

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione 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	421.776,18			0,00	421.776,18
	1	Non vincolato	318.942,22			0,00	318.942,22
	2	Vincolato	102.833,96			0,00	102.833,96
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	137.820,80	137.820,80		137.820,80	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	137.820,80	137.820,80		137.820,80	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	151.207,90	151.207,90	143.207,90	8.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	34.522,62	34.522,62	34.522,62	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	6.820,54	6.820,54	6.820,54	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	109.864,74	109.864,74	101.864,74	8.000,00	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	82.719,37	82.719,37	82.719,37	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	81.446,87	81.446,87	81.446,87	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.272,50	1.272,50	1.272,50	0,00	0,00
6		Contributi da privati	110.140,04	110.140,04	109.341,04	799,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	27.069,48	27.069,48	27.069,48	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	3.632,00	3.632,00	3.632,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.970,56	1.970,56	1.970,56	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	8.183,00	8.183,00	8.183,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	47.465,00	47.465,00	46.666,00	799,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	21.280,00	21.280,00	21.280,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione 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
		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 convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	2.826,40	2.826,40	2.826,40	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	1.369,00	1.369,00	1.369,00	0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	1.457,40	1.457,40	1.457,40	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
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



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
	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	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13	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			906.490,82	484.714,64	338.094,84	146.619,80	421.776,18
Disavanzo di competenza						0,00	
Totale a pareggio				484.714,64			



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 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in + o - (Importi in euro)
			one definitiva (Importi in euro)	Impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rinvasse da pagare (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A		Attività amministrativo-didattiche	700.751,74	200.765,85	171.487,23	29.278,62	499.985,89
	A.1	Funzionamento: lo gnerato e decoro della Scuola	118.034,45	19.779,19	76.101,04	1.678,15	38.255,25
	A.2	Funzionamento amministrativ	155.540,34	33.817,02	33.817,02	0,00	121.723,32
	A.3	Cultura	392.346,24	62.995,43	37.448,96	25.546,47	329.350,81
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.857,24	24.173,61	24.119,61	54,00	8.683,61
	A.6	Attività di orientamento	1.973,45			0,00	1.973,45
P		Progetti	169.214,84	103.600,56	103.600,56	0,00	79.814,08
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.252,00	931,00	931,00	0,00	9.321,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.659,85	103.779,71	103.779,71	0,00	44.879,15
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.066,80	399,25	399,25	0,00	667,55
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	28.230,98	3.490,60	3.490,60	0,00	24.740,38
	P.5	Progetti per "Gara e concorsi"				0,00	0,00
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 comunitarie				0,00	0,00
R		Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
	R.99	Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
Totale spese:			889.966,38	309.366,41	280.857,79	29.278,62	580.599,97
Avanzo di competenza				175.348,23			
Totale a pareggio:				484.714,64			

Predisposto dal Direttore il 09-03-2022

IL DIRETTORE SGA
Camilla Civita

Camilla Civita

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 25-05-2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Fabiana De Paoli

Fabiana De Paoli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25-05-2022

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Valentina Rossi

Valentina Rossi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Massimo Polidori Vidal

Massimo Polidori Vidal





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 (05/01/2022)
Esercizio finanziario 2021

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	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rinate da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Risorse (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	j=f+i
			Avanzo di amministrazione presunto	61.591,84	-2.323,52	59.268,32			0,00		0,00	0,00
1			Non vincolato	52.027,96		52.027,96			0,00		0,00	0,00
	0		Non vincolato	52.027,96		52.027,96			0,00		0,00	0,00
	2		Vincolato	9.563,88	-2.323,52	7.240,36			0,00		0,00	0,00
	0		Vincolato	9.563,88	-2.323,52	7.240,36			0,00		0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	8.469,13	18.469,13	18.469,13	18.469,13	0,00		0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	10.000,00	648,59	10.648,59	10.648,59	10.648,59	0,00		0,00	0,00
	0		Dotazione ordinaria	10.000,00	648,59	10.648,59	10.648,59	10.648,59	0,00		0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		6.820,54	6.820,54	6.820,54	6.820,54	0,00		0,00	0,00
	0		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		6.820,54	6.820,54	6.820,54	6.820,54	0,00		0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
	4		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similila		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	13.559,63	10.830,95	24.390,58	22.067,06	22.067,06	0,00		0,00	0,00
	4		Comune vincolati	13.559,63	10.830,95	24.390,58	22.067,06	22.067,06	0,00		0,00	0,00
	0		Comune vincolati	13.559,63	10.830,95	24.390,58	22.067,06	22.067,06	0,00		0,00	0,00
			Totale entrate	85.151,47	16.976,56	102.128,03	40.536,19	40.536,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina 1 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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 2021

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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rinate 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 05/01/2022 (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	16.000,00	6.567,35	22.567,35	14.293,14	14.293,14	0,00	8.274,21			0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.000,00	6.567,35	22.567,35	14.293,14	14.293,14	0,00	8.274,21			0,00	0,00
	1		Compensi netti	10.000,00	3.433,81	13.433,81	7.433,81	7.433,81	0,00	6.000,00			0,00	0,00
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.000,00	106,56	2.106,56	905,85	905,85	0,00	1.200,71			0,00	0,00
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	2.000,00	560,34	2.560,34	2.560,34	2.560,34	0,00	0,00			0,00	0,00
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.000,00		2.000,00	926,50	926,50	0,00	1.073,50			0,00	0,00
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		2.466,64	2.466,64	2.466,64	2.466,64	0,00	0,00			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	19.500,00	648,59	20.148,59	13.801,99	13.801,99	0,00	6.346,60			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	19.500,00	648,59	20.148,59	13.801,99	13.801,99	0,00	6.346,60			0,00	0,00
	7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.500,00	2.719,79	10.219,79	10.219,79	10.219,79	0,00	0,00			0,00	0,00
	11		Altri materiali e accessori n.a.c.	12.000,00	-2.071,20	9.928,80	3.582,20	3.582,20	0,00	6.346,60			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.086,96	10.442,05	20.529,01	16.106,80	16.106,80	0,00	4.422,21			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	7.586,96		7.586,96	3.256,80	3.256,80	0,00	4.330,16			0,00	0,00
	3		Assistenza medico-sanitaria	2.000,00		2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.586,96	-765,00	2.821,96	491,80	491,80	0,00	2.330,16			0,00	0,00
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00	765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Pagina 2 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
				2.500,00	10.442,05	12.942,05	12.850,00	12.850,00	0,00	92,05			0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari										0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2.500,00	10.442,05	12.942,05	12.850,00	12.850,00	0,00	92,05			0,00	0,00
	4		Acquisto di beni d'investimento	31.584,51	-3.181,43	28.383,08	9.973,00	9.973,00	0,00	18.410,08			0,00	0,00
				26.500,00	-4.614,95	21.885,05	4.075,00	4.075,00	0,00	17.810,05			0,00	0,00
		3	Beni mobili						0,00	15.810,05			0,00	0,00
		6	Macchinari per ufficio	25.500,00	-9.689,95	15.810,05			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		14	Periferiche	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.		5.075,00	5.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00
		4	Manutenzione straordinaria	5.064,51	1.433,52	6.498,03	5.898,00	5.898,00	0,00	600,03			0,00	0,00
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	5.064,51	1.433,52	6.498,03	5.898,00	5.898,00	0,00	600,03			0,00	0,00
	6		Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	7.572,57	7.572,57	0,00	427,43			0,00	0,00
		1	Imposte	8.000,00		8.000,00	7.572,57	7.572,57	0,00	427,43			0,00	0,00
		4	I.V.A.	8.000,00		8.000,00	7.572,57	7.572,57	0,00	427,43			0,00	0,00
	9		Rimborsi e poste correttive		2.500,00	2.500,00	2.175,85	2.175,85	0,00	324,15			0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate		2.500,00	2.500,00	2.175,85	2.175,85	0,00	324,15			0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Centrali		2.500,00	2.500,00	2.175,85	2.175,85	0,00	324,15			0,00	0,00
			Totale spese	85.151,47	16.976,56	102.128,03	63.923,35	63.923,35	0,00	38.204,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina 3 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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 ART. 231 DL 34/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	j = f+i
			Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina 4 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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 2021

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti 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 05/01/2022 (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						0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche						0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica						0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
6			Imposte e tasse						0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
	1		Imposte						0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
		4	I.V.A.						0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
			Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 5 di 64



