZ)
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio Finanziario 2023

Mod. H (art. 18 c.2)

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma ne 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	22.056,18	22.056,18	22.056,18		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati					
03	Finanziamenti dalla Regione					
01	Dotazione ordinaria	8.410,75	8.410,75	8.410,75		
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	155.356,79	155.356,79	155.356,79		
05	Contributi da privati					
01	Non vincolati	74.631,47	74.631,47	74.631,47		
02	Vincolati					
06	Gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	282,33	282,33	282,33		
08	Mutui					
	Totale entrate	260.737,52	260.737,52	260.737,52		
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		260.737,52			

SPESE

Aggr.	Voce	Programma ne 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	82.320,67	82.320,67	82.320,67		
A02	Funzionamento didattico generale					
A03	Spese di personale					
A04	Spese d'investimento					
A05	Manutenzione edifici					
P	Progetti					
P01	"Gestione SCUOLA MATERNA"	36.744,19	36.744,19	36.744,19		
P02	"Gestione SCUOLA PRIMAVERA"	15.959,48	15.959,48	15.959,48		
...						
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	135.024,34	135.024,34	135.024,34		
	Avanzo di competenza		125.713,18			
	Totale a pareggio		260.737,52			

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il :

27/04/2024

IL PRESIDENTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2023

Progetto/attività

A 01 FUNZIONAMENTO AMM.VO

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	=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			100.000,00	100.000,00	100.000,00					-
05	Contributi da privati										-
01	Non vincolati	45.000,00	29.631,47	74.631,47	74.631,47	74.631,47					-
02	Vincolati										-
06	Gestioni economiche										-
01	Azienda agraria										-
02	Azienda speciale										-
03	Attività per conto terzi										-
04	Attività convittuale										-
07	Altre entrate										-
01	Interessi			282,33	282,33	282,33					-
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	29.631,47	74.631,80	74.631,80	74.631,80	-	-	-	-	-
99	Partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Minute spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale							-				0
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	1.573,37	7.441,96	9.015,33	9.015,33	9.015,33						
03	Prestazione di servizi da terzi											
01	Consulenza											
02	Assistenza											
03	Promozione											
04	Formazione e addestramento											
05	Manutenzione ordinaria	15.000,00	3.537,00	18.537,00	18.537,00	18.537,00						
06	Noleggi, locazioni e leasing											
07	Utenze e canoni	20.000,00	10.604,70	9.395,30	9.395,30	9.395,30						
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	939,94	5.939,94	5.939,94	5.939,94						
02	Quote associative											
03	Borse di studio											
04	Esborso da contenzioso			34.868,17	34.868,17	34.868,17						
05	Altre uscite	2.000,00	2.564,93	4.564,93	4.564,93	4.564,93						
05	Tributi											
01	Imposte											
02	Tasse											
06	Beni d'investimento											
01	Immobilizzazioni Immateriali											
02	Immobilizzazioni materiali (beni immobili)											
03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)											
04	Immobilizzazioni finanziarie											0
07	Oneri finanziari											0
01	Mutui											0
02	Anticipazioni											0
03	Altri oneri											0
98	Fondo di riserva											0
01	Fondo di riserva							92.593,13				0
	Totale spese progetto	43.573,37	3.879,13	82.320,67	82.320,67	82.320,67		92.593,13	-	-	-	
99	Partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Minute spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data / /

IL PRESIDENTE

27/04/2024

Progetto/attività

Progetto/attività	
P	01 GESTIONE SCUOLA MATERNA

[illegible]

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione																	
Conto																			
01	Personale																		
	01 Incarichi a tempo determinato	20.000,00	-4.349,76	15.650,24	15.650,24	15.650,24													
	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	-361,82	1.638,18	1.638,18	1.638,18													
	08 Missioni Italiane																		
	09 Missioni Estere																		
	10 Altre spese di personale																		
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.000,00	-1.328,94	8.671,06	8.671,06	8.671,06													
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	3.200,00	-1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
	02 Assistenza																		
	03 Promozione																		
	04 Formazione e addestramento																		
	05 Manutenzione ordinaria																		
	06 Noleggi, locazioni e leasing																		
	07 Utenze e canoni	5.000,00	-230,35	4.769,65	4.769,65	4.769,65													
	08 Servizi di ristorazione		-		-	-													
	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	3.000,00	635,06	3.635,06	3.635,06	3.635,06													
	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			380,00	380,00	380,00													
98	Fondo di riserva																		
	01 Fondo di riserva																		
	Totale spese progetto	43.200,00	-6.835,61	36.364,19	36.364,19	36.744,19									24.939,45				
99	Partite di giro																		
	01 Minute spese	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-
	Totale partite di giro	-	-	-	-	-									-	-	-	-	-

