



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

### 1. Premessa

#### 1.1. Premessa

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo 2023, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.I. n. 129/2018 e trasmessa ai Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile.

Le Istituzioni Scolastiche entro il:

15 marzo 2024 predispongono il Conto Consuntivo e la Relazione Illustrativa da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti  
15 aprile 2024 i Revisori dei Conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul Conto Consuntivo con apposita relazione

30 aprile 2024 le Istituzioni Scolastiche provvedono all'approvazione del Conto Consuntivo

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023

Nel Conto Consuntivo sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2023 mediante il confronto tra previsione fatte e reale andamento di gestione riguardante il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2023.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Nella presente relazione vengono presi in esame i progetti didattici finanziati direttamente da Enti Locali, Scolastica. Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie

La formulazione del Programma Annuale 2023, organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto, inizialmente, di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.O.F.:

Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili (modifica dell'orario delle lezioni, laboratori, aumento delle presenze, lavori di gruppo.)

Approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo informatico, linguistico, logico matematico, di educazione motoria, sportivo e di musica

Mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti e delle aule speciali

Permettere la pratica dell'informatica in laboratori moderni ed efficienti

L'allargamento della fruizione della lingua inglese si è concretizzato con interventi di docenti madrelingua.

Il Piano dell'Offerta Formativa definisce i seguenti obiettivi generali:

Facilitare l'inserimento dell'alunno per favorire le relazioni interpersonali e lo star bene a scuola



Valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento  
Favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap  
Rispettare l'unità psico-fisica dell'alunno per uno sviluppo integrale ed armonico della persona  
Sviluppare la capacità di imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze  
Costruire percorsi formativi in continuità  
Favorire la sperimentazione didattica  
Sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali  
Promuovere percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze in uscita  
Rendere possibile l'accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie  
Adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale  
Promuovere la cultura della sicurezza  
Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi  
Strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento  
Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi  
Realizzazione di attività di integrazione dell'handicap e degli alunni svantaggiati  
Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto  
Progettazione di percorsi orientativi

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

È inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l'attivazione di commissioni congiunte per la stesura del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica.

#### Allegati

- All. 1 - Dettaglio Avanzo Esercizio 2023
- All. 2 - Mod. H Conto Finanziario
- All. 3 - Mod. H bis Attuazione Programma Annuale
- All. 4 - Mod. I Schede Rendiconto Attività/Progetto
- All. 5 - Mod. J Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2023
- All. 6 - Mod. J bis
- All. 7 - Mod. K Conto del Patrimonio
- All. 8 - Registro degli Inventari (ultima pagina)
- All. 9 - Consistenza e variazione patrimoniale inventario 2023
- All. 10 - Mod. L Elenco dei Residui Attivi e Passivi
- All. 11 - Elenchi dei Residui Movimentati
- All. 12 - Mod. M Prospetto delle spese del personale
- All. 13 - Spese E.F. 2023
- All. 14 - Mod. N Riepilogo per tipologia entrate e di spese
- All. 15 - Giornale di cassa E.F. 2023
- All. 16 - Saldo di cassa al 31/12/2023 – Istituto Cassiere "Intesa Sanpaolo"
- All. 17 - Saldo cassa al 31/12/2023 – T.U. – Banca d'Italia
- All. 18 - Registro Minute Spese E.F. 2023
- All. 19 - Ricevuta Mef mod. 770-2023 - compensi 2022
- All. 20 - Ricevuta Mef mod. Irap 2022
- All. 21 - Dettaglio di variazioni al Programma Annuale e.f. 2023
- All. 22 - Dati alunni e personale
- All. 23 - Indice di tempestività anno 2023 - dichiarazione del dirigente
- All. 24 - Registro partitario entrate - conto competenza e.f. 2023
- All. 25 - Registro partitario spese - conto competenza e.f. 2023
- All. 26 - Dichiarazioni DS e Dsga



## 2. Riepilogo dati contabili

### 2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	747.046,69	Programmazione definitiva	747.046,69	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	477.002,00	Impegni	472.682,10	<i>Avanzo di competenza</i> 4.319,90
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				232.714,43
Riscossioni competenza residui (B)	361.066,14	Pagamenti competenza residui (C)	365.257,83	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				228.522,74
Somme rimaste da riscuotere (E)	163.165,92	Somme rimaste da pagare (F)	117.324,07	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 45.841,85
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	163.165,92	Totale residui passivi (L=F+H)	117.324,07	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 45.841,85

Le entrate e le spese rispecchiano quanto riportato nel mod. A. – Programma Annuale. Le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse hanno permesso di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti e prefissati nel PTOF.

Gli obiettivi raggiunti, con riguardo agli aspetti evidenziati nel Programma Annuale sono stati definiti sulla base dei contenuti e dell'articolazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa

Il Programma Annuale 2023 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 in data 15/02/2023.



### 3. Conto Finanziario

Dall'esame del Conto finanziario di cui all'allegato H, si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, che della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno **2023**. Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'E.F. di riferimento, sulle quali la scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Detto quadro è riassunto nel modello H allegato che riflette il consuntivo finanziario in termini di competenza. Entrate ed Uscite sono indicate, per ogni voce del Programma Annuale di riferimento, nella loro previsione definitiva e rispetto a questa si evidenziano, per quanto riguarda le Entrate, le somme accertate, le somme effettivamente riscosse e quelle ancora da riscuotere; per quanto riguarda le Uscite, le somme impegnate, quelle pagate e quelle ancora da pagare. Residui attivi e passivi sono riportati analiticamente nel Mod. L.

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	270.044,69	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	175.113,32	175.113,32	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	37.139,73	37.139,73	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	135.707,33	135.707,33	100,00 %
6. Contributi da privati	128.767,24	128.767,24	100,00 %
12. Altre entrate	274,38	274,38	100,00 %
Totale Entrate	747.046,69	477.002,00	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		477.002,00	

A fronte di una programmazione definitiva pari a €747.046,60, costituita dall'Avanzo di Amministrazione e dai finanziamenti provenienti dallo Stato, da Enti Locali o da altre istituzioni, dai privati (famiglie), da restituzioni somme e da altre entrate, le risorse accertate sono state nell'E.F. 2023 pari a € 477.002,00, riscosse per 313.836,08.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	270.044,69	0,00	270.044,69
	2	Vincolato	135.035,31	0,00	135.035,31
	1	Non vincolato	135.009,38	0,00	135.009,38

L'Avanzo di Amministrazione pari complessivamente a € 270.044,69, è suddiviso in € 135.009,38 privi di vincolo di destinazione e in € 135.035,31 con vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione non vincolato è stato destinato ad assicurare risorse ad attività e progetti

L'avanzo di amm.ne vincolato di euro 135.035,31 deriva da:

fondi piccola manutenzione da Comune di Milano per euro 9.311,73

Funzioni miste da Comune di Milano 7.768,52

risorse ex art. 38 bis d.l. 73/21 per acquisto materiale di pulizia per euro 3.831,61

MIM risorse per spazi e strumenti digitali stem per euro 2.287,75

MIM attività di orientamento per euro 463,22

Famiglie per progetto piscina euro 30.654,70

Comune di Milano per assistenza dva euro 68.520,35

MIM risorse ex art.58 d.l.73/21 euro 7.370,76

MIM risorse ex art.58 d.l.73/21 euro 4.826,67

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66	0,00

la somma di euro 175.113,32 riguarda:

PNRR\_M4C1I3.2\_ambienti-innovativi-Scuola4.0

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	17.726,48	37.139,73	37.139,73	37.139,73	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

	1	Dotazione ordinaria	17.726,48	37.139,73	37.139,73	37.139,73	0,00	0,00

funzionamento amm.vo didattico

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	135.707,33	135.707,33	60.098,07	75.609,26	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	133.552,03	133.552,03	58.352,07	75.199,96	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.855,30	1.855,30	1.446,00	409,30	0,00

Comune vincolati per:

Contributo piano diritto allo studio a.s. 2021/2022

contributo tirocinio;

contributo per formazione personale -Frisi

Contributo per assistenza alunni dva 22/23

Finanziamento per funzioni miste per servizi erogati dal Comune di Milano

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	50.700,00	128.767,24	128.767,24	128.767,24	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	35.571,56	35.571,56	35.571,56	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	72.917,15	72.917,15	72.917,15	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	8.693,74	8.693,74	8.693,74	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	10.300,79	10.300,79	10.300,79	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	274,38	274,38	274,38	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

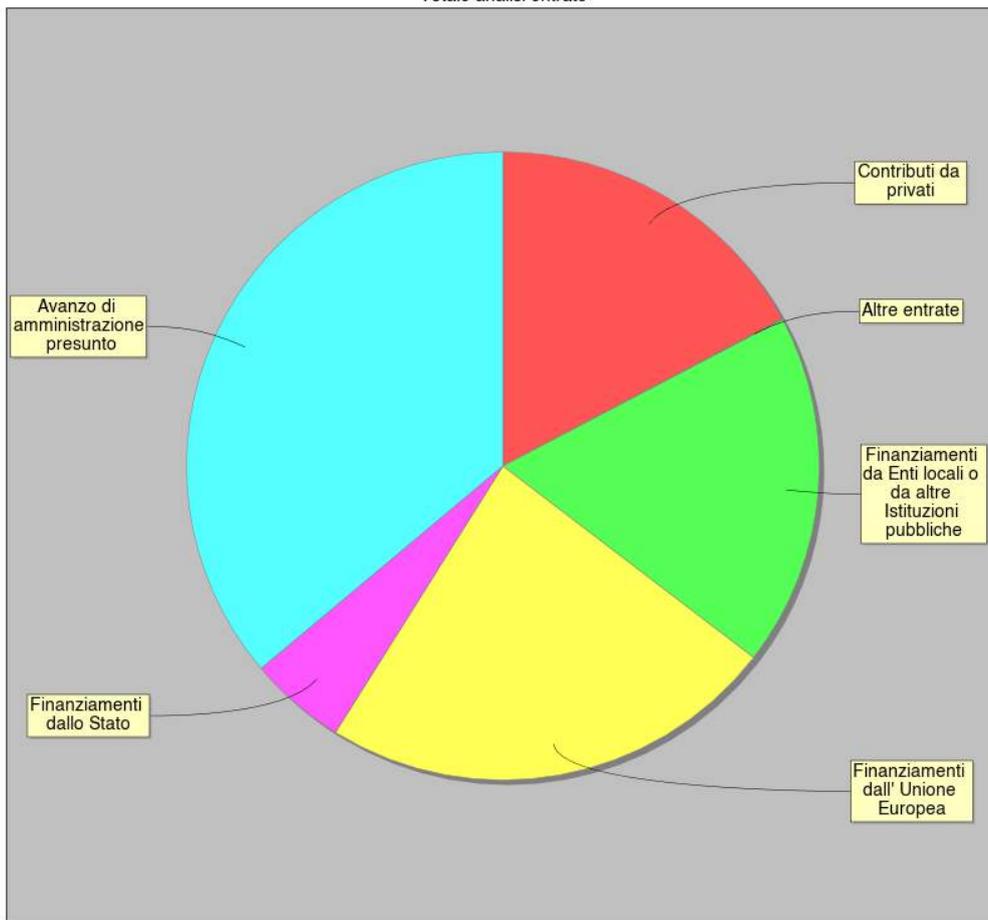
20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	274,37	274,37	274,37	0,00	0,00
--	---	----------------------	------	--------	--------	--------	------	------

Interessi c.c. 0,01

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	270.044,69
Finanziamenti dall' Unione Europea	175.113,32
Finanziamenti dallo Stato	37.139,73
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	135.707,33
Contributi da privati	128.767,24
Altre entrate	274,38

Totale analisi entrate



● Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  
● Finanziamenti dall' Unione Europea ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	427.061,06	301.217,37	70,53 %
P. Progetti	319.485,63	171.464,73	53,67 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	747.046,69	472.682,10	
Avanzo di competenza		4.319,90	
Totale a pareggio		477.002,00	

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "piano dei conti", predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologia di spesa



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

**A - Attività amministrativo-didattiche**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	185.898,69	241.162,37	427.061,06	301.217,37	206.318,30	94.899,07	125.843,69
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.911,86	10.522,04	31.433,90	21.004,99	21.004,99	0,00	10.428,91
	2	Funzionamento amministrativo	47.226,48	1.234,86	48.461,34	20.939,45	20.939,45	0,00	27.521,89
	3	Didattica	71.297,13	196.078,95	267.376,08	188.076,54	93.177,47	94.899,07	79.299,54
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.000,00	32.915,80	78.915,80	70.756,39	70.756,39	0,00	8.159,41
	6	Attività di orientamento	463,22	410,72	873,94	440,00	440,00	0,00	433,94

A01 Le spese riguardano piccola manutenzione e pagamento personale per funzioni miste;

Le risorse destinate nell'Aggregato A02.1 hanno permesso di sostenere le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale necessario al supporto dell'attività dell'intera istituzione.

Sono state utilizzate per l'acquisto di materiale di carta, cancelleria e stampati, per la segreteria i programmi gestionali, per il materiale di pulizia e igienico sanitario, per la manutenzione hardware e software della segreteria, per il noleggio delle fotocopiatrici, per l'acquisto dello spazio per il sito e le spese di gestione di tenuta conto.

Sono liquidati i compensi relativi al Medico Competente;

A03 Le spese hanno riguardato l'acquisto di cancelleria ad uso classi ed attrezzature hardware riservate all'uso esclusivo delle classi .

A05 La somma è stata spesa per viaggi di istruzione e uscite didattiche in Italia

**P - Progetti**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	152.072,48	167.413,15	319.485,63	171.464,73	149.039,73	22.425,00	148.020,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.245,81	165.689,85	301.935,66	160.236,76	137.811,76	22.425,00	141.698,90
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	968,00	468,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.826,67	1.255,30	14.081,97	8.066,97	8.066,97	0,00	6.015,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00	693,00	693,00	0,00	307,00

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Offerta Formativa;

In questo esercizio finanziario si è continuato a perseguire l'obiettivo di collegare i Progetti in bilancio con il Piano di miglioramento dell'istituzione scolastica, predisposto dall'apposito team.

L'obiettivo è quello di raccordare la programmazione finanziaria al Piano di miglioramento e di rendere ancora più leggibile l'intero Programma annuale 2023 e la sua rendicontazione finale.

**G - Gestioni economiche**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione	Variazione	Previsione	Somme	Pagato	Rimasto da	Differenze
-----------	-----------	-------------	------------	------------	------------	-------	--------	------------	------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

			iniziale		definitiva	impegnate		pagare	in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

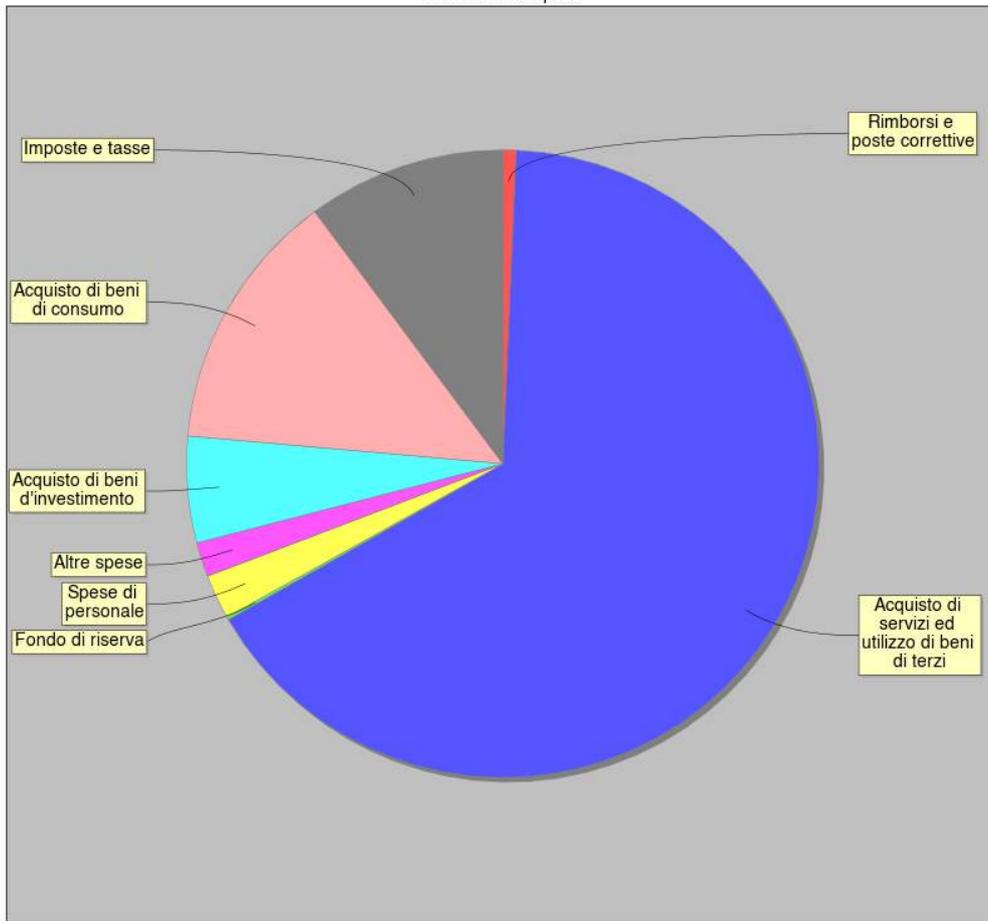
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio finanziario..

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	22.959,55
Acquisto di beni di consumo	58.166,98
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	445.026,50
Acquisto di beni d'investimento	131.535,35
Altre spese	6.000,00
Imposte e tasse	70.199,80
Rimborsi e poste correttive	12.658,51
Fondo di riserva	500,00



Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale  
● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse



### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

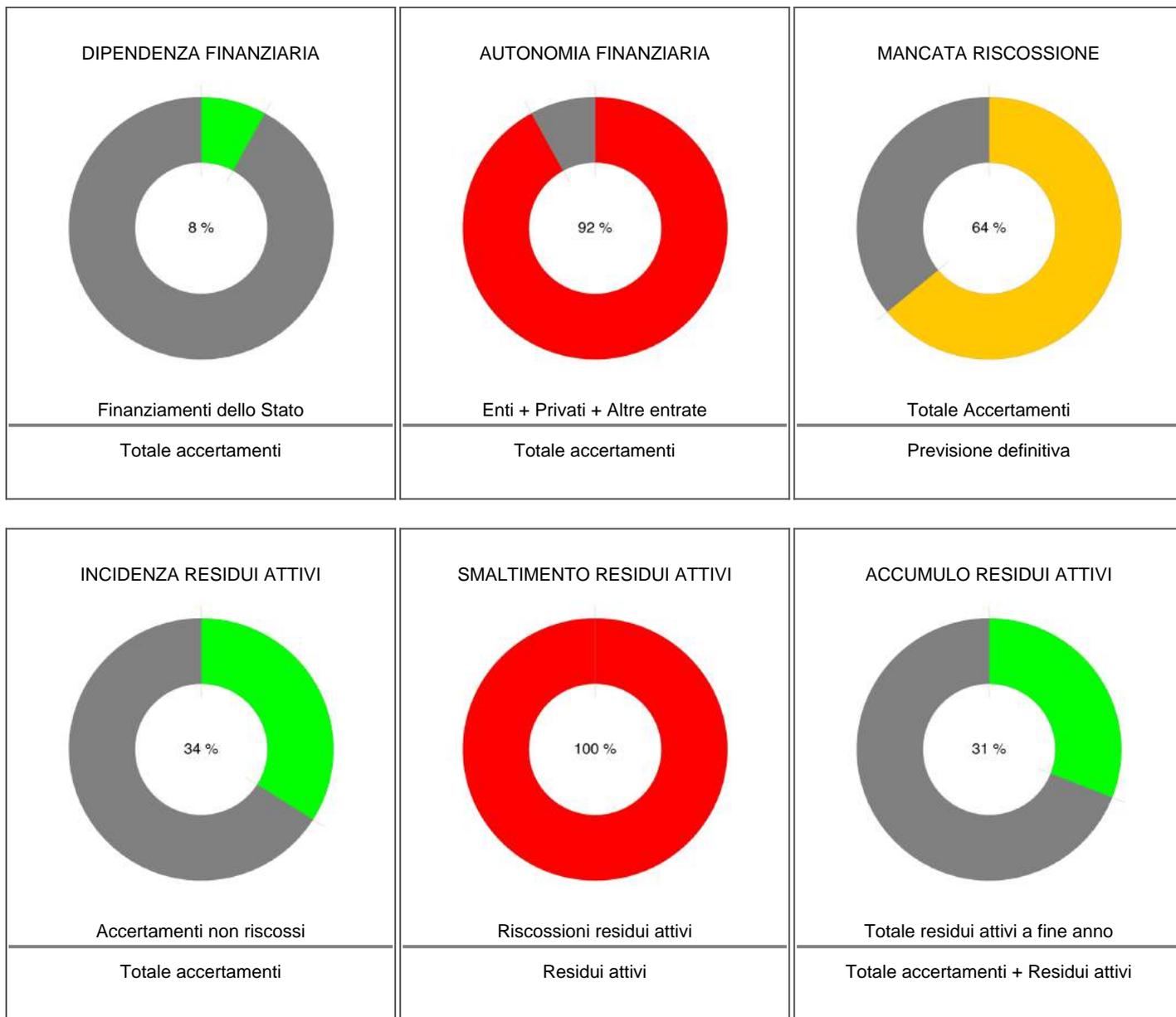
nessuna cifra imputata



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





## 5. Conclusioni

### 5.1. Conclusioni

La gestione per le minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata dal DSGA; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di euro 500,00, anticipato al DSGA con mandato n.13 del 23/01/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 56 del 05/12/2023.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario)

Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola, sviluppando integralmente i progetti e le attività previste. Tutti gli obiettivi progettuali possono dirsi raggiunti con buona soddisfazione per i diversi livelli di efficacia, efficienza ed economicità e la progettazione di istituto è risultata, comunque, abbastanza ampia ed articolata, attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive provenienti dal Comune di Milano.

Entro tali disponibilità sono state fatte le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola.

Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario e con il conto in Banca d'Italia;

. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;

. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;

La gestione si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Banca Intesa San Paolo di c-so Sempione Milano;

. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e nessun conto corrente postale;

. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, GDPR 679/2016 e D.Lgs 101/18;

. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;

. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo-contabili, contenute nel D.L. 44/2001 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti supplenti brevi (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne;
- gli impegni di spesa per il trattamento accessorio a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

MILANO, **07-03-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Vittoria Pultrone**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Giovanni Santoro**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 1 - Dettaglio Avanzo Esercizio 2023

DETTAGLIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA 31/12/2023  
Esercizio finanziario 2023

Dettaglio avanzo di amministrazione	Entrate						Spese						Totale Residui attivi a fine esercizio (Importi in euro)	Totale Residui passivi a fine esercizio (Importi in euro)	Cassa (Importi in euro)	Totale Avanzo/Disavanzo di amministrazione (Per singola destinazione e di spesa) (Importi in euro)	
	Competenza			Residui			Competenza			Residui							
	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Residui attivi iniziali (Importi in euro)	Residui attivi riscossi (Importi in euro)	Residui attivi rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residui passivi iniziali (Importi in euro)	Residui passivi pagati (Importi in euro)	Residui passivi rimasti da pagare (Importi in euro)					
a	b	c=a-b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l	m	n=l-m	o=c+f	p=i+n	q=(b+e)-(h+m)	r=q+(o-p)		
<b>Fondo cassa iniziale</b>															232.714,43		
<b>A</b>	<b>Attività</b>																
A.1	spese di personale-manutenzione	9.810,56	414,64	9.395,92	2.414,49	2.414,49	0,00	17.494,89	17.494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,92	0,00	-14.665,76	-5.269,84
A.1	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,10	3.510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.510,10	-3.510,10
A.2	funzionamento amm.vo	19.283,80	18.763,32	520,48	496,01	496,01	0,00	21.439,45	21.439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	520,48	0,00	-2.180,12	-1.659,64
A.3	funzionamento didattico generale	22.401,63	22.401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.244,02	22.244,02	0,00	123,80	123,80	0,00	0,00	0,00	33,81	33,81
A.3	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID . 10812 DEL 13/5/21 CUP H49J21011100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3	RISORSE EX ART.39-BIS D.L.115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-	175.113,32	87.556,66	87.556,66	0,00	0,00	0,00	165.832,52	70.933,45	94.899,07	0,00	0,00	0,00	87.556,66	94.899,07	16.623,21	9.280,80
A.3	MISSIONE 4 COMPONENTE 1 DEL PNRR-CUP H44D22001970006- ANIMATORE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5	USCITE DIDATTICHE -VIAGGI	72.917,15	72.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70.756,39	70.756,39	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	-59,24	-59,24
A.5	USCITE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.6	Orientamento secondaria	410,72	410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,28	-29,28
<b>Totale attività</b>		<b>299.937,18</b>	<b>202.464,12</b>	<b>97.473,06</b>	<b>2.910,50</b>	<b>2.910,50</b>	<b>0,00</b>	<b>301.717,37</b>	<b>206.818,30</b>	<b>94.899,07</b>	<b>2.343,80</b>	<b>2.343,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97.473,06</b>	<b>94.899,07</b>	<b>-3.787,48</b>	<b>-1.213,49</b>
<b>P</b>	<b>Progetti</b>																
P.1	ENGLISH-THEATRE -CLASSI QUINTE	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2	SPAZIO PEDAGOGICO CONDIVISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
P.2	progetto affettività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,60	4.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.489,60	-4.489,60
P.2	acquanch'io	37.968,21	37.968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.745,40	31.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,81	6.222,81
P.2	SPAZIO PEDAGOGICO CONDIVISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2	Progetto ass. alunni dva	122.484,15	50.689,29	71.794,86	43.819,56	43.819,56	0,00	104.229,00	81.804,00	22.425,00	7.056,00	7.056,00	0,00	71.794,86	22.425,00	5.648,85	55.018,71
P.2	PREVENZIONE DIPENDENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602,00	-602,00
P.2	PROGETTO DI ASCOLTO PSICOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2	PROGETTO MADRELINGUA PLESSO COLORNI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
P.2	PROGETTO DSA -BES COLORNI-RISORSE EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,76	7.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.370,76	-7.370,76



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

	ART.58.COMMA,D.L.73/2021-FONDI FUNZ.																	
P.3	certificazione esterna di lingue straniere -	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.4	SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.985,00	-1.985,00
P.4	RISORSE EX ART.58.COMMA,D.L.73/2021-FORMAZIONE DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,67	4.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.826,67	-4.826,67
P.4	PREVENZIONE BULLISMO - CYBERBULLISMO*	1.255,30	846,00	409,30	0,00	0,00	0,00	1.255,30	1.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	409,30	0,00	0,00	-409,30	0,00
P.5	partecipazione gare -concorsi	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale progetti</b>	165.668,66	93.464,50	72.204,16	43.819,56	43.819,56	0,00	171.464,73	149.039,73	22.425,00	7.056,00	7.056,00	0,00	72.204,16	22.425,00	0,00	-18.811,67	30.967,49
G	<b>Gestioni economiche</b>																	
	<b>Totale gestioni economiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale complessivo</b>	465.605,84	295.928,62	169.677,22	46.730,06	46.730,06	0,00	473.182,10	355.858,03	117.324,07	9.399,80	9.399,80	0,00	169.677,22	117.324,07	0,00	-22.599,15	29.754,00
	<b>Somme non destinate</b>	11.896,16	18.407,46	-6.511,30	0,00	0,00	0,00							-6.511,30			18.407,46	11.896,16
	<b>Avanzo/Disavanzo Totale</b>																	274.364,59

Data 15-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Vittoria Pultrone



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 2 - Mod. H Conto Finanziario

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>270.044,69</b>			<b>0,00</b>	<b>270.044,69</b>
	1	Non vincolato	135.009,38			0,00	135.009,38
	2	Vincolato	135.035,31			0,00	135.035,31
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>175.113,32</b>	<b>175.113,32</b>	<b>87.556,66</b>	<b>87.556,66</b>	<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66	0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>37.139,73</b>	<b>37.139,73</b>	<b>37.139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	37.139,73	37.139,73	37.139,73	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00	0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>135.707,33</b>	<b>135.707,33</b>	<b>60.098,07</b>	<b>75.609,26</b>	<b>0,00</b>
	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	133.552,03	133.552,03	58.352,07	75.199,96	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.855,30	1.855,30	1.446,00	409,30	0,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>128.767,24</b>	<b>128.767,24</b>	<b>128.767,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	35.571,56	35.571,56	35.571,56	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	72.917,15	72.917,15	72.917,15	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.693,74	8.693,74	8.693,74	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				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	10.300,79	10.300,79	10.300,79	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	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
<b>8</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
<b>9</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	<b>274,38</b>	<b>274,38</b>	<b>274,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	274,37	274,37	274,37	0,00	0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>747.046,69</b>	<b>477.002,00</b>	<b>313.836,08</b>	<b>163.165,92</b>	<b>270.044,69</b>
		Disavanzo di competenza				0,00	
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>477.002,00</b>			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>427.061,06</b>	<b>301.217,37</b>	<b>206.318,30</b>	<b>94.899,07</b>	<b>125.843,69</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.433,90	21.004,99	21.004,99	0,00	10.428,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.461,34	20.939,45	20.939,45	0,00	27.521,89
	A.3	Didattica	267.376,08	188.076,54	93.177,47	94.899,07	79.299,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.915,80	70.756,39	70.756,39	0,00	8.159,41
	A.6	Attività di orientamento	873,94	440,00	440,00	0,00	433,94
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>319.485,63</b>	<b>171.464,73</b>	<b>149.039,73</b>	<b>22.425,00</b>	<b>148.020,90</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	301.935,66	160.236,76	137.811,76	22.425,00	141.698,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.081,97	8.066,97	8.066,97	0,00	6.015,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	693,00	693,00	0,00	307,00
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	500,00
<b>Totale spese</b>			<b>747.046,69</b>	<b>472.682,10</b>	<b>355.358,03</b>	<b>117.324,07</b>	<b>274.364,59</b>
Avanzo di competenza				4.319,90			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>477.002,00</b>			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 3 - Mod. H bis Attuazione Programma Annuale

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 21/06/2023  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>270.044,69</b>			<b>0,00</b>
	1	Non vincolato	135.009,38			0,00
	2	Vincolato	135.035,31			0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>175.113,32</b>	<b>87.556,66</b>	<b>87.556,66</b>	<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	175.113,32	87.556,66	87.556,66	0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.726,48</b>	<b>17.726,48</b>	<b>17.726,48</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.726,48	17.726,48	17.726,48	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>15.029,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	12.736,00	12.736,00	12.736,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.293,00	1.446,00	1.446,00	0,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>67.987,21</b>	<b>59.414,86</b>	<b>59.414,86</b>	<b>0,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.287,21	57.287,21	57.287,21	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	2.127,65	2.127,65	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		<b>Altre entrate</b>	<b>274,38</b>	<b>274,38</b>	<b>274,38</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	274,37	274,37	274,37	0,00
		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>546.175,08</b>	<b>179.154,38</b>	<b>179.154,38</b>	<b>0,00</b>



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>379.173,60</b>	<b>91.022,00</b>	<b>90.655,89</b>	<b>366,11</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.623,34	11.552,99	11.552,99	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	46.789,38	18.420,70	18.148,33	272,37
	A.3	Didattica	247.010,45	5.801,92	5.708,18	93,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63.287,21	55.246,39	55.246,39	0,00
	A.6	Attività di orientamento	463,22			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>166.501,48</b>	<b>129.147,40</b>	<b>124.275,40</b>	<b>4.872,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.981,81	121.903,52	117.031,52	4.872,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	968,00	476,00	476,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.519,67	5.042,88	5.042,88	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	693,00	693,00	0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>546.175,08</b>	<b>220.169,40</b>	<b>214.931,29</b>	<b>5.238,11</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>546.175,08</b>			

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vittoria Pultrone



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 4 - Mod. I Schede Rendiconto Attività/Progetto

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (11/01/2024)  
Esercizio finanziario 2023

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	17.080,25		17.080,25			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	17.080,25		17.080,25			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		414,64	414,64	414,64	414,64	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria		414,64	414,64	414,64	414,64	0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		9.395,92	9.395,92	9.395,92		9.395,92	2.414,49	2.414,49	0,00	9.395,92
	4	Comune vincolati		9.395,92	9.395,92	9.395,92		9.395,92	2.414,49	2.414,49	0,00	9.395,92
12		Altre entrate		274,37	274,37			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>17.080,25</b>	<b>10.084,93</b>	<b>27.165,18</b>	<b>9.810,56</b>	<b>414,64</b>	<b>9.395,92</b>	<b>2.414,49</b>	<b>2.414,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,92</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	7.768,52	9.670,29	17.438,81	8.042,89	8.042,89	0,00	9.395,92			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.311,73	414,64	9.726,37	9.452,00	9.452,00	0,00	274,37			0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>17.080,25</b>	<b>10.084,93</b>	<b>27.165,18</b>	<b>17.494,89</b>	<b>17.494,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022;</b>

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	3.831,61	437,11	4.268,72			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato		437,11	437,11			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	3.831,61		3.831,61			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>3.831,61</b>	<b>437,11</b>	<b>4.268,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022;

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	3.510,10	437,11	3.947,21	3.510,10	3.510,10	0,00	437,11			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	321,51		321,51			0,00	321,51			0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>3.831,61</b>	<b>437,11</b>	<b>4.268,72</b>	<b>3.510,10</b>	<b>3.510,10</b>	<b>0,00</b>	<b>758,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	30.000,00	-437,11	29.562,89			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	30.000,00	-437,11	29.562,89			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	17.226,48		17.226,48	17.111,84	17.111,84	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.226,48		17.226,48	17.111,84	17.111,84	0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.671,96	1.671,96	1.671,96	1.151,48	520,48	496,01	496,01	0,00	520,48
	3	Comune non vincolati						0,00	496,01	496,01	0,00	0,00
	4	Comune vincolati		1.671,96	1.671,96	1.671,96	1.151,48	520,48			0,00	520,48
12		Altre entrate		0,01	0,01			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>47.226,48</b>	<b>1.234,86</b>	<b>48.461,34</b>	<b>18.783,80</b>	<b>18.263,32</b>	<b>520,48</b>	<b>496,01</b>	<b>496,01</b>	<b>0,00</b>	<b>520,48</b>
99		Partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	14.000,00	-3.231,77	10.768,23	4.459,78	4.459,78	0,00	6.308,45			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	4.466,63	14.466,63	9.976,00	9.976,00	0,00	4.490,63			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	5.226,48		5.226,48	2.019,00	2.019,00	0,00	3.207,48			0,00	0,00
5		Altre spese	4.000,00		4.000,00	470,66	470,66	0,00	3.529,34			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	14.000,00		14.000,00	4.014,01	4.014,01	0,00	9.985,99			0,00	0,00
98		Fondo di riserva						0,00	0,00			0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>47.226,48</b>	<b>1.234,86</b>	<b>48.461,34</b>	<b>20.939,45</b>	<b>20.939,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.521,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99		Partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - funzionamento didattico generale

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	61.309,38	-1.000,00	60.309,38			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	61.309,38	-1.000,00	60.309,38			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		17.787,89	17.787,89	17.787,89	17.787,89	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria		17.787,89	17.787,89	17.787,89	17.787,89	0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		900,00	900,00			0,00			0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati		300,00	300,00			0,00			0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		600,00	600,00			0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati	7.700,00	2.277,74	9.977,74	4.613,74	4.613,74	0,00			0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	1.693,74	8.693,74	4.613,74	4.613,74	0,00			0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	584,00	1.284,00			0,00			0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>69.009,38</b>	<b>19.965,63</b>	<b>88.975,01</b>	<b>22.401,63</b>	<b>22.401,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - funzionamento didattico generale

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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						0,00	0,00			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	28.000,00	1.058,38	29.058,38	2.982,96	2.982,96	0,00	26.075,42			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.700,00	12.079,82	24.779,82	11.531,03	11.531,03	0,00	13.248,79	123,80	123,80	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	13.309,38		13.309,38			0,00	13.309,38			0,00	0,00
5		Altre spese	1.000,00		1.000,00	42,99	42,99	0,00	957,01			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	14.000,00		14.000,00	859,61	859,61	0,00	13.140,39			0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive		6.827,43	6.827,43	6.827,43	6.827,43	0,00	0,00			0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>69.009,38</b>	<b>19.965,63</b>	<b>88.975,01</b>	<b>22.244,02</b>	<b>22.244,02</b>	<b>0,00</b>	<b>66.730,99</b>	<b>123,80</b>	<b>123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID . 10812 DEL 13/5/21 CUP H49J21011100001

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	2.287,75		2.287,75			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	2.287,75		2.287,75			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>2.287,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID . 10812 DEL 13/5/21 CUP H49J21011100001

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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					0,00	0,00			0,00	0,00	
9		Rimborsi e poste correttive	2.287,75		2.287,75		0,00	2.287,75			0,00	0,00	
		Totale spese	<b>2.287,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - RISORSE EX ART.39-BIS D.L.115/2022

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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					0,00			0,00	0,00	
	2	Vincolato					0,00			0,00	0,00	
		Totale entrate	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - RISORSE EX ART.39-BIS D.L.115/2022

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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						0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		175.113,32	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66			0,00	87.556,66
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		175.113,32	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66			0,00	87.556,66
		Totale entrate	<b>0,00</b>	<b>175.113,32</b>	<b>175.113,32</b>	<b>175.113,32</b>	<b>87.556,66</b>	<b>87.556,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.556,66</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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		3.265,44	3.265,44	3.265,44	3.265,44	0,00	0,00			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo		14.393,16	14.393,16	14.393,16	86,00	14.307,16	0,00			0,00	14.307,16
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		14.862,80	14.862,80	11.077,60	11.077,60	0,00	3.785,20			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		112.999,49	112.999,49	107.603,89	44.124,93	63.478,96	5.395,60			0,00	63.478,96
6		Imposte e tasse		29.592,43	29.592,43	29.492,43	12.379,48	17.112,95	100,00			0,00	17.112,95
		<b>Totale spese</b>	<b>0,00</b>	<b>175.113,32</b>	<b>175.113,32</b>	<b>165.832,52</b>	<b>70.933,45</b>	<b>94.899,07</b>	<b>9.280,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.899,07</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 DEL PNRR-CUP H44D22001970006-ANIMATORE DIGITALE

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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		1.000,00	1.000,00			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato		1.000,00	1.000,00			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 DEL PNRR-CUP H44D22001970006-ANIMATORE DIGITALE

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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		1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>A.5.1 - USCITE DIDATTICHE -VIAGGI</b>

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	6.000,00		6.000,00			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	6.000,00		6.000,00			0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati	40.000,00	32.915,80	72.915,80	72.917,15	72.917,15	0,00			0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	32.915,80	72.915,80	72.917,15	72.917,15	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>46.000,00</b>	<b>32.915,80</b>	<b>78.915,80</b>	<b>72.917,15</b>	<b>72.917,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	40.000,00	26.629,94	66.629,94	65.841,31	65.841,31	0,00	788,63	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	6.000,00	6.285,86	12.285,86	4.915,08	4.915,08	0,00	7.370,78			0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>46.000,00</b>	<b>32.915,80</b>	<b>78.915,80</b>	<b>70.756,39</b>	<b>70.756,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.159,41</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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					0,00			0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00			0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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			0,00	0,00
		Totale spese	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	463,22		463,22			0,00		0,00	0,00	
	2	Vincolato	463,22		463,22			0,00		0,00	0,00	
3		Finanziamenti dallo Stato		410,72	410,72	410,72	410,72	0,00		0,00	0,00	
	1	Dotazione ordinaria		410,72	410,72	410,72	410,72	0,00		0,00	0,00	
		Totale entrate	<b>463,22</b>	<b>410,72</b>	<b>873,94</b>	<b>410,72</b>	<b>410,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	463,22	410,72	873,94	440,00	440,00	0,00	433,94			0,00	0,00
		Totale spese	<b>463,22</b>	<b>410,72</b>	<b>873,94</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - ENGLISH-THEATRE -CLASSI QUINTE

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	1.032,00		1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00			0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.032,00		1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>1.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - ENGLISH-THEATRE -CLASSI QUINTE

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.032,00		1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>1.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - SPAZIO PEDAGOGICO CONDIVISO

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	10.000,00		10.000,00			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	10.000,00		10.000,00			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - SPAZIO PEDAGOGICO CONDIVISO

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	10.000,00		10.000,00			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	10.000,00		10.000,00			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	10.000,00		10.000,00	4.489,60	4.489,60	0,00	5.510,40			0,00	0,00
		Totale spese	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.489,60</b>	<b>4.489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>P.2.3 - acquanch'io</b>

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	32.654,70		32.654,70			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	30.654,70		30.654,70			0,00			0,00	0,00
6		Contributi da privati		42.405,70	42.405,70	37.968,21	37.968,21	0,00			0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie		35.571,56	35.571,56	35.499,56	35.499,56	0,00			0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		6.834,14	6.834,14	2.468,65	2.468,65	0,00			0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>32.654,70</b>	<b>42.405,70</b>	<b>75.060,40</b>	<b>37.968,21</b>	<b>37.968,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	32.654,70	42.405,70	75.060,40	31.745,40	31.745,40	0,00	43.315,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>32.654,70</b>	<b>42.405,70</b>	<b>75.060,40</b>	<b>31.745,40</b>	<b>31.745,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - Progetto ass. alunni dva

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	68.520,35		68.520,35			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	68.520,35		68.520,35			0,00			0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		122.484,15	122.484,15	122.484,15	50.689,29	71.794,86	43.819,56	43.819,56	0,00	71.794,86
	4	Comune vincolati		122.484,15	122.484,15	122.484,15	50.689,29	71.794,86	43.819,56	43.819,56	0,00	71.794,86
		Totale entrate	<b>68.520,35</b>	<b>122.484,15</b>	<b>191.004,50</b>	<b>122.484,15</b>	<b>50.689,29</b>	<b>71.794,86</b>	<b>43.819,56</b>	<b>43.819,56</b>	<b>0,00</b>	<b>71.794,86</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - Progetto ass. alunni dva

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	68.520,35	122.484,15	191.004,50	104.229,00	81.804,00	22.425,00	86.775,50	7.056,00	7.056,00	0,00	22.425,00
		Totale spese	<b>68.520,35</b>	<b>122.484,15</b>	<b>191.004,50</b>	<b>104.229,00</b>	<b>81.804,00</b>	<b>22.425,00</b>	<b>86.775,50</b>	<b>7.056,00</b>	<b>7.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PREVENZIONE DIPENDENZE

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	700,00		700,00			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	700,00		700,00			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PREVENZIONE DIPENDENZE

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	700,00		700,00	602,00	602,00	0,00	98,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>602,00</b>	<b>602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>P.2.9 - PROGETTO MADRELINGUA PLESSO COLORNI</b>

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	7.000,00		7.000,00			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	7.000,00		7.000,00			0,00			0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00			0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>7.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	<b>P</b>
Categoria di destinazione	<b>P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>
Voce di destinazione	<b>P.2.9 - PROGETTO MADRELINGUA PLESSO COLORNI</b>

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>7.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	<b>P</b>
Categoria di destinazione	<b>P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>
Voce di destinazione	<b>P.2.10 - PROGETTO DSA -BES COLORNI-RISORSE EX ART.58,COMMA,D.L.73/2021-FONDI FUNZ.</b>

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	7.370,76		7.370,76			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	7.370,76		7.370,76			0,00			0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>7.370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.10 - PROGETTO DSA -BES COLORNI-RISORSE EX ART.58,COMMA,D.L.73/2021-FONDI FUNZ.

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	7.370,76	-519,24	6.851,52	6.851,52	6.851,52	0,00	0,00			0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive		519,24	519,24	519,24	519,24	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>7.370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,76</b>	<b>7.370,76</b>	<b>7.370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - certificazione esterna di lingue straniere -

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	968,00	468,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00			0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	968,00	468,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>968,00</b>	<b>468,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - certificazione esterna di lingue straniere -

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	968,00	468,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>968,00</b>	<b>468,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	8.000,00		8.000,00			0,00			0,00	0,00
	1	Non vincolato	8.000,00		8.000,00			0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	8.000,00		8.000,00	1.985,00	1.985,00	0,00	6.015,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	<b>P</b>
Categoria di destinazione	<b>P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>
Voce di destinazione	<b>P.4.3 - RISORSE EX ART.58,COMMA,D.L.73/2021-FORMAZIONE DOCENTI</b>

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	4.826,67		4.826,67			0,00			0,00	0,00
	2	Vincolato	4.826,67		4.826,67			0,00			0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>4.826,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	<b>P</b>
Categoria di destinazione	<b>P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>
Voce di destinazione	<b>P.4.3 - RISORSE EX ART.58,COMMA,D.L.73/2021-FORMAZIONE DOCENTI</b>

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	4.826,67	-3.024,09	1.802,58	1.802,58	1.802,58	0,00	0,00			0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive		3.024,09	3.024,09	3.024,09	3.024,09	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>4.826,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,67</b>	<b>4.826,67</b>	<b>4.826,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.4 - PREVENZIONE BULLISMO - CYBERBULLISMO"

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.255,30	1.255,30	1.255,30	846,00	409,30			0,00	409,30
	6	Altre Istituzioni vincolati		1.255,30	1.255,30	1.255,30	846,00	409,30			0,00	409,30
		Totale entrate	<b>0,00</b>	<b>1.255,30</b>	<b>1.255,30</b>	<b>1.255,30</b>	<b>846,00</b>	<b>409,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,30</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.4 - PREVENZIONE BULLISMO - CYBERBULLISMO"

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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		1.255,30	1.255,30	1.255,30	1.255,30	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>0,00</b>	<b>1.255,30</b>	<b>1.255,30</b>	<b>1.255,30</b>	<b>1.255,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (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	1.000,00		1.000,00	693,00	693,00	0,00			0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00		1.000,00	693,00	693,00	0,00			0,00	0,00
		Totale entrate	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I  
Esercizio finanziario 2023

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

Livello 1	Livello 2	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 11/01/2024 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
5		Altre spese	1.000,00		1.000,00	693,00	693,00	0,00	307,00			0,00	0,00
		Totale spese	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 11/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vittoria Pultrone



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 5 - Mod. J Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2023

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			232.714,43	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	46.730,06	314.336,08	361.066,14
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.399,80	355.858,03	365.257,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)			228.522,74
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	163.165,92	163.165,92
6 Residui Passivi	(-)	0,00	117.324,07	117.324,07
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)			274.364,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			477.502,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			473.182,10
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			4.319,90 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vittoria Pultrone

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 6 - Mod. J bis

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J bis  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			232.714,43	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	46.730,06	313.836,08	360.566,14
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.399,80	355.358,03	364.757,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)			228.522,74
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	163.165,92	163.165,92
6 Residui Passivi	(-)	0,00	117.324,07	117.324,07
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)			274.364,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			477.002,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			472.682,10
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			4.319,90 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vittoria Pultrone

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 7 - Mod. K Conto del Patrimonio

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2023

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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	63.055,86	123.574,85	186.630,71
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	63.055,86	123.574,85	186.630,71
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	63.055,86	123.574,85	186.630,71
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	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	55.380,47	163.165,92	218.546,39
	Totale (totaleDefLiv2)	55.380,47	163.165,92	218.546,39
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	232.714,43	-4.191,69	228.522,74
	Totale (totaleDefLiv2)	232.714,43	-4.191,69	228.522,74
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	288.094,90	158.974,23	447.069,13
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	351.150,76	282.549,08	633.699,84



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	9.399,80	117.324,07	126.723,87
	Totale	9.399,80	117.324,07	126.723,87
	Totale DEBITI	9.399,80	117.324,07	126.723,87
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	341.750,96	165.225,01	506.975,97
	TOTALE PASSIVO	<b>351.150,76</b>	<b>282.549,08</b>	<b>633.699,84</b>

Data 12/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vittoria Pultrone

					Beni mobili (Quantità/importo)			Beni Immobili	Beni Valore Storico Artistico	Libri e Mater. Bibliografico (ex II)	Valori Mobiliari	Veicoli e Natanti	
					I	III	IV						
N° Inv	Prec. N° Inv	Articolo	Fornitore	Importo lordo iscrizione in inventario	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	
Data Carico	Data Scarico		Ubicazione		Imp. Riv.al 31/12	Imp. Riv.al 31/12	Imp. Riv.al 31/12	Imp. Riv.al 31/12	Imp. Riv.al 31/12	Imp. Riv.al 31/12	Imp. Riv.al 31/12	Imp. Riv.al 31/12	Imp. Riv.al 31/12
					Imp.Riv.	Imp. Riv./ Imp. lordo	Imp. Riv./ Imp. lordo	Imp. Riv./ Imp. lordo	Imp. Riv./ Imp. lordo				
267		Impianto wi-fi switch e access point - switch Zyxel Usg Flex 100 s/n S232L16101809	DB Elettrica di Bellavia Daniele	12.379,47	1		211						
08/11/2023			SECONDARIA I GR. COLORNI ALA SX - P. 0 - UFF. PRESIDENZA COLORNI			12.379,47		53.102,67					

**Totali Carico:**

53	211	0	0	0	0	0
9.953,19	53.102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.083,89	163.929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totali Scarico:**

0	1	0	0	0	0	0
0,00	270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Differenze:**

53	210	0	0	0	0	0
9.953,19	52.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.083,89	163.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INVENTARIO 2023 - ULTIMO RINNOVO: 31/12/2021 - ULTIMA RIVALUTAZIONE: 31/12/2023****CONSISTENZA E VARIAZIONI PATRIMONIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

CODICE meccanografico MIIC8F0003

**ESERCIZIO FINANZIARIO**

DENOMINAZIONE ISTITUTO Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 - 20149 Milano

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Rivalutazione inventario al 31/12/2023

CATEGORIE BENI INVENTARIABILI (All. A alla circ. Miur n. 2233 del 02/04/2012)	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2022	VARIAZIONI			CONSISTENZA AL 31/12/2023 NON RIVALUTATO	RIVALUTAZIONE INVENTARIO IN AUMENTO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2023 RIVALUTATO
		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE			
		ACQUISTI CON FONDI STATALI	ALTRE CAUSE				
<b>BENI MOBILI</b> <b>CATEGORIA I</b> Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pertinenze, per locali a uso specifico, macchinari a uso amm.vo, macchinari in genere, impianti e attrezzature, equipaggiam. e vestiario	Q. 52 € 9.953,19	Q. 1 € 2.463,18 server per uffici	Q.	Q. €	Q. 53 € 12.416,37	€ 10.667,52 sottocategorie Sidi	Q. 53 € 23.083,89
<b>BENI MOBILI</b> <b>CATEGORIA III</b> Hardware per attività didattiche, impianti e attrezzature per attività didattiche, strumenti musicali e animali	Q. 183 € 53.102,67	Q. 28 € 44.676,42 donazioni e acquisti con fondi Pnrr	Q.	Q. 1 € 270,01 furto	Q. 210 € 97.509,08	€ 66.037,74 sottocategorie Sidi	Q. 210 € 163.546,82
<b>TOT. BENI MOBILI CATEGORIA I e III</b>	Q. 235 € 63.055,86	Q. 29 € 47.139,60	Q. 0 € 0,00	Q. 1 € 270,01	Q. 263 € 109.925,45	€ 76.705,26	Q. 263 € 186.630,71
<b>LIBRI</b> <b>CATEGORIA II</b> Libri e materiale bibliografico non appartenenti alle biblioteche di classe e non utilizzati per la consulenza quotidiana, raccolte e prodotti multimediali	Q. 0 € 0,00	Q. 0 € 0,00	Q. 0 € 0,00	Q. 0 € 0,00	Q. 0 € 0,00	€ 0,00	Q. 0 € 0,00
<b>TOTALI BENI INVENTARIABILI</b>	Q. 235 € 63.055,86	Q. 29 € 47.139,60	Q. 0 € 0,00	Q. 1 € 270,01	Q. 263 € 109.925,45	€ 76.705,26	Q. 263 € 186.630,71



