

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 2023

Mod. HBis
(adattato a normativa Convitti ed Educandati)

LIV. 1	LIV. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 2023-12-31
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	i=f+i
1		INTERESSI ATTIVI SUI CONTI	33,00	0,00	33,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	INT. DI SOMME, DEP. PRESSO LA CASSA DEI DEP.	33,00	0,00	33,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	20.200,00	260.373,92	280.573,92	174.787,31	174.787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.673,62	3.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	200,00	260.373,92	260.573,92	171.113,69	171.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RETTE E CONTRIBUTI	882.500,00	0,00	882.500,00	818.348,00	818.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	RETTE DEI CONVITTORI	100.000,00	0,00	100.000,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	700.000,00	0,00	700.000,00	739.877,50	739.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RETTE ALUNNI ESTERNI	82.500,00	0,00	82.500,00	71.920,50	71.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		ENTRATE DIVERSE	200.000,00	0,00	200.000,00	294.116,73	294.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	53.854,03	53.854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ENTRATE PER VIAGGI ISTRUZIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	238.862,70	238.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	ENTRATE PER UTILIZZO MENSA	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		ENTRATE STRAORDINARIE	9.000.000,00	295.120,17	9.295.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	9.000.000,00	295.120,17	9.295.120,17	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	reintegro minute spese	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE:			10.103.733,00	555.494,09	10.659.227,09	1.288.253,04	1.288.253,04	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 rimanenti da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	pagati	Rimasti da pagare	Residui al 2023-12-31
			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	50.000,00	0,00	50.000,00	29.804,60	29.804,60	0,00	20.195,40	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 2023-12-31
			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	50.000,00	0,00	50.000,00	29.804,60	29.804,60	0,00	20.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	60.000,00	0,00	60.000,00	42.364,55	42.364,55	0,00	17.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.182,54	8.182,54	0,00	11.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLII))	5.000,00	0,00	5.000,00	3.491,50	3.491,50	0,00	1.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))	5.000,00	0,00	5.000,00	14.470,93	14.470,93	0,00	-9.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.082,62	5.082,62	0,00	-82,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.276,96	10.276,96	0,00	9.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE CONVEGNI DA PARTE DEL PERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	860,00	860,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	100.000,00	258.173,92	358.173,92	199.621,38	199.621,38	0,00	158.552,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE	25.000,00	0,00	25.000,00	15.445,28	15.445,28	0,00	9.554,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	25.000,00	0,00	25.000,00	7.010,03	7.010,03	0,00	17.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	ACQ. DI MATERIALE INFORMATICO	25.000,00	258.173,92	283.173,92	177.166,07	177.166,07	0,00	106.007,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI	40.000,00	0,00	40.000,00	10.430,57	10.430,57	0,00	29.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	10.000,00	0,00	10.000,00	2.328,01	2.328,01	0,00	7.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	30.000,00	0,00	30.000,00	8.102,56	8.102,56	0,00	21.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5		PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO	20.000,00	2.000,00	22.000,00	10.740,14	10.740,14	0,00	11.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.027,44	8.027,44	0,00	3.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.221,37	2.221,37	0,00	2.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	5.000,00	0,00	5.000,00	491,33	491,33	0,00	4.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6		MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	600.000,00	0,00	600.000,00	399.583,55	399.583,55	0,00	200.416,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	200.000,00	0,00	200.000,00	128.591,43	128.591,43	0,00	71.408,57	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	50.000,00	0,00	50.000,00	34.347,80	34.347,80	0,00	15.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELETTRICO E MANUT.NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	120.000,00	0,00	120.000,00	61.894,43	61.894,43	0,00	58.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	164.778,89	164.778,89	0,00	35.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGHII, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.971,00	9.971,00	0,00	10.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	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
7		SPESE DIVERSE	210.000,00	0,00	210.000,00	282.906,38	282.906,38	0,00	-72.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	227.658,74	227.658,74	0,00	-27.658,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE LEGALI	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
	4	ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	55.247,64	55.247,64	0,00	-55.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8		SPESE STRAORDINARIE	9.022.733,00	295.120,17	9.317.853,17	949,00	949,00	0,00	9.316.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	4.022.733,00	0,00	4.022.733,00	949,00	949,00	0,00	4.021.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	5.000.000,00	295.120,17	5.295.120,17	0,00	0,00	0,00	5.295.120,17	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:			10.103.733,00	555.294,09	10.659.027,09	977.400,17	977.400,17	0,00	9.681.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00