



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	604.596,67				604.596,67					
	01		NON VINCOLATO	168.428,30				168.428,30					
	02		VINCOLATO	436.168,37				436.168,37					
		10	MIM - Orientamento	542,79				542,79					
		11	Finanziamento del comune - Inclusività Azione 2	122.133,16				122.133,16					
		12	Finanziamento da privati - Corso di Latino	8.018,53				8.018,53					
		13	Finanziamenti da privati - Up with english	7.126,00				7.126,00					
		14	Finanziamenti da privati - Certificazioni Linguistiche	178,49				178,49					
		15	Contributi da privati - Giochi matematici	1.051,00				1.051,00					
		16	PNRR 2 Potenziamento delle competenze STEM e	70.206,39				70.206,39					
		17	PNRR 2 Formazione del Personale scolastico sulla	71.986,34				71.986,34					
		18	Progetto AICA	3.300,00				3.300,00					
		3	Sport a scuola - Acquanchio	14.210,70				14.210,70					
		4	Comune di Milano - Funzioni miste	16.795,10				16.795,10					
		5	MIM - PNRR 2 Didattica Digitale integrata e formazione	142,20				142,20					
		6	MIM - PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla	61.329,10				61.329,10					
		7	MIM - PNRR - Next Generation Class 2 Ambienti di	48.976,12				48.976,12					
		9	Finanziamento da privati - Viaggiando si impara	10.172,45				10.172,45					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	145.098,00	145.098,00	44.449,77	100.648,23		287.421,48	287.421,48	81.441,18	205.980,30	306.628,53
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	145.098,00	145.098,00	44.449,77	100.648,23						100.648,23
		1	Programma Nazionale 21-27 - Agenda Nord	42.810,00	42.810,00	13.763,37	29.046,63						29.046,63
		2	Programma Nazionale 21-27 - Percorsi di orientamento	22.404,00	22.404,00	6.721,20	15.682,80						15.682,80
		3	Programma Nazionale 21-27 - Percorsi educativi e	79.884,00	79.884,00	23.965,20	55.918,80						55.918,80
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						287.421,48	287.421,48	81.441,18	205.980,30	205.980,30
		1	Next generation EU - PNRR						182.938,11	182.938,11	81.441,18	101.496,93	101.496,93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		3	Next Generation Eu . PNRR - Azioni di potenziamento						66.774,20	66.774,20		66.774,20	66.774,20
		4	Next Generation Eu . PNRR - Formazione del						37.709,17	37.709,17		37.709,17	37.709,17
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	47.804,55	47.804,55	47.804,55							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	30.230,70	30.230,70	30.230,70							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	123,85	123,85	123,85							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	17.450,00	17.450,00	17.450,00							
		18	D.G. per i fondi strutturali	17.450,00	17.450,00	17.450,00							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	281.214,66	281.214,66	273.717,76	7.496,90						7.496,90
	03		COMUNE NON VINCOLATI	16.166,25	16.166,25	16.166,25							
	04		COMUNE VINCOLATI	264.848,41	264.848,41	257.351,51	7.496,90						7.496,90
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	200,00	200,00	200,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	122.938,30	122.938,30	122.938,30							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	78.979,64	78.979,64	78.979,64							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.804,00	3.804,00	3.804,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	750,00	750,00	750,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.610,00	2.610,00	2.610,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	36.738,56	36.738,56	36.738,56							
		1	contributi per Corso di Latino	3.840,00	3.840,00	3.840,00							
		3	contributi per progetto Sport a Scuola - Acquanchio	19.458,00	19.458,00	19.458,00							
		4	contributi per Progetto Up With English	12.754,56	12.754,56	12.754,56							
		5	Contributi per giochi matematici	686,00	686,00	686,00							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	56,10	56,10	56,10							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	101,02	101,02	101,02							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN	101,02	101,02	101,02							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
			ECCESSO DA IMPRESE										
12			ALTRE ENTRATE	1,00	0,01	0,01		0,99					
	01		INTERESSI	1,00	0,01	0,01		0,99					
Totale entrate				1.201.754,20	597.156,54	489.011,41	108.145,13	604.597,66	287.421,48	287.421,48	81.441,18	205.980,30	314.125,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	469.125,08	44.713,69	44.713,69		424.411,39					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	410.927,92	29.041,28	29.041,28		381.886,64					
		001	Compensi netti	302.113,49	15.257,32	15.257,32		286.856,17					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	15.767,71	1.996,32	1.996,32		13.771,39					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	36.095,76	4.563,40	4.563,40		31.532,36					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.697,46	1.854,48	1.854,48		12.842,98					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	41.926,00	5.279,76	5.279,76		36.646,24					
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	327,50	90,00	90,00		237,50					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	47.157,16	13.444,24	13.444,24		33.712,92					
		001	Compensi netti	27.532,03	7.087,27	7.087,27		20.444,76					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.423,91	927,05	927,05		2.496,86					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	4.875,82	2.116,98	2.116,98		2.758,84					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.778,84	861,16	861,16		2.917,68					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	7.330,00	2.451,78	2.451,78		4.878,22					
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	216,56				216,56					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.040,00	2.228,17	2.228,17		8.811,83					
		006	Compensi per collaudatore	2.000,00	770,10	770,10		1.229,90					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	4.600,00	262,33	262,33		4.337,67					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.020,00	153,63	153,63		866,37					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.430,00	493,04	493,04		936,96					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	990,00	142,72	142,72		847,28					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.000,00	406,35	406,35		593,65					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	131.245,68	50.143,91	50.143,91		81.101,77					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	41.809,33	13.211,65	13.211,65		28.597,68					
		001	Carta	13.700,00	4.885,36	4.885,36		8.814,64					
		002	Cancelleria	24.409,33	7.563,36	7.563,36		16.845,97					
		003	Stampati	3.700,00	762,93	762,93		2.937,07					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00				500,00					
		001	Giornali e riviste	500,00				500,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	88.936,35	36.932,26	36.932,26		52.004,09					
		005	Accessori per uffici, alloggi	200,00				200,00					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	17.826,11	733,21	733,21		17.092,90					
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitari	39.125,84	31.003,07	31.003,07		8.122,77					
		009	Materiale informatico	31.684,40	5.161,09	5.161,09		26.523,31					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c	100,00	34,89	34,89		65,11					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	580.796,00	409.163,49	409.163,49		171.632,51	78.676,01	78.676,01	64.962,00	13.714,01	13.714,01
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	440.896,08	298.270,53	298.270,53		142.625,55					
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.767,55	2.966,94	2.966,94		800,61					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	420.829,81	284.636,00	284.636,00		136.193,81					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	9.600,00	5.649,75	5.649,75		3.950,25					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00	1.317,60	1.317,60		682,40					
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	583,77	459,72	459,72		124,05					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.028,68	1.597,59	1.597,59		431,09					
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	542,30	427,06	427,06		115,24					
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.543,97	1.215,87	1.215,87		328,10					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.825,00	1.825,00	1.825,00			78.676,01	78.676,01	64.962,00	13.714,01	13.714,01
		002	Formazione professionale specialistica						78.676,01	78.676,01	64.962,00	13.714,01	13.714,01