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 10 - Mod. L Elenco dei Residui Attivi e Passivi

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	36	09/10/2023	5.4.1 - ass. dva	174912 - COMUNE DI MILANO	Contributo assistenza educativa 2023/24 alunni dva	62.223,86
2023	40	16/10/2023	5.6.2 - FONDI PER FORMAZIONE	318411 - ISTITUTO TECNICO STATALE ARTEMISIA GENTILESCHI	saldo formazione docenti 22/23	409,30
2023	43	24/10/2023	2.3.1 - sottovoce ζNext generation EU - PNRRS scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio	174914 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	Missione futura scuola 4.0 scuole innovative, cablaggio	87.556,66
2023	54	28/11/2023	5.4.2 - contributo spese d'ufficio	174912 - COMUNE DI MILANO	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso - Anno scolastico 2023/2024.	520,48
2023	55	28/11/2023	5.4.1 - ass. dva	174912 - COMUNE DI MILANO	Integrazione contributi assistenza educativa - a.s. 2023/2024	9.571,00
2023	57	29/11/2023	5.4.3 - Finanziamento funzioni miste	174912 - COMUNE DI MILANO	Assegnazione contributi per le funzioni miste svolte dal personale ATA - anno scolastico 2023/2024.	2.884,62
<b>Totale</b>						<b>163.165,92</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Vittoria Pultrone**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	227	04/12/2023	A.3.5	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-	1731235 - C2 SRL	Arredi per aule innovative	1.472,00
2023	228	04/12/2023	A.3.5	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-	1706948 - ERARIO Dello Stato	Iva su arredi aule innovative	323,84
2023	229	04/12/2023	A.3.5	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-	3697294 - AZ SCUOLA	Arredi per aule innovative	4.948,34
2023	230	04/12/2023	A.3.5	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-	1706948 - ERARIO Dello Stato	Iva su arredi aule innovative	1.088,63
2023	231	04/12/2023	A.3.5	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-	3697298 - CAMILLO SIRIANNI SAS	Arredi per aule innovative	5.790,78
2023	232	04/12/2023	A.3.5	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-	1706948 - ERARIO Dello Stato	Iva su arredi aule innovative	1.273,98
2023	233	04/12/2023	A.3.5	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-	1731235 - C2 SRL	Dispositivi digitali per aule innovative	65.575,00
2023	234	04/12/2023	A.3.5	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-	1706948 - ERARIO Dello Stato	Iva su dispositivi digitali per aule innovative	14.426,50
2023	250	18/12/2023	P.2.5	Progetto ass. alunni dva	1731288 - COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL	FATT. 295 DEL 12 dicembre, ass. alunni dva mese di novembre	13.616,00
2023	252	22/12/2023	P.2.5	Progetto ass. alunni dva	1731288 - COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL	Fatt. n. 5/297 del 21/12/2023 ass. dva mese di dicembre 23	8.809,00
<b>Totale</b>							<b>117.324,07</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vittoria Pultrone



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 11 - Elenchi dei Residui Movimentati

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI**  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	
5	3	Comune non vincolati

Residui Iniziali	496,01	Residui Finali	496,01
Variazioni	0,00	Riscosso	496,01
Residui Finali	496,01	Da riscuotere	0,00

A/V/R	Anno prov.	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Flussi di cassa	Annotazioni
A	2022	57	19/12/2022	0	COMUNE DI MILANO - assegnazione contributi spese d'ufficio 22/23	496,01	0,00	496,01			
R	2022	10	15/02/2023	0	COMUNE DI MILANO - assegnazione contributi spese d'ufficio 22/23				496,01	N	
<b>Totale</b>						<b>496,01</b>	<b>0,00</b>	<b>496,01</b>	<b>496,01</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	
5	4	Comune vincolati

Residui Iniziali	46.234,05	Residui Finali	46.234,05
Variazioni	0,00	Riscosso	46.234,05
Residui Finali	46.234,05	Da riscuotere	0,00

A/V/R	Anno prov.	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Flussi di cassa	Annotazioni
A	2022	35	06/10/2022	1	COMUNE DI MILANO - Fondi per assistenza alunni dva a.s. 22/23	43.819,56	0,00	43.819,56			
R	2022	20	29/03/2023	1	COMUNE DI MILANO - Fondi per assistenza alunni dva a.s. 22/23				43.819,56	N	
A	2022	56	19/12/2022	3	COMUNE DI MILANO - FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA - A.S. 22-23 - 2 TRANCHE - MUNIC 4-5-6	2.414,49	0,00	2.414,49			
R	2022	8	09/02/2023	3	COMUNE DI MILANO - FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA - A.S. 22-23 - 2 TRANCHE -				2.414,49	N	
<b>Totale</b>						<b>46.234,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46.234,05</b>	<b>46.234,05</b>		

Data 12/03/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

A = Accertamento

V = Variazione Accertamento a residui

R = Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - funzionamento didattico generale

Residui Iniziali	123,80	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	123,80
Residui Finali	123,80	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	230	31/12/2022	3/7/1	OLIVETTI SPA - Fatt. . N. 49240 del 31/12/2022 noleggio fotocopiatrice primaria	123,80	0,00	123,80			
M	2022	4	13/01/2023	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z2B302818C Fatt. . N. 49240 del 31/12/2022 noleggio fotocopiatrice primaria				123,80	S	
<b>Totale</b>						<b>123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>123,80</b>	<b>123,80</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE -VIAGGI

Residui Iniziali	2.220,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	2.220,00
Residui Finali	2.220,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	229	23/12/2022	3/12/1	CASTANO TURISMO SRL - Fatt. n. 137 del 23/12/2022 uscita del 13-14-16 dicembre classi seconde Colorni	2.220,00	0,00	2.220,00			
M	2022	3	13/01/2023	3/12/1	CASTANO TURISMO SRL - CIG: ZDD3896E6A Fatt. n. 137 del 23/12/2022 uscita del 13-14-16 dicembre classi seconde Colorni				2.220,00	P	
<b>Totale</b>						<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.5 - Progetto ass. alunni dva

Residui Iniziali	7.056,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	7.056,00
Residui Finali	7.056,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	231	31/12/2022	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - Fatt. n. ass. dva mese di dicembre	7.056,00	0,00	7.056,00			
M	2022	5	13/01/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 Fatt. n. ass. dva mese di dicembre				7.056,00	N	
<b>Totale</b>						<b>7.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056,00</b>	<b>7.056,00</b>		

Data 12/03/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 12 - Mod. M Prospetto delle spese del personale

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M**  
Esercizio finanziario 2023

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2023/5	Incarico tempo indeterminato	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10	4.766,51	1.739,21	655,19	608,68	1.806,95	9.576,54
2023/5	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3	1.320,02	394,56	0,00	88,00	0,00	1.802,58
2023/5	Servizio di ruolo	Formazione e aggiornamento	2	867,72	289,24	0,00	98,34	0,00	1.255,30
2023/9	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5	888,33	296,12	225,06	110,06	210,56	1.730,13

Data 16/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Vittoria Pultrone



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 13 - Spese E.F. 2023

### Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE												
	Impegni									Programmazio ne definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 8.042,89	€ 3.510,10	€ 9.452,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.433,90	€ 21.004,99	66.82 %
A02	€ 0,00	€ 4.459,78	€ 9.976,00	€ 2.019,00	€ 470,66	€ 4.014,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.461,34	€ 20.939,45	43.21 %
A03	€ 3.265,44	€ 17.376,12	€ 22.608,63	€ 107.603,89	€ 42,99	€ 30.352,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.827,43	€ 267.376,08	€ 188.076,54	70.34 %
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.841,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.915,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.915,80	€ 70.756,39	89.66 %
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 873,94	€ 440,00	50.35 %
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,00	€ 1.032,00	100 %
P02	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.717,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 519,24	€ 301.935,66	€ 160.236,76	53.07 %
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.436,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.436,00	€ 1.436,00	100 %
P04	€ 1.255,30	€ 0,00	€ 3.787,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.024,09	€ 14.081,97	€ 8.066,97	57.29 %
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 693,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 693,00	69.3 %
TOTALE	€ 12.563,63	€ 25,346	€ 274,291.04	€ 109,622.89	€ 1,206.65	€ 39,281.13	€ 0	€ 0	€ 10,370.76	€ 746.546,69	€ 472.682,10	63.32 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	2.66 %	5.36 %	58.03 %	23.19 %	0.26 %	8.31 %	0 %	0 %	2.19 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63.32 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 53.67 %.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 14 - Mod. N Riepilogo per tipologia entrate e di spese

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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)	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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	270.044,69				270.044,69				
	1	Non vincolato	135.009,38				135.009,38				
	2	Vincolato	135.035,31				135.035,31				
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66					87.556,66
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66					87.556,66
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	37.139,73	37.139,73	37.139,73						
	1	Dotazione ordinaria	37.139,73	37.139,73	37.139,73						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>									
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	135.707,33	135.707,33	60.098,07	75.609,26		46.730,06	46.730,06		75.609,26
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati						496,01	496,01		
	4	Comune vincolati	133.552,03	133.552,03	58.352,07	75.199,96		46.234,05	46.234,05		75.199,96
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.855,30	1.855,30	1.446,00	409,30					409,30
6		<b>Contributi da privati</b>	128.767,24	128.767,24	128.767,24						
	1	Contributi volontari da famiglie	35.571,56	35.571,56	35.571,56						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72.917,15	72.917,15	72.917,15						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.693,74	8.693,74	8.693,74						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.284,00	1.284,00	1.284,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.300,79	10.300,79	10.300,79						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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)	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
		consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>									
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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)	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
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		<b>Altre entrate</b>	<b>274,38</b>	<b>274,38</b>	<b>274,38</b>						
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.	274,37	274,37	274,37						
13		<b>Mutui</b>									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		<b>Totale entrate</b>	<b>747.046,69</b>	<b>477.002,00</b>	<b>313.836,08</b>	<b>163.165,92</b>	<b>270.044,69</b>	<b>46.730,06</b>	<b>46.730,06</b>	<b>0,00</b>	<b>163.165,92</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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.		<b>Spese di personale</b>	<b>22.959,55</b>	<b>12.563,63</b>	<b>12.563,63</b>		<b>10.395,92</b>				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.987,09	2.987,09	2.987,09						
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	18.972,46	9.576,54	9.576,54		9.395,92				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00				1.000,00				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>58.166,98</b>	<b>25.346,00</b>	<b>11.038,84</b>	<b>14.307,16</b>	<b>32.820,98</b>				<b>14.307,16</b>
	1	Carta, cancelleria e stampati	15.772,58	1.991,28	1.991,28		13.781,30				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	42.394,40	23.354,72	9.047,56	14.307,16	19.039,68				14.307,16
3.		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>445.026,50</b>	<b>274.291,04</b>	<b>251.866,04</b>	<b>22.425,00</b>	<b>170.735,46</b>	<b>9.399,80</b>	<b>9.399,80</b>		<b>22.425,00</b>
	1	Consulenze	6.000,00				6.000,00				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	330.027,07	173.742,52	151.317,52	22.425,00	156.284,55	7.056,00	7.056,00		22.425,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	1.802,58	1.802,58	1.802,58						
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.589,17	20.553,60	20.553,60		7.035,57				
	7	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	1.413,03	1.413,03		586,97	123,80	123,80		
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	9.977,74	9.968,00	9.968,00		9,74				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.629,94	65.841,31	65.841,31		788,63	2.220,00	2.220,00		
	13	Servizio di cassa	1.000,00	970,00	970,00		30,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>131.535,35</b>	<b>109.622,89</b>	<b>46.143,93</b>	<b>63.478,96</b>	<b>21.912,46</b>				<b>63.478,96</b>
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	131.535,35	109.622,89	46.143,93	63.478,96	21.912,46				63.478,96
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		<b>Altre spese</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.206,65</b>	<b>1.206,65</b>		<b>4.793,35</b>				
	1	Amministrative	3.000,00	335,70	335,70		2.664,30				
	2	Revisori dei conti	2.000,00	177,95	177,95		1.822,05				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	693,00	693,00		307,00				
	4	Borse di studio									
6.		<b>Imposte e tasse</b>	<b>70.199,80</b>	<b>39.281,13</b>	<b>22.168,18</b>	<b>17.112,95</b>	<b>30.918,67</b>				<b>17.112,95</b>
	1	Imposte	70.099,80	39.281,13	22.168,18	17.112,95	30.818,67				17.112,95
	2	Tasse	100,00				100,00				
7.		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		<b>Oneri finanziari</b>									



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

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	Oneri su finanziamenti specifici									
<b>9.</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>12.658,51</b>	<b>10.370,76</b>	<b>10.370,76</b>		<b>2.287,75</b>				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	12.658,51	10.370,76	10.370,76		2.287,75				
<b>98.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00				
<b>100.</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		<b>Totale spese</b>	<b>747.046,69</b>	<b>472.682,10</b>	<b>355.358,03</b>	<b>117.324,07</b>	<b>274.364,59</b>	<b>9.399,80</b>	<b>9.399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>117.324,07</b>

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vittoria Pultrone



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 15 - Giornale di cassa E.F. 2023

**GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023**

**INTESA SANPAOLO**

**Fondo Cassa Iniziale 232.714,43**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						<b>Riporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2023	10/01/2023	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			232.706,43	S	
M	2	2023	10/01/2023	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		169,40			232.537,03	S	
R	1	2023	10/01/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	4.963,37				237.500,40	P	
R	2	2023	11/01/2023	12.1	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				237.500,41	N	
M	3	2022	13/01/2023	A0.5	CASTANO TURISMO SRL	CIG: ZDD3896E6A Fatt. n. 137 del 23/12/2022 uscita del 13-14-16 dicembre classi seconde Colorni				2.220,00	235.280,41	P	
M	4	2022	13/01/2023	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z2B302818C Fatt. . N. 49240 del 31/12/2022 noleggio fotocopiatrice primaria				123,80	235.156,61	S	
M	5	2022	13/01/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL	CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 Fatt. n. ass. dva mese di dicembre				7.056,00	228.100,61	N	
M	6	2023	17/01/2023	A0.2	HARTEX SRL	CIG: Z36396DFF3 Fatt. n. 9 del 13 gennaio 2023 acquisto carta		365,00			227.735,61	N	
M	7	2023	17/01/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ITINERARIA	CIG: Z14389E3D2 FATT. N. 49 uscita classi terze Colorni del 18/01/2023		1.420,00			226.315,61	P	
M	8	2023	17/01/2023	A0.5	TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z693852D39 Fatt. n.14 del 04/01/2023 uscita classi seconde primaria del 30/01/2023		789,09			225.526,52	P	
M	9	2023	17/01/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA	Uscita classi 5ABC - 9/2/23 N. alunni 71 di cui 2 gratuita -5-D-E-F -16/23 N. alunni 69 di cui 2 gratuita - plesso Primaria di Via Gattamelata n.35 alunni paganti 136		408,00			225.118,52	P	
M	10	2023	18/01/2023	A0.5	ES INVESTMENT SRL	CIG: Z373893CC5 FATT. 18/5 del 12/01/2023 acconto 30% viaggio istruzione Austria29/31 marzo 3A C F		6.283,00			218.835,52	P	
R	3	2023	18/01/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	9.974,29				228.809,81	P	
M	11	2023	20/01/2023	A0.5	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE	CIG: Z9B38BA8E8 Fatt. n. 13 del 18/01/23 uscita classi quinte del 18/01/23		572,73			228.237,08	P	
M	12	2023	20/01/2023	A0.5	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE	CIG: Z9B38BA8E8 Fatt. n. 14 del 18/01/23 uscita classi quinte del 18/01/23		627,27			227.609,81	P	
M	13	2023	23/01/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			227.109,81	S	
M	14	2023	24/01/2023	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: ZD239488C5 CUP: H44D22002970001 fatt. 9 del 20/01/2023 materiale ligene e pulizia		3.510,10			223.599,71	S	
R	4	2023	26/01/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	7.021,97				230.621,68	P	
M	15	2023	30/01/2023	A0.3	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE	CIG: Z2038508E1 Fatt. n. 074 del 27/01/2023 Noleggio fot. Colorni				165,00	230.456,68	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CLERICI								
M	16	2023	30/01/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - IBAN PER COLORNI	CIG: Z3633AD458 Fatt. n. 1010815467 del 27/01/2023 noleggio fot. Colorni		57,00			230.399,68	S	
M	17	2023	01/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B302818C Fatt. A20020221000049250 iva mand.4		27,24			230.372,44	S	
M	18	2023	01/02/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDD3896E6A Fatt.137 /PA iva m. n.3		222,00			230.150,44	P	
M	19	2023	01/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z36396DFF3 Fatt.9 IVA M. 6		80,30			230.070,14	S	
M	20	2023	01/02/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z693852D39 Fatt.n.14 IVA M. 8		78,91			229.991,23	P	
M	21	2023	01/02/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9B38BA8E8 Fatt. 13 IVA M. 11		57,27			229.933,96	P	
M	22	2023	01/02/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9B38BA8E8 Fatt.14 IVA M. 12		62,73			229.871,23	P	
M	23	2023	01/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD239488C5 CUP: H44D22002970001 Fatt.FS/9 IVA M. 14		758,62			229.112,61	S	
M	24	2023	01/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2038508E1 Fatt. n.0000074 IVA M. 15		36,30			229.076,31	N	
M	25	2023	01/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3633AD458 Fatt,1010815467 IVA M. 16		12,54			229.063,77	N	
M	26	2023	01/02/2023	P0.5	KANGOUROU ITALIA ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: Z1739B2A8B fatt.5458 del 31/01/2023 Pagamento ordine N. 2237 Scuola K004737 iscrizione gara matematica Colorni		693,00			228.370,77	P	
M	27	2023	02/02/2023	A0.2	AGICOM ITALIA SRL	CIG: ZD938C247D Fatt. n. 59ag del 1/2/23 backup annuale		550,00			227.820,77	S	
R	5	2023	02/02/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	6.001,60				233.822,37	P	
R	6	2023	02/02/2023	12.3	NAVARRA MARIANGELA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-30PPAYITR1XXX-S7005536265 09509-230128-06R-100000046199 TRXID: 0123013003077396	274,37				234.096,74	P	
M	28	2023	06/02/2023	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C.MAXWELL	ATTIVAZIONE CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8H - ESAME VVF AS 2022-23		380,00			233.716,74	S	
M	29	2023	08/02/2023	A0.3	SCHOOLBORMETT SRLS	CIG: Z7139BE494 Fatt. n. 7 del 2 febbraio acquisto banco specialistico per alunna classe prima		450,00			233.266,74	S	
R	7	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI	quota iscrizione kangourou della matematica plesso Colorni	693,00				233.959,74	P	
M	30	2023	09/02/2023	A0.2	AGICOM ITALIA SRL	CIG: ZC5390879E Fatt. n. 78g fel 8/2/2023 rinnovo axios diamond		2.650,00			231.309,74	N	
R	8	2022	09/02/2023	5.4	COMUNE DI MILANO	FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA - A.S. 22-23 - 2 TRANCHE -			2.414,49		233.724,23	N	
M	31	2023	10/02/2023	A0.2	AGICOM ITALIA SRL	CIG: Z503935A10 Fatt. n. 68 A G DELL 8/2/2023 Acquisto badge di prossimità Axios		167,00			233.557,23	S	
M	32	2023	10/02/2023	A0.2	MEDICINA DEL LAVORO SRL	CIG: Z5A31F1AA1 Fatt. n. 0146 del 03/02/2023 visita Meli Mariagrazie		67,00			233.490,23	S	
R	9	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	737,00				234.227,23	P	
M	33	2023	15/02/2023	A0.5	AUTOSERVIZI VOULAZ	CIG: Z8238639BF fatt. n. p6 del 31/01/23		1.350,00			232.877,23	P	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA	1 gratuità -4 B n.alunni 23 di 1 gratuità plesso Primaria di Via Gattamelata n. alunni paganti 42							
M	48	2023	28/03/2023	A0.5	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA	uscita sezioni infanzia del 23/5 - n.alunni 24 plesso Infanzia Via Faravelli,31-i.c.s Gattamelata		105,60			255.039,60	P	
M	51	2023	28/03/2023	A0.5	COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO	CIG: Z8E39814FC fatt. PA23-00007-10 DEL 16/03/2023 Uscita classi quinte del 9 e 16 febbraio		528,68			254.510,92	P	
R	19	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	2.619,33				257.130,25	P	
M	49	2023	29/03/2023	A0.2	AGICOM ITALIA SRL	CIG: Z38390A544 Fatt. n. 112 del 10/03/2023 amministratore di sistema anno 2023		650,00			256.480,25	S	
M	50	2023	29/03/2023	A0.2	EASYTEAM.ORG SRL	CIG: Z9031E3DDF Fatt. n. 201 del 16-03-2023 secondo anno contratto protezione dati		700,00			255.780,25	S	
M	52	2023	29/03/2023	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: ZF53A7342F Fatt. n. 0/734 del 23 marzo -materiale alunni dva		270,78			255.509,47	N	
M	53	2023	29/03/2023	A0.5	KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z1039E1C99 Fatt. n. 94 del 17/03/2023 uscita classi prime colorni Colorni		1.314,29			254.195,18	P	
M	54	2023	29/03/2023	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z463A73414 fATT. N. 86/04 del 22/03/2023 materiale alunni d.v.a.		579,51			253.615,67	N	
R	20	2022	29/03/2023	5.4	COMUNE DI MILANO	Fondi per assistenza alunni dva a.s. 22/23			43.819,56		297.435,23	N	
M	55	2023	03/04/2023	A0.5	ES INVESTMENT SRL	CIG: Z373893CC5 fatt. n. 18/274 del 29/03/2023 saldo viaggio in Austria 3ACF dal 29 al 31 marzo		14.521,00			282.914,23	P	
M	56	2023	03/04/2023	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C.MAXWELL	Attività corso primo soccorso 12 ore		225,00			282.689,23	S	
M	57	2023	03/04/2023	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: ZA538D3F8E fatt. n. 171 del 27/3/2023 uscita classi terze primaria		2.122,00			280.567,23	P	
M	58	2023	03/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z38390A544 IVA Fatt. n.112AG M. 49		143,00			280.424,23	S	
M	59	2023	03/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9031E3DDF IVA fatt.201 M. 50		154,00			280.270,23	S	
M	60	2023	03/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8E39814FC IVA PA23-00007-PA23-00010 M.51		116,31			280.153,92	P	
M	61	2023	03/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF53A7342F IVA Fatt 0/734 IVA M. 52		37,31			280.116,61	N	
M	62	2023	03/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1039E1C99 IVA Fatt. 94.FE M. 53		65,71			280.050,90	P	
M	63	2023	03/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z463A73414 IVA Fatt.86/04 M. 54		127,49			279.923,41	N	
R	21	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	1.777,58				281.700,99	P	
R	22	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	65,31				281.766,30	P	
R	23	2023	12/04/2023	5.6	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	BON.03313599004 6400004883	600,00				282.366,30	N	
R	24	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	53,60				282.419,90	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	64	2023	14/04/2023	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C.MAXWELL	Corso ASPP MOD. A 28H		130,00			282.289,90	S	
M	65	2023	14/04/2023	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z2B302818C fattn n. 1000011066 del 31/03/23 noleggio fotoc.genn. marzo		123,80			282.166,10	S	
M	66	2023	14/04/2023	A0.2	MEDICINA DEL LAVORO SRL	CIG: Z5A31F1AA1 Fatt. n. 0212 del 31/3/2023 visita medico del lavoro Meli M.grazia		25,00			282.141,10	S	
M	67	2023	14/04/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: Z3D3A5E44B fatt. n. 321 del 6/4/2023		381,00			281.760,10	P	
M	68	2023	14/04/2023	P0.2	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	CIG: Z0838ED550 fatt. n. 23-00004 acconto attività natatoria 22/23		15.872,70			265.887,40	P	
M	69	2023	14/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CATTANEO	CIG: Z9B38D9BF7 Fatt.n. 127 del 31/03/2023 Uscita classi terza		2.100,00			263.787,40	P	
M	70	2023	17/04/2023	A0.5	CARMINATI SRL	CIG: Z563A3E267 Fatt. n. 379 del 12 aprile Uscita classi prime primaria del 12/4/2023		2.000,00			261.787,40	P	
M	71	2023	17/04/2023	A0.5	FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	CIG: Z163A3D418 Fatt. n. 54DD del 12/4/23 uscita classi prime primaria DEL 12/4/2023		1.326,00			260.461,40	P	
M	72	2023	17/04/2023	A0.5	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	CIG: ZA239B8EC2 Fatt. n. 10/B03 del 14/4/2023 ucita Infanzia 22 e 29 marzo		330,00			260.131,40	P	
M	73	2023	19/04/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL	CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 fatt. n. 5 del 18/4 assistenza dva mese di marzo 2023		14.910,00			245.221,40	N	
M	74	2023	19/04/2023	P0.2	COMI ENRICO	CIG: Z9537D0004 Fatt. 33 progetto Colomi		602,00			244.619,40	S	
M	75	2023	26/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL	CIG: Z873A50BF2 fatt. n. P/26 del 20/4/2023 uscita classi colorni del 17/05/2023		1.940,00			242.679,40	P	
M	76	2023	26/04/2023	A0.3	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE CLERICI	CIG: Z2038508E1 Fatt. n. 268 del 21/4/2023 noleggio canone del 23/4 al 23/7/23 Colomi		165,00			242.514,40	S	
M	77	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B302818C IVA fatt. A20020231000011066 M. 65		27,24			242.487,16	S	
M	78	2023	02/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9B38D9BF7 IVA Fatt. 127/M. 69B		210,00			242.277,16	P	
M	79	2023	02/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z563A3E267 Iva fatt, 379 M. 70		200,00			242.077,16	P	
M	80	2023	02/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z873A50BF2 IVA Fatt. 127/P M. 75		194,00			241.883,16	P	
M	81	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2038508E1 IVA Fatt. 0000268 M. 76		36,30			241.846,86	S	
M	82	2023	04/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL	CIG: Z873A50BF2 fatt. n. P/51 DEL 25/4/2023 USCITA cLASSI SECONDE 21/4		970,00			240.876,86	P	
M	83	2023	04/05/2023	P0.1	LEARNING ENGLISH THOROUGH FUN SRL	CIG: Z703855D31 Fatt. n. 144 del 28/4/2023 progetto classi quinte		1.032,00			239.844,86	P	
M	84	2023	04/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: Z9C3AB0737 Fatt. n. 391 del 27/4/2023 planetario classe 3 B Colorni		63,00			239.781,86	P	
M	85	2023	04/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: Z1C3AA9C29 Fatt. n. 393 del 27/4/2023 planetario classe 3C Colorni		72,00			239.709,86	P	
M	86	2023	04/05/2023	A0.5	IL TREBBO CENTRO DI	CIG: ZC93A69B23 att. 293 del 3 maggio		381,82			239.328,04	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RESISTENZA CULTURALE	uscita classi 4 A B del 3/5/2023							
M	87	2023	05/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL	CIG: Z873A50BF2 Fatt. n. P/54 DEL 26/4/2023 Classi seconde Colorni		970,00			238.358,04	P	
M	89	2023	08/05/2023	A0.3	DUBINI SRL	CIG: ZDC3AD38A0 Fatt. n. 311 del 28/04/2023 acquisto carta		1.539,50			236.818,54	S	
M	90	2023	08/05/2023	A0.5	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE	CIG: ZC93A69B23 Fatt.n.306 del 5 maggio uscita teatro classe VCD		336,36			236.482,18	P	
M	91	2023	08/05/2023	P0.4	COSTANZO FRANCESCA	corso formazione bullismo 22/23		433,86			236.048,32	S	
M	92	2023	08/05/2023	P0.4	SAMMARTINO GAIA	corso formazione bullismo 22/23		433,86			235.614,46	S	
M	93	2023	08/05/2023	A0.1	LICARI ALESSANDRO	Incarico specifico 2022/23		140,89			235.473,57	S	
M	94	2023	08/05/2023	A0.1	BONANNO PAOLA	incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		493,46			234.980,11	S	
M	95	2023	08/05/2023	A0.1	Ragusa Eleonora	incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		818,33			234.161,78	S	
M	96	2023	08/05/2023	A0.1	RUFINO MARICA	incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		493,46			233.668,32	S	
M	97	2023	08/05/2023	A0.1	VERDONE SARA	incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		493,46			233.174,86	S	
M	98	2023	08/05/2023	A0.1	FEMIANO ANDREA FRANCESCO	incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		826,10			232.348,76	S	
M	99	2023	08/05/2023	A0.1	SAVAGLIA GRAZIANO	incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		826,10			231.522,66	S	
M	100	2023	10/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL	CIG: Z823AA1BC2 Fatt. n. e/115 del 8/5/2023 uscita classi quinte del 4 maggio		1.830,00			229.692,66	P	
R	25	2023	11/05/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	10.369,53				240.062,19	P	
M	101	2023	12/05/2023	P0.2	SCUDERIE LA ROCCA SRL	CIG: Z5737CFFF9 Fatt. n. 27/e del 8/5/2023 progetto madrelingua plesso Colorni		7.800,00			232.262,19	S	
M	102	2023	17/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI PEREGO SNC	CIG: Z7639EA5E7 Fatt. n. A-110 8/5/2023 -uscita plesso Colorni 10-14-17- marzo		1.500,00			230.762,19	P	
M	103	2023	17/05/2023	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: Z283AA4531 Fatt. 188 E del 4/5/2023 uscita classi quinte del 4 e 8 maggio		1.349,00			229.413,19	P	
M	104	2023	18/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL	CIG: Z823AA1BC2 fatt. n. e122 del 15 maggio uscta del 8 /5 classi quinte		1.830,00			227.583,19	P	
M	105	2023	18/05/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL	CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 Fatt. n.5/172 del 16/5/2023 ass.alunni dva		10.815,00			216.768,19	N	
M	106	2023	19/05/2023	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: Z283AA4531 Fatt. 211 e del 08/5/2023 uscita classi quinte del 8 maggio		1.229,00			215.539,19	P	
M	107	2023	19/05/2023	P0.4	STUDIO AGICOM SRL UNIPERSONALE	CIG: Z6B31D1F68 Fatt. n. 668/pa del 18/5/2023 secondo anno incarico RSPP		1.024,59			214.514,60	S	
R	26	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	529,00				215.043,60	P	
M	108	2023	23/05/2023	A0.5	PAGANELLI SCHOOL TRAVEL SRL	CIG: Z5C3A69B2C fatt. n. 196 del 17 maggio uscita teatro classi quarte		960,00			214.083,60	P	
M	109	2023	24/05/2023	P0.4	ALEMANI CLARA LUCIA	corso formazione c.v. 22/23		545,42			213.538,18	S	
M	110	2023	24/05/2023	P0.4	SCARPETTA MARIA GRAZIA	corso formazione c.v. 22/23 tutor		387,30			213.150,88	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	111	2023	24/05/2023	P0.4	NANGHINI GAIA	corso formazione c.v. 22/23 tutor		387,30			212.763,58	S	
M	112	2023	26/05/2023	P0.2	SPINELLI LAURA	CIG: Z0D38E37D3 fatt.7/fe servizio 22/23		2.480,00			210.283,58	S	
M	113	2023	29/05/2023	P0.2	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	CIG: Z0838ED550 saldo progetto nuoto fatt. n. VPA23 00015 del 24 maggio		15.872,70			194.410,88	P	
M	114	2023	29/05/2023	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z2B302818C Fatt. n. A20020231000014594 del 25/5/2023 - aprile giugno		123,80			194.287,08	S	
M	115	2023	29/05/2023	A0.5	RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	CIG: ZA33979F1B pagamento fattura n. 72/PA del 23/05/2023 per attività educativa Orto Botanico di Brera ç.		105,00			194.182,08	P	
M	116	2023	29/05/2023	P0.3	INSTITUT FRANCAIS ITALIA	CIG: Z8B3A34CF3 fattura n. 141M esami lingua francese delf livello a2 plesso Colorni		476,00			193.706,08	P	
M	117	2023	29/05/2023	A0.2	SERVIZI INTEGRATI SRL	CIG: Z193718868 fatt. n. 5611 del 26/05/2023 servizio rimozione rifiuti 22/23 istituto comprensivo Via gattamelata		3.850,00			189.856,08	S	
M	118	2023	30/05/2023	A0.2	PRIORE SRL	CIG: ZEE3AD689E Fatt. n. 1156 del 23/05/2023 materiale di pulizia		2.400,22			187.455,86	S	
M	119	2023	01/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC93A69B23 iva fatt.293 m. 86		38,18			187.417,68	P	
M	120	2023	01/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z873A50BF2 IVA Fatt.P/51 M.82		97,00			187.320,68	P	
M	121	2023	01/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z873A50BF2 IVA Fatt,P/54 M. 87		97,00			187.223,68	P	
M	122	2023	01/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC93A69B23 IVA Fatt.302 uscita classi 4EF DEL 4/5/2023 M. 88		38,18			187.185,50	P	
M	123	2023	01/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC93A69B23 IVA Fatt. 306 M.90		33,64			187.151,86	P	
M	124	2023	01/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDC3AD38A0 IVA Fatt. 311/M.89		338,69			186.813,17	S	
M	125	2023	01/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z823AA1BC2 IVA Fatt E/115 M. 100		175,00			186.638,17	P	
M	126	2023	01/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7639EA5E7 A-110		150,00			186.488,17	P	
M	127	2023	01/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z823AA1BC2 IVA Fatt E/122 M.101		175,00			186.313,17	P	
M	128	2023	01/06/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6B31D1F68 IVA Fatt.668/PA M.107		225,41			186.087,76	S	
M	129	2023	01/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5C3A69B2C IVA Fatt. n.196/1 M. 108		96,00			185.991,76	P	
M	130	2023	01/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B302818C IVA Fatt.A20020231000014594 M.114		27,24			185.964,52	S	
M	131	2023	01/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z193718868 Fatt. n.5611/PA IVA M. 117		847,00			185.117,52	S	
M	132	2023	01/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEE3AD689E IVA Fatt. 1156 M.118		528,05			184.589,47	S	
M	133	2023	01/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	ritenute a carico dipendente e stato compenso funzioni miste a.s.2022/2023 pers.ata		3.817,61			180.771,86	S	
M	134	2023	01/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	ritenute a carico dipendente e stato compensoicario Licari a.s.2022/2023 pers.ata		133,48			180.638,38	S	
M	135	2023	01/06/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	ritenute a carico dipendente e stato compenso formazione bullismo 22/23		387,58			180.250,80	S	
M	136	2023	01/06/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	ritenute a carico dipendente compenso formazione c.v 22/23		482,56			179.768,24	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	27	2023	05/06/2023	5.6	ISTITUTO TECNICO STATALE ARTEMISIA GENTILESCHI	TRASFERIMENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022-23 NOTA AOODGPER N	846,00				180.614,24	S	
M	137	2023	07/06/2023	A0.3	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE CLERICI	CIG: Z2038508E1 Fatt. n. 360 del 6/5/2023 noleggio canone dal 23/7/23 al 23/10/2023		165,00			180.449,24	S	
R	28	2023	09/06/2023	2.3	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPH44D22003670006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 806301000000000000000000	87.556,66				268.005,90	S	
M	138	2023	13/06/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD restituzione risorse inutilizzate- azione #28 animatori digitali piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020,nota 4203 del 20/3/2020		1.000,00			267.005,90	S	
M	139	2023	13/06/2023	A0.5	Autoservizi Origgi di Crippa Ezio e C sas	CIG: ZF53A95D2B fatt.n.139 del31/05/2023 uscita del 27/05/2023 classi prime		1.800,00			265.205,90	P	
M	140	2023	15/06/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL	CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 Fatt. n.5/199 del 14 giugno 2023 ass. dva mese di maggio		16.716,00			248.489,90	N	
M	141	2023	20/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE ANAGRAMMA PISCOLOGI	CIG: Z9238B1464 fatt. n. 20 del 06/6/2023 progetto affettività classi quarte e quinte		4.489,60			244.000,30	S	
M	142	2023	20/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE ANAGRAMMA PISCOLOGI	CIG: Z6937CFFEC CUP: H49J21013880001 Fatt. n. 21 del 6/6/2023 progetto alunni dsa - bes plesso Colorni		6.851,52			237.148,78	S	
M	143	2023	21/06/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: 9847867CEC CUP: H44D22003670006 Fatt. n. 766 del 19/6/2023- targhe pubblicitarie progetto missione futura 4.0		86,00			237.062,78	S	
M	144	2023	21/06/2023	A0.2	AGICOM ITALIA SRL	CIG: ZA43B174A3 Fatt. n. 185/ag-server uffici		3.295,00			233.767,78	S	
M	145	2023	23/06/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL	CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 Fatt. n. 5/200 del 15/6/2023 ass.alunni dva giugno primaria		4.872,00			228.895,78	N	
M	146	2023	23/06/2023	P0.3	GOETHE INSTITUT ROM	Numero documento: 93537277 Codice cliente: 70038049 Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (15.05.2023 -15.05.2023)		960,00			227.935,78	S	
M	147	2023	03/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2038508E1 iva fatt. 360 M. 137		36,30			227.899,48	S	
M	148	2023	03/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF53A95D2B Iva fatt.139/PA M.139		180,00			227.719,48	P	
M	149	2023	03/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9847867CEC CUP: H44D22003670006 IVA Fatt.766 /PA M.143		18,92			227.700,56	S	
M	150	2023	03/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA43B174A3 IVA Fatt.185AG M.144		724,90			226.975,66	S	
M	151	2023	06/07/2023	A0.1	AUDIT DI AUDINO ANTONIO SANTO	CIG: ZF43B85783 CUP: H44D23000950004 Fatt. n. 13 del 03/07/2023 -imbiancatura n. 13 aule plesso Colorni		9.102,00			217.873,66	N	
M	238	2023	04/08/2023	P0.2	SPINELLI LAURA	CIG: Z0D38E37D3 Pagamento fattura n. 13/FE del 13/12/2023		1.520,00			216.353,66	S	
M	152	2023	05/09/2023	A0.2	MEDICINA DEL LAVORO SRL	CIG: Z5A31F1AA1 Fatt.n 0510 del 31 luglio 23 sopralluoga medico competente		240,00			216.113,66	S	









Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						OTTOBRE							
R	51	2023	22/11/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	1.895,80				196.197,20	P	
M	197	2023	23/11/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	DL73/21 art.58 c4-art.1-bis DL 134/2009		5.827,43			190.369,77	S	
M	198	2023	23/11/2023	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	DL73/21 art.58 c4-art.1-bis DL 134/2009		3.024,09			187.345,68	S	
M	199	2023	23/11/2023	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	DL73/21 art.58 c4-art.1-bis DL 134/2009		519,24			186.826,44	S	
M	200	2023	23/11/2023	A0.1	AS COSTRUZIONI DI STRANIERI ANGELO	CIG: Z993D38BC4 Fatt. n.26 del 22/11/2023 rimozione lavagne ardesia classi innovative		350,00			186.476,44	N	
R	52	2023	27/11/2023	6.4	GENITORI	Uscite varie	1.126,70				187.603,14	P	
R	53	2023	28/11/2023	6.4	GENITORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-25BNLIITRR-0000000476 FDA000001931292 TRXID: 0123112736791333	19,00				187.622,14	P	
R	54	2023	29/11/2023	6.4	GENITORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/2023-11-28BCITITMM-00000000QK NOTPROVIDED TRXID: 0123112840903349	30,00				187.652,14	P	
M	201	2023	01/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 99072476DB CUP: H44D22003670006 IVA F. 23-114 M.193		4.829,00			182.823,14	S	
M	202	2023	01/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9864846871 CUP: H44D22003670006 IVA F.23-114 M.194		4.669,43			178.153,71	S	
M	203	2023	01/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z123CB228C IVA F,23-114 M.195		216,00			177.937,71	P	
R	55	2023	01/12/2023	6.4	GENITORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/2023-11-30BCITITMM-00000000PU NOTPROVIDED TRXID: 0123113049924581	10,42				177.948,13	P	
M	204	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoll		57,90			177.890,23	S	
M	205	2023	05/12/2023	A0.3	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-acquisto cavo per pc classe terza		10,19			177.880,04	S	
M	206	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-quota anc per contratto dva		32,00			177.848,04	S	
M	207	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-Acquisto palette rifiuti per Istituto		31,00			177.817,04	S	
M	208	2023	05/12/2023	A0.3	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-Acquisto pennarelli per classe seconda D		36,78			177.780,26	S	
M	209	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoll		29,10			177.751,16	S	
M	210	2023	05/12/2023	A0.3	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-multiprese per laboratorio plesso Colorni		35,97			177.715,19	S	
M	211	2023	05/12/2023	A0.3	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-stampe per festival alunni Colorni		10,80			177.704,39	S	
M	212	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoll		18,60			177.685,79	S	
M	213	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-ricarica		7,99			177.677,80	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						telefono infanzia mese di marzo 2023							
M	214	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoli Marocchi		9,40			177.668,40	S	
M	215	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-ricarica telefono infanzia mese di aprile2023		7,99			177.660,41	S	
M	216	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicolo Colantonio		12,40			177.648,01	S	
M	217	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-ricarica telefono infanzia mese maggio 2023		7,99			177.640,02	S	
M	218	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-Acquisto carta millimetrata per esami terza media		50,00			177.590,02	S	
M	219	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-duplicato chiavi plesso Colomi		8,00			177.582,02	S	
M	220	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoloCecchini Barbara		12,40			177.569,62	S	
M	221	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-acquisto cacciaviti per plessi		16,00			177.553,62	S	
M	222	2023	05/12/2023	A0.3	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-ricarica telefono infanzia mese giugno 2023		7,99			177.545,63	S	
M	223	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoloNapolitano Michele		9,40			177.536,23	S	
M	224	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56--ricarica telefono infanzia mese luglio 2023		7,99			177.528,24	S	
M	225	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoloLaezza-Mondelli-Sammartino		29,70			177.498,54	S	
M	226	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56 raccomandata per invio fascicolo Tores		9,90			177.488,64	S	
M	227	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56 ricarica telefono infanzia mese agosto 2023		7,99			177.480,65	S	
M	228	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56 ricarica telefono infanzia mese settembre 2023		7,99			177.472,66	S	
M	229	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56 ricarica telefono infanzia mese ottobre- novembre 2023		15,98			177.456,68	S	
M	230	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56 ricarica telefono infanzia mese - dicembre 2023		7,99			177.448,69	S	
M	231	2023	05/12/2023	A0.2	PULTRONE VITTORIA	reintegro minute spese -rev.56		0,56			177.448,13	S	
R	56	2023	05/12/2023	99.1	PULTRONE VITTORIA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				177.948,13	S	
M	232	2023	12/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z823D470E1 Versamento IVA fattura numero 214 del 05/12/2023		19,55			177.928,58	P	
M	233	2023	12/12/2023	A0.5	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	CIG: Z823D470E1 Pagamento fattura n. 214 del 05/12/2023		195,45			177.733,13	P	
M	234	2023	12/12/2023	A0.5	TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZC13D158F9 Pagamento fattura n. 585 del 11/12/2023		1.080,00			176.653,13	P	





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**Flussi di cassa =>**

**V = finanziamento statale vincolato**  
**S = finanziamento statale non vincolato**  
**N = finanziamento non statale**

Ente/Sia: **0090289/B76R2 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA**Anno Esercizio: **2023**Situazione al: **31.12.2023****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>232.714,43</b>	
Reversali emesse	<b>323.112,85</b>		
Reversali riscosse		<b>323.112,85</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>37.953,29</b>	
Totale delle entrate			<b>593.780,57</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>365.257,83</b>		
Mandati pagati		<b>365.257,83</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>365.257,83</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>228.522,74</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>228.522,74</b>

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Milano

All. 17 - Saldo cassa al 31/12/2023 - T.U. - Banca d'Italia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318512 I.C. VIA GATTAMELATA 35-MILANO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Milano

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318512 I.C. VIA GATTAMELATA 35-MILANO

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	10,42				
6	06.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		189.182,56
						40,42	459,58	1
11	11.12.2023		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		188.682,56
	11.12.2023		51 032		6.511,30			61541 0 0
	11.12.2023		41 063			500,00	9.214,43	0
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		185.979,43
							1.870,00	1
18	18.12.2023		51 032		1.151,48	DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		184.109,43
	18.12.2023		61 061				3.479,25	3
19	19.12.2023	0348	41 035		9.802,08	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		181.781,66
	19.12.2023		61 061				909,09	1
21	21.12.2023	0348	41 035		438,45	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		190.674,65
	21.12.2023		51 062				177,95	26 1204
22	22.12.2023		51 032		37.953,29	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		313263 0
	22.12.2023		41 063				365,70	190.935,15
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		61541 0 0
								0
								228.522,74
TOTALI SC/FRUTTIFERO				510,42			540,42	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					55.856,60			16.476,00

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Milano

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318512 I.C. VIA GATTAMELATA 35-MILANO

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	30,00	189.142,14		0,00
ENTRATE DEL MESE:	510,42	55.856,60	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	540,42	16.476,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	228.522,74		0,00

---

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

---

(\*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO MINUTE SPESE  
Esercizio finanziario 2023

Prog.	Data spesa	Entrate	Spese			Creditore/Debitore	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate	Fondo Cassa
		Livello 1/2/3	Livello 1	Livello 2	Livello 3					
1	23/01/2023		99	1	1	PULTRONE VITTORIA	Apertura Fondo Minute Spese	500,00		500,00
2	27/01/2023		5	1	1	PULTRONE VITTORIA	raccomandata per invio fascicoll		57,90	442,10
3	30/01/2023		2	3	11	PULTRONE VITTORIA	acquisto cavo per pc classe terza		10,19	431,91
4	01/02/2023		5	1	6	PULTRONE VITTORIA	quota anc per contratto dva		32,00	399,91
5	10/02/2023		2	3	11	PULTRONE VITTORIA	Acquisto palette rifiuti per Istituto		31,00	368,91
6	16/02/2023		2	1	2	PULTRONE VITTORIA	Acquisto pennarelli per classe seconda D		36,78	332,13
7	23/02/2023		5	1	1	PULTRONE VITTORIA	raccomandata per invio fascicoll		29,10	303,03
8	23/02/2023		2	3	9	PULTRONE VITTORIA	multiprese per laboratorio plesso Colorni		35,97	267,06
9	08/03/2023		2	3	11	PULTRONE VITTORIA	stampe per festival alunni Colorni		10,80	256,26
10	10/03/2023		5	1	1	PULTRONE VITTORIA	raccomandata per invio fascicoll		18,60	237,66
11	21/03/2023		5	1	6	PULTRONE VITTORIA	ricarica telefono infanzia mese di marzo 2023		7,99	229,67
12	28/03/2023		5	1	1	PULTRONE VITTORIA	raccomandata per invio fascicoll Marocchi		9,40	220,27
13	08/05/2023		5	1	6	PULTRONE VITTORIA	ricarica telefono infanzia mese di aprile2023		7,99	212,28
14	06/06/2023		5	1	1	PULTRONE VITTORIA	raccomandata per invio fascicolo Colantonio		12,40	199,88
15	07/06/2023		5	1	6	PULTRONE VITTORIA	ricarica telefono infanzia mese maggio 2023		7,99	191,89
16	09/06/2023		2	1	1	PULTRONE VITTORIA	Acquisto carta millimetrata per esami terza media		50,00	141,89
17	14/06/2023		3	6	2	PULTRONE VITTORIA	duplicato chiavi plesso Colorni		8,00	133,89
18	23/06/2023		5	1	1	PULTRONE VITTORIA	raccomandata per invio fascicoloCecchini Barbara		12,40	121,49
19	29/06/2023		3	6	2	PULTRONE VITTORIA	acquisto cacciaviti per plessi		16,00	105,49
20	06/07/2023		5	1	6	PULTRONE VITTORIA	ricarica telefono infanzia mese giugno 2023		7,99	97,50
21	10/07/2023		5	1	1	PULTRONE VITTORIA	raccomandata per invio fascicoloNapolitano Michele		9,40	88,10
22	31/08/2023		5	1	6	PULTRONE VITTORIA	ricarica telefono infanzia mese luglio 2023		7,99	80,11
23	31/08/2023		5	1	1	PULTRONE VITTORIA	raccomandata per invio fascicoloLaezza-Mondelli-Sammartino		29,70	50,41
24	05/09/2023		5	1	1	PULTRONE VITTORIA	raccomandata per invio fascicolo Tores		9,90	40,51
25	06/09/2023		5	1	6	PULTRONE VITTORIA	ricarica telefono infanzia mese agosto 2023		7,99	32,52
26	03/11/2023		5	1	6	PULTRONE VITTORIA	ricarica telefono infanzia mese settembre 2023		7,99	24,53
27	28/11/2023		5	1	6	PULTRONE VITTORIA	ricarica telefono infanzia mese ottobre-novembre 2023		15,98	8,55
28	04/12/2023		5	1	6	PULTRONE VITTORIA	ricarica telefono infanzia mese - dicembre 2023		7,99	0,56
29	05/12/2023		2	3	11	PULTRONE VITTORIA	Acquisto cancelleria per la segreteria		0,56	0,00
30	05/12/2023					PULTRONE VITTORIA	REINTEGRO PER CHIUSURA FONDO	500,00		500,00
30	05/12/2023	99/1/0				PULTRONE VITTORIA	Chiusura Fondo Minute Spese		500,00	0,00
								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Prog	Data spesa	Entrate	Spese			Creditore/Debitore	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate	Fondo Cassa
		Livello 1/2/3	Livello 1	Livello 2	Livello 3					
								<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

Data 08/03/2024



## COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE 770 2023  
Periodo di imposta: 01/01/2022 - 31/12/2022  
PROTOCOLLO N. 23050516171059351 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 05/05/2023

## LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
Dichiarazione integrativa : NO  
Protocollo dichiarazione inviata:  
000000000000000000 - 000000  
Eventi eccezionali : NO

---

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO Denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA GATTAMELATA 35  
Codice fiscale : 80124010150

