



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	26	30/04/2020	6.12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	299292 - KAIROS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	da Rendicontazione Progetto STEM LAB (acconto)	93.100,24
2020	53	21/12/2020	8.5 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	310761 - ODOS VIAGGI SRL	RIMBORSO DA NOTA DI CREDITO 2010200 DEL 31/7/2020	1.200,00
2021	27	07/09/2021	3.6.4 - Risorse art. 3 comma 1 lettera a) D.M. n. 48/2021	72529 - M.I.U.R.	Risorse ex art.3, comma 1 lettera a) del D.M. n. 48/2021	10.000,00
2021	28	07/09/2021	5.4 - Comune vincolati	72535 - COMUNE DI MILANO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE DIDATTICA INTERCULTURA (COMUNE MILANO)	41,00
2022	27	04/07/2022	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	72517 - GENITORI ALUNNI ELEM/MEDIE	Contributo famiglie per Laboratorio Teatrale classi quarte e 3A	406,00
2022	28	15/07/2022	5.4 - Comune vincolati	72535 - COMUNE DI MILANO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE DIDATTICA INTERCULTURA (COMUNE MILANO)	25.000,00
2022	48	21/12/2022	5.4 - Comune vincolati	72535 - COMUNE DI MILANO	Contributi per spese d'ufficio e materiale diverso a.s. 2022-23	572,92
2022	52	29/12/2022	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	239472 - UNIONE EUROPEA	Fondi Strutturali Europei EDUGREEN Laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica	25.000,00
2022	53	29/12/2022	5.4 - Comune vincolati	72535 - COMUNE DI MILANO	Fondi Comune Diritto allo studio 2022	22.746,00
2022	54	29/12/2022	3.6.2 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	72553 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetto EDUCARE	46.369,86
2022	55	29/12/2022	3.6.2 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	72553 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	DA MIUR come da rendicontazione progetto FAMI (Azioni e Strumenti per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali)	7.446,33
<b>Totale</b>						<b>231.882,35</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rita Rosa Basile



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	458	31/12/2020	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	879868 - GENITORI ALUNNI	RIMBORSO QUITE ESAMI KET 2020	530,00
2021	602	27/12/2021	P.1.1	INFORMATICA - TECNOLOGIA - DIDATTICA MULTIMEDIALE	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 575 (F.O.D FOTO OTTICA DISTRIBUZIONE)	52,00
2021	604	27/12/2021	P.1.1	INFORMATICA - TECNOLOGIA - DIDATTICA MULTIMEDIALE	3439279 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L	MATERIALE LABORATORIO INCLUSIVO ARGILLA METODO MUNARI ( G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.)	0,07
2021	605	27/12/2021	P.1.1	INFORMATICA - TECNOLOGIA - DIDATTICA MULTIMEDIALE	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 604 (G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.)	0,02
2022	67	09/03/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU MANDATO 586 (GIODICART)	7,17
2022	330	21/07/2022	A.1.3	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	3430729 - FARMACIA DR. BERTA	IVA su impegno 329 - MANDATO 587 (FARMACIA BERTA)	140,68
2022	441	31/10/2022	P.1.5	EDUGREEN	3542667 - NEW GRAPHIC SERVICE SAS	Impianto idroponico e acquaponico in vasche di vetro per germinazione PON EDUGREEN- Cup G49J21018560006 cig Z29383A66A (New Graphic service sas)	18.018,17
2022	442	31/10/2022	P.1.5	EDUGREEN	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 441 edugreen (New Graphic service sas)	3.964,00
2022	444	31/10/2022	P.1.5	EDUGREEN	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 443- MANDATO 591 TARGA PON EDUGREEN (New graphic service sas)	21,90
2022	471	30/11/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3408199 - CRINALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Percorso di accompagnamento transculturale per l'assistenza e il supporto psicologico (CRINALI COOP. ONLUS)	2.500,00
2022	472	30/11/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA su impegno 471 Percorso transculturale (CRINALI)	83,99
2022	473	30/11/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA su impegno 471 Percorso transculturale (CRINALI)	41,01
2022	474	01/12/2022	P.1.3	STEM LAB	813470 - IRAP REGIONE	IRAP su compensi progetto STEM LAB 2022	306,86
2022	475	01/12/2022	P.1.3	STEM LAB	813466 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi progetto STEM LAB 2022	1.191,30
2022	476	01/12/2022	P.1.3	STEM LAB	813463 - ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi progetto STEM LAB 2022	815,37
2022	477	01/12/2022	P.1.3	STEM LAB	813465 - INPDAP Fondo Credito	Fondo credito 0,35% su compensi progetto STEM LAB 2022	12,66
2022	488	06/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU MANDATO 588 (GIODICART)	26,47
2022	529	23/12/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU MANDATO 593	231,73



