



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	429.292,41			0,00	429.292,41
	1	Non vincolato	351.747,29			0,00	351.747,29
	2	Vincolato	77.545,12			0,00	77.545,12
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	106.901,09	106.901,09	106.901,09	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	29.515,66	29.515,66	29.515,66	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	77.385,43	77.385,43	77.385,43	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.323,72	75.323,72	75.323,72	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	74.355,72	74.355,72	74.355,72	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	180.412,54	180.412,54	180.412,54	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	16.403,93	16.403,93	16.403,93	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	125.135,34	125.135,34	125.135,34	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	35.747,00	35.747,00	35.747,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.696,27	2.696,27	2.696,27	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in + o - (Importi in euro)
			one definitiva (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscosse (Importi in euro)	rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività consortile				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in + o - (Importi in euro)
			one definitiva (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscosse (Importi in euro)	rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12		Altre entrate	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00
	1	Interessi	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			791.930,33	362.637,92	362.637,92	0,00	429.292,41
Disavanzo di competenza				7.516,23			
Totale a pareggio				370.154,15			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	604.480,43	275.278,16	230.974,04	44.304,12	329.202,27
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	119.413,92	57.822,08	35.252,08	22.570,00	61.591,84
	A.2	Funzionamento amministrativo	166.139,74	39.746,01	29.198,36	10.547,65	126.393,73
	A.3	Didattica	177.843,69	45.972,57	34.786,10	11.186,47	131.871,12
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	139.682,72	131.737,50	131.737,50	0,00	7.945,22
	A.6	Attività di orientamento	1.400,36			0,00	1.400,36
P.		Progetti	170.925,46	94.875,99	89.785,70	5.090,29	76.049,47
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.091,00	9.869,00	9.869,00	0,00	222,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	130.286,78	80.715,26	78.695,26	2.020,00	49.571,52
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.362,09	295,29		295,29	1.066,80
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.185,59	3.996,44	1.221,44	2.775,00	23.189,15
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00			0,00	2.000,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	300,00			0,00	300,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00	300,00
Totale spese			775.705,69	370.154,15	320.759,74	49.394,41	405.551,74
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				370.154,15			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Lucrezia Litta

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2020)
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	

Livello	Livello	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	i = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	62.231,69	3.915,97	66.147,66			0,00			0,00	0,00
1		Non vincolato	62.231,69	3.915,97	66.147,66			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		6.524,62	6.524,62	6.524,62	6.524,62	0,00			0,00	0,00
6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		6.524,62	6.524,62	6.524,62	6.524,62	0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		15.395,40	15.395,40	15.395,40	15.395,40	0,00			0,00	0,00
4		Comune vincolati		15.395,40	15.395,40	15.395,40	15.395,40	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	62.231,69	25.835,99	88.067,68	21.920,02	21.920,02	0,00		0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione		A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = h+j	
1		Spese di personale	10.231,69	14.246,96	24.478,55	8.007,37	8.007,37	0,00	16.471,18			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	18.000,00	6.524,62	24.524,62	11.112,54	11.112,54	0,00	13.412,08			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00		20.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	15.300,00			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	6.000,00	5.064,51	11.064,51			0,00	11.064,51			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	2.655,93	2.655,93	0,00	5.344,07			0,00	0,00
		Totale spese	62.231,69	25.835,99	88.067,68	26.475,84	26.475,84	0,00	61.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione A.1.2 - RISORSE EX ARTICOLO 231 DL 34/2020	