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.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	j = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		15.906,42	15.906,42	15.906,42	15.906,42	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		15.906,42	15.906,42	15.906,42	15.906,42	0,00			0,00	0,00
		5	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		15.906,42	15.906,42	15.906,42	15.906,42	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	15.906,42	15.906,42	15.906,42	15.906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 6 di 64



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 2021

Tipologia di destinazione: A

Categoria di destinazione: A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Voce di destinazione: A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti 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 05/01/2022 (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		8.696,42	8.696,42	8.692,57	5.841,71	2.850,86	3,85			0,00	2.850,86
	3		Materiali e accessori		8.696,42	8.696,42	8.692,57	5.841,71	2.850,86	3,85			0,00	2.850,86
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		8.696,42	8.696,42	8.692,57	5.841,71	2.850,86	3,85			0,00	2.850,86
4			Acquisto di beni d'investimento		4.350,00	4.350,00	4.304,02	4.140,00	164,02	45,98			0,00	164,02
	3		Beni mobili		4.350,00	4.350,00	4.304,02	4.140,00	164,02	45,98			0,00	164,02
		6	Macchinari per ufficio		4.350,00	4.350,00	4.304,02	4.140,00	164,02	45,98			0,00	164,02
6			Imposte e tasse		2.860,00	2.860,00	2.859,25	2.195,98	663,27	0,75			0,00	663,27
	1		Imposte		2.860,00	2.860,00	2.859,25	2.195,98	663,27	0,75			0,00	663,27
		4	I.V.A.		2.860,00	2.860,00	2.859,25	2.195,98	663,27	0,75			0,00	663,27
			Totale spese	0,00	15.906,42	15.906,42	15.855,84	12.177,69	3.678,15	50,58	0,00	0,00	0,00	3.678,15

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 7 di 64



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	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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	126.393,73		126.393,73			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	123.463,20		123.463,20			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	123.463,20		123.463,20			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	2.930,53		2.930,53			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	2.930,53		2.930,53			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	7.970,67	14.658,36	22.629,03	22.629,03	22.629,03	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	7.970,67	14.658,36	22.629,03	22.629,03	22.629,03	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria	7.970,67	14.658,36	22.629,03	22.629,03	22.629,03	0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.412,05		4.412,05	4.412,05	4.412,05	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolato	4.412,05		4.412,05	4.412,05	4.412,05	0,00			0,00	0,00
		0	Comune vincolato	4.412,05		4.412,05	4.412,05	4.412,05	0,00			0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme		2.105,40	2.105,40	2.105,40	2.105,40	0,00			0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		648,00	648,00	648,00	648,00	0,00			0,00	0,00
		0	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		648,00	648,00	648,00	648,00	0,00			0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		1.457,40	1.457,40	1.457,40	1.457,40	0,00			0,00	0,00
		0	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		1.457,40	1.457,40	1.457,40	1.457,40	0,00			0,00	0,00
12			Altre entrate		0,13	0,13	0,13	0,13	0,00			0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,13	0,13	0,13	0,13	0,00			0,00	0,00
		0	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,13	0,13	0,13	0,13	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	138.776,45	16.763,69	155.540,34	29.146,61	29.146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 8 di 64



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	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
99			Partite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
		0	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 9 di 64



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 2021

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme Impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (Importi in euro)	Residui disponibili finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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	54.630,00	16.637,40	71.267,40	9.782,38	9.782,38	0,00	61.485,02	233,00	233,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	13.000,00	8.457,40	21.457,40	5.231,51	5.231,51	0,00	16.225,89			0,00	0,00
		1	Carta	5.000,00	6.457,40	11.457,40	1.564,01	1.564,01	0,00	9.893,39			0,00	0,00
		2	Cancelleria	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.016,24	1.016,24	0,00	4.983,76			0,00	0,00
		3	Stampati	4.000,00		4.000,00	2.651,26	2.651,26	0,00	1.348,74			0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	630,00		630,00	533,46	533,46	0,00	96,54			0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	630,00		630,00	533,46	533,46	0,00	96,54			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	41.000,00	8.180,00	49.180,00	4.017,41	4.017,41	0,00	45.162,59	233,00	233,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.000,00	1.532,00	11.532,00	419,43	419,43	0,00	11.112,57			0,00	0,00
		9	Materiale informatico	21.000,00	648,00	21.648,00	3.322,68	3.322,68	0,00	18.325,32	233,00	233,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.000,00	6.000,00	16.000,00	275,30	275,30	0,00	15.724,70			0,00	0,00
	3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.012,05	4.296,57	33.308,62	13.771,71	13.771,71	0,00	19.536,91	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	2.479,50	2.479,50	0,00	11.520,50	260,00	260,00	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	20,00	260,00	260,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00		5.000,00	389,50	389,50	0,00	4.610,50			0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	5.000,00		5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00		2.000,00	110,00	110,00	0,00	1.890,00			0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	9.362,05		9.362,05	1.570,00	1.570,00	0,00	7.792,05	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e	6.362,05		6.362,05			0,00	6.362,05			0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 10 di 64



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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI									
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi definitivi (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 05/01/2022 (Importi in euro)				
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j				
			macchinari															
		6	Licenze d'uso per software	3.000,00		3.000,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.430,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8		Utenze e canoni	2.000,00	126,36	2.126,36	2.052,00	2.052,00	0,00	74,36				0,00	0,00	0,00		
		4	Reti di trasmissione	2.000,00	126,36	2.126,36	2.052,00	2.052,00	0,00	74,36				0,00	0,00	0,00		
		11	Assicurazioni	150,00		150,00			0,00	150,00				0,00	0,00	0,00		
		4	Assicurazioni per personale scolastico	150,00		150,00			0,00	150,00				0,00	0,00	0,00		
		13	Servizio di cassa	500,00	7.170,21	7.670,21	7.670,21	7.670,21	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	500,00	7.170,21	7.670,21	7.670,21	7.670,21	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
4			Acquisto di beni d'investimento	42.000,00	-4.170,21	37.829,79	5.288,00	5.288,00	0,00	32.541,79	5.414,50	5.414,50		0,00	0,00	0,00		
		1	Beni immateriali	3.000,00		3.000,00			0,00	3.000,00				0,00	0,00	0,00		
		1	Software	3.000,00		3.000,00			0,00	3.000,00				0,00	0,00	0,00		
		3	Beni mobili	39.000,00	-4.170,21	34.829,79	5.288,00	5.288,00	0,00	29.541,79	5.414,50	5.414,50		0,00	0,00	0,00		
		10	Macchinari	10.000,00	-2.970,21	7.029,79			0,00	7.029,79				0,00	0,00	0,00		
		13	Server	5.000,00		5.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.250,00				0,00	0,00	0,00		
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5.000,00		5.000,00			0,00	5.000,00				0,00	0,00	0,00		
		17	Hardware n.a.c.	19.000,00	-1.200,00	17.800,00	2.538,00	2.538,00	0,00	15.262,00	5.414,50	5.414,50		0,00	0,00	0,00		
			Altre spese	3.200,00	0,13	3.200,13	614,80	614,80	0,00	2.585,33				0,00	0,00	0,00		
		1	Amministrative	2.700,00	0,13	2.700,13	614,80	614,80	0,00	2.085,33				0,00	0,00	0,00		
		1	Spese postali	700,00		700,00	553,80	553,80	0,00	146,20				0,00	0,00	0,00		
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	2.000,00	0,13	2.000,13	61,00	61,00	0,00	1.939,13				0,00	0,00	0,00		
		2	Revisori dei conti	500,00		500,00			0,00	500,00				0,00	0,00	0,00		
		2	Compensi ai Revisori	500,00		500,00			0,00	500,00				0,00	0,00	0,00		
		6	Imposte e tasse	9.934,40		9.934,40	4.360,73	4.360,73	0,00	5.573,67	1.811,15	1.811,15		0,00	0,00	0,00		
		1	Imposte	9.934,40		9.934,40	4.360,73	4.360,73	0,00	5.573,67	1.811,15	1.811,15		0,00	0,00	0,00		
		4	I.V.A.	9.934,40		9.934,40	4.360,73	4.360,73	0,00	5.573,67	1.811,15	1.811,15		0,00	0,00	0,00		
			Totale spese	138.776,45	16.763,89	155.540,34	33.817,62	33.817,62	0,00	121.722,72	10.303,65	10.303,65		0,00	0,00	0,00		
99			Partite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		1	Partite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 11 di 64