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				AMMINISTRATIVO	Stato	(ERREMME)	
2022	530	23/12/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU MANDATO 594 (ERREMME)	129,31
2022	531	23/12/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU MANDATO 596 (ERREMME)	82,13
2022	532	23/12/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU MANDATO 595 (ERREMME)	224,34
2022	533	29/12/2022	A.5.1	USCITE DIDATTICHE	2895187 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura 667/FE del 16/12/2022 CIG: Z3B38936FC Uscita didattica Mulino di Chiaravalle del 15/12/22 ref. Mazzola (KOINE' COOP SOCIALE)	372,38
2022	534	29/12/2022	P.2.1	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	646515 - TEMPO PER L'INFANZIA COOP.SOC.SRL	Fattura 371 del 21/12/2022 Assistenza alunni DVA mese settembre 2022 cup= G42J22000050004 (Tempo per L'Infanzia Cooperativa Sociale)	13.380,99
2022	535	29/12/2022	P.2.1	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	646515 - TEMPO PER L'INFANZIA COOP.SOC.SRL	Fattura 372 del 21/12/2022 Assistenza alunni DVA mese ottobre 2022 cup= G42J22000050004 (Tempo per L'Infanzia Cooperativa Sociale)	31.889,34
2022	536	29/12/2022	P.2.1	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	646515 - TEMPO PER L'INFANZIA COOP.SOC.SRL	Fattura 373 del 21/12/2022 Assistenza alunni DVA mese novembre 2022 cup= G42J22000050004 (Tempo per L'Infanzia Cooperativa Sociale)	36.761,13
2022	537	29/12/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	759185 - SPAGGIARI	Fatt. 14003/FVIAC del 16/12/2022 Bergantini rassegna giuridica e normativa (Gruppo Spaggiari Parma SPA)	196,00
2022	538	29/12/2022	P.2.1	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	3567336 - CAMBIELLI	Fatt. FTPAMV4 0001918 del 22/12/2022 Sedile water alunno DVA Canetti CIG Z203899999 (CAMBIELLI)	94,53
2022	539	29/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	3480686 - N FLORTECNICA SAS DI PEPI	Fattura 68/PA del 27.12.2022 CIG: Z333923BCB Materiale per semine e piantine orto Ref Callegarin (N.FLORTECNICA S.A.S. DI PEPI L. & C.)	842,53
2022	540	29/12/2022	P.4.1	FORMAZIONE SICUREZZA PRIVACY - RETE SCUOLA ALL'APERTO	3567416 - ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	Fatt. 271.2022 del 23/12/2022 Corso formazione per la gestione fondi PNRR CIG Z513943304 (Associazione Proteo Fare Sapere)	75,00
2022	541	29/12/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU MANDATO 589 (CENTRO TECNICO UFF. TOFANI)	52,80
2022	542	29/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU MANDATO 592 (C2 SRL)	142,78
2022	543	29/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU MANDATO 597 (LORETO PRINT)	10,21
2022	544	29/12/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU MANDATO 598 (ERREBIAN)	148,13
2022	545	29/12/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO	813463 - ERARIO Dello	IVA SU MANDATO 600	27,50



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				AMMINISTRATIVO	Stato	(MEDICINA E LAVORO)	
2022	546	29/12/2022	A.5.1	USCITE DIDATTICHE	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 533 (KOINE' COPP. SOCIALE)	18,62
2022	547	29/12/2022	P.2.1	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 538 (CAMBIELLI)	20,80
2022	548	29/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 539 (N. FLORTECNICA)	163,48
2022	549	29/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	1016056 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Materiale di consumo classi 2B Ricchiuti-2 Galbusera-3A Gullo - Marchesini-2c Galbusera-2 E Zaccaria-3C D'Alessandro-1B Imperiano-3B Neri-3D Manni-3E Poiaghi- Galli Emanuela	1.162,05
2022	550	29/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 549 MATERIALE CONSUMO CLASSI (BORGIONE)	253,52
2022	551	29/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	3145034 - COMPUTER REPAIR DI GRASSO LUIGI	Apple iPad interclasse 5 Ins. Maranini (Computer Repair di grasso Luigi)	439,00
2022	552	29/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 551 IPAD (COMPUTER REPAIR GRASSO LUIGI)	96,58
2022	553	29/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	3145034 - COMPUTER REPAIR DI GRASSO LUIGI	Materiale informatico di consumo (COMPUTER REPAIR DI GRASSO LUIGI)	1.035,50
2022	554	29/12/2022	A.3.1	DIRITTO ALLO STUDIO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 553 materiale informatico (COMPUTER REPAIR DI GRASSO LUIGI)	227,81
2022	555	29/12/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3145034 - COMPUTER REPAIR DI GRASSO LUIGI	Manutenzione software e ass. tecnica informatica dal 1/7 al 31/12/2022 e amministratore di rete (COMPUTER REPAIR)	2.000,00
2022	556	29/12/2022	A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	813463 - ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO 555 (COMPUTER REPAIR)	440,00
<b>Totale</b>							<b>118.229,86</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rita Rosa Basile