

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 - Tel.: 0276001425

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2025

Dirigente Scolastico: **Dott. Giorgio Ragusa**

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **Dott.ssa Patrizia Destro Pastizzaro**

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2025 occorre tener conto di due novità rilevanti che hanno iniziato a dispiegare i loro effetti nel 2024, ma giungeranno a compimento nel 2025:

1. la convenzione fra Demanio, educando e Città Metropolitana di Milano (CMM) che dovrebbe gradualmente assumersi le spese delle utenze e della manutenzione dell'educando;
2. Il nuovo codice degli appalti che prevede limiti di spesa per gli appalti delle stazioni appaltanti non qualificate come la nostra.

La prima novità consente di ridurre l'importo della retta di semiconvitto a 1.100 € annuali, eliminando di conseguenza il contributo richiesto agli studenti non semiconvittori. La seconda comporta invece la necessità di ricorrere a stazioni appaltanti qualificate e CMM ha recentemente dato disponibilità in questo senso.

Nel 2025 si dovranno affrontare delle spese straordinarie ormai non rinviabili con i seguenti obiettivi:

- adeguamento della sede dell'educando alla normativa sulla sicurezza;
- realizzazione di una seconda sala cucina per le diete speciali richiesta da ATS
- restauro di parti del Palazzo quali facciata di via Passione, saloni artistici, infissi, colonnine, etc.
- ampliamento degli spazi didattici: tensostruttura nel parco, nuovo guardaroba, nuove aule al posto dell'attuale guardaroba, etc.

A tali spese è destinato l'avanzo di amministrazione, visto che tale avanzo è vincolato a spese per la manutenzione dell'edificio, mentre le rette versate dai genitori coprono le spese ordinarie, come si vede dal dettaglio allegato delle entrate e delle spese previste.

CARATTERISTICHE DI EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle sottoelencate sedi, ivi compresa la sede principale. Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n.830 alunni ripartiti come di seguito specificato:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE30201R	MILANO	VIA PASSIONE, 12	232
MIMM01900D	MILANO	VIA PASSIONE, 12	146
MIPC110009	MILANO	VIA PASSIONE, 12	452

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da [N] unità, così suddivise:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali su spezzone orario	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95
D.S.G.A. a tempo indeterminato	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Personale A.T.A. a tempo indeterminato part-time	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuochi) a tempo indeterminato	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuochi) a tempo determinato	3
TOTALE PERSONALE A.T.A.	51

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole voci di entrata:

CAP.	ART.	ENTRATE	IMPORTI
2		CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	200.095,11
	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	2.000,00
	2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	198.095,11
3		RETTE E CONTRIBUTI	605.000,00
	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	605.000,00
4		ENTRATE DIVERSE	302.500,00
	2	ENTRATE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00
	3	ENTRATE PER UTILIZZO MENSA	2.500,00
	4	Entrate per attività extra	50.000,00
5		ENTRATE STRAORDINARIE	9.897.383,98
	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	9.897.383,98
6		reintegro minute spese	1.000,00
	1	reintegro minute spese	1.000,00
TOTALE ENTRATE:			11.005.979,09

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

CAP. 2 - CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI

2	0	CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	200.095,11
2	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	2.000,00
2	2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	198.095,11

CAP. 3 - RETTE E CONTRIBUTI

3	0	RETTE E CONTRIBUTI	605.000,00
3	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	605.000,00

CAP. 4 - ENTRATE DIVERSE

4	0	ENTRATE DIVERSE	302.500,00
4	2	ENTRATE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00
4	3	ENTRATE PER UTILIZZO MENSA	2.500,00
4	4	Entrate per attività extra	50.000,00

CAP. 5 - ENTRATE STRAORDINARIE

5	0	ENTRATE STRAORDINARIE	9.897.383,98
5	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	9.897.383,98

CAP. 6 - reintegro minute spese

6	0	reintegro minute spese	1.000,00
6	1	reintegro minute spese	1.000,00

PARTE SECONDA - USCITE

CAP.	ART.	USCITE	IMPORTI
1		MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	200.000,00
	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	200.000,00
2		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	46.000,00
	1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	10.000,00
	2	SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLI))	5.000,00
	3	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))	10.000,00
	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00
	5	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	10.000,00
	6	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI	1.000,00
3		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	105.000,00
	1	ACQUISTO DI MOBILI E ATREZZATURE	50.000,00
	2	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	10.000,00
	3	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	25.000,00
	4	ACQ. DI MATERIALE INFORMATICO	20.000,00
4		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI	40.000,00
	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	10.000,00
	2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	30.000,00
5		PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO	64.000,00
	1	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	50.000,00
	2	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	8.000,00
	3	RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	6.000,00
6		MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	327.595,11
	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	140.000,00
	2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	5.000,00
	3	MATERIALE PER LE PULIZIE	20.000,00
	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELETTRICO E MANUT.NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	42.595,11
	5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	100.000,00
	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGH, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	10.000,00
	7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	10.000,00
7		SPESE DIVERSE	325.000,00
	1	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00
	2	SPESE LEGALI	10.000,00
	3	Spese per attività extra	65.000,00
8		SPESE STRAORDINARIE	9.897.383,98
	1	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	5.000.000,00
	2	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	4.897.383,98
9		Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00
	1	Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00
TOTALE USCITE:			11.005.979,09

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

CAP. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI

1	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	200.000,00
1	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	200.000,00

CAP. 2 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE

2	0	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	46.000,00
2	1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	10.000,00
2	2	SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLI))	5.000,00
2	3	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))	10.000,00
2	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00
2	5	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	10.000,00
2	6	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI	1.000,00

CAP. 3 - ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI

3	0	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	105.000,00
3	1	ACQUISTO DI MOBILI E ATREZZATURE	50.000,00
3	2	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	10.000,00
3	3	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	25.000,00
3	4	ACQ. DI MATERIALE INFORMATICO	20.000,00

CAP. 4 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI

4	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI	40.000,00
4	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	10.000,00
4	2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	30.000,00

CAP. 5 - PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO

5	0	PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO	64.000,00
5	1	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	50.000,00
5	2	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	8.000,00
5	3	RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	6.000,00

CAP. 6 - MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO

6	0	MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	327.595,11
6	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	140.000,00
6	2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	5.000,00
6	3	MATERIALE PER LE PULIZIE	20.000,00
6	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELETTRICO E MANUT.NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	42.595,11

6	5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	100.000,00
6	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGH, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	10.000,00
6	7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	10.000,00

CAP. 7 - SPESE DIVERSE

7	0	SPESE DIVERSE	325.000,00
7	1	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	265.000,00
7	2	SPESE LEGALI	10.000,00
7	3	Spese per attività extra	50.000,00

CAP. 8 - SPESE STRAORDINARIE

8	0	SPESE STRAORDINARIE	9.897.383,98
8	1	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	5.000.000,00
8	2	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	4.897.383,98

CAP. 9 - Anticipo minute spese al DSGA

9	0	Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00
9	1	Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00

CONCLUSIONI

La proposta di bilancio è inviata al CdA per la necessaria approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Ragusa

