



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
**Esercizio finanziario 2022**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	377.507,10				377.507,10				
	1		Non vincolato									
	2		Vincolato	377.507,10				377.507,10				
2			<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	87.230,40	87.230,40	33.414,21	53.816,19		10.000,00		10.000,00	63.816,19
	1		Dotazione ordinaria	20.021,24	20.021,24	20.021,24						
	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	67.209,16	67.209,16	13.392,97	53.816,19		10.000,00		10.000,00	63.816,19
	1		Risorse ex art. 231 comma 1 D.D. 34/2020									
	2		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	55.218,06	55.218,06	1.401,87	53.816,19					53.816,19
	3		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia									
	4		Risorse art. 3 comma 1 lettera a) D.M. n. 48/2021						10.000,00		10.000,00	10.000,00
	5		Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (Piano Scuola Estate)									
	6		Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021									
	7		Art.1 comma 697 L. 234/2021	2.583,99	2.583,99	2.583,99						
	8		DISPOSITIVI - D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2	4.994,41	4.994,41	4.994,41						
	9		FORNITURA MASCHERINE FFP2 - D.L. 4 2022	196,35	196,35	196,35						
	10		Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento rischio epidemiologico	4.216,35	4.216,35	4.216,35						
4			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>									



**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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	1		Dotazione ordinaria										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati										
<b>5</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>388.760,06</b>	<b>388.760,06</b>	<b>340.441,14</b>	<b>48.318,92</b>		<b>61.381,09</b>	<b>61.340,09</b>	<b>41,00</b>	<b>48.359,92</b>	
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati										
	3		Comune non vincolati										
	4		Comune vincolati	385.144,00	385.144,00	336.825,08	48.318,92		61.381,09	61.340,09	41,00	48.359,92	
	5		Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00							
	6		Altre Istituzioni vincolati	3.016,06	3.016,06	3.016,06							
<b>6</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>77.620,61</b>	<b>77.620,61</b>	<b>77.214,61</b>	<b>406,00</b>		<b>93.497,74</b>	<b>397,50</b>	<b>93.100,24</b>	<b>93.506,24</b>	
	1		Contributi volontari da famiglie	9.380,00	9.380,00	9.380,00							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.672,11	27.672,11	27.672,11			62,50	62,50			
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.692,50	11.692,50	11.692,50			265,00	265,00			
	6		Contributi per copertura assicurativa personale						70,00	70,00			
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	1.305,00	1.305,00	1.305,00							
	8		Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.600,00	3.600,00	3.600,00							
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	19.326,00	19.326,00	18.920,00	406,00						406,00
	11		Contributi da imprese vincolati	1.448,00	1.448,00	1.448,00							
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.197,00	2.197,00	2.197,00			93.100,24		93.100,24		93.100,24
<b>7</b>			<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										



**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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	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										
<b>8</b>			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>						<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</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						1.200,00		1.200,00	1.200,00	
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
<b>9</b>			<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												



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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			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										
	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>	0,02	0,02	0,02							
	1		Interessi										
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02							
	3		Altre entrate n.a.c.										
13			<b>Mutui</b>										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
<b>Totale entrate</b>				<b>956.118,19</b>	<b>578.611,09</b>	<b>451.069,98</b>	<b>127.541,11</b>	<b>377.507,10</b>	<b>166.078,83</b>	<b>61.737,59</b>	<b>104.341,24</b>	<b>231.882,35</b>	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			<b>Spese di personale</b>	<b>82.007,04</b>	<b>46.448,45</b>	<b>44.122,26</b>	<b>2.326,19</b>	<b>35.558,59</b>	<b>17.937,67</b>	<b>17.937,67</b>		<b>2.326,19</b>
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	56.997,56	27.115,27	24.945,96	2.169,31	29.882,29	12.785,69	12.785,69		2.169,31
		1	Compensi netti	32.248,12	18.594,09	18.594,09		13.654,03	6.893,38	6.893,38		
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.377,57	725,83	418,37	307,46	1.651,74	800,62	800,62		307,46
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	10.336,59	4.185,66	3.422,53	763,13	6.150,93	2.216,32	2.216,32		763,13
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.646,02	1.514,73	1.229,13	285,60	2.131,29	743,78	743,78		285,60
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8.389,26	2.094,96	1.281,84	813,12	6.294,30	2.131,59	2.131,59		813,12
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	25.009,48	19.333,18	19.176,30	156,88	5.676,30	5.151,98	5.151,98		156,88
		1	Compensi netti	11.913,29	9.903,78	9.903,78		2.009,51	2.649,72	2.649,72		
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.492,71	403,29	380,41	22,88	2.089,42	353,93	353,93		22,88
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	5.007,10	4.178,62	4.126,38	52,24	828,48	864,35	864,35		52,24
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.522,36	1.235,00	1.213,74	21,26	287,36	328,81	328,81		21,26
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.074,02	3.612,49	3.551,99	60,50	461,53	955,17	955,17		60,50
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									