Livello	Livello	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3		Finanziamenti dallo Stato		31.346,24	31.346,24	31.346,24	31.346,24	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	31.346,24	31.346,24	31.346,24	31.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	31.346,24	31.346,24	31.346,24	31.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione A.1.2 - RISORSE EX ARTICOLO 231 DL 34/2020	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma ione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma ione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilita finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		27.276,24	27.276,24	27.276,24	8.776,24	18.500,00	0,00			0,00	18.500,00
6		Imposte e tasse		4.070,00	4.070,00	4.070,00		4.070,00	0,00			0,00	4.070,00
		Totale spese	0,00	31.346,24	31.346,24	31.346,24	8.776,24	22.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo	
Voce di destinazione A.2.1 - Funzionamento amministrativo	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI						
			Programma- zione (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programma- zione definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)			
1		Avanzo di amministrazione presunto	55.733,58	85.450,21	141.183,79			0,00			0,00				0,00
1		Non vincolato	55.733,58	85.450,21	141.183,79			0,00			0,00				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	9.677,66	9.520,33	19.197,99	19.197,99	19.197,99	19.197,99	19.197,99	19.197,99	0,00				0,00
1		Dotazione ordinaria	9.677,66	9.520,33	19.197,99	19.197,99	19.197,99	19.197,99	19.197,99	19.197,99	0,00				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		5.257,80	5.257,80	5.257,80	5.257,80	5.257,80	5.257,80	5.257,80	0,00				0,00
4		Comune vincolati		5.257,80	5.257,80	5.257,80	5.257,80	5.257,80	5.257,80	5.257,80	0,00				0,00
6		Contributi da privati		499,59	499,59	499,59	499,59	499,59	499,59	499,59	0,00				0,00
6		Contributi per copertura assicurativa personale		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00				0,00
8		Contributi da imprese non vincolati		493,59	493,59	493,59	493,59	493,59	493,59	493,59	0,00				0,00
12		Altre entrate		0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00				0,00
		Totale entrate	65.411,24	100.728,50	166.139,74	24.955,95	24.955,95	24.955,95	24.955,95	24.955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Parite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00				0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo	
Voce di destinazione A.2.1 - Funzionamento amministrativo	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma ione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma ione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = h+j
2		Acquisto di beni di consumo	39.701,24	67.241,60	106.942,84	20.335,87	14.688,37	5.647,50	86.606,97			0,00	5.647,50
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.010,00	24.466,00	40.476,00	8.574,28	5.789,28	2.785,00	31.901,72			0,00	2.785,00
5		Altre spese	1.700,00	7.020,90	8.720,90	4.196,16	3.936,16	260,00	4.524,74			0,00	260,00
6		Imposte e tasse	8.000,00	2.000,00	10.000,00	6.639,70	4.764,55	1.855,15	3.360,30			0,00	1.855,15
		Totale spese	65.411,24	100.728,50	166.139,74	39.746,01	29.198,36	10.547,65	126.393,73	0,00	0,00	0,00	10.547,65
99		Partite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.3 - Didattica	
Voce di destinazione A.3.1 - Didattica	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accer- tate (Importi in euro)	Somme riscal- date (Importi in euro)	Somme rima- ste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)	
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i	
1	1	Avanzo di amministrazione presunto	55.362,68	19.963,34	75.326,02			0,00			0,00	0,00	
	1	Non vincolato	55.362,68	19.963,34	75.326,02			0,00			0,00	0,00	
3		Finanziamenti dallo Stato	9.977,67	7.037,42	17.015,09	17.015,09	17.015,09				0,00	0,00	
	1	Dotazione ordinaria	9.977,67		9.977,67	9.977,67	9.977,67				0,00	0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		7.037,42	7.037,42	7.037,42	7.037,42				0,00	0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		34.257,97	34.257,97	34.257,97	34.257,97				0,00	0,00	
	4	Comune vincolati		34.257,97	34.257,97	34.257,97	34.257,97				0,00	0,00	
	6	Contributi da privati		31.377,51	31.377,51	31.377,51	31.377,51				0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie		16.403,93	16.403,93	16.403,93	16.403,93				0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati		14.973,58	14.973,58	14.973,58	14.973,58				0,00	0,00	
		Totale entrate	65.340,35	92.636,24	157.976,59	82.650,57	82.650,57		0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione **A**
Categoria di destinazione **A.3 - Didattica**
Voce di destinazione **A.3.1 - Didattica**

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = h+j
2		Acquisto di beni di consumo	25.000,00	41.657,91	66.657,91	2.404,28	2.404,28	0,00	64.253,63			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.340,35	36.282,83	54.623,18	13.637,57	11.868,82	1.768,75	40.985,61			0,00	1.768,75
4		Acquisto di beni d'investimento	13.000,00	3.100,00	16.100,00	1.647,00		1.647,00	14.453,00			0,00	1.647,00
5		Altre spese	4.000,00	1.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	5.000,00	3.000,00	8.000,00	946,18	649,18	297,00	7.053,82			0,00	297,00
9		Rimborsi e poste correttive		7.595,50	7.595,50	7.595,50	7.595,50	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	65.340,35	92.636,24	157.976,59	26.230,53	22.517,78	3.712,75	131.746,06	0,00	0,00	0,00	3.712,75



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.2 - RISORSE EX ARTICOLO 231 DL 34/2020

Livello	Livello	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma- zione (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programma- zione definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)
3			12.268,32	12.268,32	12.268,32	12.268,32	0,00			0,00	0,00
	6	Finanziamenti dallo Stato	12.268,32	12.268,32	12.268,32	12.268,32	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	12.268,32	12.268,32	12.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.2 - RISORSE EX ARTICOLO 231 DL 34/2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4		Acquisito di beni d'investimento		10.056,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		2.212,32	2.212,32	2.212,32	2.212,32	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	12.268,32	12.268,32	12.268,32	12.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC88B008

