

Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA

VIA PASSIONE N.12 20122, Milano (MI) - Cod.Fisc: 80104430154 - Cod. Meccanografico: MIVE01000P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Mod. HBis
(adattato a normativa Convitti ed Educandati)

LIV. 1	LIV. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 2025-06-30
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	i=f+i
1		INTERESSI ATTIVI SUI CONTI	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	INT. DI SOMME, DEP. PRESSO LA CASSA DEI DEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	INT. DI SOMME, DEP. PRESSO IST. DI CRED.	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	200.095,11	0,00	200.095,11	55.913,97	55.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.333,33	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	198.095,11	0,00	198.095,11	54.580,64	54.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RETTE E CONTRIBUTI	605.000,00	0,00	605.000,00	361.900,00	361.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	RETTE DEI CONVITTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	605.000,00	0,00	605.000,00	361.300,00	361.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RETTE ALUNNI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		ENTRATE DIVERSE	302.500,00	0,00	302.500,00	158.906,00	158.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ENTRATE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00	0,00	250.000,00	148.481,80	148.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	ENTRATE PER UTILIZZO MENSA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Entrate per attività extra	50.000,00	0,00	50.000,00	8.974,20	8.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		ENTRATE STRAORDINARIE	9.897.383,98	0,00	9.897.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	9.897.383,98	0,00	9.897.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		reintegro minute spese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	reintegro minute spese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE:			11.005.979,09	0,00	11.005.979,09	576.755,97	576.755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIV. 1	LIV. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	pagati	Rimasti da pagare	Residui al 2025-06-30
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
1		MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	200.000,00	0,00	200.000,00	72.859,60	72.859,60	0,00	127.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	200.000,00	0,00	200.000,00	72.859,60	72.859,60	0,00	127.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	46.000,00	0,00	46.000,00	12.262,64	12.262,64	0,00	33.737,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLI))	5.000,00	0,00	5.000,00	1.702,50	1.702,50	0,00	3.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))	10.000,00	0,00	10.000,00	4.241,35	4.241,35	0,00	5.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.372,74	1.372,74	0,00	8.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.946,05	4.946,05	0,00	5.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	105.000,00	0,00	105.000,00	4.508,21	4.508,21	0,00	100.491,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ACQUISTO DI MOBILI E ATREZZATURE	50.000,00	0,00	50.000,00	630,76	630,76	0,00	49.369,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.807,22	2.807,22	0,00	7.192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	25.000,00	0,00	25.000,00	647,82	647,82	0,00	24.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	ACQ. DI MATERIALE INFORMatico	20.000,00	0,00	20.000,00	422,41	422,41	0,00	19.577,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI	40.000,00	0,00	40.000,00	3.284,24	3.284,24	0,00	36.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	30.000,00	0,00	30.000,00	3.284,24	3.284,24	0,00	26.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5		PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO	64.000,00	0,00	64.000,00	75.175,68	74.495,68	680,00	-11.175,68	0,00	0,00	0,00	680,00
	1	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	50.000,00	0,00	50.000,00	45.342,89	45.040,29	302,60	4.657,11	0,00	0,00	0,00	302,60
	2	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	8.000,00	0,00	8.000,00	26.276,61	25.942,77	333,84	-18.276,61	0,00	0,00	0,00	333,84
	3	RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	6.000,00	0,00	6.000,00	3.556,18	3.512,62	43,56	2.443,82	0,00	0,00	0,00	43,56
6		MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	327.595,11	0,00	327.595,11	141.998,37	141.998,37	0,00	185.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	140.000,00	0,00	140.000,00	77.177,09	77.177,09	0,00	62.822,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	MATERIALE PER LE PULIZIE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.464,13	10.464,13	0,00	9.535,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELETTRICO E MANUT.NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	42.595,11	0,00	42.595,11	5.064,96	5.064,96	0,00	37.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	100.000,00	0,00	100.000,00	46.599,25	46.599,25	0,00	53.400,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGH, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	10.000,00	0,00	10.000,00	4,00	4,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.688,94	2.688,94	0,00	7.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7		SPESE DIVERSE	325.000,00	0,00	325.000,00	270.760,34	270.760,34	0,00	54.239,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	265.000,00	0,00	265.000,00	221.400,00	221.400,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE LEGALI	10.000,00	0,00	10.000,00	8.451,09	8.451,09	0,00	1.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Spese per attività extra	50.000,00	0,00	50.000,00	22.347,25	22.347,25	0,00	27.652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	18.562,00	18.562,00	0,00	-18.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		SPESE STRAORDINARIE	9.897.383,98	0,00	9.897.383,98	26.395,43	26.395,43	0,00	9.870.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	26.395,43	26.395,43	0,00	4.973.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	4.897.383,98	0,00	4.897.383,98	0,00	0,00	0,00	4.897.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE:			11.005.979,09	0,00	11.005.979,09	608.244,51	607.564,51	680,00	10.397.734,58	0,00	0,00	0,00	680,00