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

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 12 di 64



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	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione 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 05/01/2022 (Importi in euro) l=f+i	
			Avanzo di amministrazione presunto	131.746,06		131.746,06				0,00			0,00	0,00
1			Non vincolato	91.373,34		91.373,34				0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	91.373,34		91.373,34				0,00			0,00	0,00
	0		Vincolato	40.372,72		40.372,72				0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	40.372,72		40.372,72				0,00			0,00	0,00
	0		Vincolato	40.372,72		40.372,72				0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		2.379,74	2.379,74	2.379,74	2.379,74	2.379,74	0,00			0,00	0,00
6			Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.379,74	2.379,74	2.379,74	2.379,74	2.379,74	0,00			0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.379,74	2.379,74	2.379,74	2.379,74	2.379,74	0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati		1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	0,00			0,00	0,00
	0		Comune vincolati		1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati	13.000,00	14.580,04	27.580,04	29.580,04	29.580,04	29.580,04	0,00			0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	13.000,00	12.069,48	25.069,48	27.069,48	27.069,48	27.069,48	0,00			0,00	0,00
	0		Contributi volontari da famiglie	13.000,00	12.069,48	25.069,48	27.069,48	27.069,48	27.069,48	0,00			0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		1.970,56	1.970,56	1.970,56	1.970,56	1.970,56	0,00			0,00	0,00
	0		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		1.970,56	1.970,56	1.970,56	1.970,56	1.970,56	0,00			0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00			0,00	0,00
	0		Contributi per copertura assicurativa personale		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrata	144.746,06	18.441,20	163.187,26	33.441,20	33.441,20	33.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 13 di 64



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 2021

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c=a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f=d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g=c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j=h-i	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro) k=f+j
2			Acquisto di beni di consumo	58.000,00	9.398,36	67.398,36	8.600,71	8.600,71	0,00	58.797,65			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	15.000,00	-34,18	14.965,82	326,40	326,40	0,00	14.639,42			0,00	0,00
		1	Carta	4.000,00	477,20	4.477,20				4.477,20			0,00	0,00
		2	Cancelleria	6.000,00	-511,38	5.488,62	326,40	326,40	0,00	5.162,22			0,00	0,00
		3	Stampati	5.000,00		5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
		3	Materiali e accessori	43.000,00	9.432,54	52.432,54	8.274,31	8.274,31	0,00	44.158,23			0,00	0,00
		6	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.000,00	2.379,74	12.379,74	143,42	143,42	0,00	12.236,32			0,00	0,00
		9	Materiale informatico	25.000,00		25.000,00	173,00	173,00	0,00	24.827,00			0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00		3.000,00			0,00	3.000,00			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.000,00	7.052,80	12.052,80	7.957,89	7.957,89	0,00	4.094,91			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.746,06	2.503,35	43.249,42	13.467,80	13.467,80	0,00	29.781,62	1.768,75	1.768,75	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	10.500,00		10.500,00	797,20	797,20	0,00	9.702,80			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.500,00		10.500,00	797,20	797,20	0,00	9.702,80			0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.246,06		16.246,06	1.100,00	1.100,00	0,00	15.146,06			0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	5.746,06		5.746,06	1.100,00	1.100,00	0,00	4.646,06			0,00	0,00
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	10.500,00		10.500,00			0,00	10.500,00			0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	5.000,00		5.000,00	3.566,60	3.566,60	0,00	1.433,40			0,00	0,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di	5.000,00		5.000,00	3.566,60	3.566,60	0,00	1.433,40			0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 14 di 64



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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
			beni di terzi n.a.c.												
	11		Assicurazioni	9.000,00	2.503,36	11.503,36	8.004,00	8.004,00	0,00	3.499,36	1.768,75	1.768,75	0,00	0,00	
		3	Assicurazioni per alunni	9.000,00	1.963,36	10.963,36	8.004,00	8.004,00	0,00	2.959,36	1.768,75	1.768,75	0,00	0,00	
		4	Assicurazioni per personale scolastico		540,00	540,00			0,00	540,00			0,00	0,00	
4			Acquisto di beni d'investimento	27.000,00	6.539,48	33.539,48	3.073,00	3.073,00	0,00	30.466,48	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
		3	Beni mobili	27.000,00	6.539,48	33.539,48	3.073,00	3.073,00	0,00	30.466,48			0,00	0,00	
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	22.000,00	6.539,48	28.539,48	3.073,00	3.073,00	0,00	25.466,48			0,00	0,00	
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5.000,00		5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00	
		4	Manutenzione straordinaria						0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
		14	Manutenzione straordinaria macchinari						0,00	5.000,00			0,00	0,00	
5			Altre spese	5.000,00		5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00	
		1	Amministrativa	5.000,00		5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00	
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	5.000,00		5.000,00			0,00	5.442,20	297,00	297,00	0,00	0,00	
6			Imposte e tasse	10.000,00		10.000,00	4.557,80	4.557,80	0,00	5.442,20	297,00	297,00	0,00	0,00	
		1	Imposte	10.000,00		10.000,00	4.557,80	4.557,80	0,00	5.442,20	297,00	297,00	0,00	0,00	
		4	I.V.A.	10.000,00		10.000,00	4.557,80	4.557,80	0,00	4.000,00			0,00	0,00	
9			Rimborsi e poste correttive	4.000,00		4.000,00			0,00	4.000,00			0,00	0,00	
		1	Restituzione versamenti non dovuti	4.000,00		4.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00	
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	2.000,00		2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00	
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.000,00		2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00	
Totale spese				144.746,06	18.441,20	163.187,26	29.699,31	29.699,31	0,00	133.487,95	3.415,75	3.415,75	0,00	0,00	

Pagina 15 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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.3.3 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER LA DDI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	j = f+i	
1			Avanzo di amministrazione presunto	125,06		125,06				0,00			0,00	0,00
		2	Vincolato	125,06		125,06				0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	125,06		125,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				125,06	0,00	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina 16 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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 2021

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 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (Importi in euro)	Residuo disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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			Acquisto di beni d'investimento	125,06	-22,55	102,51	102,51	102,51	0,00	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	125,06	-22,55	102,51	102,51	102,51	0,00	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	125,06	-22,55	102,51	102,51	102,51	0,00	0,00	1.347,72	1.347,72	0,00	0,00
6			Imposte e tasse		22,55	22,55	22,55	22,55	0,00	0,00	1.347,72	1.347,72	0,00	0,00
	1		Imposte		22,55	22,55	22,55	22,55	0,00	0,00	1.347,72	1.347,72	0,00	0,00
		4	I.V.A.		22,55	22,55	22,55	22,55	0,00	0,00	1.347,72	1.347,72	0,00	0,00
			Totale spese	125,06	0,00	125,06	125,06	125,06	0,00	0,00	7.473,72	7.473,72	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 17 di 64



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.3.4 - SERVIZIO FOTOGRAFICO A. DIAZ A.S. 2020/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Ricosti (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro)	
a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i					
6			Contributi da privati		8.183,00	8.183,00	7.723,00	7.723,00	0,00				0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati		8.183,00	8.183,00	7.723,00	7.723,00	0,00				0,00	0,00
		1	Risorse finalizzate all'acquisto foto e annuali a.s. 2020/2021		8.183,00	8.183,00	7.723,00	7.723,00	0,00				0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	8.183,00	8.183,00	7.723,00	7.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 18 di 64



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 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - SERVIZIO FOTOGRAFICO A. DIAZ A.S. 2020/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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 05/01/2022 (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		8.183,00	8.183,00	7.624,59	7.624,59	0,00	558,41			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		8.183,00	8.183,00	7.624,59	7.624,59	0,00	558,41			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		8.183,00	8.183,00	7.624,59	7.624,59	0,00	558,41			0,00	0,00
Totale spese				0,00	8.183,00	8.183,00	7.624,59	7.624,59	0,00	558,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 19 di 64



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.3.5 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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 05/01/2022 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	j = f+i	
3			Finanziamenti dallo Stato		25.603,55	25.603,55	25.603,55	25.603,55	0,00				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		25.603,55	25.603,55	25.603,55	25.603,55	0,00				0,00	0,00
		6	Risorsa ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021		25.603,55	25.603,55	25.603,55	25.603,55	0,00				0,00	0,00
Totale entrate				0,00	25.603,55	25.603,55	25.603,55	25.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 20 di 64