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.3 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER LA DDI

Livello	Livello	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazio ne (importi in euro a)	Variazioni (importi in euro b)	Programmazio ne definitiva (importi in euro c = a+b)	Somme accertate (importi in euro d)	Somme riscosse (importi in euro e)	Somme (rimaste da riscuotere (importi in euro f = d-e)	Iniziali (importi in euro g)	Riscossi (importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro l = f+i)
3			7.598,78	7.598,78	7.598,78	7.598,78	0,00			0,00	0,00
	6		7.598,78	7.598,78	7.598,78	7.598,78	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	7.598,78	7.598,78	7.598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER LA DDI

Livello	Livello	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmaz ione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmaz ione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilita' finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = h+j
4		Acquisto di beni d'investimento		6.248,78	6.248,78	6.126,00		6.126,00	122,78			0,00	6.126,00
6		Imposte e tasse		1.350,00	1.350,00	1.347,72		1.347,72	2,28			0,00	1.347,72
		Totale spese	0,00	7.598,78	7.598,78	7.473,72	0,00	7.473,72	125,06	0,00	0,00	0,00	7.473,72



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione		A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Livello	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)	
1	2	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	i = f+i	
1	Avanzo di amministrazione presunto	14.547,38		14.547,38			0,00			0,00	0,00	
2	Vincolato	14.547,38		14.547,38			0,00			0,00	0,00	
6	Contributi da privati		125.135,34	125.135,34	125.135,34	125.135,34	0,00			0,00	0,00	
4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		125.135,34	125.135,34	125.135,34	125.135,34	0,00			0,00	0,00	
	Totale entrate	14.547,38	125.135,34	139.682,72	125.135,34	125.135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Voce di destinazione A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegna- te (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = #j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.547,38	37.354,00	48.901,38	43.303,00	43.303,00	0,00	5.598,38			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	3.000,00		3.000,00	653,16	653,16	0,00	2.346,84			0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive		87.781,34	87.781,34	87.781,34	87.781,34	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	14.547,38	125.135,34	139.682,72	131.737,50	131.737,50	0,00	7.945,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione		A.6.1 - Attività di orientamento

Livello	Livello	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	478,84	504,55	983,39			0,00			0,00	0,00
2		Vincolato	478,84	504,55	983,39			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		416,97	416,97	416,97	416,97	416,97			0,00	0,00
6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		416,97	416,97	416,97	416,97	416,97			0,00	0,00
		Totale entrate	478,84	921,52	1.400,36	416,97	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.6 - Attività di orientamento	
Voce di destinazione A.6.1 - Attività di orientamento	

Livello	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	478,84	921,52	1.400,36	0,00	0,00	0,00	1.400,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	478,84	921,52	1.400,36	0,00	0,00	0,00	1.400,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione		P.1.1 - Progetto Scientifico/Matematico

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI						
			Programmazio ne (importi in euro a	Variazioni (importi in euro b	Programazio ne definitiva (importi in euro c = a+b	Somme accertate (importi in euro d	Somme riscosse (importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro f = d-e	Iniziali (importi in euro g	Riscossi (importi in euro h	Rimasti da riscuotere (importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (importi in euro l = f+i			
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.646,58		2.646,58			0,00			0,00				0,00
6	1	Non vincolato	2.646,58		2.646,58			0,00			0,00				0,00
		Contributi da privati		7.020,42	7.020,42	7.020,42	7.020,42	7.020,42	0,00		0,00				0,00
		Altri contributi da famiglie non vincolati		7.020,42	7.020,42	7.020,42	7.020,42	7.020,42	0,00		0,00				0,00
	7	Totale entrate	2.646,58	7.020,42	9.667,00	7.020,42	7.020,42	7.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione P.1.1 - Progetto Scientifico/Matematico	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	700,00	-700,00			0,00		0,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.153,42	7.017,76	8.171,18	8.171,18	8.171,18	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	793,16	702,66	1.495,82	1.495,82	1.495,82	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	2.646,58	7.020,42	9.667,00	9.667,00	9.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione P.1.2 - GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020 -2021	

Livello	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne (importi in euro a	Variazioni (importi in euro b	Programmazio ne definitiva (importi in euro c = a+b	Somme accertate (importi in euro d	Somme riscosse (importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro f = d-e	Iniziali (importi in euro g	Riscossi (importi in euro h	Rimasti da riscuotere (importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (importi in euro l = f+i
6		Contributi da privati		424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO**

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione **P**

Categoria di destinazione **P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