**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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
4			Altri compensi per personale a tempo determinato										
		1	Compensi per animatore digitale										
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva										
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista										
		6	Compensi per collaudatore										
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										



**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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
<b>2.</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>163.050,54</b>	<b>63.671,43</b>	<b>60.340,82</b>	<b>3.330,61</b>	<b>99.379,11</b>	<b>35.998,14</b>	<b>35.998,07</b>	<b>0,07</b>	<b>3.330,68</b>	
	1		Carta, cancelleria e stampati	13.454,96	11.650,82	11.454,82	196,00	1.804,14	65,57	65,57		196,00	
		1	Carta	1.500,00	1.316,98	1.316,98		183,02	65,57	65,57			
		2	Cancelleria	2.078,27	576,52	576,52		1.501,75					
		3	Stampati	9.876,69	9.757,32	9.561,32	196,00	119,37				196,00	
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	3.197,00	1.043,37	1.043,37		2.153,63					
		1	Giornali e riviste										
		2	Pubblicazioni	3.197,00	1.043,37	1.043,37		2.153,63					
	3		Materiali e accessori	146.398,58	50.977,24	47.842,63	3.134,61	95.421,34	35.932,57	35.932,50	0,07	3.134,68	
		1	Generi alimentari										
		2	Vestiaro										
		3	Equipaggiamento										
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		5	Accessori per uffici e alloggi						22.296,50	22.296,50			
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.100,00	155,50	155,50		944,50					
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	30.071,94	3.155,91	3.155,91		26.916,03					
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.833,87	5.263,94	5.263,94		5.569,93					
		9	Materiale informatico	5.200,00	524,96	524,96		4.675,04	3.500,00	3.500,00			
		10											



**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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.537,07	3.453,66	3.453,66		83,41				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	95.655,70	38.423,27	35.288,66	3.134,61	57.232,43	10.136,07	10.136,00	0,07	3.134,68
<b>3.</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>567.109,50</b>	<b>462.234,08</b>	<b>375.255,24</b>	<b>86.978,84</b>	<b>104.875,42</b>	<b>6.185,00</b>	<b>6.185,00</b>		<b>86.978,84</b>
	1		Consulenze	4.122,91	200,00	200,00		3.922,91				
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica	3.000,00	200,00	200,00		2.800,00				
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica									
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	1.122,91				1.122,91				
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	483.154,65	419.065,38	332.533,92	86.531,46	64.089,27	6.185,00	6.185,00		86.531,46
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	7.961,00	2.855,50	2.855,50		5.105,50				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	276.692,89	276.000,06	191.468,60	84.531,46	692,83				84.531,46
		5	Assistenza tecnico-informatica	8.735,78	8.523,15	6.523,15	2.000,00	212,63				2.000,00
		6	Perizie	1.000,00				1.000,00				
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	188.414,98	131.686,67	131.686,67		56.728,31	6.185,00	6.185,00		
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									



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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	250,00				250,00					
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100,00				100,00					
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
3			Servizi per trasferte										
	1		Servizi per trasferte italia										
	2		Servizi per trasferte all'estero										
4			Promozione										
	1		Pubblicità										
	2		Rappresentanza										
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni										
	4		Altre spese di promozione n.a.c.										
5			Formazione e aggiornamento	14.537,33	309,00	234,00	75,00	14.228,33					75,00
	1		Formazione professionale generica	601,87	150,00	150,00		451,87					
	2		Formazione professionale specialistica	12.435,46	159,00	84,00	75,00	12.276,46					75,00
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.500,00				1.500,00					
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.250,00	1.000,00	1.000,00		2.250,00					
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili										
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori										
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori										
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto										
	6												



**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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.250,00				2.250,00				
	7		Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
	8		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.									
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
7			Utilizzo di beni di terzi	17.780,00	3.804,90	3.804,90		13.975,10				
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	17.780,00	3.804,90	3.804,90		13.975,10				
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware									
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software									
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	200,00				200,00				
	1		Telefonia Fissa									
	2		Telefonia mobile	200,00				200,00				
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
	4		Reti di trasmissione									
	5		Energia Elettrica									
	6		Acqua									
	7		Gas									
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
9			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									



**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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	10		Servizi ausiliari											
		1	Sorveglianza e custodia											
		2	Servizi di pulizia e lavanderia											
		3	Stampa e rilegatura											
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio											
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale											
		6	Terziarizzazione dei servizi											
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali											
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.											
	11		Assicurazioni	11.692,50	8.295,00	8.295,00		3.397,50						
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	10.692,50	8.295,00	8.295,00		2.397,50						
		4	Assicurazioni per personale scolastico	1.000,00				1.000,00						
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.872,11	29.559,80	29.187,42	372,38	312,31					372,38	
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.872,11	29.559,80	29.187,42	372,38	312,31					372,38	
	13		Servizio di cassa	2.500,00				2.500,00						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.500,00				2.500,00						
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
<b>4.</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>52.300,00</b>	<b>22.256,17</b>	<b>3.799,00</b>	<b>18.457,17</b>	<b>30.043,83</b>					<b>18.457,17</b>	
	1		Beni immateriali	100,00				100,00						
		1	Software	100,00				100,00						
		2	Brevetti											
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore											
		4	Altri beni immateriali n.a.c.											
	2		Beni immobili	40.000,00	18.018,17		18.018,17	21.981,83					18.018,17	
		1												