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 1
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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 05/01/2022 (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		11.544,90	11.544,90	11.544,90		11.544,90	0,00			0,00	11.544,90
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti		11.053,91	11.053,91	11.053,91		11.053,91	0,00			0,00	11.053,91
		1	Compensi netti		5.524,49	5.524,49	5.524,49		5.524,49	0,00			0,00	5.524,49
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		762,21	762,21	762,21		762,21	0,00			0,00	762,21
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente		2.043,30	2.043,30	2.043,30		2.043,30	0,00			0,00	2.043,30
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		708,05	708,05	708,05		708,05	0,00			0,00	708,05
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		2.015,86	2.015,86	2.015,86		2.015,86	0,00			0,00	2.015,86
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA		490,99	490,99	490,99		490,99	0,00			0,00	490,99
		1	Compensi netti		245,38	245,38	245,38		245,38	0,00			0,00	245,38
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		33,86	33,86	33,86		33,86	0,00			0,00	33,86
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente		90,76	90,76	90,76		90,76	0,00			0,00	90,76
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		31,45	31,45	31,45		31,45	0,00			0,00	31,45
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		89,54	89,54	89,54		89,54	0,00			0,00	89,54
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato						0,00	0,00			0,00	0,00
		21	Altri contributi a carico						0,00	0,00			0,00	0,00

Pagina 21 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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	Livello 3	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 05/01/2022 (Importi in euro)	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
			dell'amministrazione n.a.c.												
2			Acquisto di beni di consumo		3.337,08	3.337,08	3.280,00		3.280,00	57,08			0,00	3.280,00	
	3		Materiali e accessori		3.337,08	3.337,08	3.280,00		3.280,00	57,08			0,00	3.280,00	
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.		3.337,08	3.337,08	3.280,00		3.280,00	57,08			0,00	3.280,00	
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00			0,00	0,00	
	2		Prestazioni professionali e specialistiche						0,00	0,00			0,00	0,00	
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						0,00	0,00			0,00	0,00	
4			Acquisto di beni d'investimento		8.196,70	8.196,70	8.196,70		8.196,70	0,00			0,00	8.196,70	
	3		Beni mobili		8.196,70	8.196,70	8.196,70		8.196,70	0,00			0,00	8.196,70	
		7	Mobili e arredi per ufficio		8.196,70	8.196,70	8.196,70		8.196,70	0,00			0,00	8.196,70	
6			Imposte e tasse		2.524,87	2.524,87	2.524,87		2.524,87	0,00			0,00	2.524,87	
	1		Imposte		2.524,87	2.524,87	2.524,87		2.524,87	0,00			0,00	2.524,87	
		4	I.V.A.		2.524,87	2.524,87	2.524,87		2.524,87	0,00			0,00	2.524,87	
Totale spese				0,00	25.603,55	25.603,55	25.546,47	0,00	25.546,47	57,08	0,00	0,00	0,00	25.546,47	

Pagina 22 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIÀZ/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.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
			Finanziamenti dallo Stato		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00			0,00	0,00
		7	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 23 di 64



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione: A

Categoria di destinazione: A.3 - Didattica

Voce di destinazione: A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (Importi in euro)	Residui disponibili finanziarie (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
			Acquisto di beni di consumo		21.000,00	21.000,00			0,00	21.000,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		21.000,00	21.000,00			0,00	21.000,00			0,00	0,00
		8	Allri materiali tecnico-specialistici non sanitari		10.000,00	10.000,00			0,00	10.000,00			0,00	0,00
		9	Materiale informatico		11.000,00	11.000,00			0,00	11.000,00			0,00	0,00
	4		Acquisto di beni d'investimento		12.000,00	12.000,00			0,00	12.000,00			0,00	0,00
		3	Beni mobili		12.000,00	12.000,00			0,00	12.000,00			0,00	0,00
		10	Macchinari		4.000,00	4.000,00			0,00	4.000,00			0,00	0,00
		17	Hardware n.s.c.		8.000,00	8.000,00			0,00	8.000,00			0,00	0,00
	6		Imposte e tasse		4.000,00	4.000,00			0,00	4.000,00			0,00	0,00
		1	Imposte		4.000,00	4.000,00			0,00	4.000,00			0,00	0,00
		4	I.V.A.		4.000,00	4.000,00			0,00	4.000,00			0,00	0,00
	9		Rimborsi e poste correttive		1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate		1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 24 di 64



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.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme rimosse (Importi in euro) e	Somme rimosse 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 05/01/2022 (Importi in euro) l = f+i	
			Finanziamenti dall'Unione Europea		81.714,22	81.714,22	81.714,22			81.714,22			0,00	81.714,22
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		81.714,22	81.714,22	81.714,22			81.714,22			0,00	81.714,22
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU		81.714,22	81.714,22	81.714,22			81.714,22			0,00	81.714,22
Totale entrate				0,00	81.714,22	81.714,22	81.714,22	0,00		81.714,22	0,00	0,00	0,00	81.714,22

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 25 di 64



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 2021

Tipologia di destinazione: A

Categoria di destinazione: A.3 - Didattica

Voce di destinazione: A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI							
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimosse da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residui disponibili finanziarli (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro) k = f+j	
			Acquisto di beni d'investimento		72.000,00	72.000,00				0,00	72.000,00			0,00	0,00
		3	Beni mobili		72.000,00	72.000,00				0,00	72.000,00			0,00	0,00
		6	Macchinari per ufficio		50.000,00	50.000,00				0,00	50.000,00			0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.		22.000,00	22.000,00				0,00	22.000,00			0,00	0,00
		6	Imposte e tasse		7.714,22	7.714,22				0,00	7.714,22			0,00	0,00
		1	Imposte		7.714,22	7.714,22				0,00	7.714,22			0,00	0,00
		4	I.V.A.		7.714,22	7.714,22				0,00	7.714,22			0,00	0,00
		9	Rimborsi e poste correttive		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Centrali		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
Totale spese				0,00	81.714,22	81.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 26 di 64



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.3.8 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione 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 05/01/2022 (Importi in euro) k = f+i	
					56.106,58	56.106,58	56.106,58			56.106,58			0,00	56.106,58
2			Finanziamenti dall' Unione Europea		56.106,58	56.106,58	56.106,58			56.106,58			0,00	56.106,58
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		56.106,58	56.106,58	56.106,58			56.106,58			0,00	56.106,58
		1	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU- realizzazione reti locali, cablate, wireless		56.106,58	56.106,58	56.106,58			56.106,58	0,00	0,00	0,00	56.106,58
			Totale entrate	0,00	56.106,58	56.106,58	56.106,58	0,00	56.106,58	0,00	0,00	0,00	56.106,58	

Pagina 27 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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 2021

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A.3 - Didattica
Voce di destinazione A.3.8 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro) k = f+j
1			Spese di personale		26.000,00	26.000,00			0,00	26.000,00			0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti		9.000,00	9.000,00			0,00	9.000,00			0,00	0,00
		1	Compensi netti		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA		12.000,00	12.000,00			0,00	12.000,00			0,00	0,00
		1	Compensi netti		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
	3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
		2	Prestazioni professionali e specialistiche		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		20.106,58	20.106,58			0,00	20.106,58			0,00	0,00

Pagina 28 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziata (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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		Beni immateriali		20.106,58	20.106,58			0,00	20.106,58				0,00	0,00
		4	Altri beni immateriali n.a.c.		20.106,58	20.106,58			0,00	20.106,58				0,00	0,00
6			Imposte e tasse		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00				0,00	0,00
	1		Imposte		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00				0,00	0,00
		4	I.V.A.		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00				0,00	0,00
Totale spese				0,00	56.106,58	56.106,58	0,00	0,00	0,00	56.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 29 di 64



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIÁZ/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.3.9 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. 10812, 13/5/2021 CODICE CUP F49J21008080001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i	
3			Finanziamenti dallo Stato		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				0,00	8.000,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				0,00	8.000,00
		8	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNNR e piano nazionale per la scuola digitale-PNSD		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				0,00	8.000,00
Totale entrate				0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 30 di 64