Voce di destinazione **P.1.2 - GIOCHI MATEMATICI A.S. 2020 -2021**

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
		0,00	424,00	424,00	202,00	202,00	0,00	222,00				0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
		Totale spese	424,00	424,00	202,00	202,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.1 - Progetto Lingue	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accettate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i		
1		Avanzo di amministrazione presunto	13.328,37		13.328,37		0,00				0,00			0,00
1		Non vincolato	13.328,37		13.328,37		0,00				0,00			0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00			0,00			0,00
6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00			0,00			0,00
6		Contributi da privati		2.202,68	2.202,68	2.202,68	2.202,68	2.202,68			0,00			0,00
8		Contributi da imprese non vincolati		2.202,68	2.202,68	2.202,68	2.202,68	2.202,68			0,00			0,00
		Totale entrate	13.328,37	5.602,68	18.931,05	5.602,68	5.602,68	5.602,68			0,00		0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.1 - Progetto Lingue	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma ione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma ione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	10.273,74		10.273,74	147,90	147,90	0,00	10.125,84			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00	5.602,68	7.402,68	5.624,00	5.624,00	0,00	1.778,68			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	1.254,63		1.254,63			0,00	1.254,63			0,00	0,00
		Totale spese	13.328,37	5.602,68	18.931,05	5.771,90	5.771,90	0,00	13.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.2 - Progetto Teatro	

Livello	Livello	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI						
			Programmazio ne (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)		
1	2	Avanzo di amministrazione presunto	2.060,10	2.689,16	4.749,26		0,00		0,00		0,00			0,00
6	1	Non vincolato	2.060,10	2.689,16	4.749,26		0,00		0,00		0,00			0,00
		Contributi da privati		7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	0,00		0,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati		7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	0,00		0,00			0,00
		Totale entrate	2.060,10	10.441,16	12.501,26	7.752,00	7.752,00	0,00	0,00		0,00			0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.2 - Progetto Teatro	

Livello 1	Livello 2	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegna- te (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rinaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)			
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j			
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.746,58	9.752,00	11.498,58	9.830,73	9.410,73	420,00	1.667,85			0,00	420,00			
6	Imposte e tasse	313,52	689,16	1.002,68	97,38	97,38	0,00	905,30			0,00	0,00			
Totale spese		2.060,10	10.441,16	12.501,26	9.928,11	9.508,11	420,00	2.573,15	0,00	0,00	0,00	420,00			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.3 - Progetti Musica	

Livello	Livello	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1	2	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1	Avanzo di amministrazione presunto	12.363,58		12.363,58			0,00			0,00	0,00
	Non vincolato	12.363,58		12.363,58			0,00			0,00	0,00
	Totale entrate	12.363,58	0,00	12.363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZMILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.3 - Progetti Musica	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = h+j
1		Spese di personale	2.700,00		2.700,00			0,00	2.700,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.163,58		9.163,58	8.276,40	8.276,40	0,00	887,18			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	500,00		500,00			0,00	500,00			0,00	0,00
		Totale spese	12.363,58	0,00	12.363,58	8.276,40	8.276,40	0,00	4.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.4 - Progetto Assistenza Alunni DVA	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	48.147,57		48.147,57			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	48.147,57		48.147,57			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		40,00	40,00	40,00	40,00	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria		40,00	40,00	40,00	40,00	0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		19.444,55	19.444,55	19.444,55	19.444,55	19.444,55	32.648,80		0,00	0,00
	4	Comune vincolati		19.444,55	19.444,55	19.444,55	19.444,55	19.444,55	32.648,80		0,00	0,00
		Totale entrate	48.147,57	19.484,55	67.632,12	19.484,55	19.484,55	19.484,55	32.648,80	32.648,80	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione		P.2.4 - Progetto Assistenza Alunni DVA

Livello	Livello	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma ione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma ione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = h+j
3		Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.147,57	19.484,55	67.632,12	48.284,35	48.284,35	0,00	19.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	48.147,57	19.484,55	67.632,12	48.284,35	48.284,35	0,00	19.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione		P.2.5 - Progetto Sport e Movimento

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI							
			Programmazio ne (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)			
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.652,87		2.652,87			0,00							0,00
6	1	Non vincolato	2.652,87		2.652,87			0,00							0,00
		Contributi da privati		5.777,00	5.777,00	5.777,00	5.777,00	5.777,00	0,00						0,00
7		Altri contributi da famiglie non vincolati		5.777,00	5.777,00	5.777,00	5.777,00	5.777,00	0,00						0,00
		Totale entrate	2.652,87	5.777,00	8.429,87	5.777,00	5.777,00	5.777,00	0,00			0,00			0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - Progetto Sport e Movimento

