



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC TEODORO CIRESOLA MILANO
 20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	208.230,67				208.230,67
	01 Non vincolato	79.392,51				79.392,51
	02 Vincolato	128.838,16				128.838,16
02	Finanziamenti dello Stato	185.768,26	185.768,26	119.976,42	65.791,84	
	01 Dotazione ordinaria	48.248,39	48.248,39	48.248,39		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	137.519,87	137.519,87	71.728,03	65.791,84	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
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	156.415,72	156.415,72	119.263,45	37.152,27	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	14.809,46	14.809,46	14.809,46		
	05 Comune vincolati	139.085,90	139.085,90	101.933,63	37.152,27	
	06 Altre istituzioni	2.520,36	2.520,36	2.520,36		
05	Contributi da Privati	258.025,99	257.643,34	255.643,34	2.000,00	382,65
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	229.268,50	229.268,50	227.268,50	2.000,00	
	03 Altri non vincolati	4.980,14	4.597,49	4.597,49		382,65
	04 Altri vincolati	23.777,35	23.777,35	23.777,35		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	18,26	18,26	18,26		
08	Mutui					
	Totale entrate	808.458,90	599.845,58	494.901,47	104.944,11	208.613,32
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		599.845,58			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC TEODORO CIRESOLA MILANO
 20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	211.446,66	93.162,72	93.162,72		118.283,94
	01 Funzionamento amministrativo generale	119.266,24	57.926,30	57.926,30		61.339,94
	02 Funzionamento didattico generale	75.717,70	24.176,30	24.176,30		51.541,40
	03 Spese di personale	16.462,72	11.060,12	11.060,12		5.402,60
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	595.878,53	294.437,57	294.437,57		301.440,96
	01 ASSISTENZA SOCIO-PSICO PEDAGOGICA	145.436,79	89.672,37	89.672,37		55.764,42
	03 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI	11.379,34	6.693,99	6.693,99		4.685,35
	05 VIAGGI D'ISTRUZIONE	134.861,30	119.854,89	119.854,89		15.006,41
	07 INFORMATICA	72.268,94	35.990,76	35.990,76		36.278,18
	10 TEATRO	39.427,03	17.995,91	17.995,91		21.431,12
	33 PROG. MUSICALE-CORALE	4.637,12	1.169,76	1.169,76		3.467,36
	34 TEDESCO, INGLESE, FRANCESE	44.900,62	17.405,21	17.405,21		27.495,41
	41 STUDIO ASSISTITO	8.432,43	3.332,43	3.332,43		5.100,00
	46 FAMI "MISURA PER MISURA"	131.714,60	668,71	668,71		131.045,89
	47 PROGETTO CLIL DM.435 ART.27	2.820,36	1.653,54	1.653,54		1.166,82
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	100,00				100,00
	98 Fondo di riserva	100,00				100,00
	Totale spese	807.425,19	387.600,29	387.600,29		419.824,90
	Avanzo di competenza		212.245,29			
	Totale a pareggio		599.845,58			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
(Dott.ssa Anna Polliani)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Dott.ssa R. Arioli)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Dott. Federico Zamboni)