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 2021

Tipologia di destinazione: A

Categoria di destinazione: A.3 - Didattica

Voce di destinazione: A.3.9 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. 10812, 13/5/2021 CODICE CUP F49J21008080001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne 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 05/01/2022 (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		2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00
		9	Materiale informatico		2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		12.000,00	12.000,00			0,00	12.000,00			0,00	0,00
	3		Beni mobili		12.000,00	12.000,00			0,00	12.000,00			0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche		8.000,00	8.000,00			0,00	8.000,00			0,00	0,00
		17	Hardware n.s.c.		4.000,00	4.000,00			0,00	4.000,00			0,00	0,00
6			Imposte e tasse		2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00
	1		Imposte		2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00
		4	I.V.A.		2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	0,00
			Totale spesa	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 31 di 64



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.3.10 - PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ - DECRETO MINISTERIALE N. 39 DEL 26.06.2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio 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 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		3.426,57	3.426,57	3.426,57	3.426,57	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		3.426,57	3.426,57	3.426,57	3.426,57	0,00			0,00	0,00
		9	Patti Educativi di Comunità - Decreto Ministeriale n. 39 del 26.06.2020		3.426,57	3.426,57	3.426,57	3.426,57	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	3.426,57	3.426,57	3.426,57	3.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 32 di 64



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 2021

Tipologia di destinazione: A

Categoria di destinazione: A.3 - Didattica

Voce di destinazione: A.3.10 - PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ - DECRETO MINISTERIALE N. 39 DEL 26.06.2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (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		3.426,57	3.426,57			0,00	3.426,57			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		3.426,57	3.426,57			0,00	3.426,57			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		3.426,57	3.426,57			0,00	3.426,57			0,00	0,00
Totale spese				0,00	3.426,57	3.426,57	0,00	0,00	0,00	3.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 33 di 64



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 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (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	7.945,22		7.945,22			0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	7.945,22		7.945,22			0,00	0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	7.945,22		7.945,22			0,00	0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati		24.912,00	24.912,00	24.912,00	24.912,00	0,00				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00	0,00				0,00	0,00
		0	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00	0,00				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati		21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	0,00				0,00	0,00
		0	Contributi da imprese vincolati		21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	0,00				0,00	0,00
Totale entrate				7.945,22	24.912,00	32.857,22	24.912,00	24.912,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 34 di 64



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 2021

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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimate 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 05/01/2022 (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	6.945,22	3.812,00	10.757,22	2.991,61	2.937,61	54,00	7.765,61			0,00	54,00
	11		Assicurazioni	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		5	Altre assicurazioni n.a.c.	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.945,22	3.812,00	9.757,22	2.991,61	2.937,61	54,00	6.765,61			0,00	54,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.945,22	3.812,00	9.757,22	2.991,61	2.937,61	54,00	6.765,61			0,00	54,00
9			Rimborsi e poste correttive	1.000,00	21.100,00	22.100,00	21.182,00	21.182,00	0,00	918,00			0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	1.000,00	21.100,00	22.100,00	21.182,00	21.182,00	0,00	918,00			0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglia	1.000,00	21.100,00	22.100,00	21.182,00	21.182,00	0,00	918,00			0,00	0,00
			Totale spese	7.945,22	24.912,00	32.857,22	24.173,61	24.119,61	54,00	8.663,61	0,00	0,00	0,00	54,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 35 di 64



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 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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)	Ricorsi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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	1.400,36		1.400,36			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	1.400,36		1.400,36			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	1.400,36		1.400,36			0,00			0,00	0,00
	3		Finanziamenti dallo Stato		573,13	573,13	573,13	573,13	0,00			0,00	0,00
		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		573,13	573,13	573,13	573,13	0,00			0,00	0,00
		3	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		573,13	573,13	573,13	573,13	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	1.400,36	573,13	1.973,49	573,13	573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 36 di 64



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 2021

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimate 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 05/01/2022 (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	1.400,36	573,13	1.973,49			0,00	1.973,49			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		3	Stampati	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		3	Materiali e accessori	400,36	573,13	973,49			0,00	973,49			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	400,36	573,13	973,49			0,00	973,49			0,00	0,00
			Totale spese	1.400,36	573,13	1.973,49	0,00	0,00	0,00	1.973,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 37 di 64



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 LABORATORIO DI SCIENZE A.S. 2021/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (Importi in euro)
a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i				
6			Contributi da privati		9.626,00	9.626,00	10.086,00	9.287,00	799,00			0,00	799,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				460,00	460,00	0,00			0,00	0,00
		0	Altri contributi da famiglie non vincolati				460,00	460,00	0,00			0,00	0,00
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		9.626,00	9.626,00	9.626,00	8.827,00	799,00			0,00	799,00
		3	Laboratori di scienze Epsilon e He Art		9.626,00	9.626,00	9.626,00	8.827,00	799,00			0,00	799,00
			Totale entrate	0,00	9.626,00	9.626,00	10.086,00	9.287,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 38 di 64



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 2021

Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione P.1.1 - PROGETTO LABORATORIO DI SCIENZE A.S. 2021/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti 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 05/01/2022 (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		7.000,00	7.000,00	647,64	647,64	0,00	6.352,36			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		7.000,00	7.000,00	647,64	647,64	0,00	6.352,36			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		7.000,00	7.000,00	647,64	647,64	0,00	6.352,36			0,00	0,00
6			Imposte e tasse		2.626,00	2.626,00	77,36	77,36	0,00	2.548,64			0,00	0,00
	1		Imposte		2.626,00	2.626,00	77,36	77,36	0,00	2.548,64			0,00	0,00
		4	I.V.A.		2.626,00	2.626,00	77,36	77,36	0,00	2.548,64			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	9.626,00	9.626,00	725,00	725,00	0,00	8.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina 39 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	j = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	222,00		222,00			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	222,00		222,00			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	222,00		222,00			0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati		404,00	404,00	404,00	404,00	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		404,00	404,00	404,00	404,00	0,00			0,00	0,00
		1	Partecipazione a giochi matematici alunni scuola secondaria I grado		404,00	404,00	404,00	404,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	222,00	404,00	626,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina 40 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27



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 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - GIOCHI MATEMATICI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (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	222,00	198,00	420,00			0,00	420,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	222,00	198,00	420,00			0,00	420,00			0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	222,00	198,00	420,00			0,00	420,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale spese				222,00	404,00	626,00	206,00	206,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 41 di 64



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 - POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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)	Riscosse (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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	13.159,15		13.159,15			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	13.159,15		13.159,15			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	13.159,15		13.159,15			0,00			0,00	0,00
	6		Contributi da privati		37.357,00	37.357,00	37.357,00	37.357,00	0,00			0,00	0,00
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		37.357,00	37.357,00	37.357,00	37.357,00	0,00			0,00	0,00
		2	Corsi certificazioni linguistiche		37.357,00	37.357,00	37.357,00	37.357,00	0,00			0,00	0,00
6			Rimborsi e restituzione somme		721,00	721,00	721,00	721,00	0,00			0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese		721,00	721,00	721,00	721,00	0,00			0,00	0,00
		0	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese		721,00	721,00	721,00	721,00	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				13.159,15	38.078,00	51.237,15	38.078,00	38.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 42 di 64



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 2021

Tipologia di destinazione: P
Categoria di destinazione: P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione: P.2.1 - POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (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	7.300,00	23.998,00	31.298,00	18.135,30	18.135,30	0,00	13.162,70			0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.600,00	21.783,88	27.383,88	18.135,30	18.135,30	0,00	9.248,58			0,00	0,00
		1	Compensi netti	5.000,00	5.721,00	10.721,00	10.140,32	10.140,32	0,00	580,68			0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	600,00	6.557,00	7.157,00	925,52	925,52	0,00	6.231,48			0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente		4.000,00	4.000,00	3.339,16	3.339,16	0,00	660,84			0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.000,00	3.000,00	1.224,42	1.224,42	0,00	1.775,58			0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		2.505,88	2.505,88	2.505,88	2.505,88	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.700,00	2.214,12	3.914,12			0,00	3.914,12			0,00	0,00
		1	Compensi netti	800,00	2.014,12	2.814,12			0,00	2.814,12			0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300,00		300,00			0,00	300,00			0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	300,00		300,00			0,00	300,00			0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,00	200,00	500,00			0,00	500,00			0,00	0,00
	2		Acquisto di beni di consumo		4.080,00	4.080,00	2.618,50	2.618,50	0,00	1.461,50			0,00	0,00
		1	Carta, cancelleria e stampati		4.080,00	4.080,00	2.618,50	2.618,50	0,00	1.461,50			0,00	0,00
		3	Stampati		4.080,00	4.080,00	2.618,50	2.618,50	0,00	1.461,50			0,00	0,00
	3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.159,15	10.000,00	15.159,15	13.598,00	13.598,00	0,00	1.561,15			0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 43 di 64