Livello	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)	
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
2		Acquisto di beni di consumo	2.652,87	-1.550,50	1.102,37			0,00	1.102,37			0,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.702,50	5.702,50	5.702,50	5.702,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		625,00	625,00			0,00	625,00				0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive		1.000,00	1.000,00	525,00	525,00	0,00	475,00				0,00	0,00
		Totale spese	2.652,87	5.777,00	8.429,87	6.227,50	6.227,50	0,00	2.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.6 - Progetto Studio Assisto	

Livello	Livello	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rima ste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i	
1	Avanzo di amministrazione presunto	1.167,00		1.167,00			0,00			0,00	0,00	
	Non vincolato	1.167,00		1.167,00			0,00			0,00	0,00	
	Totale entrate	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - Progetto Studio Assistito

Livello	Livello	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programma zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)	
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.167,00		1.167,00			0,00	1.167,00				0,00	0,00
		Totale spese	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.7 - Progetto Educazione alla Salute	

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmasio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	7.437,90		7.437,90			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	7.437,90		7.437,90			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati		224,00	224,00	224,00	224,00	0,00			0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati		224,00	224,00	224,00	224,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	7.437,90	1.824,00	9.261,90	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P
 Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
 Voce di destinazione P.2.7 - Progetto Educazione alla Salute

Livello	Livello 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.937,90	1.824,00	8.761,90	2.221,48	621,48	1.600,00	6.540,42			0,00	1.600,00
6		Imposte e tasse	500,00		500,00	5,52	5,52	0,00	494,48			0,00	0,00
		Totale spese	7.437,90	1.824,00	9.261,90	2.227,00	627,00	1.600,00	7.034,90	0,00	0,00	0,00	1.600,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - Progetto Informatica

Livello	Livello	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
†		Avanzo di amministrazione presunto	1.242,09	120,00	1.362,09			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	1.242,09	120,00	1.362,09			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	1.242,09	120,00	1.362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
Voce di destinazione P.3.1 - Progetto Informatica	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = h-j
1		Spese di personale	1.242,09	120,00	1.362,09	295,29		295,29	1.066,80			0,00	295,29
		Totale spese	1.242,09	120,00	1.362,09	295,29	0,00	295,29	1.066,80	0,00	0,00	0,00	295,29



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione P.4.1 - Compenso Cili	

Livello	Entrate	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma- zione a	Variazioni b	Programma- zione definitiva c = a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g-h	Residui al 31/12/2020 l = f-h
1	Avanzo di amministrazione presunto	670,82		670,82			0,00			0,00	0,00
2	Vincolato	670,82		670,82			0,00			0,00	0,00
	Totale entrate	670,82	0,00	670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione P.4.1 - Compenso Cili	

Livello	Livello	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmaz ione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmaz ione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Initiali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1	2		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = h-j
2		Acquisto di beni di consumo	670,82		670,82			0,00	670,82			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	65,35		65,35	65,35
		Totale spese	670,82	0,00	670,82	0,00	0,00	0,00	670,82	65,35	0,00	65,35	65,35



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F.: 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - Progetto Erasmus

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma zio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	346,96	12.849,00	13.195,96			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	346,96	12.849,00	13.195,96			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	0,00			0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	346,96	18.484,00	18.830,96	5.635,00	5.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione P.4.2 - Progetto Erasmus	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	346,96	18.484,00	18.830,96	1.101,44	1.101,44	0,00	17.729,52			0,00	0,00
		Totale spese	346,96	18.484,00	18.830,96	1.101,44	1.101,44	0,00	17.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione		P.4.3 - Progetto Formazione

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazio ne (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = h-i	
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.157,73		5.157,73			0,00			0,00		0,00
3	1	Non vincolato	5.157,73		5.157,73			0,00			0,00		0,00
		Finanziamenti dallo Stato		1.558,08	1.558,08	1.558,08	1.558,08	1.558,08			0,00		0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.558,08	1.558,08	1.558,08	1.558,08	1.558,08			0,00		0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		968,00	968,00	968,00	968,00	968,00			0,00		0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		968,00	968,00	968,00	968,00	968,00			0,00		0,00
		Totale entrate	5.157,73	2.526,08	7.683,81	2.526,08	2.526,08	2.526,08		0,00	0,00		0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione P.4.3 - Progetto Formazione	

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)
		a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = h+j
3		4.657,00	2.526,08	7.183,08	2.895,00	120,00	2.775,00	4.288,08			0,00	2.775,00
6		500,73		500,73			0,00	500,73			0,00	0,00
		5.157,73	2.526,08	7.683,81	2.895,00	120,00	2.775,00	4.788,81	0,00	0,00	0,00	2.775,00
		Totale spese										



Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	
Voce di destinazione P.5.1 - Progetto Concorso	

Livello	Livello	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazio ne (importi in euro a	Variazioni (importi in euro b	Programma zio ne definitiva (importi in euro c = a+b	Somme accertate (importi in euro d	Somme riscosse (importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro f = d-e	Iniziali (importi in euro g	Riscossi (importi in euro h	Rimasti da riscuotere (importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (importi in euro l = f+i
1	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00	0,00
	Non vincolato	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00	0,00
	Totale entrate	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	
Voce di destinazione P.5.1 - Progetto Concorso	

Livello	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmaz ione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmaz ione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilita finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
1			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		Totale spese	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
 Camilla Civita
Camilla Civita

Data 31/12/2020



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			396.401,48
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.956,24	363.637,92	396.594,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	321.759,74	321.759,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		471.235,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,04	0,00	0,04	
6 Residui Passivi	(-) 65,35	49.394,41	49.459,76	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		421.776,18	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		362.637,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		370.154,15	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-7.516,23	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Camilla Civita

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Camilla Civita

PORTALE ENTI



TOTALI Saldo contabile Dettaglio pignoramenti Bilancio cassa
 SALDO CONTABILE Saldo banca d'Italia Saldo esenzioni Verifica di cassa Grafici e statistiche Elementi Indicators di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 0005001 - ISTITUTO COMPRENSIVO ARMANDO DIAZ - Esercizio: 2020

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
31/12/2020	0,00	471.235,90
30/12/2020	0,00	471.235,90
29/12/2020	0,00	470.693,90
28/12/2020	0,00	470.693,90
24/12/2020	0,00	470.693,90
23/12/2020	0,00	470.693,90
22/12/2020	0,00	475.219,96
21/12/2020	0,00	475.219,96
18/12/2020	0,00	475.219,96
17/12/2020	0,00	475.049,96
16/12/2020	0,00	474.999,96
15/12/2020	0,00	474.995,96
14/12/2020	0,00	474.995,96
11/12/2020	0,00	474.995,76
10/12/2020	0,00	474.995,76
09/12/2020	0,00	474.698,24
07/12/2020	0,00	474.698,24
04/12/2020	0,00	478.195,27
03/12/2020	0,00	478.195,27
02/12/2020	0,00	453.926,60

86 righe Visualizzati 20 di 86 elementi



Data da 01/09/2020

a 31/12/2020

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

Saldo conti correnti		0,00
di cui vincolati		0,00
Saldo Banca d'Italia		471.235,90
di cui vincolati		0,00
1 Totale		471.235,90
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
utilizzabili		0,00
utilizzate		0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
2 Totale		0,00
Somme vincolate		0,00
di cui svincolati Banca d'Italia		0,00
di cui svincolati conti correnti		0,00
di cui svincolati giornalieri		0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
Vincoli speciali		0,00
3 Totale		0,00
Totale pignoramenti		0,00
di cui su Ordinario		0,00
di cui su Vincoli		0,00
Disponibilità		471.235,90

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMM.VI
 (Camilla Chvta)

Camilla Chvta



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
 Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A-1	Immateriali			
A-1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A-1-2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A-1-3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A-2	Materiali			
A-2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-2-2	- Impianti e macchinari	79.790,28	-8.799,83	70.990,45
A-2-3	- Attrezzature	465,11	18.408,90	18.874,01
A-2-4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A-2-6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	80.255,39	9.609,07	89.864,46
A-3	Finanziarie			
A-3-1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A-3-1-a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A-3-1-b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A-3-1-c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A-3-2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A-3-2-a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A-3-2-b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	80.255,39	9.609,07	89.864,46
B	DISPONIBILITA'			
B-1	Rimanenze			
B-1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B-1-2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B-1-3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B-2	Crediti (Residui attivi)			
B-2-1	- Verso lo Stato	307,48	-307,44	0,04
B-2-2	- Verso altri	32.648,80	-32.648,80	0,00
	Totale	32.956,28	-32.956,24	0,04
B-3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B-3-1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B-3-2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B-4	Disponibilità liquide			
B-4-1	- Depositi bancari e postali	396.965,81	74.270,10	471.235,91
	Totale	396.965,81	74.270,10	471.235,91
	Totale DISPONIBILITA'	429.922,09	41.313,86	471.235,95
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	510.177,48	50.922,93	561.100,41



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	65,35	49.394,41	49.459,76
	Totale	65,35	49.394,41	49.459,76
	Totale DEBITI	65,35	49.394,41	49.459,76
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	510.112,13	1.528,52	511.640,65
	TOTALE PASSIVO	510.177,48	50.922,93	561.100,41