Data / /

-	-	
IL PRESIDENTE		

27/04/2024

Progetto/attività	
P	02 GESTIONE SCUOLA PRIMAVERA

[illegible]

RIEPILOGO SPESE							Totale partite di giro			
Tipo	Descrizione									
	Conto									
01	Personale									
01	Incarichi a tempo determinato	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
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	685,93	1.814,07	1.814,07	1.814,07				
02	Assistenza									
03	Promozione									
04	Formazione e addestramento									
05	Manutenzione ordinaria									
06	Noleggi, locazioni e leasing									
07	Utenze e canoni	3.000,00	121,64	2.878,36	2.878,36	2.878,36				
08	Servizi di ristorazione									
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			2.438,61	2.438,61	2.438,61				
05	Tributi									
01	Imposte	2.000,00	- 1.828,44	3.828,44	3.828,44	3.828,44				
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						8.180,60			
	Totale spese progetto	16.500,00	-5.020,87	11.479,13	15.959,48	15.959,48				
99	Partite di giro									
01	Minute spese	-	-	-	-	-			-	-
	Totale partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data / /

IL PRESIDENTE

27/04/2024

ISTITUTO DE PINO MATRONE IANNINI - MARATEA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2023
Esercizio finanziario 2023

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	€	260.737,52	
di cui (*)	€		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€		
di cui (*)	€		
3 Totale	€	308.339,58	(1+2)
	di cui (*)	€	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	- 135.024,34	
di cui (*)	€		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€		
di cui (*)	€		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	173.315,24	(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	€		€
dell'esercizio	€		
8 - Differenza	€	-	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	173.315,24	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	€	260.737,52	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	- 135.024,34	
12 - Avanzo dell'esercizio	€	125.713,18	(10-11)

Data 1 / 1 /
27/04/2024

IL PRESIDENTE

(*) 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 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
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	1.846,90	88.632,41
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	310.135,38	1.846,90	311.982,28
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	1.846,90	311.982,28
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	95.188,37	- 40.969,50	54.218,87
	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	47.602,06	169.235,77	216.837,83
	Totale	47.602,06	169.235,77	216.837,83
	Totale disponibilità	47.602,06	128.266,27	175.868,33
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	357.737,44	130.113,17	487.850,61

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche			
A - 1 - 2	- Debiti verso fornitori	3.815,66	- 2.815,72	999,94
	Totale	3.815,66	- 2.815,72	999,94
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	3.604,76	60,84	3.665,60
A - 2 - 2	- Verso altri	3.569,29	- 303,98	3.265,31
	Totale	7.174,05	- 243,14	6.930,91
	Totale debiti			
B	TOTALE PASSIVO			
	CONSISTENZA PATRIMONIALE	346.747,73	127.054,31	479.919,76

data

27/04/2024

IL PRESIDENTE

ISTITUTO DE PINO MATRONE IANNINI - MARATEA
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2023

Mod. M (art. 18 C. 4)

		Num	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA
ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Dip.	NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	COMPLESSIVA
2023/GENNAIO	STIPENDI PERSONALE	3	1.478,00	41,21	154,00	173,64	307,00	2.153,85
2023/FEBBRAIO	STIPENDI PERSONALE	3	1.920,00	50,94	198,00	204,61	394,00	2.767,55
2023/MARZO	STIPENDI PERSONALE	3	1.988,00	70,94	210,00	237,46	421,00	2.927,40
2023/APRILE	STIPENDI PERSONALE	3	1.430,00	1,26	146,00	165,19	292,00	2.034,45
2023/MAGGIO	STIPENDI PERSONALE	3	2.647,92	44,79	258,00	216,82	514,00	3.681,53
2023/GIUGNO	STIPENDI PERSONALE	2	3.795,20	622,69	361,00	185,84	721,00	5.685,73
2023/SETTEMBRE	STIPENDI PERSONALE	3	1.279,00	56,00	133,00	149,24	261,00	1.878,24
2023/OTTOBRE	STIPENDI PERSONALE	3	2.180,00	80,41	228,00	255,30	468,00	3.211,71
2023/NOVEMBRE	STIPENDI PERSONALE	3	2.305,00	129,04	245,00	271,25	498,00	3.448,29
2023/DICEMBRE	STIPENDI PERSONALE	3	3.265,30	660,60	324,00	190,65	632,00	5.072,55
	TOTALE		22.288,42	1.757,88	2.257,00	2.050,00	4.508,00	32.861,30

Data 1 / 1 /

27/04/2024

IL PRESIDENTE