---

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Cognome e nome : SANTORO GIOVANNI  
Codice fiscale : SNTGNN66E09F158C  
Codice carica : 14 Data carica : 01/09/2019

---

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Tipologia invio: 1  
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX: ---  
  
QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE  
Caselle barrate : ST  
Dipendente: SI Autonomo: SI Capitali :--- Locazioni brevi: ---  
Altre ritenute: --- Incaricato in gestione separata:---  
  
GESTIONE SEPARATA  
Codice fiscale altro incaricato: --- Sostituto: ---  
Dipendente : --- Autonomo : --- Capitali :---  
Locazioni brevi: --- Altre ritenute : ---  
Codice fiscale altro incaricato: --- Sostituto: ---  
Dipendente : --- Autonomo : --- Capitali :---  
Locazioni brevi: --- Altre ritenute : ---

---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO  
Situazioni particolari : --  
Attestazione: ---  
  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato: ---  
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione: --  
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO  
Data dell'impegno: ---

---

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---  
Codice fiscale C.A.F.: ---  
Codice fiscale professionista : ---

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 08/05/2023



**COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

**MODELLO DI DICHIARAZIONE** 770 2023  
Periodo di imposta: 01/01/2022 - 31/12/2022

**PROTOCOLLO N.** 23050516171059351 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 05/05/2023

---

**DATI RELATIVI** Denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA GATTAMELATA 35  
**AL SOSTITUTO** Codice fiscale : 80124010150

---

**DATI PRINCIPALI**

Quadri compilati : ST

---

**SEGNALAZIONI**

- Dichiarazione confermata

---

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 08/05/2023

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 23050516171059351

NOME DEL FILE: 80124010150\_77023.ccf

TIPO DI DOCUMENTO: 770 2023

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	80124010150	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA GATTAMELATA 35



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2022  
Periodo di imposta: 01/01/2022 - 30/12/2022

PROTOCOLLO N. 23050816465221479 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 08/05/2023

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE  
Codice regione o provincia autonoma : 10  
Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
Dichiarazione integrativa : NO  
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO  
Dichiarazione integrativa errori contabili: NO  
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE  
Denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA GATTAMELATA 35  
Codice fiscale : 80124010150  
Partita IVA : ---

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE  
Codice fiscale : SNTGNN66E09F158C  
Cognome e nome : SANTORO GIOVANNI  
Codice carica : 14 Data carica : 01/09/2019  
Codice fiscale societa' dichiarante : ---  
Data inizio procedura : ---  
Data fine procedura : ---  
Procedura non ancora terminata: ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE  
Quadri dichiarati: IK:1 IR:1 IS:1  
  
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO  
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO  
Situazioni particolari : --  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA'  
Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---  
Codice fiscale C.A.F.: ---  
Codice fiscale professionista : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA  
Codice fiscale dell'incaricato: ---  
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: --  
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO  
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO  
Data dell'impegno: ---

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 08/05/2023

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2022  
Periodo di imposta: 01/01/2022 - 30/12/2022

PROTOCOLLO N. 23050816465221479 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 08/05/2023

-----  
DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA GATTAMELATA 35  
Codice fiscale : 80124010150

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : IK IR IS

IC076001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	--
IE061001 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	--
IK005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	10.750,00
IK021001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK025001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IP074001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
IQ068001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	--
IR021001 TOTALE IMPOSTA	--
IR026001 IMPORTO A DEBITO	--
IR027001 IMPORTO A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 08/05/2023

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 23050816465221479

NOME DEL FILE: 80124010150\_IRA22\_dcm.ccf

TIPO DI DOCUMENTO: IRAP 2022

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	80124010150	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA GATTAMELATA 35



**DETTAGLIO DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA  
ANNUALE -Esercizio finanziario 2023**  
Il Programma Annuale 2023 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con  
delibera n. 9 n data 1502/2023  
Nel corso dell'esercizio 2023 sono state effettuate le seguenti variazioni

All. 21 - Dettaglio di variazioni al Programma Annuale e.f. 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 31/12/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 31/12/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 31/12/2023 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 31/12/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>270.044,69</b>		<b>270.044,69</b>		<b>270.044,69</b>
	1	Non vincolato	135.009,38		135.009,38		135.009,38
	2	Vincolato	135.035,31		135.035,31		135.035,31
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>175.113,32</b>	<b>175.113,32</b>		<b>175.113,32</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)					
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		175.113,32	175.113,32		175.113,32
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.726,48</b>	<b>19.413,25</b>	<b>37.139,73</b>		<b>37.139,73</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.726,48	19.413,25	37.139,73		37.139,73
	2	Dotazione perequativa					
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)					
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	1	Dotazione ordinaria					
	2	Dotazione perequativa					
	3	Altri finanziamenti non vincolati					
	4	Altri finanziamenti vincolati					
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>135.707,33</b>	<b>135.707,33</b>		<b>135.707,33</b>
	1	Provincia non vincolati					
	2	Provincia vincolati					
	3	Comune non vincolati					
	4	Comune vincolati		133.552,03	133.552,03		133.552,03
	5	Altre Istituzioni non vincolati		300,00	300,00		300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		1.855,30	1.855,30		1.855,30
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>50.700,00</b>	<b>78.067,24</b>	<b>128.767,24</b>		<b>128.767,24</b>
	1	Contributi volontari da famiglie		35.571,56	35.571,56		35.571,56
	2	Contributi per iscrizione alunni					
	3	Contributi per mensa scolastica					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	32.917,15	72.917,15		72.917,15
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	1.693,74	8.693,74		8.693,74
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	584,00	1.284,00		1.284,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	8	Contributi da imprese non vincolati					
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	7.300,79	10.300,79		10.300,79
	11	Contributi da imprese vincolati					
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 31/12/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 31/12/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 31/12/2023 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 31/12/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					
	7	Attività convittuale					
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>					
	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					



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 31/12/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 31/12/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 31/12/2023 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 31/12/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
10	21	Alienazione di Strumenti musicali					
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					
11	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.					
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					
	2	Diritti reali di godimento					
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					
	4	Proventi da concessioni su beni					
		<b>Altre entrate</b>		<b>274,38</b>	<b>274,38</b>		<b>274,38</b>
13	1	Interessi		0,01	0,01		0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					
	3	Altre entrate n.a.c.		274,37	274,37		274,37
		<b>Mutui</b>					
	1	Mutui					
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					
<b>Totale entrate</b>			<b>338.471,17</b>	<b>408.575,52</b>	<b>747.046,69</b>	<b>0,00</b>	<b>747.046,69</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

DETTAGLIO PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE - Modello F-Bis  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 31/12/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 31/12/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 31/12/2023 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 31/12/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
A.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	185.898,69	241.162,37	427.061,06		<b>427.061,06</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.911,86	10.522,04	31.433,90		31.433,90
	A.2	Funzionamento amministrativo	47.226,48	1.234,86	48.461,34		48.461,34
	A.3	Didattica	71.297,13	196.078,95	267.376,08		267.376,08
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.000,00	32.915,80	78.915,80		78.915,80
	A.6	Attività di orientamento	463,22	410,72	873,94		873,94
P.		<b>Progetti</b>	152.072,48	167.413,15	319.485,63		<b>319.485,63</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.032,00		1.032,00		1.032,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.245,81	165.689,85	301.935,66		301.935,66
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	968,00	468,00	1.436,00		1.436,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.826,67	1.255,30	14.081,97		14.081,97
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00		1.000,00		1.000,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>					
	G.1	Azienda agraria					
	G.2	Azienda speciale					
	G.3	Attività per conto terzi					
	G.4	Attività convittuale					
R.		<b>Fondo di riserva</b>	500,00		500,00		<b>500,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	500,00		500,00		500,00
		<b>Totale spese</b>	338.471,17	408.575,52	747.046,69	0,00	747.046,69
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	338.471,17	408.575,52	747.046,69	0,00	747.046,69

Predisposto dal Dirigente il 31/12/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giovanni Santoro

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Giovanni Santoro

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Andrea Abenavoli



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 22 - Dati alunni e personale

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15MARZO**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	98	0	98	98	4	19,60

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 MARZO**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	133	0	0	133	133	3	0	22,16
Seconde	0	0	5	5	116	0	0	116	116	5	0	23,20
Terze	0	0	6	6	127	0	0	127	127	6	0	21,16
Quarte	0	0	6	6	136	0	0	136	136	5	0	22,66
Quinte	0	0	6	6	128	0	0	128	128	5	0	21,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>22,06</b>
Prime	0	6	0	6	141	0	141	0	141	7	0	23,5
Seconde	0	6	0	6	139	0	139	0	139	7	0	23,16
Terze	0	6	0	6	132	0	132	0	132	3	0	22
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>22,88</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 MARZO**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>165</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>35</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano

Sede amministrativa - Via Gattamelata, 35 - 20149 Milano

Tel. 02 884 44 981-982-985 Cod. Mecc. MIIC8F0003

Scuola dell'Infanzia - Via Gattamelata 22 Cod. Mecc. MIAA 8F 001X

Scuola Primaria "P.Micca" - Via Gattamelata 35 - tel 02 88444 981 - 982 - 985 Cod. Mecc. MIEE 8F 0015

Scuola Secondaria di I grado "E.Colorni" - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994 Cod. Mecc. MIMM 8F 0014

C.F. 80124010150 e-mail miic8f0003@istruzione.it PEC miic8f0003@pec.istruzione.it

sito web: <http://www.icsgattamelata.edu.it>

Milano, 09/01/2024

Amministrazione trasparente sito web

**Oggetto:** dichiarazione indice tempestività pagamenti - anno 2023

In riferimento alla pubblicazione sul sito web dell'indice in oggetto, si attesta quanto segue:

- 1) Si è provveduto a registrare sul Portale Certificazione Crediti i dati sull'ordinazione di pagamento delle fatture come previsto dall'art. 7bis comma 5 del decreto legislativo n. 35/2013.
- 2) Non è pervenuta a questa scuola alcuna richiesta di certificazione dei crediti scaduti da parte dei fornitori.
- 3) Le fatture per il periodo in oggetto in regola con la normativa sul Durc, sulla tracciabilità dei flussi e sulla produzione delle fatture in formato elettronico sono state pagate ai creditori entro i termini.
- 4) L'indice di tempestività dei pagamenti riferito all'intero **anno 2023** calcolato in base alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14/01/2015 prot. n. 2565 riporta un dato di:

**- 25,70(meno venticinque/70)**

- 5) L'indice negativo indica una corretta tempestività nei pagamenti.
- 6) I diversi tempi di attesa nell'emissione dei mandati di pagamento sono imputati ai seguenti fattori:
  - ritardato invio delle fatture da parte dei creditori (la fattura ha effetto dal momento in cui ne viene a conoscenza il destinatario)
  - necessità di effettuare il collaudo dei beni e redigere il relativo verbale.



Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Giovanni Santoro)



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 24 - Registro partitario entrate - conto competenza e.f. 2023

**REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	
2	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Programma Iniziale	0,00	Accertato	175.113,32
Variazione programmazione	175.113,32	Riscosso	87.556,66
Programmazione Definitiva	175.113,32	Da riscuotere	87.556,66

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	25	09/06/2023	1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - CUPH44D22003670006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 806301000000000000000000	87.556,66		0,00		
R	28	09/06/2023	1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - CUPH44D22003670006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 806301000000000000000000		87.556,66		S	
A	43	24/10/2023	1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Missione futura scuola 4.0 scuole innovative,cablaggio	87.556,66		87.556,66		
<b>Totale</b>					<b>175.113,32</b>	<b>87.556,66</b>	<b>87.556,66</b>		





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	
5	4	Comune vincolati

Programma Iniziale	0,00	Accertato	133.552,03
Variazione programmazione	133.552,03	Riscosso	58.352,07
Programmazione Definitiva	133.552,03	Da riscuotere	75.199,96

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	11	10/03/2023	1	COMUNE DI MILANO - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022-23 - LIQUIDAZIONE CONTRIBU	12.736,00		0,00		
R	13	10/03/2023	1	COMUNE DI MILANO - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022-23 - LIQUIDAZIONE CONTRIBU		12.736,00		N	
A	36	09/10/2023	1	COMUNE DI MILANO - Contributo assistenza educativa 2023/24 alunni dva	100.177,15		62.223,86		
R	61	28/12/2023	1	COMUNE DI MILANO - prima rataContributo assistenza educativa 2023/24 alunni dva		37.953,29		N	
A	54	28/11/2023	2	COMUNE DI MILANO - Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso - Anno scolastico 2023/2024.	1.671,96		520,48		
R	58	20/12/2023	2	COMUNE DI MILANO - 1^ tranche;Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso - Anno scolastico 2023/2024.		1.151,48		N	
A	55	28/11/2023	1	COMUNE DI MILANO - Integrazione contributi assistenza educativa - a.s. 2023/2024	9.571,00		9.571,00		
A	57	29/11/2023	3	COMUNE DI MILANO - Assegnazione contributi per le funzioni miste svolte dal personale ATA - anno scolastico 2023/2024.	9.395,92		2.884,62		
R	57	13/12/2023	3	COMUNE DI MILANO - ACCONTO Assegnazione contributi per le funzioni miste svolte dal personale ATA - anno scolastico 2023/2024.		6.511,30		N	
<b>Totale</b>					<b>133.552,03</b>	<b>58.352,07</b>	<b>75.199,96</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	
5	5	Altre Istituzioni non vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	300,00
Variazione programmazione	300,00	Riscosso	300,00
Programmazione Definitiva	300,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	26	05/09/2023	1	Università degli Studi di Milano - Generico Uscita - Ronzani Chiara - 27-07-2023 - quota spettante per tirocinio st	300,00		0,00		
R	29	05/09/2023	1	Università degli Studi di Milano - Generico Uscita - Ronzani Chiara - 27-07-2023 - quota spettante per tirocinio st		300,00		N	
<b>Totale</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	
5	6	Altre Istituzioni vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.855,30
Variazione programmazione	1.855,30	Riscosso	1.446,00
Programmazione Definitiva	1.855,30	Da riscuotere	409,30

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	20	12/04/2023	1	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - BON.03313599004 6400004883	600,00		0,00		
R	23	12/04/2023	1	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - BON.03313599004 6400004883		600,00		N	
A	24	05/06/2023	2	ISTITUTO TECNICO STATALE ARTEMISIA GENTILESCHI - TRASFERIMENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022-23 NOTA AOODGPER N	846,00		0,00		
R	27	05/06/2023	2	ISTITUTO TECNICO STATALE ARTEMISIA GENTILESCHI - TRASFERIMENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022-23 NOTA AOODGPER N		846,00		S	
A	40	16/10/2023	2	ISTITUTO TECNICO STATALE ARTEMISIA GENTILESCHI - saldo formazione docenti 22/23	409,30		409,30		
<b>Totale</b>					<b>1.855,30</b>	<b>1.446,00</b>	<b>409,30</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	
6	1	Contributi volontari da famiglie	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	35.571,56
Variazione programmazione	35.571,56	Riscosso	35.571,56
Programmazione Definitiva	35.571,56	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	29	29/09/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto e assicurazione	21.753,72		0,00		
R	32	29/09/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto e assicurazione		21.753,72		P	
A	35	09/10/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto 23/24	4.344,14		0,00		
R	38	09/10/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto 23/24		4.344,14		P	
A	39	16/10/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto 23/24	4.001,70		0,00		
R	41	16/10/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto 23/24		4.001,70		P	
A	41	18/10/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto 23/24	4.468,00		0,00		
R	42	18/10/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto 23/24		4.468,00		P	
A	47	31/10/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto 23/24	932,00		0,00		
R	47	31/10/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto 23/24		932,00		P	
A	49	03/11/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto 23/24	72,00		0,00		
R	49	03/11/2023	1	GENITORI - Contributo nuoto 23/24		72,00		P	
<b>Totale</b>					<b>35.571,56</b>	<b>35.571,56</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1

Livello 2

6	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
---	---	--

Programma Iniziale	40.000,00	Accertato	72.917,15
Variazione programmazione	32.917,15	Riscosso	72.917,15
Programmazione Definitiva	72.917,15	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	1	10/01/2023	1	GENITORI - Uscite varie	4.963,37		0,00		
R	1	10/01/2023	1	GENITORI - Uscite varie		4.963,37		P	
A	3	18/01/2023	1	GENITORI - Uscite varie	9.974,29		0,00		
R	3	18/01/2023	1	GENITORI - Uscite varie		9.974,29		P	
A	4	26/01/2023	1	GENITORI - Uscite varie	7.021,97		0,00		
R	4	26/01/2023	1	GENITORI - Uscite varie		7.021,97		P	
A	5	02/02/2023	1	GENITORI - Uscite varie	6.001,60		0,00		
R	5	02/02/2023	1	GENITORI - Uscite varie		6.001,60		P	
A	8	10/02/2023	1	GENITORI - Uscite varie	737,00		0,00		
R	9	10/02/2023	1	GENITORI - Uscite varie		737,00		P	
A	9	23/02/2023	1	GENITORI - Uscite varie	5.254,51		0,00		
R	11	23/02/2023	1	GENITORI - Uscite varie		5.254,51		P	
A	10	27/02/2023	1	GENITORI - Uscite varie	772,57		0,00		
R	12	27/02/2023	1	GENITORI - Uscite varie		772,57		N	
A	13	10/03/2023	1	GENITORI - Uscite varie	2.868,55		0,00		
R	15	10/03/2023	1	GENITORI - Uscite varie		2.868,55		P	
A	16	17/03/2023	1	GENITORI - Uscite varie	4.279,00		0,00		
R	18	17/03/2023	1	GENITORI - Uscite varie		4.279,00		P	
A	17	28/03/2023	1	GENITORI - Uscite varie	2.619,33		0,00		
R	19	28/03/2023	1	GENITORI - Uscite varie		2.619,33		P	
A	18	03/04/2023	1	GENITORI - Uscite varie	1.777,58		0,00		
R	21	03/04/2023	1	GENITORI - Uscite varie		1.777,58		P	
A	19	12/04/2023	1	GENITORI - Uscite varie	65,31		0,00		
R	22	12/04/2023	1	GENITORI - Uscite varie		65,31		P	
A	21	12/04/2023	1	GENITORI - Uscite varie	53,60		0,00		
R	24	12/04/2023	1	GENITORI - Uscite varie		53,60		P	
A	22	11/05/2023	1	GENITORI - Uscite varie	10.369,53		0,00		
R	25	11/05/2023	1	GENITORI - Uscite varie		10.369,53		P	
A	23	19/05/2023	1	GENITORI - Uscite varie	529,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
R	26	19/05/2023	1	GENITORI - Uscite varie		529,00		P	
A	27	29/09/2023	1	GENITORI - uscita museo egizi classe 5 F	2.718,12		0,00		
R	30	29/09/2023	1	GENITORI - uscita museo egizi classe 5 F		2.718,12		P	
A	28	29/09/2023	1	GENITORI - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI05387-B76R200000046199 0000000000000000000000001484093 TRXID: 0123092627456611	162,54		0,00		
R	31	29/09/2023	1	GENITORI - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI05387-B76R200000046199 0000000000000000000000001484093 TRXID: 0123092627456611		162,54		P	
A	30	09/10/2023	1	GENITORI - scuola natura classe quinta F	3.383,04		0,00		
R	33	09/10/2023	1	GENITORI - scuola natura classe quinta F		3.383,04		P	
A	31	09/10/2023	1	GENITORI - scuola natura classe quinta F	135,24		0,00		
R	34	09/10/2023	1	GENITORI - scuola natura classe quinta F		135,24		P	
A	44	27/10/2023	1	GENITORI - scuola natura classe quinta F	1.180,00		0,00		
R	44	27/10/2023	1	GENITORI - scuola natura classe quinta F		1.180,00		P	
A	48	03/11/2023	1	GENITORI - uscita museo egizi classl quartw del 16/11	2.763,72		0,00		
R	48	03/11/2023	1	GENITORI - uscita museo egizi classl quartw del 16/11		2.763,72		P	
A	50	10/11/2023	1	GENITORI - Uscite varie	2.205,36		0,00		
R	50	10/11/2023	1	GENITORI - Uscite varie		2.205,36		P	
A	51	22/11/2023	1	GENITORI - Uscite varie	1.895,80		0,00		
R	51	22/11/2023	1	GENITORI - Uscite varie		1.895,80		P	
A	52	27/11/2023	1	GENITORI - Uscite varie	1.126,70		0,00		
R	52	27/11/2023	1	GENITORI - Uscite varie		1.126,70		P	
A	53	28/11/2023	1	GENITORI - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-25BNLIITRR-0000000476 FDA000001931292 TRXID: 0123112736791333	19,00		0,00		
R	53	28/11/2023	1	GENITORI - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-25BNLIITRR-0000000476 FDA000001931292 TRXID: 0123112736791333		19,00		P	
A	56	29/11/2023	1	GENITORI - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/2023-11-28BCITITMM-00000000QK NOTPROVIDED TRXID: 0123112840903349	30,00		0,00		
R	54	29/11/2023	1	GENITORI - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/2023-11-28BCITITMM-00000000QK NOTPROVIDED TRXID: 0123112840903349		30,00		P	
A	58	01/12/2023	1	GENITORI - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/2023-11-30BCITITMM-00000000PU NOTPROVIDED TRXID: 0123113049924581	10,42		0,00		
R	55	01/12/2023	1	GENITORI - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/2023-11-30BCITITMM-00000000PU NOTPROVIDED TRXID: 0123113049924581		10,42		P	
<b>Totale</b>					<b>72.917,15</b>	<b>72.917,15</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	
6	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Programma Iniziale	7.000,00	Accertato	8.693,74
Variazione programmazione	1.693,74	Riscosso	8.693,74
Programmazione Definitiva	8.693,74	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	32	09/10/2023	0	GENITORI - rinnovo ass. a.s. 2023/24	5.680,00		0,00		
R	35	09/10/2023	0	GENITORI - rinnovo ass. a.s. 2023/24		5.680,00		P	
A	34	09/10/2023	0	personale docente e ATA - rinnovo ass. a.s. 2023/24	2.803,60		0,00		
R	37	09/10/2023	0	personale docente e ATA - rinnovo ass. a.s. 2023/24		2.803,60		P	
A	37	10/10/2023	0	GENITORI - rinnovo ass. a.s. 2023/24	210,14		0,00		
R	39	10/10/2023	0	GENITORI - rinnovo ass. a.s. 2023/24		210,14		P	
<b>Totale</b>					<b>8.693,74</b>	<b>8.693,74</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	
6	6	Contributi per copertura assicurativa personale

Programma Iniziale	700,00	Accertato	1.284,00
Variazione programmazione	584,00	Riscosso	1.284,00
Programmazione Definitiva	1.284,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	33	09/10/2023	0	personale docente e ATA - rinnovo ass. a.s. 2023/24	1.284,00		0,00		
R	36	09/10/2023	0	personale docente e ATA - rinnovo ass. a.s. 2023/24		1.284,00		P	
<b>Totale</b>					<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	
6	10	Altri contributi da famiglie vincolati

Programma Iniziale	3.000,00	Accertato	10.300,79
Variazione programmazione	7.300,79	Riscosso	10.300,79
Programmazione Definitiva	10.300,79	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	7	08/02/2023	0	GENITORI - quota iscrizione kangourou della matematica plesso Colorni	693,00		0,00		
R	7	08/02/2023	0	GENITORI - quota iscrizione kangourou della matematica plesso Colorni		693,00		P	
A	12	10/03/2023	0	GENITORI - quote iscrizione certificazione lingua inglese plesso Colorni	963,96		0,00		
R	14	10/03/2023	0	GENITORI - quote iscrizione certificazione lingua inglese plesso Colorni		963,96		P	
A	14	17/03/2023	0	GENITORI - quote iscrizione certificazione lingua Francese plesso Colorni	470,69		0,00		
R	16	17/03/2023	0	GENITORI - quote iscrizione certificazione lingua Francese plesso Colorni		470,69		P	
A	38	11/10/2023	0	GENITORI - Contributo nuoto 23/24	3.639,14		0,00		
R	40	11/10/2023	0	GENITORI - Contributo nuoto 23/24		3.639,14		P	
A	46	27/10/2023	0	GENITORI - Contributo nuoto 23/24	4.534,00		0,00		
R	46	27/10/2023	0	GENITORI - Contributo nuoto 23/24		4.534,00		P	
<b>Totale</b>					<b>10.300,79</b>	<b>10.300,79</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	
12	1	Interessi	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	0,01
Variazione programmazione	0,01	Riscosso	0,01
Programmazione Definitiva	0,01	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	2	11/01/2023	0	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01		0,00		
R	2	11/01/2023	0	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.		0,01		N	
<b>Totale</b>					<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	
12	3	Altre entrate n.a.c.

