

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.: 0297372700

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2024

Dirigente Scolastico: **Dott. Giorgio Ragusa**
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **Dott.ssa Patrizia Destro Pastizzaro**

La presente relazione in allegato allo schema Bilancio preventivo per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- R.D 6 maggio 1923, n. 1054
- R.D 1 settembre 1925, n. 2009
- R.D 23 dicembre 1929, n. 2392
- R.D 30 aprile 1931, n. 854 - regolamento di contabilità per i convitti;
- D.L.vo 16 aprile 1994, n 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 sulle norme per l'edilizia scolastica;
- D.L. 1 febbraio 2001, n. 44
- D.M. 15 ottobre 2015, n. 834
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio dello Stato 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017;

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 2023/2024 sono iscritti n. 808 alunni ripartiti come di seguito specificato:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE30201R	MILANO	VIA PASSIONE, 12	219
MIMM01900D	MILANO	VIA PASSIONE, 12	142
MIPC110009	MILANO	VIA PASSIONE, 12	447

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	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
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	8
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102
D.S.G.A. a tempo determinato	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	1
Personale A.T.A. a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE A.T.A.	51

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

CAP.	ART.	ENTRATE	IMPORTI
1		INTERESSI ATTIVI SUI CONTI	1,00
	1	INT. DI SOMME, DEP. PRESSO LA CASSA DEI DEP.	1,00
2		CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	76.232,64
	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	3.673,61
	2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	72.559,03
3		RETTE E CONTRIBUTI	780.000,00
	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	700.000,00
	3	RETTE ALUNNI ESTERNI	80.000,00
4		ENTRATE DIVERSE	301.000,00
	2	ENTRATE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00
	3	ENTRATE PER UTILIZZO MENSA	1.000,00
	4	Entrate per attività extra	50.000,00
5		ENTRATE STRAORDINARIE	9.605.973,04
	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	9.605.973,04
6		reintegro minute spese	1.000,00
	1	reintegro minute spese	1.000,00
TOTALE ENTRATE:			10.764.206,68

CAP. 1 - INTERESSI ATTIVI SUI CONTI

1	0	INTERESSI ATTIVI SUI CONTI	1,00
1	1	INT. DI SOMME, DEP. PRESSO LA CASSA DEI DEP.	1,00

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate, alla data del 31/12/2023, economie di bilancio per una somma complessiva di € 1,00 di cui si è disposto il totale prelevamento.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 0,00.

CAP. 2 - CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI

2	0	CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	76.232,64
2	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	3.673,61
2	2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	72.559,03

CAP. 3 - RETTE E CONTRIBUTI

3	0	RETTE E CONTRIBUTI	780.000,00
3	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	700.000,00
3	3	RETTE ALUNNI ESTERNI	80.000,00

CAP. 4 - ENTRATE DIVERSE

4	0	ENTRATE DIVERSE	301.000,00
4	2	ENTRATE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00
4	3	ENTRATE PER UTILIZZO MENSA	1.000,00
4	4	Entrate per attività extra	50.000,00

CAP. 5 - ENTRATE STRAORDINARIE

5	0	ENTRATE STRAORDINARIE	9.605.973,04
5	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	9.605.973,04

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	50.000,00
	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	50.000,00
2		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	35.000,00
	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))	5.000,00
	5	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	10.000,00
	6	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE CONVEGNI DA PARTE DEL PERSONALE	5.000,00
3		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	90.000,00
	1	ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE	25.000,00
	2	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	10.000,00
	3	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	25.000,00
	4	ACQ. DI MATERIALE INFORMATICO	30.000,00
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	96.559,03
	1	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	72.559,03
	2	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	12.000,00
	3	RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	12.000,00
6		MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	495.000,00
	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	200.000,00
	2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	5.000,00
	3	MATERIALE PER LE PULIZIE	50.000,00
	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELETTRICO E MANUT.NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	60.000,00
	5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	165.000,00
	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGH, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	10.000,00
	7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	5.000,00
7		SPESE DIVERSE	310.000,00
	1	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00
	2	SPESE LEGALI	10.000,00
	3	Spese per attività extra	50.000,00
8		SPESE STRAORDINARIE	9.646.647,65
	1	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	4.646.647,65
	2	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	5.000.000,00
9		Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00
	1	Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00
TOTALE USCITE:			10.764.206,68

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

CAP. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI

1	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	50.000,00
1	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	50.000,00

CAP. 2 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE

2	0	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	35.000,00
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))	5.000,00
2	5	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	10.000,00
2	6	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE CONVEGNI DA PARTE DEL PERSONALE	5.000,00

CAP. 3 - ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI

3	0	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	90.000,00
3	1	ACQUISTO DI MOBILI E ATREZZATURE	25.000,00
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	30.000,00

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	96.559,03
5	1	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	72.559,03
5	2	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	12.000,00
5	3	RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	12.000,00

CAP. 6 - MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO

6	0	MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	495.000,00
6	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	200.000,00
6	2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	5.000,00
6	3	MATERIALE PER LE PULIZIE	50.000,00
6	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELETTRICO E MANUT.NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	60.000,00

6	5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	165.000,00
6	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGHII, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	10.000,00
6	7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	5.000,00

CAP. 7 - SPESE DIVERSE

7	0	SPESE DIVERSE	310.000,00
7	1	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00
7	2	SPESE LEGALI	10.000,00
7	3	Spese per attività extra	50.000,00

CAP. 8 - SPESE STRAORDINARIE

8	0	SPESE STRAORDINARIE	9.646.647,65
8	1	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	4.646.647,65
8	2	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	5.000.000,00

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

Il Bilancio di previsione è finalizzato al conseguimento degli scopi formativi dell'Educandato, rapportati alle necessità dei tempi. Le spese di funzionamento dell'Istituto necessitano spesso d'interventi ordinari e straordinari e conseguentemente di oneri sempre più gravosi che la città metropolitana di Milano non affronta, anche se lo scorso 20 dicembre è stata sottoscritta la convenzione fra Demanio, CMM ed educandato. Occorre dunque prevedere notevoli investimenti sia per l'adeguamento di Palazzo Archinto alle norme di sicurezza, sia per il restauro delle facciate, degli infissi e degli spazi verdi. Occorre inoltre continuare a garantire all'utenza standard elevati dei servizi, come ad esempio il servizio di refezione, e per tale motivo per le derrate alimentari si prevede l'acquisto di derrate alimentari biologiche, a basso impatto ambientale e comunque di alta qualità.

Nel 2024 si dovranno affrontare delle spese straordinarie ormai non rinviabili con i seguenti obiettivi:

- adeguamento della sede dell'educandato alla normativa sulla sicurezza;
- 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.
- ammodernamento delle strutture sportive di palestra, parco, etc.

A tali spese è destinato l' avanzo di amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Ragusa