Data 29/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Camilla Civita



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	174	28/11/2016	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	58129 - MIUR	Da Miur assegnazione fondi Progetto PON rete Lan/Wlan	0,04
Totale						0,04

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Camilla Civita



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
 Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2017	226	24/06/2017	P.4.1	Compenso Cili	2232798 - ROWNTREE EMILY VICTORIA	Compensi netti Formazione Progetto FOR CLIL 2015/16-2016/17	65,35
2020	272	30/09/2020	A.1.2	RISORSE EX ARTICOLO 231 DL 34/2020	3251760 - VAR GROUP SPA	saldo fattura n. 20/FX/000617 - installazione rete wi-fi per didattica a distanza	18.500,00
2020	273	30/09/2020	A.1.2	RISORSE EX ARTICOLO 231 DL 34/2020	770938 - ERARIO	IVA su acquisto servizio installazione wi-fi per DAD	4.070,00
2020	342	05/12/2020	A.3.1	Didattica	2237253 - ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. S.A.S.	manutenzione LIM Beltrami e De Marchi (fattura n. 243/PA)	1.647,00
2020	343	05/12/2020	A.3.1	Didattica	770938 - ERARIO	IVA su fattura 243/PA manutenzione LIM	297,00
2020	346	07/12/2020	A.3.1	Didattica	3021771 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Assicurazione alunni ottobre-dic. 2020 (saldo fattura)	1.766,75
2020	347	07/12/2020	A.3.1	Didattica	3021771 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Saldo fattura n. 2 U1230000020781 Unipol ott- dic. 2020	2,00
2020	352	14/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3251760 - VAR GROUP SPA	saldo fattura n. 20/FX/000616 - Firewall Beltrami FortiGate	5.414,50
2020	353	14/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	770938 - ERARIO	IVA su fattura n. 20/FX/000616 - Firewall Beltrami Vargroup	1.191,19
2020	354	14/12/2020	A.3.3	RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER LA DDI	1834842 - OFFICE SERVICES 92 s.r.l.	saldo fattura n. - acquisto pc per DDI	6.126,00
2020	355	14/12/2020	A.3.3	RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER LA DDI	770938 - ERARIO	IVA su fattura n. Office Service PC per DDI	1.347,72
2020	356	21/12/2020	P.2.7	Progetto Educazione alla Salute	3291243 - DIMONTE SARA	Attività di supporto psicologico alunni e personale	1.600,00
2020	357	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3287400 - DEL CARRO MARCO CARLO	Manutenzione servizi di rete WIFI MILOGO Plessi scuole primarie	260,00
2020	358	22/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2237253 - ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. S.A.S.	Acquisto del materiale di manutenzione delle LIM	233,00
2020	359	22/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	770938 - ERARIO	IVA su acquisto materiale manutenzione LIM	51,26
2020	360	22/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2418876 - DIEMME INFORMATICA SRL	Rinnovo pacchetto software Axios Diamond e Acquisto pacchetto Pago Scuola	2.785,00
2020	361	22/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	770938 - ERARIO	IVA rinnovo software Axios Diamond e acquisto Pago Scuola	612,70
2020	362	30/12/2020	P.4.3	Progetto Formazione	3294911 - SEMERARO MARIA	Formazione DSGA e personale A.T.A. a.s. 2020/2021	2.775,00
2020	363	30/12/2020	P.2.2	Progetto Teatro	3287853 - NOBILE CARMELA	Rimborso parziale contributo per Progetto Teatro creativo e di movimento 2E Beltrami	420,00
2020	364	29/12/2020	P.3.1	Progetto Informatica	3295358 - NAVONI FEDERICA	formazione e aggiornamento del personale docente 2020/2021	256,57



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	365	29/12/2020	P.3.1	Progetto Informatica	770945 - IRAP REGIONE	IRAP su notula Federica Navoni	38,72
Totale							49.459,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Camilla Civita

Camilla Civita



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
 Esercizio finanziario 2020

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE			SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.		
2020/2	Incarico	Prestazioni professionali e specialistiche	2	0,00	740,00	0,00	119,00	0,00	859,00	
2020/2	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	3	4.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,54	
2020/5	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,18	
2020/6	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	2	7.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00	
2020/7	Incarico	Prestazioni professionali e specialistiche	1	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
2020/7	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	3	0,00	348,82	0,00	15,30	0,00	364,12	
2020/8	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8	5.319,13	1.623,57	560,87	651,70	0,00	8.155,27	
2020/8	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	2	702,08	43,92	0,00	0,00	0,00	746,00	
2020/10	Incarico	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
2020/11	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Camilla Civita