Programma Iniziale	0,00	Accertato	274,37
Variazione programmazione	274,37	Riscosso	274,37
Programmazione Definitiva	274,37	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	6	02/02/2023	2	NAVARRA MARIANGELA - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-30PPAYITR1XXX-S7005536265 09509-230128-06R-100000046199 TRXID: 0123013003077396	274,37		0,00		
R	6	02/02/2023	2	NAVARRA MARIANGELA - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-30PPAYITR1XXX-S7005536265 09509-230128-06R-100000046199 TRXID: 0123013003077396		274,37		P	
<b>Totale</b>					<b>274,37</b>	<b>274,37</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	
99	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Programma Iniziale	0,00	Accertato	500,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	500,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	59	05/12/2023	0	PULTRONE VITTORIA - Chiusura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
R	56	05/12/2023	0	PULTRONE VITTORIA - Chiusura Fondo Minute Spese		500,00		S	
<b>Totale</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 08/03/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

A = Accertamento

R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

All. 25 - Registro partitario spese - conto competenza e.f. 2023

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - spese di personale-manutenzione

Programma Iniziale	17.080,25	Impegnato	17.494,89
Variazione programmazione	10.084,93	Pagato	17.494,89
Programmazione Definitiva	27.165,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	53	20/03/2023	1/2/1	LICARI ALESSANDRO - Incarico specifico 2022/23	140,89		0,00		
M	93	08/05/2023	1/2/1	LICARI ALESSANDRO - Incarico specifico 2022/23		140,89		S	
I	54	20/03/2023	1/2/1	BONANNO PAOLA - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune	493,46		0,00		
M	94	08/05/2023	1/2/1	BONANNO PAOLA - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		493,46		S	
I	55	20/03/2023	1/2/1	Ragusa Eleonora - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune	818,33		0,00		
M	95	08/05/2023	1/2/1	Ragusa Eleonora - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		818,33		S	
I	56	20/03/2023	1/2/1	RUFINO MARICA - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune	493,46		0,00		
M	96	08/05/2023	1/2/1	RUFINO MARICA - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		493,46		S	
I	57	20/03/2023	1/2/1	VERDONE SARA - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune	493,46		0,00		
M	97	08/05/2023	1/2/1	VERDONE SARA - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		493,46		S	
I	58	20/03/2023	1/2/1	FEMIANO ANDREA FRANCESCO - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune	826,10		0,00		
M	98	08/05/2023	1/2/1	FEMIANO ANDREA FRANCESCO - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		826,10		S	
I	59	20/03/2023	1/2/1	SAVAGLIA GRAZIANO - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune	826,10		0,00		
M	99	08/05/2023	1/2/1	SAVAGLIA GRAZIANO - incarico funzioni miste 22/23-fondi Comune		826,10		S	
I	60	20/03/2023	1/2/2	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso funzioni miste a.s.2022/2023 pers.ata	549,44		0,00		
I	60	20/03/2023	1/2/3	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso funzioni miste a.s.2022/2023 pers.ata	1.363,95		0,00		
I	60	20/03/2023	1/2/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso funzioni miste a.s.2022/2023 pers.ata	510,44		0,00		
I	60	20/03/2023	1/2/6	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso funzioni miste a.s.2022/2023 pers.ata	1.527,26		0,00		
M	133	01/06/2023	1/2/2	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso funzioni miste a.s.2022/2023 pers.ata		530,53		S	
M	133	01/06/2023	1/2/3	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso funzioni miste a.s.2022/2023 pers.ata		1.316,99		S	
M	133	01/06/2023	1/2/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso funzioni miste a.s.2022/2023 pers.ata		492,87		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	133	01/06/2023	1/2/6	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso funzioni miste a.s.2022/2023 pers.ata		1.477,22		S	
M	134	01/06/2023	1/2/2	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso a carico Licari a.s.2022/2023 pers.ata		18,91		S	
M	134	01/06/2023	1/2/3	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso a carico Licari a.s.2022/2023 pers.ata		46,96		S	
M	134	01/06/2023	1/2/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso a carico Licari a.s.2022/2023 pers.ata		17,57		S	
M	134	01/06/2023	1/2/6	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso a carico Licari a.s.2022/2023 pers.ata		50,04		S	
I	165	06/07/2023	3/6/2	AUDIT DI AUDINO ANTONIO SANTO - Fatt. n. 13 del 03/07/2023 - imbiancatura n. 13 aule plesso Colorni	9.102,00		0,00		
M	151	06/07/2023	3/6/2	AUDIT DI AUDINO ANTONIO SANTO - CIG: ZF43B85783 CUP: H44D23000950004 Fatt. n. 13 del 03/07/2023 - imbiancatura n. 13 aule plesso Colorni		9.102,00		N	
I	221	23/11/2023	3/6/2	AS COSTRUZIONI DI STRANIERI ANGELO - Fatt. n.26 del 22/11/2023 rimozione lavagne ardesia classi innovative	350,00		0,00		
M	200	23/11/2023	3/6/2	AS COSTRUZIONI DI STRANIERI ANGELO - CIG: Z993D38BC4 Fatt. n.26 del 22/11/2023 rimozione lavagne ardesia classi innovative		350,00		N	
<b>Totale</b>					<b>17.494,89</b>	<b>17.494,89</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022;

Programma Iniziale	3.831,61	Impegnato	3.510,10
Variazione programmazione	437,11	Pagato	3.510,10
Programmazione Definitiva	4.268,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	11	24/01/2023	2/3/10	GIFRAN SRL - fatt. 9 del 20/01/2023 materiale ligene e pulizia	3.510,10		0,00		
M	14	24/01/2023	2/3/10	GIFRAN SRL - CIG: ZD239488C5 CUP: H44D22002970001 fatt. 9 del 20/01/2023 materiale ligene e pulizia		3.510,10		S	
<b>Totale</b>					<b>3.510,10</b>	<b>3.510,10</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - funzionamento amm.vo

Programma Iniziale	47.726,48	Impegnato	21.439,45
Variazione programmazione	1.234,86	Pagato	21.439,45
Programmazione Definitiva	48.961,34	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	10/01/2023	3/13/1	INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	8,00		0,00		
M	1	10/01/2023	3/13/1	INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00		S	
I	2	10/01/2023	3/13/1	INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	169,40		0,00		
M	2	10/01/2023	3/13/1	INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		169,40		S	
I	3	17/01/2023	2/1/1	HARTEX SRL - Fatt. n. 9 del 13 gennaio 2023 acquisto carta	365,00		0,00		
M	6	17/01/2023	2/1/1	HARTEX SRL - CIG: Z36396DFF3 Fatt. n. 9 del 13 gennaio 2023 acquisto carta		365,00		N	
I	10	23/01/2023	99/1/1	PULTRONE VITTORIA - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	13	23/01/2023	99/1/1	PULTRONE VITTORIA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		S	
I	12	27/01/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - raccomandata per invio fascicoll	57,90		0,00		
M	204	05/12/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoll		57,90		S	
I	18	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt.9 IVA M. 6	80,30		0,00		
M	19	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z36396DFF3 Fatt.9 IVA M. 6		80,30		S	
I	22	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt.FS/9 IVA M. 14	758,62		0,00		
M	23	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD239488C5 CUP: H44D22002970001 Fatt.FS/9 IVA M. 14		758,62		S	
I	26	01/02/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - quota anc per contratto dva	32,00		0,00		
M	206	05/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-quota anc per contratto dva		32,00		S	
I	27	02/02/2023	3/2/5	AGICOM ITALIA SRL - Fatt. n. 59ag del 1/2/23 backup annuale	550,00		0,00		
M	27	02/02/2023	3/2/5	AGICOM ITALIA SRL - CIG: ZD938C247D Fatt. n. 59ag del 1/2/23 backup annuale		550,00		S	
I	30	09/02/2023	3/2/5	AGICOM ITALIA SRL - Fatt. n. 78g fel 8/2/2023 rinnovo axios diamond	2.650,00		0,00		
M	30	09/02/2023	3/2/5	AGICOM ITALIA SRL - CIG: ZC5390879E Fatt. n. 78g fel 8/2/2023 rinnovo axios diamond		2.650,00		N	
I	31	10/02/2023	2/3/11	PULTRONE VITTORIA - Acquisto palette rifiuti per Istituto	31,00		0,00		
M	207	05/12/2023	2/3/11	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-Acquisto palette rifiuti per Istituto		31,00		S	
I	32	10/02/2023	2/3/11	AGICOM ITALIA SRL - Fatt. n. 68 A G DELL 8/2/2023 Acquisto badge di	167,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				prossimità Axios					
M	31	10/02/2023	2/3/11	AGICOM ITALIA SRL - CIG: Z503935A10 Fatt. n. 68 A G DELL 8/2/2023 Acquisto badge di prossimità Axios		167,00		S	
I	33	10/02/2023	3/2/3	MEDICINA DEL LAVORO SRL - Fatt. n. 0146 del 03/02/2023 visita Meli Mariagrazie	67,00		0,00		
M	32	10/02/2023	3/2/3	MEDICINA DEL LAVORO SRL - CIG: Z5A31F1AA1 Fatt. n. 0146 del 03/02/2023 visita Meli Mariagrazie		67,00		S	
I	37	23/02/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - raccomandata per invio fascicoll	29,10		0,00		
M	209	05/12/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoll		29,10		S	
I	41	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - 8948002109 Iva M. 27	121,00		0,00		
M	37	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD938C247D 8948002109 Iva M. 27		121,00		S	
I	43	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Iva fatt. n 68AG M.31	36,74		0,00		
M	39	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z503935A10 Iva fatt. n 68AG M.31		36,74		S	
I	44	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Iva Fatt. 78AG M. 30	583,00		0,00		
M	40	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC5390879E Iva Fatt. 78AG M. 30		583,00		S	
I	49	10/03/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - raccomandata per invio fascicoll	18,60		0,00		
M	212	05/12/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoll		18,60		S	
I	50	13/03/2023	3/2/5	AGICOM ITALIA SRL - Fatt. n. 112 del 10/03/023 amministratore di sistema anno 2023	650,00		0,00		
M	49	29/03/2023	3/2/5	AGICOM ITALIA SRL - CIG: Z38390A544 Fatt. n. 112 del 10/03/023 amministratore di sistema anno 2023		650,00		S	
I	52	17/03/2023	3/2/5	EASYTEAM.ORG SRL - Fatt. n. 201 del 16-03-2023 secondo anno contratto protezione dati	700,00		0,00		
M	50	29/03/2023	3/2/5	EASYTEAM.ORG SRL - CIG: Z9031E3DDF Fatt. n. 201 del 16-03-2023 secondo anno contratto protezione dati		700,00		S	
I	62	21/03/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - ricarica telefono infanzia mese di marzo 2023	7,99		0,00		
M	213	05/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-ricarica telefono infanzia mese di marzo 2023		7,99		S	
I	69	28/03/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - raccomandata per invio fascicoll Marocchi	9,40		0,00		
M	214	05/12/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoll Marocchi		9,40		S	
I	74	03/04/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt. n.112AG M. 49	143,00		0,00		
M	58	03/04/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z38390A544 IVA Fatt. n.112AG M. 49		143,00		S	
I	75	03/04/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA fatt.201 M. 50	154,00		0,00		
M	59	03/04/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9031E3DDF IVA fatt.201 M. 50		154,00		S	
I	81	12/04/2023	3/2/3	MEDICINA DEL LAVORO SRL - Fatt. n. 0212 del 31/3/2023 visita medico del lavoro Meli M.grazia	25,00		0,00		
M	66	14/04/2023	3/2/3	MEDICINA DEL LAVORO SRL - CIG: Z5A31F1AA1 Fatt. n. 0212 del 31/3/2023 visita medico del lavoro Meli M.grazia		25,00		S	
I	108	08/05/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - ricarica telefono infanzia mese di aprile2023	7,99		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	215	05/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-ricarica telefono infanzia mese di aprile2023		7,99		S	
I	129	29/05/2023	3/2/3	SERVIZI INTEGRATI SRL - fatt. n. 5611 del 26/05/2023 servizio rimozione rifiuti 22/23 istituto comprensivo Via gattamelata	3.850,00		0,00		
M	117	29/05/2023	3/2/3	SERVIZI INTEGRATI SRL - CIG: Z193718868 fatt. n. 5611 del 26/05/2023 servizio rimozione rifiuti 22/23 istituto comprensivo Via gattamelata		3.850,00		S	
I	130	30/05/2023	2/3/11	PRIORE SRL - Fatt. n. 1156 del 23/05/2023 materiale di pulizia	2.400,22		0,00		
M	118	30/05/2023	2/3/11	PRIORE SRL - CIG: ZEE3AD689E Fatt. n. 1156 del 23/05/2023 materiale di pulizia		2.400,22		S	
I	143	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt. n.5611/PA IVA M. 117	847,00		0,00		
M	131	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z193718868 Fatt. n.5611/PA IVA M. 117		847,00		S	
I	144	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt. 1156 M.118	528,05		0,00		
M	132	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZEE3AD689E IVA Fatt. 1156 M.118		528,05		S	
I	145	06/06/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - raccomandata per invio fascicolo Colantonio	12,40		0,00		
M	216	05/12/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicolo Colantonio		12,40		S	
I	146	07/06/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - ricarica telefono infanzia mese maggio 2023	7,99		0,00		
M	217	05/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-ricarica telefono infanzia mese maggio 2023		7,99		S	
I	148	09/06/2023	2/1/1	PULTRONE VITTORIA - Acquisto carta millimetrata per esami terza media	50,00		0,00		
M	218	05/12/2023	2/1/1	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-Acquisto carta millimetrata per esami terza media		50,00		S	
I	151	14/06/2023	3/6/2	PULTRONE VITTORIA - duplicato chiavi plesso Colorni	8,00		0,00		
M	219	05/12/2023	3/6/2	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-duplicato chiavi plesso Colorni		8,00		S	
I	157	21/06/2023	2/3/9	AGICOM ITALIA SRL - Fatt. n. 185/ag-server uffici	1.276,00		0,00		
I	157	21/06/2023	4/3/17	AGICOM ITALIA SRL - Fatt. n. 185/ag-server uffici	2.019,00		0,00		
M	144	21/06/2023	2/3/9	AGICOM ITALIA SRL - CIG: ZA43B174A3 Fatt. n. 185/ag-server uffici		1.276,00		S	
M	144	21/06/2023	4/3/17	AGICOM ITALIA SRL - CIG: ZA43B174A3 Fatt. n. 185/ag-server uffici		2.019,00		S	
I	159	23/06/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - raccomandata per invio fascicoloCecchini Barbara	12,40		0,00		
M	220	05/12/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoloCecchini Barbara		12,40		S	
I	160	29/06/2023	3/6/2	PULTRONE VITTORIA - acquisto cacciaviti per plessi	16,00		0,00		
M	221	05/12/2023	3/6/2	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-acquisto cacciaviti per plessi		16,00		S	
I	164	03/07/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt.185AG M.144	724,90		0,00		
M	150	03/07/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA43B174A3 IVA Fatt.185AG M.144		724,90		S	
I	167	10/07/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - raccomandata per invio fascicoloNapolitano Michele	9,40		0,00		
M	223	05/12/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-raccomandata		9,40		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				per invio fascicoloNapolitano Michele					
I	168	31/08/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - ricarica telefono infanzia mese luglio 2023	7,99		0,00		
M	224	05/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56--ricarica telefono infanzia mese luglio 2023		7,99		S	
I	169	31/08/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - raccomandata per invio fascicoloLaezza-Mondelli-Sammartino	29,70		0,00		
M	225	05/12/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-raccomandata per invio fascicoloLaezza-Mondelli-Sammartino		29,70		S	
I	170	05/09/2023	3/2/3	MEDICINA DEL LAVORO SRL - Fatt.n 0510 del 31 luglio 23 sopralluoga medico competente	240,00		0,00		
M	152	05/09/2023	3/2/3	MEDICINA DEL LAVORO SRL - CIG: Z5A31F1AA1 Fatt.n 0510 del 31 luglio 23 sopralluoga medico competente		240,00		S	
I	171	05/09/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - raccomandata per invio fascicolo Tores	9,90		0,00		
M	226	05/12/2023	5/1/1	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56 raccomandata per invio fascicolo Tores		9,90		S	
I	172	06/09/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - ricarica telefono infanzia mese agosto 2023	7,99		0,00		
M	227	05/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56 ricarica telefono infanzia mese agosto 2023		7,99		S	
I	178	28/09/2023	2/3/11	GM SERVIZI SRL - Fatt. n.fvsp 179 del 19/9/2023 elettrodi per defibrillatore	170,00		0,00		
M	160	02/10/2023	2/3/11	GM SERVIZI SRL - CIG: ZE73C4DA24 Fatt. n.fvsp 179 del 19/9/2023 elettrodi per defibrillatore		170,00		S	
I	194	09/10/2023	3/2/3	MEDICINA DEL LAVORO SRL - Fatt. n. 0582 del 29/9/2023- sorveglianza sanitaria periodo del 01/09/2023 al 31/08/2024	250,00		0,00		
M	173	09/10/2023	3/2/3	MEDICINA DEL LAVORO SRL - CIG: Z5A31F1AA1 Fatt. n. 0582 del 29/9/2023- sorveglianza sanitaria periodo del 01/09/2023 al 31/08/2024		250,00		S	
I	205	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - FVSP 179 IVA M.160	37,40		0,00		
M	183	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE73C4DA24 FVSP 179 IVA M.160		37,40		N	
I	211	03/11/2023	3/13/1	INTESA SANPAOLO SPA - commissioni su incassi	2,60		0,00		
M	189	03/11/2023	3/13/1	INTESA SANPAOLO SPA - commissioni su incassi		2,60		S	
I	212	03/11/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - ricarica telefono infanzia mese settembre 2023	7,99		0,00		
M	228	05/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56 ricarica telefono infanzia mese settembre 2023		7,99		S	
I	222	28/11/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - ricarica telefono infanzia mese ottobre-novembre 2023	15,98		0,00		
M	229	05/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56 ricarica telefono infanzia mese ottobre- novembre 2023		15,98		S	
I	226	04/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - ricarica telefono infanzia mese - dicembre 2023	7,99		0,00		
M	230	05/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56 ricarica telefono infanzia mese - dicembre 2023		7,99		S	
I	235	05/12/2023	2/3/11	PULTRONE VITTORIA - Acquisto cancelleria per la segreteria	0,56		0,00		
M	231	05/12/2023	2/3/11	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56		0,56		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	241	14/12/2023	3/13/1	INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	790,00		0,00		
M	236	14/12/2023	3/13/1	INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		790,00		S	
I	251	20/12/2023	5/2/3	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore -Paolo Frisi - Spese sostenute a tutt'oggi revisori dei conti	177,95		0,00		
M	245	20/12/2023	5/2/3	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore -Paolo Frisi - Spese sostenute a tutt'oggi revisori dei conti		177,95		S	
<b>Totale</b>					<b>21.439,45</b>	<b>21.439,45</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - funzionamento didattico generale

Programma Iniziale	69.009,38	Impegnato	22.244,02
Variazione programmazione	19.965,63	Pagato	22.244,02
Programmazione Definitiva	88.975,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	13	30/01/2023	3/7/1	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE CLERICI - Fatt. n. 074 del 27/01/2023	165,00		0,00		
M	15	30/01/2023	3/7/1	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE CLERICI - CIG: Z2038508E1 Fatt. n. 074 del 27/01/2023 Noleggio fot. Colorni		165,00		S	
I	14	30/01/2023	3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - IBAN PER COLORNI - Fatt. n. 1010815467 del 27/01/2023 noleggio fot. Colorni	57,00		0,00		
M	16	30/01/2023	3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - IBAN PER COLORNI - CIG: Z3633AD458 Fatt. n. 1010815467 del 27/01/2023 noleggio fot. Colorni		57,00		S	
I	15	30/01/2023	2/3/11	PULTRONE VITTORIA - acquisto cavo per pc classe terza	10,19		0,00		
M	205	05/12/2023	2/3/11	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-acquisto cavo per pc classe terza		10,19		S	
I	16	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt. A20020221000049250 iva mand.4	27,24		0,00		
M	17	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2B302818C Fatt. A20020221000049250 iva mand.4		27,24		S	
I	23	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt. n.0000074 IVA M. 15	36,30		0,00		
M	24	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2038508E1 Fatt. n.0000074 IVA M. 15		36,30		N	
I	24	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt,1010815467 IVA M. 16	12,54		0,00		
M	25	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3633AD458 Fatt,1010815467 IVA M. 16		12,54		N	
I	29	08/02/2023	2/3/7	SCHOOLBORMETT SRLS - Fatt. n. 7 del 2 febbraio acquisto banco specialistico per alunna classe prima	450,00		0,00		
M	29	08/02/2023	2/3/7	SCHOOLBORMETT SRLS - CIG: Z7139BE494 Fatt. n. 7 del 2 febbraio acquisto banco specialistico per alunna classe prima		450,00		S	
I	35	16/02/2023	2/1/2	PULTRONE VITTORIA - Acquisto pennarelli per classe seconda D	36,78		0,00		
M	208	05/12/2023	2/1/2	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-Acquisto pennarelli per classe seconda D		36,78		S	
I	38	23/02/2023	2/3/9	PULTRONE VITTORIA - multiprese per laboratorio plesso Colorni	35,97		0,00		
M	210	05/12/2023	2/3/9	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-multiprese per laboratorio plesso Colorni		35,97		S	
I	40	27/02/2023	3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - IBAN PER COLORNI - Fatt.1010820819 copie eccedenti per chiusura contratto	200,83		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	36	27/02/2023	3/7/1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - IBAN PER COLORNI - CIG: Z3633AD458 Fatt.1010820819 copie eccedenti per chiusura contratto		200,83		S	
I	42	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt, n. 7 m. 29	18,00		0,00		
M	38	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7139BE494 IVA Fatt, n. 7 m. 29		18,00		S	
I	47	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt.1010820819 IVA M. 36	44,18		0,00		
M	43	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt.1010820819 IVA M. 36		44,18		S	
I	48	08/03/2023	2/3/11	PULTRONE VITTORIA - stampe per festival alunni Colorni	10,80		0,00		
M	211	05/12/2023	2/3/11	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-stampe per festival alunni Colorni		10,80		S	
I	65	28/03/2023	2/3/7	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - Fatt. n. 0/734 del 23 marzo - materiale alunni dva	270,78		0,00		
M	52	29/03/2023	2/3/7	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - CIG: ZF53A7342F Fatt. n. 0/734 del 23 marzo -materiale alunni dva		270,78		N	
I	66	28/03/2023	2/3/7	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - Fatt. n. 0/746 del 23 marzo - materiale alunni dva	49,43		0,00		
M	45	28/03/2023	2/3/7	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - CIG: Z7C3A7FFDD Fatt. n. 0/746 del 23 marzo -materiale alunni dva		49,43		N	
I	70	29/03/2023	2/3/9	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - fATT. N. 86/04 del 22/03/2023 materiale alunni d.v.a.	579,51		0,00		
M	54	29/03/2023	2/3/9	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z463A73414 fATT. N. 86/04 del 22/03/2023 materiale alunni d.v.a.		579,51		N	
I	77	03/04/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt 0/734 IVA M. 52	37,31		0,00		
M	61	03/04/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF53A7342F IVA Fatt 0/734 IVA M. 52		37,31		N	
I	79	03/04/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt.86/04 M. 54	127,49		0,00		
M	63	03/04/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z463A73414 IVA Fatt.86/04 M. 54		127,49		N	
I	80	12/04/2023	3/7/1	OLIVETTI SPA - fattn n. 1000011066 del 31/03/23 noleggio fotoc.genn. marzo	123,80		0,00		
M	65	14/04/2023	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z2B302818C fattn n. 1000011066 del 31/03/23 noleggio fotoc.genn. marzo		123,80		S	
I	92	26/04/2023	3/7/1	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE CLERICI - Fatt. n. 268 del 21/4/2023 noleggio canone del 23/4 al 23/7/23 Colorni	165,00		0,00		
M	76	26/04/2023	3/7/1	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE CLERICI - CIG: Z2038508E1 Fatt. n. 268 del 21/4/2023 noleggio canone del 23/4 al 23/7/23 Colorni		165,00		S	
I	93	02/05/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA fatt. A20020231000011066 M. 65	27,24		0,00		
M	77	02/05/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2B302818C IVA fatt. A20020231000011066 M. 65		27,24		S	
I	97	02/05/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt. 0000268 M. 76	36,30		0,00		
M	81	02/05/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2038508E1 IVA Fatt. 0000268 M. 76		36,30		S	
I	109	08/05/2023	2/1/1	DUBINI SRL - Fatt. n. 311 del 28/04/2023 acquisto carta	1.539,50		0,00		
M	89	08/05/2023	2/1/1	DUBINI SRL - CIG: ZDC3AD38A0 Fatt. n. 311 del 28/04/2023 acquisto		1.539,50		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				carta					
I	126	29/05/2023	3/7/1	OLIVETTI SPA - Fatt. n. A20020231000014594 del 25/5/2023 -aprile giugno	123,80		0,00		
M	114	29/05/2023	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z2B302818C Fatt. n. A20020231000014594 del 25/5/2023 -aprile giugno		123,80		S	
I	136	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt. 311/M.89	338,69		0,00		
M	124	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDC3AD38A0 IVA Fatt. 311/M.89		338,69		S	
I	142	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt.A20020231000014594 M.114	27,24		0,00		
M	130	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2B302818C IVA Fatt.A20020231000014594 M.114		27,24		S	
I	147	07/06/2023	3/7/1	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE CLERICI - Fatt. n. 360 del 6/5/2023 noleggio canone dal 23/7/23 al 23/10/2023	165,00		0,00		
M	137	07/06/2023	3/7/1	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE CLERICI - CIG: Z2038508E1 Fatt. n. 360 del 6/5/2023 noleggio canone dal 23/7/23 al 23/10/2023		165,00		S	
I	149	13/06/2023	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - PNSD restituzione risorse inutilizzate- azione #28 animatori digitali piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020,nota 4203 del 20/3/2020	1.000,00		0,00		
M	138	13/06/2023	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - PNSD restituzione risorse inutilizzate- azione #28 animatori digitali piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020,nota 4203 del 20/3/2020		1.000,00		S	
I	161	03/07/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - iva fatt. 360 M. 137	36,30		0,00		
M	147	03/07/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2038508E1 iva fatt. 360 M. 137		36,30		S	
I	166	06/07/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - ricarica telefono infanzia mese giugno 2023	7,99		0,00		
M	222	05/12/2023	5/1/6	PULTRONE VITTORIA - reintegro minute spese -rev.56-ricarica telefono infanzia mese giugno 2023		7,99		S	
I	176	26/09/2023	3/2/9	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA - LEGNANO - MIIC8D9008 - Adesione rete COSMI 2023-2024	150,00		0,00		
M	153	26/09/2023	3/2/9	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA - LEGNANO - MIIC8D9008 - Adesione rete COSMI 2023-2024		150,00		S	
I	181	02/10/2023	3/7/1	OLIVETTI SPA - Fatt. n. a20020231000030678 periodo 30/9/2023	123,80		0,00		
M	161	02/10/2023	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z2B302818C Fatt. n. a20020231000030678 periodo 30/9/2023		123,80		S	
I	193	05/10/2023	5/1/6	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MAV cod.01030661274797329 tassa per contratto IMPORTO SUPERIORE A 35,000 euro	35,00		0,00		
M	172	05/10/2023	5/1/6	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CIG: 9926481741 CUP: H44D22003670006 MAV cod.01030661274797329 tassa per contratto IMPORTO SUPERIORE A 35,000 euro		35,00		S	
I	201	27/10/2023	3/7/1	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE CLERICI - fatt. n. 663 del26/10/2023 noleggio fotocopiatrice Colorni 23/1 al 23/1/2024	165,00		0,00		
M	178	27/10/2023	3/7/1	CLERICI ESTERINO SNC DI MAURIZIO E GIUSEPPE CLERICI - CIG: Z2038508E1 fatt. n. 663 del26/10/2023 noleggio fotocopiatrice Colorni		165,00		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				23/1 al 23/1/2024					
I	207	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - A20020231000030678 IVA M. 161	27,24		0,00		
M	185	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2B302818C A20020231000030678 IVA M. 161		27,24		S	
I	210	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - 0000663 IVA M. 178	36,30		0,00		
M	188	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2038508E1 0000663 IVA M. 178		36,30		S	
I	213	03/11/2023	3/11/3	AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Fatt. n. 000000002538 del 31/10/2024 rinnovo polizza ass. operatori ed alunni 23/24 n.38564	8.693,74		0,00		
I	213	03/11/2023	3/11/4	AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Fatt. n. 000000002538 del 31/10/2024 rinnovo polizza ass. operatori ed alunni 23/24 n.38564	1.274,26		0,00		
M	190	03/11/2023	3/11/3	AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z8E3A0E11F Fatt. n. 000000002538 del 31/10/2024 rinnovo polizza ass. operatori ed alunni 23/24 n.38564		8.693,74		P	
M	190	03/11/2023	3/11/4	AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z8E3A0E11F Fatt. n. 000000002538 del 31/10/2024 rinnovo polizza ass. operatori ed alunni 23/24 n.38564		1.274,26		P	
I	218	23/11/2023	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - DL73/21 art.58 c4-art.1-bis DL 134/2009	5.827,43		0,00		
M	197	23/11/2023	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - DL73/21 art.58 c4-art.1-bis DL 134/2009		5.827,43		S	
I	244	14/12/2023	3/7/1	OLIVETTI SPA - Pagamento fattura n. A20020231000035078 del 13/12/2023	123,80		0,00		
M	239	14/12/2023	3/7/1	OLIVETTI SPA - CIG: Z2B302818C Pagamento fattura n. A20020231000035078 del 13/12/2023		123,80		S	
I	245	14/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero A20020231000035078 del 13/12/2023	27,24		0,00		
M	240	14/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2B302818C Versamento IVA fattura numero A20020231000035078 del 13/12/2023		27,24		N	
<b>Totale</b>					<b>22.244,02</b>	<b>22.244,02</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	165.832,52
Variazione programmazione	175.113,32	Pagato	70.933,45
Programmazione Definitiva	175.113,32	Da pagare	94.899,07

