

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 2021

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
			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	34,24	34,24	34,24	34,24	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	34,24	34,24	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	1.333,33	26.345,88	27.679,21	28.089,96	28.634,10	-544,14	0,00	0,00	0,00	-544,14
	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	1.333,33	23.881,48	25.214,81	25.625,56	26.169,70	-544,14	0,00	0,00	0,00	-544,14
	2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	0,00	2.464,40	2.464,40	2.464,40	2.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RETTE E CONTRIBUTI	579.300,00	91.414,00	670.714,00	695.719,00	697.629,00	-1.910,00	50,00	50,00	0,00	-1.910,00
	1	RETTE DEI CONVITTORI	80.000,00	-12.400,00	67.600,00	71.600,00	73.210,00	-1.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.610,00
	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	385.000,00	117.570,00	502.570,00	523.575,00	523.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	CONTRIBUTI ALUNNI ESTERNI	114.300,00	-13.756,00	100.544,00	100.544,00	100.844,00	-300,00	50,00	50,00	0,00	-300,00
4		ENTRATE DIVERSE	0,00	2.239,90	2.239,90	2.266,99	2.266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ALTRE ENTRATE	0,00	1.981,90	1.981,90	1.993,99	1.993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ENTRATE PER CONVITTIADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	ENTRATE PER UTILIZZO MENSA	0,00	258,00	258,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER UTILIZZO SPAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ENTRATE PER GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		ENTRATE STRAORDINARIE	9.075.872,93	10.855,83	9.086.728,76	12.613,83	12.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	9.075.872,93	0,00	9.075.872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	CORSO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 22	0,00	10.855,83	10.855,83	12.613,83	12.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		reintegro minute spese	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	reintegro minute spese	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE:			9.657.806,26	130.889,85	9.788.696,11	740.024,02	742.478,16	-2.454,14	50,00	50,00	0,00	-2.454,14

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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	30.133,33	12.915,72	43.049,05	33.771,77	33.771,77	0,00	9.277,28	1.648,55	1.648,55	0,00	0,00
	1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	17.000,00	4.914,00	21.914,00	21.914,00	21.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLII)	1.133,33	34,24	1.167,57	917,00	917,00	0,00	250,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	4.000,00	4.000,00	1.977,75	1.977,75	0,00	2.022,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	11.000,00	3.967,48	14.967,48	8.611,76	8.611,76	0,00	6.355,72	1.648,55	1.648,55	0,00	0,00
	6	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE CONVEGNI DA PARTE DEL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	351,26	351,26	0,00	648,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	39.074,00	15.464,40	54.538,40	34.428,14	34.428,14	0,00	20.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ACQUISTO DI MOBILI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	5.000,00	11.464,40	16.464,40	7.806,10	7.806,10	0,00	8.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	12.000,00	4.000,00	16.000,00	14.072,40	14.072,40	0,00	1.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	ACQ. DI MATERIALE INFORMATICO	18.074,00	0,00	18.074,00	12.549,64	12.549,64	0,00	5.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI	30.000,00	17.239,90	47.239,90	31.209,36	31.209,36	0,00	16.030,54	582,70	582,70	0,00	0,00
	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	10.000,00	0,00	10.000,00	4.026,92	4.026,92	0,00	5.973,08	582,70	582,70	0,00	0,00
	2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	20.000,00	17.239,90	37.239,90	27.182,44	27.182,44	0,00	10.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5		PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.166,39	8.166,39	0,00	3.833,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	8.000,00	0,00	8.000,00	6.400,96	6.400,96	0,00	1.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.583,67	1.583,67	0,00	416,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	2.000,00	0,00	2.000,00	181,76	181,76	0,00	1.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6		MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	417.614,00	67.570,00	485.184,00	332.583,14	332.583,14	0,00	152.600,86	19.884,09	19.884,09	0,00	0,00
	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	135.540,00	0,00	135.540,00	92.280,78	92.280,78	0,00	43.259,22	481,34	481,34	0,00	0,00
	2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	MATERIALE PER LE PULIZIE	0,00	16.910,00	16.910,00	9.688,54	9.688,54	0,00	7.221,46	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	47.072,26	47.072,26	0,00	72.927,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	123.074,00	49.660,00	172.734,00	159.304,64	159.304,64	0,00	13.429,36	19.402,75	19.402,75	0,00	0,00
	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGHII, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	31.000,00	0,00	31.000,00	16.264,00	16.264,00	0,00	14.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.972,92	7.972,92	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7		SPESE DIVERSE	51.812,00	0,00	51.812,00	38.815,81	38.815,81	0,00	12.996,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE PER CONVITTIADI	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
	2	SPESE PER ATTIV. FORMAZ. E AGGIORN. PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	BORSE DI STUDIO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	CENTRO ESTIVO GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	ALTRE SPESE	46.812,00	0,00	46.812,00	38.815,81	38.815,81	0,00	7.996,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	FORMAZIONE NEOIMMESSI IN RUOLO AMBITO 22 (I.C. BAROZZI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		SPESE STRAORDINARIE	9.075.872,93	17.699,83	9.093.572,76	260.048,03	260.048,03	0,00	8.833.524,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	4.528.000,00	6.844,00	4.534.844,00	196.864,90	196.864,90	0,00	4.337.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	4.528.781,18	0,00	4.528.781,18	56.267,28	56.267,28	0,00	4.472.513,90	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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	3	STRUMENTI PER DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE (Miur)	11.238,75	0,00	11.238,75	0,00	0,00	0,00	11.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	CORSO NEOIMESSI IN RUOLO (I.C. Barozzi)	7.853,00	10.855,83	18.708,83	6.915,85	6.915,85	0,00	11.792,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Anticipo minute spese al DSGA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Anticipo minute spese al DSGA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE:			9.657.806,26	130.889,85	9.788.696,11	740.322,64	740.322,64	0,00	9.048.373,47	22.115,34	22.115,34	0,00	0,00