



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	262.967,88				262.967,88				
	1	Non vincolato	50.513,81				50.513,81				
	2	Vincolato	212.454,07				212.454,07				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	72.959,12	72.959,12		72.959,12		18.867,45	12.632,68	6.234,77	79.193,89
	1	Fondi sociali europei (FSE)						5.335,29	3.371,44	1.963,85	1.963,85
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	72.959,12	72.959,12		72.959,12		44,14		44,14	73.003,26
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						13.488,02	9.261,24	4.226,78	4.226,78
3		Finanziamenti dallo Stato	119.429,69	119.429,69	119.429,69			3.900,00		3.900,00	3.900,00
	1	Dotazione ordinaria	33.027,59	33.027,59	33.027,59						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	86.402,10	86.402,10	86.402,10			3.900,00		3.900,00	3.900,00
4		Finanziamenti dalla Regione									
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	172.674,85	172.674,85	92.384,00	80.290,85		71.961,27	71.961,27		80.290,85
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	169.433,16	169.433,16	90.540,81	78.892,35		70.963,27	70.963,27		78.892,35
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.241,69	3.241,69	1.843,19	1.398,50		998,00	998,00		1.398,50
6											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	92.904,35	89.754,37	89.754,37		3.149,98				
	1	Contributi volontari da famiglie	73.591,54	70.441,56	70.441,56		3.149,98				
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.278,56	10.278,56	10.278,56						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.105,00	7.105,00	7.105,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	392,00	392,00	392,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	99,00	99,00	99,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	488,50	488,50	488,50						
	11	Contributi da imprese vincolati	949,75	949,75	949,75						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme	189,00	189,00	189,00						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	189,00	189,00	189,00						



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
9	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	1.500,04	1.500,04	1.500,04						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03						
	3	Altre entrate n.a.c.	1.500,01	1.500,01	1.500,01						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	722.624,93	456.507,07	303.257,10	153.249,97	266.117,86	94.728,72	84.593,95	10.134,77	163.384,74



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	37.619,23	15.266,63	13.465,65	1.800,98	22.352,60	846,57	696,57	150,00	1.950,98
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	929,00				929,00	150,00		150,00	150,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.685,35				4.685,35				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.575,09	11.923,58	10.122,60	1.800,98	13.651,51	696,57	696,57		1.800,98
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	6.429,79	3.343,05	3.343,05		3.086,74				
2.		Acquisto di beni di consumo	80.265,19	34.153,73	29.361,59	4.792,14	46.111,46				4.792,14
	1	Carta, cancelleria e stampati	44.697,51	5.200,36	5.200,36		39.497,15				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.645,13	1.094,61	1.094,61		550,52				
	3	Materiali e accessori	33.922,55	27.858,76	23.066,62	4.792,14	6.063,79				4.792,14
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	389.856,32	212.100,78	208.730,12	3.370,66	177.755,54	14.317,80	7.300,56	7.017,24	10.387,90
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	328.326,42	171.262,29	170.622,29	640,00	157.064,13	265,24	265,24		640,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	19.294,94	10.456,98	9.749,32	707,66	8.837,96				707,66
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.253,46	1.926,61	673,61	1.253,00	4.326,85				1.253,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	5.869,05	5.540,37	5.540,37		328,68	10.672,56	3.655,32	7.017,24	7.017,24
	8	Utenze e canoni	6.014,42	5.311,90	5.311,90		702,52				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	6.104,89	5.202,00	5.202,00		902,89	3.380,00	3.380,00		
	11	Assicurazioni	7.497,00	7.497,00	7.497,00						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.796,14	4.203,63	3.433,63	770,00	5.592,51				770,00
	13	Servizio di cassa	700,00	700,00	700,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	146.595,89	46.125,53	34.978,53	11.147,00	100.470,36	2.181,52	2.181,52		11.147,00
	1	Beni immateriali	11.000,00	9.025,00	9.025,00		1.975,00				
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme im pegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	135.595,89	37.100,53	25.953,53	11.147,00	98.495,36	2.181,52	2.181,52		11.147,00
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	900,00	229,80	229,80		670,20				
	1	Amministrative	500,00	229,80	229,80		270,20				
	2	Revisori dei conti	400,00				400,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	38.767,38	32.634,76	28.852,49	3.782,27	6.132,62	1.223,53	1.223,53		3.782,27
	1	Imposte	38.767,38	32.634,76	28.852,49	3.782,27	6.132,62	1.223,53	1.223,53		3.782,27
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	27.087,21	23.661,58	23.661,58		3.425,63				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	2.415,46	183,00	183,00		2.232,46				
	2	Restituzione somme non utilizzate	24.671,75	23.478,58	23.478,58		1.193,17				
98.		Fondo di riserva	500,00				500,00				
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	721.591,22	364.172,81	339.279,76	24.893,05	357.418,41	18.569,42	11.402,18	7.167,24	32.060,29

Data 31/12/2021

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