**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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Terreni agricoli										
		2	Terreni edificabili										
		3	Altri terreni n.a.c.										
		4	Infrastrutture idrauliche										
		5	Opere per la sistemazione del suolo	19.000,00	18.018,17		18.018,17	981,83					18.018,17
		6	Fabbricati ad uso scolastico	20.000,00				20.000,00					
		7	Fabbricati rurali										
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		9	Impianti sportivi										
		10	Altri beni immobili n.a.c.	1.000,00				1.000,00					
	3		Beni mobili	12.200,00	4.238,00	3.799,00	439,00	7.962,00					439,00
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		3	Automezzi ad uso specifico										
		4	Mezzi di trasporto aerei										
		5	Mezzi di trasporto marittimi										
		6	Macchinari per ufficio										
		7	Mobili e arredi per ufficio										
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00				5.000,00					
		10	Macchinari										
		11	Impianti										
		12	Attrezzature scientifiche	3.000,00				3.000,00					
		13	Server										
		14	Periferiche										
		15	Apparati di telecomunicazione										
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		17	Hardware n.a.c.	4.200,00	4.238,00	3.799,00	439,00	-38,00					439,00
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
		19	Materiale bibliografico										
		20	Strumenti musicali										
		21	Animali										
		22	Altri beni mobili n.a.c.										
	4		Manutenzione straordinaria										
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche										
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico										
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali										
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico										
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi										
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti										
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico										
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei										
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi										
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio										
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori										
		14	Manutenzione straordinaria macchinari										
		15	Manutenzione straordinaria impianti										
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche										
		17	Manutenzione straordinaria server										
		18	Manutenzione straordinaria periferiche										
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.										
		22	Manutenzione straordinaria software										
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										



**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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico										
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali										
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.										
	5		Immobilizzazioni finanziarie										
		1	Titoli dello stato										
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.										
<b>5.</b>			<b>Altre spese</b>	<b>870,02</b>	<b>664,50</b>	<b>664,50</b>		<b>205,52</b>					
	1		Amministrative	670,02	664,50	664,50		5,52					
		1	Spese postali	670,02	664,50	664,50		5,52					
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti										
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali										
		4	Pubblicazioni bandi di gara										
		5	Iscrizione a ordini professionali										
		6	Altre spese amministrative n.a.c.										
	2		Revisori dei conti	200,00				200,00					
		1	Indennità ai Revisori										
		2	Compensi ai Revisori										
		3	Rimborsi spese per i Revisori	200,00				200,00					
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	3		Partecipazione ad organizzazioni										
		1	Partecipazione ad organismi nazionali										
		2	Partecipazione ad organismi internazionali										
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi										
		4	Partecipazione a gare e concorsi										
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										



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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	4		Borse di studio									
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti									
6.			<b>Imposte e tasse</b>	<b>88.481,09</b>	<b>44.695,35</b>	<b>38.140,39</b>	<b>6.554,96</b>	<b>43.785,74</b>	<b>11.738,99</b>	<b>11.686,97</b>	<b>52,02</b>	<b>6.606,98</b>
	1		Imposte	88.481,09	44.695,35	38.140,39	6.554,96	43.785,74	11.738,99	11.686,97	52,02	6.606,98
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.	88.481,09	44.695,35	38.140,39	6.554,96	43.785,74	11.738,99	11.686,97	52,02	6.606,98
		5	Altre imposte n.a.c.									
	2		Tasse									
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2	Tassa per passi carrabili									
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		4	Altre tasse n.a.c.									
7.			<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>									
	1		Oneri straordinari									
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		2	Sanzioni amministrative									
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso									
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			<b>Oneri finanziari</b>									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3										



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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
<b>9.</b>			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>2.200,00</b>	<b>10,53</b>	<b>10,53</b>		<b>2.189,47</b>	<b>530,00</b>		<b>530,00</b>		<b>530,00</b>
	1		Restituzione versamenti non dovuti	1.100,00				1.100,00					
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.100,00				1.100,00					
	2		Restituzione somme non utilizzate	1.100,00	10,53	10,53		1.089,47	530,00		530,00		530,00
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	1.000,00				1.000,00					
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	100,00	10,53	10,53		89,47	530,00		530,00		530,00
<b>98.</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>					
	1		Fondo di riserva	100,00				100,00					
		1	Fondo ordinario	100,00				100,00					
<b>100.</b>			<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			<b>Totale spese</b>	<b>956.118,19</b>	<b>639.980,51</b>	<b>522.332,74</b>	<b>117.647,77</b>	<b>316.137,68</b>	<b>72.389,80</b>	<b>71.807,71</b>	<b>582,09</b>		<b>118.229,86</b>

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Rita Rosa Basile