

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 CONSUNTIVO 2025

*Dirigente Scolastico: **Dott. Giorgio Ragusa***

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

La presente relazione in allegato allo schema Bilancio consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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;
- D.L. 28/08/2018 n. 129 Nuovo regolamento di contabilità;

PARTE PRIMA - ENTRATE

CAP.	ART.	ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	ENTRATE EFFETTIVE
2		CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	200.095,11	0,00	60.628,62
	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	2.000,00	0,00	3.199,00
	2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	198.095,11	0,00	57.429,62
3		RETTE E CONTRIBUTI	605.000,00	0,00	667.577,50
	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	605.000,00	0,00	667.577,50
4		ENTRATE DIVERSE	302.500,00	0,00	181.079,50
	1	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	250,00
	2	ENTRATE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00	0,00	166.455,30
	3	ENTRATE PER UTILIZZO MENSA	2.500,00	0,00	2.100,00
	4	Entrate per attività extra	50.000,00	0,00	12.274,20
5		ENTRATE STRAORDINARIE	9.897.383,98	0,00	0,00
	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	9.897.383,98	0,00	0,00
6		reintegro minute spese	1.000,00	0,00	1.000,00
	1	reintegro minute spese	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE:			11.005.979,09	0,00	910.321,62

PARTE SECONDA - USCITE

CAP.	ART.	USCITE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	SPESE EFFETTIVE
1		MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	200.000,00	0,00	199.487,41
	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	200.000,00	0,00	199.487,41

2		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	46.000,00	0,00	24.019,65
	1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	10.000,00	0,00	5.256,00
	2	SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLI))	5.000,00	0,00	2.993,50
	3	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))	10.000,00	0,00	4.241,35
	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00	0,00	1.372,74
	5	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	10.000,00	156,06	10.156,06
	6	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI	1.000,00	0,00	0,00
3		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	105.000,00	0,00	38.766,24
	1	ACQUISTO DI MOBILI E ATREZZATURE	50.000,00	0,00	2.728,78
	2	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	10.000,00	0,00	34.967,23
	3	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	25.000,00	0,00	647,82
	4	ACQ. DI MATERIALE INFORMATICO	20.000,00	0,00	422,41
4		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI	40.000,00	0,00	6.380,60
	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	10.000,00	0,00	0,00
	2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	30.000,00	0,00	6.380,60
5		PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO	64.000,00	18.515,25	82.515,25
	1	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	50.000,00	145,57	50.145,57
	2	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	8.000,00	20.357,10	28.357,10
	3	RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	6.000,00	0,00	4.012,58
6		MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	327.595,11	0,00	205.672,42
	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	140.000,00	0,00	135.365,82
	2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	5.000,00	0,00	0,00
	3	MATERIALE PER LE PULIZIE	20.000,00	0,00	15.945,45
	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELETTRICO E MANUT.NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	42.595,11	0,00	5.064,96
	5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	100.000,00	0,00	46.599,25
	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGH, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	10.000,00	0,00	8,00
	7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	10.000,00	0,00	2.688,94
7		SPESE DIVERSE	325.000,00	23.839,06	348.839,06
	1	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	265.000,00	5.734,00	270.734,00
	2	SPESE LEGALI	10.000,00	0,00	8.451,09
	3	Spese per attività extra	50.000,00	0,00	26.347,25
	4	ALTRE SPESE	0,00	43.306,72	43.306,72
8		SPESE STRAORDINARIE	9.897.383,98	0,00	143.581,49
	1	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	5.000.000,00	0,00	143.160,59
	2	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	4.897.383,98	0,00	420,90
9		Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00	0,00	1.000,00
	1	Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE USCITE:			11.005.979,09	0,00	1.050.262,12

CONCLUSIONI

Le entrate e le uscite sono contenute analiticamente negli allegati di seguito elencati facenti parte della presente relazione:

- Giornale di cassa 2025;
- Registro degli accertamenti;
- Registro degli impegni;
- Partitario delle entrate;
- Partitario delle uscite;
- Registro residui attivi;
- Registro residui passivi;
- Modello E;
- Riepilogo rivalutazione inventario;
- Registro minute spese;

Il dsга alla fine dell'anno ha provveduto tramite mandati di reintegro e reversali alla chiusura del fondo delle minute spese. Agli Atti sono tenuti i mandati e le reversali con allegate le documentazioni richieste dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità.

Si sintetizza per definire il risultato finale dell'anno 2025:

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2025	€ 9.897.383,98
--	-----------------------

Ammontare delle somme rimosse in conto competenza	€ 910.321,62
---	--------------

Ammontare delle somme rimosse in conto residui attivi	€ 0,00
---	--------

Totale delle somme rimosse:	€ 910.321,62
------------------------------------	---------------------

Ammontare dei pagamenti in conto competenza	€ 1.050.262,12
---	----------------

Ammontare dei pagamenti in conto residui passivi	€ 0,00
--	--------

Totale dei pagamenti	€ 1.050.262,12
-----------------------------	-----------------------

Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€ 9.757.443,48
--	-----------------------

Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 910.321,62
--	--------------

Spese effettive impegnate nell'esercizio	€ 1.050.262,12
--	----------------

Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€ -139.940,50
--	----------------------

Residui attivi dell'esercizio	€ 0,00
-------------------------------	--------

Residui attivi degli esercizi precedenti	€ 0,00
--	--------

Totale residui attivi	€ 0,00
------------------------------	---------------

Residui passivi dell'esercizio	€ 0,00
--------------------------------	--------

Residui passivi degli esercizi precedenti	€ 0,00
---	--------

Totale residui passivi	€ 0,00
-------------------------------	---------------

Differenza tra residui attivi e passivi:	€ 0,00
---	---------------

Fondo di cassa dell'esercizio:	€ 9.757.443,48
---------------------------------------	-----------------------

Rimanenza di magazzino	€ 0,00
------------------------	--------

Avanzo complessivo	€ 9.757.443,48
---------------------------	-----------------------

La presente relazione viene sottoposta unitamente agli allegati all'approvazione del CdA

LA DSGA

Dott.ssa Patrizia Destro Pastizzaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Ragusa