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	156	21/06/2023	2/3/11	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - Fatt. n. 766 del 19/6/2023- targhe pubblicitarie progetto missione futura 4.0	86,00		0,00		
M	143	21/06/2023	2/3/11	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: 9847867CEC CUP: H44D22003670006 Fatt. n. 766 del 19/6/2023- targhe pubblicitarie progetto missione futura 4.0		86,00		S	
I	163	03/07/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt.766 /PA M.143	18,92		0,00		
M	149	03/07/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 9847867CEC CUP: H44D22003670006 IVA Fatt.766 /PA M.143		18,92		S	
I	173	21/09/2023	4/3/20	MERULA MARCO - Fatt. 149/del 16/9/2023 Strumenti musicali fondi PNRR 4.0	1.196,72		0,00		
M	156	02/10/2023	4/3/20	MERULA MARCO - CIG: 9886139BFA CUP: H44D22003670006 Fatt. 149/del 16/9/2023 Strumenti musicali fondi PNRR 4.0		1.196,72		S	
I	174	22/09/2023	4/3/12	DAMINELLI PIETRO SRL - fatt.849/0 del 16/9/2023 materiale musicale pnrr 4.0	1.140,17		0,00		
I	174	22/09/2023	4/3/20	DAMINELLI PIETRO SRL - fatt.849/0 del 16/9/2023 materiale musicale pnrr 4.0	945,90		0,00		
M	157	02/10/2023	4/3/12	DAMINELLI PIETRO SRL - CIG: 9886139BFA CUP: H44D22003670006 fatt.849/0 del 16/9/2023 materiale musicale pnrr 4.0		1.140,17		S	
M	157	02/10/2023	4/3/20	DAMINELLI PIETRO SRL - CIG: 9886139BFA CUP: H44D22003670006 fatt.849/0 del 16/9/2023 materiale musicale pnrr 4.0		945,90		S	
I	175	22/09/2023	4/3/20	STRUMENTIMUSICALI.NET - fatt. n.266/pa del 07/09/2023 materiale msusicale PNRR 4.0	1.755,74		0,00		
M	158	02/10/2023	4/3/20	STRUMENTIMUSICALI.NET - CIG: 9886139BFA CUP: H44D22003670006 fatt. n.266/pa del 07/09/2023 materiale msusicale PNRR 4.0		1.755,74		S	
I	177	28/09/2023	4/3/17	POSDATA SRL - Fatt. 216/PA materiale PNRR 4.0 plesso Colorni	6.989,30		0,00		
M	159	02/10/2023	4/3/17	POSDATA SRL - CIG: 9864846871 CUP: H44D22003670006 Fatt. 216/PA materiale PNRR 4.0 plesso Colorni		6.989,30		S	
I	183	03/10/2023	1/1/1	SANDRA AIELLO - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23	211,65		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	163	03/10/2023	1/1/1	SANDRA AIELLO - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23		211,65		S	
I	184	03/10/2023	1/1/1	BERNASCONI CHIARA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23	77,50		0,00		
M	164	03/10/2023	1/1/1	BERNASCONI CHIARA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23		77,50		S	
I	185	03/10/2023	1/1/1	COZZA CRISTINA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23	146,07		0,00		
M	165	03/10/2023	1/1/1	COZZA CRISTINA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23		146,07		S	
I	186	03/10/2023	1/1/1	MUSATI AMELIA CARLA MARIA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23	119,24		0,00		
M	166	03/10/2023	1/1/1	MUSATI AMELIA CARLA MARIA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23		119,24		S	
I	187	03/10/2023	1/2/1	PULTRONE VITTORIA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23	374,17		0,00		
M	167	03/10/2023	1/2/1	PULTRONE VITTORIA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23		374,17		S	
I	188	03/10/2023	1/1/1	RAGGI MONICA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23	71,54		0,00		
M	168	03/10/2023	1/1/1	RAGGI MONICA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23		71,54		S	
I	189	03/10/2023	1/2/1	SANTORO GIOVANNI - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23	174,77		0,00		
M	169	03/10/2023	1/2/1	SANTORO GIOVANNI - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23		174,77		S	
I	190	03/10/2023	1/2/1	RICCIUTI STEFANO - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23	125,77		0,00		
M	170	03/10/2023	1/2/1	RICCIUTI STEFANO - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23		125,77		S	
I	191	03/10/2023	1/1/1	SIRAGUSA ARIANNA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23	262,33		0,00		
M	171	03/10/2023	1/1/1	SIRAGUSA ARIANNA - Compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s.22/23		262,33		S	
I	192	03/10/2023	1/1/2	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23	119,31		0,00		
I	192	03/10/2023	1/1/3	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23	296,12		0,00		
I	192	03/10/2023	1/1/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23	110,83		0,00		
I	192	03/10/2023	1/1/6	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23	317,20		0,00		
I	192	03/10/2023	1/2/2	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso	105,75		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23					
I	192	03/10/2023	1/2/3	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23	375,26		0,00		
I	192	03/10/2023	1/2/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23	98,24		0,00		
I	192	03/10/2023	1/2/6	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23	279,69		0,00		
M	179	02/11/2023	1/1/2	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23		119,31		S	
M	179	02/11/2023	1/1/3	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23		296,12		S	
M	179	02/11/2023	1/1/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23		110,83		S	
M	179	02/11/2023	1/1/6	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23		317,20		S	
M	179	02/11/2023	1/2/2	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23		105,75		S	
M	179	02/11/2023	1/2/3	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23		375,26		S	
M	179	02/11/2023	1/2/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23		98,24		S	
M	179	02/11/2023	1/2/6	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso progetto missione futura PNRR 4.0 a.s. 22/23		279,69		S	
I	202	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Iva fatt. 266/e MISSIONE FUTURA 4.0 22.23	386,26		0,00		
M	180	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 9886139BFA CUP: H44D22003670006 Iva fatt. 266/e MISSIONE FUTURA 4.0 22.23		386,26		S	
I	203	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - fatt.849/0 IVA M.157	458,94		0,00		
M	181	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 9886139BFA CUP: H44D22003670006 fatt.849/0 IVA M.157		458,94		S	
I	204	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - fatt.849/0 IVA M.156	263,28		0,00		
M	182	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 9886139BFA CUP: H44D22003670006 fatt.849/0 IVA M.156		263,28		S	
I	206	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - 2162/PA IVA M.159	1.537,65		0,00		
M	184	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 987669066C CUP: H44D22003670006 2162/PA IVA M.159		1.537,65		S	
I	214	09/11/2023	4/3/17	Proclisis srl - Fatt. n. f23-114 del 08/11/2023 -fornitura computer portatili prt ist. comprensivo	21.950,00		0,00		
M	193	15/11/2023	4/3/17	Proclisis srl - CIG: 99072476DB CUP: H44D22003670006 Fatt. n. f23-114 del 08/11/2023 -fornitura computer portatili prt ist. comprensivo		21.950,00		S	
I	215	13/11/2023	3/6/8	BELLAVIA DANIELE - Fatt. n. 5 PA del 8/11/2023 adeguamento lan. e switch-ap - progetto missione futura 4.0	11.077,60		0,00		
I	215	13/11/2023	4/3/17	BELLAVIA DANIELE - Fatt. n. 5 PA del 8/11/2023 adeguamento lan. e switch-ap - progetto missione futura 4.0	10.147,10		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	194	15/11/2023	3/6/8	BELLAVIA DANIELE - CIG: 9864846871 CUP: H44D22003670006 Fatt. n. 5 PA del 8/11/2023 adeguamento lan. e switch-ap - progetto missione futura 4.0		11.077,60		S	
M	194	15/11/2023	4/3/17	BELLAVIA DANIELE - CIG: 9864846871 CUP: H44D22003670006 Fatt. n. 5 PA del 8/11/2023 adeguamento lan. e switch-ap - progetto missione futura 4.0		10.147,10		S	
I	223	01/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA F. 23-114 M.193	4.829,00		0,00		
M	201	01/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 99072476DB CUP: H44D22003670006 IVA F. 23-114 M.193		4.829,00		S	
I	224	01/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA F.23-114 M.194	4.669,43		0,00		
M	202	01/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: 9864846871 CUP: H44D22003670006 IVA F.23-114 M.194		4.669,43		S	
I	225	01/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA F,23-114 M.195	216,00		0,00		
M	203	01/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z123CB228C IVA F,23-114 M.195		216,00		P	
I	227	04/12/2023	4/3/9	C2 SRL - Arredi per aule innovative	1.472,00		1.472,00		
I	228	04/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Iva su arredi aule innovative	323,84		323,84		
I	229	04/12/2023	4/3/9	AZ SCUOLA SRL - Arredi per aule innovative	4.948,34		4.948,34		
I	230	04/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Iva su arredi aule innovative	1.088,63		1.088,63		
I	231	04/12/2023	2/3/11	CAMILLO SIRIANNI SAS - Arredi per aule innovative	3.872,16		3.872,16		
I	231	04/12/2023	4/3/9	CAMILLO SIRIANNI SAS - Arredi per aule innovative	1.918,62		1.918,62		
I	232	04/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Iva su arredi aule innovative	1.273,98		1.273,98		
I	233	04/12/2023	2/3/11	C2 SRL - Dispositivi digitali per aule innovative	10.435,00		10.435,00		
I	233	04/12/2023	4/3/12	C2 SRL - Dispositivi digitali per aule innovative	55.140,00		55.140,00		
I	234	04/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Iva su dispositivi digitali per aule innovative	14.426,50		14.426,50		
<b>Totale</b>					<b>165.832,52</b>	<b>70.933,45</b>	<b>94.899,07</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE -VIAGGI

Programma Iniziale	46.000,00	Impegnato	70.756,39
Variazione programmazione	32.915,80	Pagato	70.756,39
Programmazione Definitiva	78.915,80	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	17/01/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ITINERARIA - fatt. N. 49 uscita classi terze Colorni del 18/01/2023	1.420,00		0,00		
M	7	17/01/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ITINERARIA - CIG: Z14389E3D2 fatt. N. 49 uscita classi terze Colorni del 18/01/2023		1.420,00		P	
I	5	17/01/2023	3/12/1	TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Fatt. n.14 del 04/01/2023 uscita classi seconde primaria del 30/01/2023	789,09		0,00		
M	8	17/01/2023	3/12/1	TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z693852D39 Fatt. n.14 del 04/01/2023 uscita classi seconde primaria del 30/01/2023		789,09		P	
I	6	17/01/2023	3/12/1	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA - Uscita classi 5ABC - 9/2/23 N. alunni 71 di cui 2 gratuita -5C-D-E-F -16/223 N. alunni 69 di cui 2 gratuita - plesso Primaria di Via Gattamelata n. alunni paganti 136	408,00		0,00		
M	9	17/01/2023	3/12/1	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA - Uscita classi 5ABC - 9/2/23 N. alunni 71 di cui 2 gratuita -5-D-E-F -16/23 N. alunni 69 di cui 2 gratuita - plesso Primaria di Via Gattamelata n.35 alunni paganti 136		408,00		P	
I	7	18/01/2023	3/12/1	ES INVESTMENT SRL - FATT. 18/5 del 12/01/2023 acconto 30% viaggio istruzione Austria29/31 marzo 3A C F	6.283,00		0,00		
M	10	18/01/2023	3/12/1	ES INVESTMENT SRL - CIG: Z373893CC5 FATT. 18/5 del 12/01/2023 acconto 30% viaggio istruzione Austria29/31 marzo 3A C F		6.283,00		P	
I	8	20/01/2023	3/12/1	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - Fatt. n. 13 del 18/01/23 uscita classi quinte del 18/01/23	572,73		0,00		
M	11	20/01/2023	3/12/1	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - CIG: Z9B38BA8E8 Fatt. n. 13 del 18/01/23 uscita classi quinte del 18/01/23		572,73		P	
I	9	20/01/2023	3/12/1	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - Fatt. n. 14 del 18/01/23 uscita classi quinte del 18/01/23	627,27		0,00		
M	12	20/01/2023	3/12/1	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - CIG: Z9B38BA8E8 Fatt. n. 14 del 18/01/23 uscita classi quinte del 18/01/23		627,27		P	
I	17	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt.137 /PA iva m. n.3	222,00		0,00		
M	18	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDD3896E6A Fatt.137 /PA iva m. n.3		222,00		P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	19	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt.n.14 IVA M. 8	78,91		0,00		
M	20	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z693852D39 Fatt.n.14 IVA M. 8		78,91		P	
I	20	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt. 13 IVA M. 11	57,27		0,00		
M	21	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9B38BA8E8 Fatt. 13 IVA M. 11		57,27		P	
I	21	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt.14 IVA M. 12	62,73		0,00		
M	22	01/02/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9B38BA8E8 Fatt.14 IVA M. 12		62,73		P	
I	34	15/02/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL - fatt. n. p6 del 31/01/23 classi seconde primaria	1.350,00		0,00		
M	33	15/02/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL - CIG: Z8238639BF fatt. n. p6 del 31/01/23 classi seconde primaria		1.350,00		P	
I	36	17/02/2023	3/12/1	AUTONOLEGGIO BEB SAS DI BORSANI PIETRO E C - fatt. n. 20 del 31/1/2023 uscita classi quinte	650,00		0,00		
M	34	17/02/2023	3/12/1	AUTONOLEGGIO BEB SAS DI BORSANI PIETRO E C - CIG: ZD538BFD2C fatt. n. 20 del 31/1/2023 uscita classi quinte		650,00		N	
I	45	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt. P/6 iva M. 33	135,00		0,00		
M	41	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8238639BF Fatt. P/6 iva M. 33		135,00		N	
I	46	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Fatt. n .20 Iva M. 34	65,00		0,00		
M	42	01/03/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD538BFD2C Fatt. n .20 Iva M. 34		65,00		N	
I	61	21/03/2023	3/12/1	COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO - fatt. PA23-00007-10 DEL 16/03/2023 Uscita classi quinte del 9 e 16 febbraio	528,68		0,00		
M	51	28/03/2023	3/12/1	COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO - CIG: Z8E39814FC fatt. PA23-00007-10 DEL 16/03/2023 Uscita classi quinte del 9 e 16 febbraio		528,68		P	
I	63	23/03/2023	3/12/1	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA - Uscita classi del 3/5 4 A- n.alunni 21 di cui 1 gratuita -4 B n.alunni 23 di 1 gratuita plesso Primaria di Via Gattamelata n. alunni paganti 42	184,80		0,00		
M	47	28/03/2023	3/12/1	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA - Uscita classi del 3/5 4 A- n.alunni 21 di cui 1 gratuita -4 B n.alunni 23 di 1 gratuita plesso Primaria di Via Gattamelata n. alunni paganti 42		184,80		P	
I	64	23/03/2023	3/12/1	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA - uscita sezioni infanzia del 23/5 - n.alunni 24 plesso Infanzia Via Faravelli	105,60		0,00		
M	48	28/03/2023	3/12/1	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA - uscita sezioni infanzia del 23/5 - n.alunni 24 plesso Infanzia Via Faravelli,31-i.c.s Gattamelata		105,60		P	
I	67	28/03/2023	3/12/1	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - Fatt. n. 360 del 27/03/2023 uscita classi 3 E Colorni	208,00		0,00		
M	46	28/03/2023	3/12/1	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - CIG: Z763A04795 Fatt. n. 360 del 27/03/2023 uscita classi 3 E Colorni		208,00		P	
I	68	28/03/2023	3/12/1	KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Fatt. n. 94 del 17/03/2023	1.314,29		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				uscita classi prime colorni Colorni					
M	53	29/03/2023	3/12/1	KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: Z1039E1C99 Fatt. n. 94 del 17/03/2023 uscita classi prime colorni Colorni		1.314,29		P	
I	71	30/03/2023	3/12/1	ES INVESTMENT SRL - fatt. n. 18/274 del 29/03/2023 saldo viaggio in Austria 3ACF dal 29 al 31 marzo	14.521,00		0,00		
M	55	03/04/2023	3/12/1	ES INVESTMENT SRL - CIG: Z373893CC5 fatt. n. 18/274 del 29/03/2023 saldo viaggio in Austria 3ACF dal 29 al 31 marzo		14.521,00		P	
I	73	03/04/2023	3/12/1	ARCHEOPARK SRL - fatt. n. 171 del 27/3/2023 uscita classi terze primaria	2.122,00		0,00		
M	57	03/04/2023	3/12/1	ARCHEOPARK SRL - CIG: ZA538D3F8E fatt. n. 171 del 27/3/2023 uscita classi terze primaria		2.122,00		P	
I	76	03/04/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA PA23-00007-PA23-00010 M.51	116,31		0,00		
M	60	03/04/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8E39814FC IVA PA23-00007-PA23-00010 M.51		116,31		P	
I	78	03/04/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt. 94.FE M. 53	65,71		0,00		
M	62	03/04/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1039E1C99 IVA Fatt. 94.FE M. 53		65,71		P	
I	82	12/04/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - fatt. n. 321 del 6/4/2023	381,00		0,00		
M	67	14/04/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CIG: Z3D3A5E44B fatt. n. 321 del 6/4/2023		381,00		P	
I	84	12/04/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI CATTANEO - Fatt.n. 127 del 31/03/2023 Uscita classi terza	2.100,00		0,00		
M	69	14/04/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI CATTANEO - CIG: Z9B38D9BF7 Fatt.n. 127 del 31/03/2023 Uscita classi terza		2.100,00		P	
I	86	14/04/2023	3/12/1	CARMINATI SRL - Fatt. n. 379 del 12 aprile Uscita classi prime primaria del 12/4/2023	2.000,00		0,00		
M	70	17/04/2023	3/12/1	CARMINATI SRL - CIG: Z563A3E267 Fatt. n. 379 del 12 aprile Uscita classi prime primaria del 12/4/2023		2.000,00		P	
I	87	17/04/2023	3/12/1	FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - Fatt. n. 54DD del 12/4/23 uscita classi prime primaria DEL 12/4/2023	1.326,00		0,00		
M	71	17/04/2023	3/12/1	FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - CIG: Z163A3D418 Fatt. n. 54DD del 12/4/23 uscita classi prime primaria DEL 12/4/2023		1.326,00		P	
I	88	17/04/2023	3/12/1	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC - Fatt. n. 10/B03 del 14/4/2023 ucita Infanzia 22 e 29 marzo	330,00		0,00		
M	72	17/04/2023	3/12/1	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC - CIG: ZA239B8EC2 Fatt. n. 10/B03 del 14/4/2023 ucita Infanzia 22 e 29 marzo		330,00		P	
I	91	21/04/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL - fatt. n. P/26 del 20/4/2023 uscita classi colorni del 17/05/2023	1.940,00		0,00		
M	75	26/04/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL - CIG: Z873A50BF2 fatt. n. P/26 del 20/4/2023 uscita classi colorni del 17/05/2023		1.940,00		P	
I	94	02/05/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt. 127/M. 69B	210,00		0,00		
M	78	02/05/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z9B38D9BF7 IVA Fatt. 127/M. 69B		210,00		P	
I	95	02/05/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Iva fatt, 379 M. 70	200,00		0,00		
M	79	02/05/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z563A3E267 Iva fatt, 379 M. 70		200,00		P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	96	02/05/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt. 127/P M. 75	194,00		0,00		
M	80	02/05/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z873A50BF2 IVA Fatt. 127/P M. 75		194,00		P	
I	98	04/05/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL - fatt. n. P/51 DEL 25/4/2023 USCITA cLASSI SECONDE 21/4	970,00		0,00		
M	82	04/05/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL - CIG: Z873A50BF2 fatt. n. P/51 DEL 25/4/2023 USCITA cLASSI SECONDE 21/4		970,00		P	
I	100	04/05/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - Fatt. n. 391 del 27/4/2023 planetario classe 3 B Colorni	63,00		0,00		
M	84	04/05/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CIG: Z9C3AB0737 Fatt. n. 391 del 27/4/2023 planetario classe 3 B Colorni		63,00		P	
I	101	04/05/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - Fatt. n. 393 del 27/4/2023 planetario classe 3C Colorni	72,00		0,00		
M	85	04/05/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CIG: Z1C3AA9C29 Fatt. n. 393 del 27/4/2023 planetario classe 3C Colorni		72,00		P	
I	102	04/05/2023	3/12/1	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - att. 293 del 3 maggio uscita classi 4 A B del 3/5/2023	381,82		0,00		
M	86	04/05/2023	3/12/1	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - CIG: ZC93A69B23 att. 293 del 3 maggio uscita classi 4 A B del 3/5/2023		381,82		P	
I	103	05/05/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL - Fatt. n. P/54 DEL 26/4/2023 Classi seconde Colorni	970,00		0,00		
M	87	05/05/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL - CIG: Z873A50BF2 Fatt. n. P/54 DEL 26/4/2023 Classi seconde Colorni		970,00		P	
I	104	05/05/2023	3/12/1	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - Fatt.302 uscita classi 4EF	381,82		0,00		
M	88	24/03/2023	3/12/1	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - CIG: ZC93A69B23 Fatt.302 uscita classi 4EF DEL 4/5/2023		381,82		P	
I	110	08/05/2023	3/12/1	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - Fatt.n.306 del 5 maggio uscita teatro classe VCD	336,36		0,00		
M	90	08/05/2023	3/12/1	IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - CIG: ZC93A69B23 Fatt.n.306 del 5 maggio uscita teatro classe VCD		336,36		P	
I	111	10/05/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL - Fatt. n. e/115 del 8/5/2023 uscita classi quinte del 4 maggio	1.830,00		0,00		
M	100	10/05/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL - CIG: Z823AA1BC2 Fatt. n. e/115 del 8/5/2023 uscita classi quinte del 4 maggio		1.830,00		P	
I	113	17/05/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI PEREGO SNC - Fatt. n. .A-110 8/5/2023 -uscita plesso Colorni 10-14-17- marzo	1.500,00		0,00		
M	102	17/05/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI PEREGO SNC - CIG: Z7639EA5E7 Fatt. n. .A-110 8/5/2023 -uscita plesso Colorni 10-14-17- marzo		1.500,00		P	
I	114	17/05/2023	3/12/1	ANDES NAVI SRL - Fatt. 188 E del 4/5/2023 uscita classi quinte del 4 e 8 maggio	1.349,00		0,00		
M	103	17/05/2023	3/12/1	ANDES NAVI SRL - CIG: Z283AA4531 Fatt. 188 E del 4/5/2023 uscita classi quinte del 4 e 8 maggio		1.349,00		P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	115	18/05/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL - fatt. n. e122 del 15 maggio uscta del 8 /5 classi quinte	1.830,00		0,00		
M	104	18/05/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI ZAMBETTI SRL - CIG: Z823AA1BC2 fatt. n. e122 del 15 maggio uscta del 8 /5 classi quinte		1.830,00		P	
I	117	19/05/2023	3/12/1	ANDES NAVI SRL - Fatt. 211 e del 08/5/2023 uscita classi quinte del 8 maggio	1.229,00		0,00		
M	106	19/05/2023	3/12/1	ANDES NAVI SRL - CIG: Z283AA4531 Fatt. 211 e del 08/5/2023 uscita classi quinte del 8 maggio		1.229,00		P	
I	119	23/05/2023	3/12/1	PAGANELLI SCHOOL TRAVEL SRL - fatt. n. 196 del 17 maggio uscita teatro classi quarte	960,00		0,00		
M	108	23/05/2023	3/12/1	PAGANELLI SCHOOL TRAVEL SRL - CIG: Z5C3A69B2C fatt. n. 196 del 17 maggio uscita teatro classi quarte		960,00		P	
I	127	29/05/2023	3/12/1	RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA - Fatt. n. 72 pa del 23 maggio	105,00		0,00		
M	115	29/05/2023	3/12/1	RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA - CIG: ZA33979F1B pagamento fattura n. 72/PA del 23/05/2023 per attività educativa Orto Botanico di Brera.		105,00		P	
I	131	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - iva fatt.293 m. 86	38,18		0,00		
M	119	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC93A69B23 iva fatt.293 m. 86		38,18		P	
I	132	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt.P/51 M.82	97,00		0,00		
M	120	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z873A50BF2 IVA Fatt.P/51 M.82		97,00		P	
I	133	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt,P/54 M. 87	97,00		0,00		
M	121	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z873A50BF2 IVA Fatt,P/54 M. 87		97,00		P	
I	134	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt.302 uscita classi 4EF DEL 4/5/2023 M. 88	38,18		0,00		
M	122	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC93A69B23 IVA Fatt.302 uscita classi 4EF DEL 4/5/2023 M. 88		38,18		P	
I	135	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt. 306 M.90	33,64		0,00		
M	123	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC93A69B23 IVA Fatt. 306 M.90		33,64		P	
I	137	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt E/115 M. 100	175,00		0,00		
M	125	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z823AA1BC2 IVA Fatt E/115 M. 100		175,00		P	
I	138	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - A-110	150,00		0,00		
M	126	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7639EA5E7 A-110		150,00		P	
I	139	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt E/122 M.101	175,00		0,00		
M	127	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z823AA1BC2 IVA Fatt E/122 M.101		175,00		P	
I	141	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt. n.196/1 M. 108	96,00		0,00		
M	129	01/06/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5C3A69B2C IVA Fatt. n.196/1 M. 108		96,00		P	
I	150	13/06/2023	3/12/1	Autoservizi Origgi di Crippa Ezio e C sas - fatt.n.139 del31/05/2023 uscita del 27/05/2023 classi prime	1.800,00		0,00		
M	139	13/06/2023	3/12/1	Autoservizi Origgi di Crippa Ezio e C sas - CIG: ZF53A95D2B fatt.n.139 del31/05/2023 uscita del 27/05/2023 classi prime		1.800,00		P	
I	162	03/07/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Iva fatt.139/PA M.139	180,00		0,00		
M	148	03/07/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF53A95D2B Iva fatt.139/PA M.139		180,00		P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	179	28/09/2023	3/12/1	REAR SOCIETA COOPERATIVA - Fatt. n. 3009 del21/9/2023 servizio visita guidata museo egizi -Torino classi quinte del 10/10/2023	682,00		0,00		
M	154	28/09/2023	3/12/1	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG: Z693C625E5 Fatt. n. 3009 del21/9/2023 servizio visita guidata museo egizi -Torino classi quinte del 10/10/2023		682,00		P	
I	180	28/09/2023	3/12/1	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO - Fatt. n. 2895 del 21/9/2023 biglietti ingresso visita del 10/10 classi quinte	136,00		0,00		
M	155	28/09/2023	3/12/1	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO - CIG: ZC33C625A4 Fatt. n. 2895 del 21/9/2023 biglietti ingresso visita del 10/10 classi quinte		136,00		P	
I	182	02/10/2023	3/12/1	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA - acconto scuola natura 23/24classe 5F Pietro Micca n. alunni 23 casa vacanza marina di Massa dal 16/10/ al 20/10/2023	1.833,00		0,00		
M	162	02/10/2023	3/12/1	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA - acconto scuola natura 23/24classe 5F Pietro Micca n. alunni 23 casa vacanza marina di Massa dal 16/10/ al 20/10/2023		1.833,00		P	
I	196	18/10/2023	3/12/1	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA - saldo scuola natura 23/24classe 5F Pietro Micca n. alunni 22 casa vacanza marina di Massa dal 16/10/ al 20/10/2023	1.160,00		0,00		
M	175	18/10/2023	3/12/1	COMUNE DI MILANO AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERVIZIO TESORERIA UNICA - saldo scuola natura 23/24classe 5F Pietro Micca n. alunni 22 casa vacanza marina di Massa dal 16/10/ al 20/10/2023		1.160,00		P	
I	197	23/10/2023	3/12/1	VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO E C SAS - fattura.n. 300/300 uscita Museo Egizi classi quinte	1.880,00		0,00		
M	176	23/10/2023	3/12/1	VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO E C SAS - CIG: Z0C3C677B3 fattura.n. 300/300 uscita Museo Egizi classi quinte		1.880,00		P	
I	198	23/10/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL - fatt.E/865 del 20/10/2023 scuola natura calle quinta F DAL 16 OTTOBRE AL 20/10/2023	1.550,00		0,00		
M	177	23/10/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL - CIG: Z463C9C4CF fatt.E/865 del 20/10/2023 scuola natura calle quinta F DAL 16 OTTOBRE AL 20/10/2023		1.550,00		P	
I	199	25/10/2023	6/1/4	REAR SOCIETA COOPERATIVA - Fatt. n. 3211 del 19 ottobrevisita guidata museo egizio classi quarte 16 novembre	1.724,00		0,00		
M	191	15/11/2023	6/1/4	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG: Z473CAD5A6 Fatt. n. 3211 del 19 ottobrevisita guidata museo egizio classi quarte 16 novembre		1.724,00		P	
I	200	25/10/2023	6/1/4	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO - Fatt,3068 del 19/10/2023 biglietti d'ingresso museo classi quarte del 16/11/2023	139,00		0,00		
M	192	15/11/2023	6/1/4	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO - CIG: Z593CAD599 Fatt,3068 del 19/10/2023 biglietti d'ingresso museo classi		139,00		P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				quarte del 16/11/2023					
I	208	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - A20020231000030678 IVA M. 176	188,00		0,00		
M	186	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0C3C677B3 A20020231000030678 IVA M. 176		188,00		P	
I	209	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - E/865 IVA M. 177	155,00		0,00		
M	187	02/11/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z463C9C4CF E/865 IVA M. 177		155,00		P	
I	216	17/11/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL - Fatt. n. E/948 del 16/11/2023 uscita classi quarte museo egizi del 16/11/2023	2.160,00		0,00		
M	195	17/11/2023	3/12/1	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL - Fatt. n. E/948 del 16/11/2023 uscita classi quarte museo egizi del 16/11/2023		2.160,00		P	
I	237	12/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 214 del 05/12/2023	19,55		0,00		
M	232	12/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z823D470E1 Versamento IVA fattura numero 214 del 05/12/2023		19,55		P	
I	238	12/12/2023	3/12/1	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - Pagamento fattura n. 214 del 05/12/2023	195,45		0,00		
M	233	12/12/2023	3/12/1	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - CIG: Z823D470E1 Pagamento fattura n. 214 del 05/12/2023		195,45		P	
I	239	12/12/2023	3/12/1	TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 585 del 11/12/2023	1.080,00		0,00		
M	234	12/12/2023	3/12/1	TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZC13D158F9 Pagamento fattura n. 585 del 11/12/2023		1.080,00		P	
I	240	12/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 585 del 11/12/2023	108,00		0,00		
M	235	12/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC13D158F9 Versamento IVA fattura numero 585 del 11/12/2023		108,00		P	
I	246	14/12/2023	3/12/1	VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO E C SAS - Pagamento fattura n. 367/367 del 12/12/2023	1.200,00		0,00		
M	241	14/12/2023	3/12/1	VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO E C SAS - CIG: ZDD3D1B5D2 Pagamento fattura n. 367/367 del 12/12/2023		1.200,00		P	
I	247	14/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 367/367 del 12/12/2023	120,00		0,00		
M	242	14/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDD3D1B5D2 Versamento IVA fattura numero 367/367 del 12/12/2023		120,00		P	
I	248	18/12/2023	3/12/1	COMPAGNIA TEATRODACCAPO SNC DI FENAROLI E NICOLI - Pagamento fattura n. 122 del 07/12/2023	909,09		0,00		
M	243	18/12/2023	3/12/1	COMPAGNIA TEATRODACCAPO SNC DI FENAROLI E NICOLI - CIG: Z143D4108F Pagamento fattura n. 122 del 07/12/2023		909,09		P	
I	249	18/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 122 del 07/12/2023	90,91		0,00		
M	244	18/12/2023	6/1/4	ERARIO Dello Stato - CIG: Z143D4108F Versamento IVA fattura numero 122 del 07/12/2023		90,91		P	
<b>Totale</b>					<b>70.756,39</b>	<b>70.756,39</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	A.6.1 - Orientamento secondaria