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.615,00	1.615,00	1.615,00							
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	32,00	32,00	32,00							
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	80,00	80,00	80,00							
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34,00	34,00	34,00							
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	64,00	64,00	64,00							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.785,15	215,50	215,50		6.569,65					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni Immobili	6.185,15	215,50	215,50		5.969,65					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazione di Impianti e macchinari	100,00				100,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali n.a.c.	500,00				500,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.902,82	22.069,86	22.069,86		3.832,96					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	12.000,00	8.167,04	8.167,04		3.832,96					
		006	Licenze d'uso di software	13.902,82	13.902,82	13.902,82							
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.000,00	2,20	2,20		997,80					
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	2,20	2,20		997,80					
	11		ASSICURAZIONI	11.734,50	7.767,50	7.767,50		3.967,00					
		003	Assicurazioni per alunni	10.556,00	7.267,50	7.267,50		3.288,50					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.178,50	500,00	500,00		678,50					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	89.152,09	76.054,98	76.054,98		13.097,11					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	89.152,09	76.054,98	76.054,98		13.097,11					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.600,00	1.157,20	1.157,20		442,80					
		001	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	1.600,00	1.157,20	1.157,20		442,80					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.900,36	1.800,72	1.800,72		99,64					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,36	1.800,72	1.800,72		99,64					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	18.879,96	15.496,85	15.496,85		3.383,11	91.847,28	91.847,28	91.847,28		
	01		BENI IMMATERIALI	200,00				200,00					
		001	Software	200,00				200,00					
	03		BENI MOBILI	18.679,96	15.496,85	15.496,85		3.183,11	91.847,28	91.847,28	91.847,28		
		007	Mobili ed arredi per ufficio	791,48				791,48					
		009	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	3.975,78	3.975,78	3.975,78			27.216,56	27.216,56	27.216,56		
		012	Attrezzature scientifiche						2.946,30	2.946,30	2.946,30		
		014	Periferiche	2.500,00	473,97	473,97		2.026,03					
		017	Hardware n.a.c.	11.412,70	11.047,10	11.047,10		365,60	32.830,20	32.830,20	32.830,20		
		022	Altri beni mobili n.a.c.						28.854,22	28.854,22	28.854,22		
05			ALTRE SPESE	1.059,14	664,48	664,48		394,66					
	01		AMMINISTRATIVE	759,14	531,00	531,00		228,14					
		001	Spese postali	759,14	531,00	531,00		228,14					
	02		REVISORI DEI CONTI	300,00	133,48	133,48		166,52					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	300,00	133,48	133,48		166,52					
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	20,32	20,32	20,32							
	02		ONERI DA CONTENZIOSO	20,32	20,32	20,32							
		001	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	20,32	20,32	20,32							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	128,02	47,00	47,00		81,02					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	27,00	20,00	20,00		7,00					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	27,00	20,00	20,00		7,00					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	101,02	27,00	27,00		74,02					
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	101,02	27,00	27,00		74,02					
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00					
Totale spese				1.201.754,20	520.249,74	520.249,74		681.504,46	170.523,29	170.523,29	156.809,28	13.714,01	13.714,01



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"**

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAOLO SAMBATARO