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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (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		Prestazioni professionali e specialistiche	5.159,15	10.000,00	15.159,15	13.598,00	13.598,00	0,00	1.561,15			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.459,15	10.000,00	14.459,15	13.598,00	13.598,00	0,00	861,15			0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	700,00		700,00			0,00	700,00			0,00	0,00
	6		Imposte e tasse	700,00		700,00			0,00	700,00			0,00	0,00
		1	Imposte	700,00		700,00			0,00	700,00			0,00	0,00
		4	I.V.A.	700,00		700,00			0,00	700,00			0,00	0,00
			Totale spese	13.159,15	38.078,00	51.237,15	34.351,80	34.351,80	0,00	16.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 44 di 64



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 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Ricessi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	k=f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.073,15		1.073,15			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.073,15		1.073,15			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	1.073,15		1.073,15			0,00			0,00	0,00
Totale entrate				1.073,15	0,00	1.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 45 di 64



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 2021

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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residui disponibili finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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		849,20	849,20	849,20	849,20	0,00	0,00			0,00	0,00
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato		849,20	849,20	849,20	849,20	0,00	0,00			0,00	0,00
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		849,20	849,20	849,20	849,20	0,00	0,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	373,15	-249,20	123,95			0,00	123,95			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	373,15	-249,20	123,95			0,00	123,95			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	373,15	-249,20	123,95			0,00	123,95			0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	700,00	-600,00	100,00			0,00	100,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	1		Restituzione versamenti non dovuti	700,00	-600,00	100,00			0,00	100,00	420,00	420,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	700,00	-600,00	100,00			0,00	100,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Totale spese:				1.073,15	0,00	1.073,15	849,20	849,20	0,00	223,95	420,00	420,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 46 di 64



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 - PROGETTO MUSICA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimate 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 05/01/2022 (Importi in euro) l = f+i	
1			Avanzo di amministrazione presunto	10.956,55		10.956,55				0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	10.956,55		10.956,55				0,00			0,00	0,00
	0		Non vincolato	10.956,55		10.956,55				0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati	2.000,00		2.000,00				0,00			0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	2.000,00		2.000,00				0,00			0,00	0,00
	0		Contributi volontari da famiglie	2.000,00		2.000,00				0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	12.956,55	0,00	12.956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 47 di 64



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 2021

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimate da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residui disponibili finanziarie (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro) k = f+j
1			Spese di personale		700,00	700,00	292,09	292,09	0,00	407,91			0,00	0,00
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato		700,00	700,00	292,09	292,09	0,00	407,91			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		200,00	200,00	87,11	87,11	0,00	112,89			0,00	0,00
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		500,00	500,00	204,98	204,98	0,00	295,02			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.056,55	-500,00	11.556,55	9.870,00	9.870,00	0,00	1.686,55			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	12.056,55	-500,00	11.556,55	9.870,00	9.870,00	0,00	1.686,55			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.500,00	-500,00	11.000,00	9.870,00	9.870,00	0,00	1.130,00			0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	556,55		556,55			0,00	556,55			0,00	0,00
6			Imposte e tasse	900,00	-200,00	700,00			0,00	700,00			0,00	0,00
	1		Imposte	900,00	-200,00	700,00			0,00	700,00			0,00	0,00
		4	I.V.A.	900,00	-200,00	700,00			0,00	700,00			0,00	0,00
			Totale spese	12.956,55	0,00	12.956,55	10.162,09	10.162,09	0,00	2.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 48 di 64



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	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (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	19.347,77		19.347,77			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	19.347,77		19.347,77			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	19.347,77		19.347,77			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	150,00	95,00	245,00	245,00	245,00	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	150,00	95,00	245,00	245,00	245,00	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria	150,00	95,00	245,00	245,00	245,00	0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.030,70	39.455,64	53.486,34	53.486,34	53.486,34	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati	14.030,70	39.455,64	53.486,34	53.486,34	53.486,34	0,00			0,00	0,00
		0	Comune vincolati	14.030,70	39.455,64	53.486,34	53.486,34	53.486,34	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				33.528,47	39.550,64	73.079,11	53.731,34	53.731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 49 di 64



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 2021

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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione 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 05/01/2022 (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	33.528,47	39.550,64	73.079,11	58.016,62	58.016,62	0,00	15.062,49			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	33.528,47	39.550,64	73.079,11	58.016,62	58.016,62	0,00	15.062,49			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	33.528,47	39.550,64	73.079,11	58.016,62	58.016,62	0,00	15.062,49			0,00	0,00
Totale spese				33.528,47	39.550,64	73.079,11	58.016,62	58.016,62	0,00	15.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 50 di 64



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 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Intiziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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	7.034,90		7.034,90				0,00				0,00	0,00
	1		Non vincolato	7.034,90		7.034,90				0,00				0,00	0,00
		0	Non vincolato	7.034,90		7.034,90				0,00				0,00	0,00
		3	Finanziamenti dallo Stato	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		0,00				0,00	0,00
		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		0,00				0,00	0,00
		1	Assistenza psicologica e medica a.s. 2020/2021	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		0,00				0,00	0,00
Totale entrate:				10.234,90	0,00	10.234,90	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 51 di 64



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 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residui disponibili finanziaria (Importi in euro)	Intiziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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	9.434,90		9.434,90	400,00	400,00	0,00	9.034,90	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	9.434,90		9.434,90	400,00	400,00	0,00	9.034,90	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.434,90		4.434,90	400,00	400,00	0,00	4.034,90	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00		3.000,00			0,00	3.000,00			0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		6	Imposte e tasse	800,00		800,00			0,00	800,00			0,00	0,00
		1	Imposte	800,00		800,00			0,00	800,00			0,00	0,00
		4	I.V.A.	800,00		800,00			0,00	800,00			0,00	0,00
Totale spese				10.234,90	0,00	10.234,90	400,00	400,00	0,00	9.834,90	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 52 di 64



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 SCUOLA NATURA COMUNE MILANO A.S. 2021/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimesse 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 05/01/2022 (Importi in euro) l = f+i
6			Contributi da privati		78,00	78,00	78,00	78,00	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		78,00	78,00	78,00	78,00	0,00			0,00	0,00
		4	Partecipazione Scuola Natura		78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00			0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 53 di 64



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 2021

Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione P.2.7 - PROGETTO SCUOLA NATURA COMUNE MILANO A.S. 2021/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimesse da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro) k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		78,00	78,00			0,00	78,00			0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte		70,00	70,00			0,00	70,00			0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte Italia		70,00	70,00			0,00	70,00			0,00	0,00
		14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		8,00	8,00			0,00	8,00			0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		8,00	8,00			0,00	8,00			0,00	0,00
Totale spese				0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 54 di 64



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 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscalate (Importi in euro)	Somme riscalate da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
			Avanzo di amministrazione presunto	1.066,80		1.066,80			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.066,80		1.066,80			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	1.066,80		1.066,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.066,80	0,00	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 55 di 64



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 2021

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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme riscalate da pagare (Importi in euro)	Residui disponibili finanziati (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
			Spese di personale	1.066,80	-480,88	585,92			0,00	585,92			0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	866,80	-360,00	506,80			0,00	506,80			0,00	0,00
		1	Compensi netti	766,80	-360,00	406,80			0,00	406,80			0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	100,00		100,00			0,00	100,00			0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,00	-120,88	79,12			0,00	79,12			0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	200,00	-120,88	79,12			0,00	79,12			0,00	0,00
	3		Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi		480,88	480,88	399,25	399,25	0,00	81,63	256,57	256,57	0,00	0,00
		5	Formazione e aggiornamento		480,88	480,88	399,25	399,25	0,00	81,63	256,57	256,57	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica		300,00	300,00	226,99	226,99	0,00	73,01	256,57	256,57	0,00	0,00
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore		120,88	120,88	120,88	120,88	0,00	0,00			0,00	0,00
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		60,00	60,00	51,38	51,38	0,00	8,62			0,00	0,00
Totale spese				1.066,80	0,00	1.066,80	399,25	399,25	0,00	667,55	256,57	256,57	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 56 di 64