Programma Iniziale	463,22	Impegnato	440,00
Variazione programmazione	410,72	Pagato	440,00
Programmazione Definitiva	873,94	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	242	14/12/2023	3/2/9	SPINELLI LAURA - Pagamento fattura n. 12/FE del 13/12/2023	440,00		0,00		
M	237	14/12/2023	3/2/9	SPINELLI LAURA - CIG: Z5B3D00D89 Pagamento fattura n. 12/FE del 13/12/2023		440,00		S	
<b>Totale</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.2 - ENGLISH-THEATRE -CLASSI QUINTE

Programma Iniziale	1.032,00	Impegnato	1.032,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.032,00
Programmazione Definitiva	1.032,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	99	04/05/2023	3/2/9	LEARNING ENGLISH THOROUGH FUN SRL - Fatt. n. 144 del 28/4/2023 progetto classi quinte	1.032,00		0,00		
M	83	04/05/2023	3/2/9	LEARNING ENGLISH THOROUGH FUN SRL - CIG: Z703855D31 Fatt. n. 144 del 28/4/2023 progetto classi quinte		1.032,00		P	
<b>Totale</b>					<b>1.032,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - SPAZIO PEDAGOGICO CONDIVISO

Programma Iniziale	10.000,00	Impegnato	4.000,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.000,00
Programmazione Definitiva	10.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	124	26/05/2023	3/2/9	SPINELLI LAURA - fatt.7/fe servizio 22/23	2.480,00		0,00		
M	112	26/05/2023	3/2/9	SPINELLI LAURA - CIG: Z0D38E37D3 fatt.7/fe servizio 22/23		2.480,00		S	
I	243	04/08/2023	3/2/9	SPINELLI LAURA - Pagamento fattura n. 13/FE del 13/12/2023	1.520,00		0,00		
M	238	04/08/2023	3/2/9	SPINELLI LAURA - CIG: Z0D38E37D3 Pagamento fattura n. 13/FE del 13/12/2023		1.520,00		S	
<b>Totale</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.2 - progetto affettività

Programma Iniziale	10.000,00	Impegnato	4.489,60
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.489,60
Programmazione Definitiva	10.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	153	19/06/2023	3/2/9	ASSOCIAZIONE ANAGRAMMA PISCOLOGI - fatt, n. 20 del 06/6/2023 progetto affettività classi quarte e quinte	4.489,60		0,00		
M	141	20/06/2023	3/2/9	ASSOCIAZIONE ANAGRAMMA PISCOLOGI - CIG: Z9238B1464 fatt, n. 20 del 06/6/2023 progetto affettività classi quarte e quinte		4.489,60		S	
<b>Totale</b>					<b>4.489,60</b>	<b>4.489,60</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.3 - acquanch'io

Programma Iniziale	32.654,70	Impegnato	31.745,40
Variazione programmazione	42.405,70	Pagato	31.745,40
Programmazione Definitiva	75.060,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	83	12/04/2023	3/2/9	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - fatt. n. 23-00004 acconto attività natatoria 22/23	15.872,70		0,00		
M	68	14/04/2023	3/2/9	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - CIG: Z0838ED550 fatt. n. 23-00004 acconto attività natatoria 22/23		15.872,70		P	
I	125	29/05/2023	3/2/9	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - saldo progetto nuoto fatt. n. VPA23 00015 del 24 maggio	15.872,70		0,00		
M	113	29/05/2023	3/2/9	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - CIG: Z0838ED550 saldo progetto nuoto fatt. n. VPA23 00015 del 24 maggio		15.872,70		P	
<b>Totale</b>					<b>31.745,40</b>	<b>31.745,40</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.5 - Progetto ass. alunni dva

Programma Iniziale	68.520,35	Impegnato	104.229,00
Variazione programmazione	122.484,15	Pagato	81.804,00
Programmazione Definitiva	191.004,50	Da pagare	22.425,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	39	27/02/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - Fatt. 5/55 del 21/2/2023 ass. dva mese di Gennaio	10.332,00		0,00		
M	35	27/02/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 Fatt. 5/55 del 21/2/2023 ass. dva mese di Gennaio		10.332,00		N	
I	51	16/03/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - fatt n. 5/103 del 14/03/2023 ass. dva mese di febbraio 2023	10.290,00		0,00		
M	44	28/03/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 fatt n. 5/103 del 14/03/2023 ass. dva mese di febbraio 2023		10.290,00		N	
I	89	19/04/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - fatt. n. 5 del 18/4 assistenza dva mese di marzo 2023	14.910,00		0,00		
M	73	19/04/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 fatt. n. 5 del 18/4 assistenza dva mese di marzo 2023		14.910,00		N	
I	116	18/05/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - Fatt. n.5/172 del 16/5/2023 ass.alunni dva	10.815,00		0,00		
M	105	18/05/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 Fatt. n.5/172 del 16/5/2023 ass.alunni dva		10.815,00		N	
I	152	15/06/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - Fatt. n.5/199 del 14 giugno 2023 ass. dva mese di maggio	16.716,00		0,00		
M	140	15/06/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 Fatt. n.5/199 del 14 giugno 2023 ass. dva mese di maggio		16.716,00		N	
I	155	19/06/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - Fatt. n. 5/200 del 15/6/2023 ass.alunni dva giugno primaria	4.872,00		0,00		
M	145	23/06/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - CIG: 9431651C9D CUP: H45E22000930004 Fatt. n. 5/200 del 15/6/2023 ass.alunni dva giugno primaria		4.872,00		N	
I	195	16/10/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - Fatt. n. 5/270 del 13/10/2023 ass.alunni dva mese di SETTEMBRE	1.380,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	174	16/10/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - CUP: H45E23000660004 Fatt. n. 5/270 del 13/10/2023 ass.alunni dva mese di SETTEMBRE		1.380,00		N	
I	217	22/11/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - Fatt. n. 5/281 del 14/10/2023 ass.alunni dva mese di OTTOBRE	12.489,00		0,00		
M	196	22/11/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - CUP: H45E23000660004 Fatt. n. 5/281 del 14/10/2023 ass.alunni dva mese di OTTOBRE		12.489,00		N	
I	250	18/12/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - FATT. 295 DEL 12 dicembre,ass.alunni dva mese di novembre	13.616,00		13.616,00		
I	252	22/12/2023	3/2/9	COOPERATIVA SOCIALE COESA SOC COOP A RL - Fatt. n. 5/297 del21/12/2023 ass. dva mese di dicembre 23	8.809,00		8.809,00		
<b>Totale</b>					<b>104.229,00</b>	<b>81.804,00</b>	<b>22.425,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.7 - PREVENZIONE DIPENDENZE

Programma Iniziale	700,00	Impegnato	602,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	602,00
Programmazione Definitiva	700,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	90	19/04/2023	3/2/9	COMI ENRICO - Fatt. 33 progetto Colorni	602,00		0,00		
M	74	19/04/2023	3/2/9	COMI ENRICO - CIG: Z9537D0004 Fatt. 33 progetto Colorni		602,00		S	
<b>Totale</b>					<b>602,00</b>	<b>602,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.9 - PROGETTO MADRELINGUA PLESSO COLORNI

Programma Iniziale	7.000,00	Impegnato	7.800,00
Variazione programmazione	800,00	Pagato	7.800,00
Programmazione Definitiva	7.800,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	112	12/05/2023	3/2/9	SCUDERIE LA ROCCA SRL - Fatt. n. 27/e del 8/5/2023 progetto madrelingua plesso Colorni	7.800,00		0,00		
M	101	12/05/2023	3/2/9	SCUDERIE LA ROCCA SRL - CIG: Z5737CFFF9 Fatt. n. 27/e del 8/5/2023 progetto madrelingua plesso Colorni		7.800,00		S	
<b>Totale</b>					<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.10 - PROGETTO DSA -BES COLORNI-RISORSE EX ART.58,COMMA,D.L.73/2021-FONDI FUNZ.

Programma Iniziale	7.370,76	Impegnato	7.370,76
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.370,76
Programmazione Definitiva	7.370,76	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	154	19/06/2023	3/2/9	ASSOCIAZIONE ANAGRAMMA PISCOLOGI - Fatt. n. 21 del 6/6/2023 progetto alunni dsa - bes plesso Colorni	6.851,52		0,00		
M	142	20/06/2023	3/2/9	ASSOCIAZIONE ANAGRAMMA PISCOLOGI - CIG: Z6937CFFEC CUP: H49J21013880001 Fatt. n. 21 del 6/6/2023 progetto alunni dsa - bes plesso Colorni		6.851,52		S	
I	219	23/11/2023	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - DL73/21 art.58 c4-art.1-bis DL 134/2009	519,24		0,00		
M	199	23/11/2023	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - DL73/21 art.58 c4-art.1-bis DL 134/2009		519,24		S	
<b>Totale</b>					<b>7.370,76</b>	<b>7.370,76</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	P.3.1 - certificazione esterna di lingue straniere -

Programma Iniziale	968,00	Impegnato	1.436,00
Variazione programmazione	468,00	Pagato	1.436,00
Programmazione Definitiva	1.436,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	128	29/05/2023	3/2/9	INSTITUT FRANCAIS ITALIA - fattura n. 141M esami lingua francese delf livello a2 plesso Colorni	476,00		0,00		
M	116	29/05/2023	3/2/9	INSTITUT FRANCAIS ITALIA - CIG: Z8B3A34CF3 fattura n. 141M esami lingua francese delf livello a2 plesso Colorni		476,00		P	
I	158	23/06/2023	3/2/9	GOETHE INSTITUT ROM - Numero documento: 93537277 Codice cliente: 70038049 Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (15.05.2023 - 15.05.2023)	960,00		0,00		
M	146	23/06/2023	3/2/9	GOETHE INSTITUT ROM - Numero documento: 93537277 Codice cliente: 70038049 Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (15.05.2023 - 15.05.2023)		960,00		S	
<b>Totale</b>					<b>1.436,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.2 - SICUREZZA

Programma Iniziale	8.000,00	Impegnato	1.985,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.985,00
Programmazione Definitiva	8.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	28	06/02/2023	3/2/10	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C.MAXWELL - ATTIVAZIONE CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8H - ESAME VVF AS 2022-23	380,00		0,00		
M	28	06/02/2023	3/2/10	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C.MAXWELL - ATTIVAZIONE CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8H - ESAME VVF AS 2022-23		380,00		S	
I	72	03/04/2023	3/2/10	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C.MAXWELL - Attività corso primo soccorso 12 ore	225,00		0,00		
M	56	03/04/2023	3/2/10	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C.MAXWELL - Attività corso primo soccorso 12 ore		225,00		S	
I	85	14/04/2023	3/2/10	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C.MAXWELL - Corso ASPP MOD. A 28H	130,00		0,00		
M	64	14/04/2023	3/2/10	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C.MAXWELL - Corso ASPP MOD. A 28H		130,00		S	
I	118	19/05/2023	3/2/10	STUDIO AGICOM SRL UNIPERSONALE - Fatt. n. 668/pa del 18/5/2023 secondo anno incarico RSPP	1.024,59		0,00		
M	107	19/05/2023	3/2/10	STUDIO AGICOM SRL UNIPERSONALE - CIG: Z6B31D1F68 Fatt. n. 668/pa del 18/5/2023 secondo anno incarico RSPP		1.024,59		S	
I	140	01/06/2023	3/2/10	ERARIO Dello Stato - IVA Fatt.668/PA M.107	225,41		0,00		
M	128	01/06/2023	3/2/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6B31D1F68 IVA Fatt.668/PA M.107		225,41		S	
<b>Totale</b>					<b>1.985,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.3 - RISORSE EX ART.58,COMMA,D.L.73/2021- FORMAZIONE DOCENTI

Programma Iniziale	4.826,67	Impegnato	4.826,67
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.826,67
Programmazione Definitiva	4.826,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	120	23/05/2023	3/5/2	ALEMANI CLARA LUCIA - corso formazione c.v. 22/23	545,42		0,00		
M	109	24/05/2023	3/5/2	ALEMANI CLARA LUCIA - corso formazione c.v. 22/23		545,42		S	
I	121	23/05/2023	3/5/2	SCARPETTA MARIA GRAZIA - corso formazione c.v. 22/23 tutor	387,30		0,00		
M	110	24/05/2023	3/5/2	SCARPETTA MARIA GRAZIA - corso formazione c.v. 22/23 tutor		387,30		S	
I	122	23/05/2023	3/5/2	NANGHINI GAIA - corso formazione c.v. 22/23 tutor	387,30		0,00		
M	111	24/05/2023	3/5/2	NANGHINI GAIA - corso formazione c.v. 22/23 tutor		387,30		S	
I	123	23/05/2023	3/5/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente compenso formazione c.v 22/23	394,56		0,00		
I	123	23/05/2023	3/5/6	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente compenso formazione c.v 22/23	88,00		0,00		
M	136	01/06/2023	3/5/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente compenso formazione c.v 22/23		394,56		S	
M	136	01/06/2023	3/5/6	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente compenso formazione c.v 22/23		88,00		S	
I	220	23/11/2023	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - DL73/21 art.58 c4-art.1-bis DL 134/2009	3.024,09		0,00		
M	198	23/11/2023	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - DL73/21 art.58 c4-art.1-bis DL 134/2009		3.024,09		S	
<b>Totale</b>					<b>4.826,67</b>	<b>4.826,67</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.4 - PREVENZIONE BULLISMO - CYBERBULLISMO"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.255,30
Variazione programmazione	1.255,30	Pagato	1.255,30
Programmazione Definitiva	1.255,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	105	05/05/2023	1/1/1	COSTANZO FRANCESCA - corso formazione bullismo 22/23	433,86		0,00		
M	91	08/05/2023	1/1/1	COSTANZO FRANCESCA - corso formazione bullismo 22/23		433,86		S	
I	106	05/05/2023	1/1/1	SAMMARTINO GAIA - corso formazione bullismo 22/23	433,86		0,00		
M	92	08/05/2023	1/1/1	SAMMARTINO GAIA - corso formazione bullismo 22/23		433,86		S	
I	107	05/05/2023	1/1/3	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso formazione bullismo 22/23	289,24		0,00		
I	107	05/05/2023	1/1/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso formazione bullismo 22/23	98,34		0,00		
M	135	01/06/2023	1/1/3	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso formazione bullismo 22/23		289,24		S	
M	135	01/06/2023	1/1/5	ERARIO Dello Stato - ritenute a carico dipendente e stato compenso formazione bullismo 22/23		98,34		S	
<b>Totale</b>					<b>1.255,30</b>	<b>1.255,30</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	P.5.1 - parteipazione gare -concorsi

Programma Iniziale	1.000,00	Impegnato	693,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	693,00
Programmazione Definitiva	1.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	25	01/02/2023	5/3/4	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA - fatt.5458 del 31/01/2023 Pagamento ordine N. 2237 Scuola K004737 iscrizione gara matematica Colorni	693,00		0,00		
M	26	01/02/2023	5/3/4	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA - CIG: Z1739B2A8B fatt.5458 del 31/01/2023 Pagamento ordine N. 2237 Scuola K004737 iscrizione gara matematica Colorni		693,00		P	
<b>Totale</b>					<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 08/03/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

## DICHIARAZIONI

La gestione delle Minute Spese per l'Esercizio 2023 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le Minute Spese, il Fondo iniziale incassato di € 500,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica. Le spese rendicontate e sostenute con le Minute Spese ammontano a € 500,00.

Si dichiara, infine, che:

Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti

Le Reversali e i Mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere

Alla scuola è intestato un conto corrente bancario

La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L. vo n. 196/2003

Non vi sono state gestioni fuori bilancio

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale

È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

Sono state emesse n. 61 Reversali e n. 245 Mandati

Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante del carteggio contabile dell'Esercizio Finanziario 2023

DSGA

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni Santoro

Vittoria Pultrone