Data 22/03/2021



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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	429.292,41				429.292,41				
	1	Non vincolato	351.747,29				351.747,29				
	2	Vincolato	77.545,12				77.545,12				
2		Finanziamenti dall'Unione Europea						307,48	307,44	0,04	0,04
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						307,48	307,44	0,04	0,04
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	106.901,09	106.901,09	106.901,09						
	1	Dotazione ordinaria	29.515,66	29.515,66	29.515,66						
	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	77.385,43	77.385,43	77.385,43						
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	75.323,72	75.323,72	75.323,72			32.648,80	32.648,80		
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	74.355,72	74.355,72	74.355,72			32.648,80	32.648,80		
	5	Altre istituzioni non vincolati									
	6	Altre istituzioni vincolati	968,00	968,00	968,00						



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + (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	180.412,54	180.412,54	180.412,54						
	1	Contributi volontari da famiglie	16.403,93	16.403,93	16.403,93						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	125.135,34	125.135,34	125.135,34						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6,00	6,00	6,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	35.747,00	35.747,00	35.747,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.696,27	2.696,27	2.696,27						
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	424,00	424,00	424,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	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 convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	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									



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma- zione 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 = f-g	h = f-g	i = d+h	
	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 A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma- zione 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	Dritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	0,57	0,57	0,57							
	1	Interessi	0,21	0,21	0,21							
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,36	0,36	0,36							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		Totale entrate	791.930,33	362.637,92	362.637,92	0,00	429.292,41	32.856,26	32.856,24	0,04	0,04	



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZ/MILANO
 20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- ne definitive (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rima- ste 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	38.814,38	8.450,56	8.155,27	295,29	30.363,82				295,29
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.035,83	295,29		295,29	8.740,54				295,29
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	29.778,55	8.155,27	8.155,27		21.623,28				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	200.898,56	33.852,69	28.205,19	5.647,50	167.045,87				5.647,50
	1	Carta, cancelleria e stampati	39.675,50	5.670,66	5.670,66		34.004,84				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.833,59	533,46	533,46		2.300,13				
	3	Materiali e accessori	158.389,47	27.648,57	22.001,07	5.647,50	130.740,90				5.647,50
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	339.614,74	189.800,17	161.951,42	27.848,75	149.814,57	65,35	65,35		27.914,10
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	200.531,64	127.132,70	103.837,70	23.295,00	73.398,94				23.295,00
	3	Servizi per trasferte	1.635,00	891,44	891,44		743,56				
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento									
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38.000,00	3.440,68	655,68	2.785,00	34.559,32				
	7	Utilizzo di beni di terzi	10.460,00	3.321,60	3.321,60		7.138,40				
	8	Utenze e canoni	4.000,00	1.812,00	1.812,00		2.188,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	18.466,76	9.486,75	7.718,00	1.768,75	8.980,01				1.768,75
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.097,34	43.513,00	43.513,00		22.584,34				
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	424,00	202,00	202,00		222,00				
4.		Acquisto di beni d'investimento	43.469,29	17.829,00	10.056,00	7.773,00	25.640,29				7.773,00
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. DIAZMILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G. MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

Livello 1 Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma- 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	
	Beni immobili										
3	Beni mobili	26.404,78	16.182,00	10.056,00	6.126,00	10.222,78				6.126,00	
4	Manutenzione straordinaria	17.064,51	1.647,00		1.647,00	15.417,51				1.647,00	
5	Immobilitazioni finanziarie										
5.	Altre spese	13.720,90	4.196,16	3.936,16	260,00	9.524,74				260,00	
1	Amministrative	13.720,90	4.196,16	3.936,16	260,00	9.524,74				260,00	
2	Revisioni dei conti										
3	Partecipazione ad organizzazioni										
4	Borse di studio										
6.	Imposte e tasse	42.511,18	20.123,73	12.553,86	7.569,87	22.387,45				7.569,87	
1	Imposte	42.511,18	20.123,73	12.553,86	7.569,87	22.387,45				7.569,87	
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	96.376,84	95.901,84	95.901,84	475,00	475,00					
1	Restituzione versamenti non dovuti										
2	Restituzione somme non utilizzate	96.376,84	95.901,84	95.901,84	475,00	475,00					
98.	Fondo di riserva	300,00				300,00					
1	Fondo di riserva	300,00				300,00					
100.	Disavanzo di amministrazione										
1	Disavanzo di amministrazione										
	Totale spese	775.705,89	370.154,15	320.758,74	49.394,41	405.551,74	65,35	0,00	65,35	49.459,76	

Camilla Civita

IL DIRETTORE S.G.A.
 Camilla Civita

Data 31/12/2020