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 - PROGETTO CLIL

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione 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 05/01/2022 (Importi in euro) l = i+l
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
		0	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

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 57 di 64



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 2021

Tipologia di destinazione: P
Categoria di destinazione: P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione: P.4.1 - PROGETTO CLIL

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residui disponibili finanziarie (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro) k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	670,82		670,82			0,00	670,82			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	670,82		670,82			0,00	670,82			0,00	0,00
		3	Stampati	670,82		670,82			0,00	670,82			0,00	0,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche						0,00	0,00			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	670,82	0,00	670,82	0,00	0,00	0,00	670,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 58 di 64



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	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscose (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Ricessi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	j = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	17.729,52		17.729,52			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	17.729,52		17.729,52			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	17.729,52		17.729,52			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale entrate				17.729,52	0,00	17.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 59 di 64



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 2021

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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residui disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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	17.729,52		17.729,52	733,95	733,95	0,00	16.995,57			0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	10.000,00		10.000,00	733,95	733,95	0,00	9.266,05			0,00	0,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	10.000,00		10.000,00	733,95	733,95	0,00	9.266,05			0,00	0,00
		12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.729,52		7.729,52			0,00	7.729,52			0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.729,52		7.729,52			0,00	7.729,52			0,00	0,00
Totale spese				17.729,52	0,00	17.729,52	733,95	733,95	0,00	16.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 60 di 64



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.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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 05/01/2022 (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	4.788,81		4.788,81			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	2.262,73		2.262,73			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	2.262,73		2.262,73			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	2.526,08		2.526,08			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	2.526,08		2.526,08			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
		3	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.272,50	1.272,50	1.272,50	1.272,50	0,00			0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati		1.272,50	1.272,50	1.272,50	1.272,50	0,00			0,00	0,00
		0	Altre Istituzioni vincolati		1.272,50	1.272,50	1.272,50	1.272,50	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	4.788,81	2.272,50	7.061,31	2.272,50	2.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 61 di 64



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 2021

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	Livello 3	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)	Residui disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 05/01/2022 (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	4.088,81	126,35	4.215,16	516,15	516,15	0,00	3.699,01	688,20	688,20	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	4.088,81	126,35	4.215,16	516,15	516,15	0,00	3.699,01	688,20	688,20	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.288,81	32,00	3.320,81			0,00	3.320,81	688,20	688,20	0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	800,00		800,00	421,80	421,80	0,00	378,20			0,00	0,00
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		94,35	94,35	94,35	94,35	0,00	0,00			0,00	0,00
6			Imposte e tasse	700,00	-94,35	605,65			0,00	605,65			0,00	0,00
	1		Imposte	700,00	-94,35	605,65			0,00	605,65			0,00	0,00
		4	I.V.A.	700,00	-94,35	605,65			0,00	605,65			0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive		2.240,50	2.240,50	2.240,50	2.240,50	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate		2.240,50	2.240,50	2.240,50	2.240,50	0,00	0,00			0,00	0,00
		3	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Locali		2.240,50	2.240,50	2.240,50	2.240,50	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spesa	4.788,81	2.272,50	7.061,31	2.756,65	2.756,65	0,00	4.304,66	688,20	688,20	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 62 di 64



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.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione 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 05/01/2022 (Importi in euro) k = f+i
			Finanziamenti dallo Stato		2.775,33	2.775,33	2.775,33	2.775,33	0,00			0,00	0,00
3			Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.775,33	2.775,33	2.775,33	2.775,33	0,00			0,00	0,00
	6		Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		2.775,33	2.775,33	2.775,33	2.775,33	0,00			0,00	0,00
		7	Totale entrate	0,00	2.775,33	2.775,33	2.775,33	2.775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

Pagina 63 di 64



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 1
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 05/01/2022 (Importi in euro) k = f+j
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.775,33	2.775,33			0,00	2.775,33			0,00	0,00
			Consulenze		1.100,00	1.100,00			0,00	1.100,00			0,00	0,00
	1		Altre consulenze n.a.c. - esperto		700,00	700,00			0,00	700,00			0,00	0,00
		7	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		200,00	200,00			0,00	200,00			0,00	0,00
		9	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.		200,00	200,00			0,00	200,00			0,00	0,00
		13	Prestazioni professionali e specialistiche		1.675,33	1.675,33			0,00	1.675,33			0,00	0,00
	2		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.675,33	1.675,33			0,00	1.675,33			0,00	0,00
		9	Totale spese	0,00	2.775,33	2.775,33	0,00	0,00	0,00	2.775,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Camilla Civita

Pagina 64 di 64

Data di stampa: 05-01-2022 18:27

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			471.235,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	339.094,84	339.094,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 46.727,89	281.087,79	327.815,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		482.515,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	146.619,80	146.619,80
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.278,62	29.278,62
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		599.856,24

[4+(5-6)] ✓

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		485.714,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		310.366,41
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		175.348,23

(8-9)

Data 9/3/2022

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



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 2021

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 (totaleDefLiv2)	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	70.990,45	42.142,02	113.132,47
A - 2 - 3	- Attrezzature	18.874,01	6.145,00	25.020,01
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	65.029,48	65.029,48
	Totale (totaleDefLiv2)	89.864,46	113.317,50	203.181,96
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 (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	89.864,46	113.317,50	203.181,96
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 (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,04	0,00	0,04
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	146.619,80	146.619,80
	Totale (totaleDefLiv2)	0,04	146.619,80	146.619,84
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 (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	471.235,91	11.279,15	482.515,06
	Totale (totaleDefLiv2)	471.235,91	11.279,15	482.515,06
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	471.235,95	157.898,95	629.134,90
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	561.100,41	271.216,45	832.316,86

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

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	7.608,59	1.408,58	9.017,17
A - 2 - 2	- Verso altri	41.851,17	-21.589,72	20.261,45
	Totale	49.459,76	-20.181,14	29.278,62
	Totale DEBITI	49.459,76	-20.181,14	29.278,62
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	511.640,65	291.397,59	803.038,24
	TOTALE PASSIVO	561.100,41	271.216,45	832.316,86

Data 03/05/2022

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 31/12/2021 - MODELLO L
 Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	71	08/11/2021	3.6.8 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNNR e piano nazionale per la scuola digitale-PNSD	58129 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Progetto STEM per REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI - avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	8.000,00
2021	72	08/11/2021	2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	58129 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	81.714,22
2021	76	09/11/2021	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU- realizzazione reti locali, cablate, wireless	58129 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Fondi PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole- Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021	56.106,58
2021	90	22/11/2021	6.10.3 - Laboratori di scienze Epsilon e He Art	85312 - GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi famiglie per progetto di scienze Epsilon e He Art	799,00
Totale						146.619,80

Data 9/3/2022

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	292	14/12/2021	A.1.3	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	3432011 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	Acquisto n. 3 nebulizzatori ordine MEPA 6536468	164,02
2021	293	14/12/2021	A.1.3	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	770938 - ERARIO	IVA su Acquisto nebulizzatori ordine MEPA 6536468	36,08
2021	296	15/12/2021	A.5.1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	770938 - ERARIO	Ritenuta d'acconto su fattura n. 29 Paoletich-visite guidate Gallerie d'Italia 26/11	54,00
2021	297	17/12/2021	A.1.3	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	579588 - INNOA SNC dei F.Ili De Stefano	Saldo fattura acquisto materiale di pulizia offerta 323/21 INNOA	2.850,86
2021	298	17/12/2021	A.1.3	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	770938 - ERARIO	IVA su fattura INNOA - acquisto materiale di igiene ambienti	627,19
2021	303	21/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	2237253 - ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. S.A.S.	Acquisto n. 5 monitor interattivi per aule Plesso Beltrami	8.196,70
2021	304	21/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	770938 - ERARIO	IVA su acquisto Monitor Interattivi 75" Esse Due Enrico Scolè	1.803,27
2021	306	21/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	1834842 - OFFICE SERVICES 92 S.R.L.	Acquisto n. 20 tablet Lenovo M-TOUCH M10 ZA5T0302SE 10.3" per realizzazione Piano Estate	3.280,00
2021	307	21/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	770938 - ERARIO	IVA su Acquisto tablet LENOVO Office Services '92	721,60
2021	308	21/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	3434688 - RADINI ROBERTO	Pagamento competenze corso extrascolastico matematica	789,21
2021	309	21/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	3436083 - MICIACCIA ROSSANA	pagamento compenso corso extrascolastico	2.367,64
2021	310	21/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	3436096 - VERGALLO SARA	pagamento compenso corso extrascolastico	789,21
2021	311	21/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	3436073 - CATINELLA FRANCESCO	pagamento compenso corso extrascolastico	1.578,43
2021	312	21/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	770938 - ERARIO	Versamento Irpef su compensi accessori docenti corsi Piano Scuola estate	2.043,30
2021	313	21/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	770945 - IRAP REGIONE	IRAP su compensi docenti corsi extrascolastici Piano Scuola Estate	708,05
2021	314	22/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	618832 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	INPDAP 24,20% a carico amministrazione su compensi docenti Piano Scuola Estate	2.015,86
2021	315	22/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	618832 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	INPDAP 8,80% a carico dipendente su compensi docenti Piano Scuola Estate	733,04
2021	316	22/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	770940 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito (tributo P909) su compensi docenti Piano Scuola Estate	29,17
2021	317	23/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	3244596 - CIVITA CAMILLA	pagamento compenso gestione amministrativa e contabile Piano Scuola Estate 2021	245,38
2021	318	23/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	770938 - ERARIO	Irpef su compenso Dsga per gestione contabile	90,76



