

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2024

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Importi |
|-----------------------|--|-------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione | |
| | 01 Non vincolato | 125.713,18 |
| | 02 Vincolato | |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | |
| | 01 Dotazione ordinaria | 25.000,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | |
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 Dotazione ordinaria | 30.000,00 |
| | 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 | |
| | 063 Altre istituzioni | |
| 05 | Contributi da privati | |
| | 01 Non vincolati | 50.000,00 |
| | 02 Vincolati | |
| 06 | Gestioni economiche | |
| | 01 Azienda Agraria | |
| | 02 Azienda speciale | |
| | 03 Attività per conto terzi | |
| | 04 Attività convittuale | |
| 07 | Altre entrate | 30.000,00 |
| 08 | Mutui | |
| Totale entrate | | 260.713,18 |

SPESE

| Aggr. | Voce | Importi |
|--------------------------|---|-------------------|
| A | Attività | |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 60.000,00 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | |
| | A03 Spese di personale | |
| | A04 Spese di investimento | |
| | A05 Manutenzione edifici | |
| P | Progetti | |
| | P01 " GESTIONE SCUOLA MATERNA" | 50.000,00 |
| | P02 "GESTIONE SCUOLA PRIMAVERA" | 20.000,00 |
| | | |
| G | Gestioni economiche | |
| | G01 Azienda agraria | |
| | G02 Azienda speciale | |
| | G03 Attività per conto terzi | |
| | G04 Attività convittuale | |
| R | Fondo di riserva | |
| | R98 Fondo di riserva | 5.000,00 |
| Totale spese | | 135.000,00 |
| Z | Z01 Disponibilità finanziaria da programmare | 125.713,18 |
| Totale a pareggio | | 260.713,18 |

IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il _____

27/04/2024

ISTITUTO DE PINO MATRONE IANNINI
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2024

Mod B (art. 2 c. 6)

Progetto/attività

| | | |
|---|---|-------------------------|
| P | 1 | GESTIONE SCUOLA MATERNA |
|---|---|-------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|--|-------------------|------|------|------|------|
| | | | 2024 | anno | anno | anno | anno |
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | | | | | |
| | 1 | Non vincolato | 40.000,00 | | | | |
| | 2 | Vincolato | | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dallo Stato | | | | | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 20.000,00 | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | |
| 3 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 15.000,00 | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | |
| 4 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | | | | | |
| | 1 | Unione Europea | | | | | |
| | 2 | Provincia non vincolati | | | | | |
| | 3 | Provincia vincolati | | | | | |
| | 4 | Comune non vincolati | | | | | |
| | 5 | Comune vincolati | | | | | |
| | 6 | Altre istituzioni | | | | | |
| 5 | | Contributi da privati | | | | | |
| | 1 | Non vincolati | 30.000,00 | | | | |
| | 2 | Vincolati | | | | | |
| 6 | | Gestioni economiche | | | | | |
| | 1 | Azienda agraria | | | | | |
| | 2 | Azienda speciale | | | | | |
| | 3 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 4 | Attività convittuale | | | | | |
| 7 | | Altre entrate | | | | | |
| 8 | | Mutui | | | | | |
| Totale risorse progetto | | | 105.000,00 | | | | |
| 99 | | Partite di giro (1) | | | | | |

SPESE

| Tipologia | | | Importi | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------------|------|------|------|------|
| | | | 2024 | anno | anno | anno | anno |
| 1 | | Personale | 30.000,00 | | | | |
| 2 | | Beni di consumo | 15.000,00 | | | | |
| 3 | | Prestazione di servizi da terzi | 20.000,00 | | | | |
| 4 | | Altre spese | 35.000,00 | | | | |
| 5 | | Tributi | 5.000,00 | | | | |
| 6 | | Beni d'investimento | | | | | |
| 7 | | Oneri finanziari | | | | | |
| Totale spese progetto | | | 105.000,00 | - | - | - | - |
| 99 | | Partite di giro (1) | | | | | |

Data __/__/__

27/04/2024

IL PRESIDENTE

(1) vedere istruzioni

ISTITUTO DE PINO MATRONE IANNINI
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2024

Mod B (art. 2 c. 6)

Progetto/attività

| | | |
|----------|----------|----------------------------------|
| P | 2 | GESTIONE SCUOLA PRIMAVERA |
|----------|----------|----------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|----------|--|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2024 | anno | anno | anno | anno |
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | | | | | |
| | 1 | Non vincolato | 10.000,00 | | | | |
| | 2 | Vincolato | | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dallo Stato | | | | | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | |
| 3 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 5.000,00 | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | |
| 4 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | | | | | |
| | 1 | Unione Europea | | | | | |
| | 2 | Provincia non vincolati | | | | | |
| | 3 | Provincia vincolati | | | | | |
| | 4 | Comune non vincolati | | | | | |
| | 5 | Comune vincolati | | | | | |
| | 6 | Altre istituzioni | | | | | |
| 5 | | Contributi da privati | | | | | |
| | 1 | Non vincolati | 5.000,00 | | | | |
| | 2 | Vincolati | | | | | |
| 6 | | Gestioni economiche | | | | | |
| | 1 | Azienda agraria | | | | | |
| | 2 | Azienda speciale | | | | | |
| | 3 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 4 | Attività convittuale | | | | | |
| 7 | | Altre entrate | | | | | |
| 8 | | Mutui | | | | | |
| Totale risorse progetto | | | 20.000,00 | | | | |
| 99 | | Partite di giro (1) | | | | | |

SPESE

| Tipologia | | | Importi | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2024 | anno | anno | anno | anno |
| 1 | | Personale | 7.000,00 | | | | |
| 2 | | Beni di consumo | 3.000,00 | | | | |
| 3 | | Prestazione di servizi da terzi | 3.000,00 | | | | |
| 4 | | Altre spese | 7.000,00 | | | | |
| 5 | | Tributi | | | | | |
| 6 | | Beni d'investimento | | | | | |
| 7 | | Oneri finanziari | | | | | |
| Totale spese progetto | | | 20.000,00 | - | - | - | - |
| 99 | | Partite di giro (1) | | | | | |

Data 1/1
 27/04/2024

IL PRESIDENTE

(1) vedere istruzioni

ISTITUTO DE PINO MATRONE IANNINI - MARATEA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2021
Esercizio finanziario 2024

Mod C (art. 3)

A) CONTO DI CASSA

| | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | € | 216.837,83 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | € | 150.000,00 | | |
| <i>di cui (*)</i> | € | | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | € | | | |
| <i>di cui (*)</i> | € | | | |
| 3 | Totale | € | 366.837,83 | (1+2) |
| | | <i>di cui (*)</i> | € | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | € | - 130.000,00 | | |
| <i>di cui (*)</i> | € | | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | € | | | |
| <i>di cui (*)</i> | € | | | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | € | 236.837,83 | (3-4) |
| | | <i>di cui (*)</i> | € | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|--|---|------------|-------------------|------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio dell'esercizio | € | | | |
| 6 - Attivi degli anni precedenti | € | 125.713,18 | € | 125.713,18 |
| dell'esercizio | € | | | |
| 7 - Passivi degli anni precedenti | € | | € | |
| 8 - | Differenza | € | 125.713,18 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | € | 362.551,01 | (5+8) |

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

| | | | | |
|---|---|------------------|--|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | € | 150.000,00 | | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | € | - 130.000,00 | | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | € | 20.000,00 | | (10-11) |

Data 1 / 1 / 27
27/04/2024

IL PRESIDENTE

