

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MUSICALE STATALE**

20122 MILANO (MI) Via Corridoni 34 36 C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2013

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>153.537,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.537,19</b>
	<b>01</b> Non vincolato	23.809,52	0,00	0,00	0,00	23.809,52
	<b>02</b> Vincolato	129.727,67	0,00	0,00	0,00	129.727,67
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.367,95</b>	<b>17.367,95</b>	<b>17.218,63</b>	<b>149,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	11.957,99	11.957,99	11.957,99	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	5.409,96	5.409,96	5.260,64	149,32	0,00
	<b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>24.215,13</b>	<b>24.215,13</b>	<b>24.215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	23.743,89	23.743,89	23.743,89	0,00	0,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	471,24	471,24	471,24	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>121.547,50</b>	<b>121.547,50</b>	<b>112.940,45</b>	<b>8.607,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	108.181,75	108.181,75	99.574,70	8.607,05	0,00
	<b>03</b> Altri non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri vincolati	11.865,75	11.865,75	11.865,75	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>58,48</b>	<b>58,48</b>	<b>10,60</b>	<b>47,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Interessi	58,48	58,48	10,60	47,88	0,00
	<b>02</b> Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>316.726,25</b>	<b>163.189,06</b>	<b>154.384,81</b>	<b>8.804,25</b>	<b>153.537,19</b>
	Disavanzo di competenza		<b>8.854,15</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>172.043,21</b>			

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2013

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>81.796,47</b>	<b>45.276,60</b>	<b>39.650,60</b>	<b>5.626,00</b>	<b>36.519,87</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	25.138,72	21.743,81	20.471,23	1.272,58	3.394,91
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	21.085,46	14.567,23	10.576,01	3.991,22	6.518,23
	<b>A03</b> Spese di personale	4.777,25	4.777,25	4.777,25	0,00	0,00
	<b>A04</b> Spese d'investimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	5.795,04	4.188,31	3.826,11	362,20	1.606,73
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>189.076,39</b>	<b>126.766,61</b>	<b>91.610,88</b>	<b>35.155,73</b>	<b>62.309,78</b>
	<b>P01</b> INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	21.245,06	19.105,02	13.969,06	5.135,96	2.140,04
	<b>P02</b> DIDATTICA DELLA MUSICA	22.416,23	12.768,61	6.784,37	5.984,24	9.647,62
	<b>P05</b> EDUCAZIONE PSICOMOTORIA, SPORT E BENESSERE	4.197,82	3.889,12	3.889,12	0,00	308,70
	<b>P07</b> PROGETTO LINGUE	10.103,60	8.246,00	2.734,00	5.512,00	1.857,60
	<b>P08</b> TUTTI DIVERSI MA UNICI	5.137,09	3.408,03	2.845,17	562,86	1.729,06
	<b>P09</b> PROGETTO SICUREZZA	1.685,28	1.647,00	0,00	1.647,00	38,28
	<b>P10</b> PROGETTO FORMAZIONE	6.922,76	2.444,80	2.444,80	0,00	4.477,96
	<b>P12</b> PROGETTO USCITE DIDATTICHE	54.462,38	39.462,38	38.527,38	935,00	15.000,00
	<b>P14</b> PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	28.896,86	16.258,00	11.849,80	4.408,20	12.638,86
	<b>P15</b> PROGETTO SCUOLA AMICA	4.298,80	3.456,07	3.456,07	0,00	842,73
	<b>P19</b> PROGETTO BIBLIOTECA	7.321,27	6.493,60	4.293,42	2.200,18	827,67
	<b>P22</b> ATTIVITA' CULTURALI E PEDAGOGICHE	1.661,39	1.254,77	817,69	437,08	406,62
	<b>P23</b> PROGETTO LICEO MUSICALE	20.727,85	8.333,21	0,00	8.333,21	12.394,64
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
	<b>Totale spese</b>	<b>271.238,86</b>	<b>172.043,21</b>	<b>131.261,48</b>	<b>40.781,73</b>	<b>99.195,65</b>
	Avanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>172.043,21</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Elena Berlanda

Predisposto dal D.S.G.A. il **04/03/2014**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott. Alfredo Lapini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **28/05/2014**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Deborah Laddea

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **28/05/2014**