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
						Piano Scuola Estate 2021	
2021	319	23/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	618832 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	INPDAP 8,80% a carico dipendente su compenso Dsga Piano Scuola Estate	32,56
2021	320	23/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	770940 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito (tributo P909) su compenso Dsga Piano Scuola Estate 2021	1,30
2021	321	23/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	770945 - IRAP REGIONE	IRAP su compenso Dsga gestione contabile Piano Scuola Estate 2021	31,45
2021	322	23/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	618832 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	INPDAP 24,20% a carico amministrazione su compenso Dsga Piano Scuola Estate 2021	89,54
Totale							29.278,62

Data 9/3/2022

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 2021

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021/3	Estraneo all'amministrazione	Altri compensi per personale a tempo determinato	2	0,00	0,00	0,00	87,11	1.054,18	1.141,29
2021/6	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4	10.140,32	3.339,16	925,52	1.224,42	2.505,88	18.135,30
2021/6	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
2021/7	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13	7.433,81	2.560,34	905,85	926,50	2.466,64	14.293,14
2021/7	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021/7	Estraneo all'amministrazione	Formazione e aggiornamento	1	483,56	120,88	0,00	51,38	0,00	655,82
2021/10	Incarico	Prestazioni professionali e specialistiche	1	688,20	421,80	0,00	94,35	0,00	1.204,35
2021/10	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	320,00	80,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021/12	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	2	512,00	54,00	0,00	0,00	0,00	566,00

Data 07/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

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

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	421.776,18				421.776,18				
	1	Non vincolato	318.942,22				318.942,22				
	2	Vincolato	102.833,96				102.833,96				
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	137.820,80	137.820,80		137.820,80					137.820,80
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	137.820,80	137.820,80		137.820,80					137.820,80
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	151.207,90	151.207,90	143.207,90	8.000,00					8.000,00
	1	Dotazione ordinaria	34.522,62	34.522,62	34.522,62						
	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	6.820,54	6.820,54	6.820,54						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	109.864,74	109.864,74	101.864,74	8.000,00					8.000,00
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	82.719,37	82.719,37	82.719,37						
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	81.446,87	81.446,87	81.446,87						
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.272,50	1.272,50	1.272,50						799,00
6											



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	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	
		Contributi da privati	110.140,04	110.140,04	109.341,04	799,00						
1		Contributi volontari da famiglie	27.069,48	27.069,48	27.069,48							
2		Contributi per iscrizione alunni										
3		Contributi per mensa scolastica	3.632,00	3.632,00	3.632,00							
4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.970,56	1.970,56	1.970,56							
5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	540,00	540,00	540,00							
6		Contributi per copertura assicurativa personale	8.183,00	8.183,00	8.183,00							
7		Altri contributi da famiglie non vincolati										
8		Contributi da imprese non vincolati										
9		Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	47.465,00	47.465,00	46.666,00	799,00					799,00	
10		Altri contributi da famiglie vincolati	21.280,00	21.280,00	21.280,00							
11		Contributi da imprese vincolati										
12		Contributi da istituzioni sociali private vincolati										
7		Proventi da gestioni economiche										
1		Azienda Agraria - Proventi della vendita di beni di consumo										
2		Azienda Agraria - Proventi della 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	2.826,40	2.826,40	2.826,40							
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	1.369,00	1.369,00	1.369,00							
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			
			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	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	1.457,40	1.457,40	1.457,40							
9		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				
			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	Dritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	0,13	0,13	0,13							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto Cassiere										
		Totale entrate	906.490,82	484.714,64	338.094,84	146.619,80	421.776,18	0,00	0,00	0,00	146.619,80	



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 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma 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	93.545,37	45.114,63	33.569,73	11.544,90	48.430,74				11.544,90		
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	47.944,59	29.189,21	18.135,30	11.053,91	18.755,38				11.053,91		
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	39.051,58	14.784,13	14.293,14	490,99	24.267,45				490,99		
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.000,00				5.000,00						
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.549,20	1.141,29	1.141,29		407,91						
2.		Acquisto di beni di consumo	200.992,16	46.776,15	40.645,29	6.130,86	154.216,01	233,00	233,00		6.130,86		
	1	Carta, cancelleria e stampati	42.174,04	8.176,41	8.176,41		33.997,63						
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	630,00	533,46	533,46		96,54						
	3	Materiali e accessori	158.188,12	38.066,28	31.935,42	6.130,86	120.121,84	233,00	233,00		6.130,86		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	266.292,39	138.350,12	138.296,12	54,00	127.942,27	25.658,52	25.658,52		54,00		
	1	Consulenze	1.100,00				1.100,00						
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	156.940,68	94.727,00	94.727,00		62.213,68	20.788,20	20.788,20				
	3	Servizi per trasferite	10.070,00	733,95	733,95		9.336,05						
	4	Promozione	480,88	399,25	399,25		81,63	256,57	256,57				
	5	Formazione e aggiornamento	30.246,06	3.579,50	3.579,50		26.666,56	260,00	260,00				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.362,05	5.136,60	5.136,60		9.225,45	2.585,00	2.585,00				
	7	Utilizzo di beni di terzi	2.126,36	2.052,00	2.052,00		74,36						
	8	Utenze e canoni											
	9	Servizi di ristorazione	12.942,05	12.850,00	12.850,00		92,05						
	10	Servizi ausiliari	12.653,36	8.004,00	8.004,00		4.649,36	1.768,75	1.768,75				
	11	Assicurazioni	17.486,74	2.991,61	2.937,61	54,00	14.495,13						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.670,21	7.670,21	7.670,21								
	13	Servizio di cassa	214,00	206,00	206,00		8,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228.506,14	30.937,23	22.576,51	8.360,72	197.570,91	12.890,50	12.890,50		8.360,72		
4.		Acquisto di beni d'investimento											
	1	Beni immateriali	23.106,58				23.106,58						
	2												



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	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	198.903,53	25.039,23	16.676,51	8.360,72	173.864,30	11.540,50	11.540,50		8.360,72
	3	Beni mobili	6.498,03	5.898,00	5.898,00		600,03	1.350,00	1.350,00		
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie	8.200,13	614,80	614,80		7.585,33				
		Altre spese	7.700,13	614,80	614,80		7.085,33				
5.		Amministrative	500,00				500,00				
	2	Revisioni dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio	57.487,69	21.975,13	18.786,99	3.188,14	35.512,56	7.525,87	7.525,87		3.188,14
6.		Imposte e tasse	57.487,69	21.975,13	18.786,99	3.188,14	35.512,56	7.525,87	7.525,87		3.188,14
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici	33.940,50	25.598,35	25.598,35		8.342,15	420,00	420,00		420,00
9.		Rimborsi e poste correttive	4.100,00				4.100,00	420,00	420,00		
	1	Restituzione versamenti non dovuti	29.840,50	25.598,35	25.598,35		4.242,15				
	2	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00				1.000,00				
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione	889.966,38	309.366,41	280.087,79	29.278,62	580.599,97	46.727,89	46.727,89	0,00	29.278,62
		Totale spese	889.966,38	309.366,41	280.087,79	29.278,62	580.599,97	46.727,89	46.727,89	0,00	29.278,62

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Camilla Civita