

EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA
via Passione, 12 - 20122 - MILANO

BILANCIO
CONSUNTIVO
EDUCANDATO
Reg. cont. R.D.
30/04/1931 n. 854

E.F. 2018



ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO

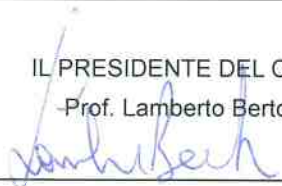
PER LA GESTIONE DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018

RIEPILOGO

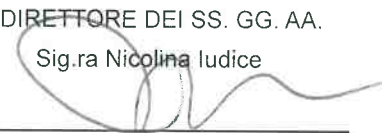
Stampa del 12/03/2019

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Residui	Competenze	Descrizione	Residui	Competenze
Titolo I ENTRATE ORDINARIE	235.743,02	1.089.339,92	Titolo I SPESE ORDINARIE	51.194,96	888.778,25
Titolo II MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00	0,00	Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00
Titolo III ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	Titolo III SPESE STRAORDINARIE	0,00	72.818,80
Titolo IV PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	Titolo IV PARTITE DI GIRO	0,00	500,00
TOTALI ENTRATE	235.743,02	1.089.839,92	TOTALI USCITE	51.194,96	962.097,05

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
-Prof. Lamberto Bertolè



IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicolina Iudice



IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa



CONVITTO - EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA

VIA PASSIONE 12 - 20122 MILANO MI Tel. 0276001425 - Fax. 02781896 - C.F./P.I. 80104430154

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2018

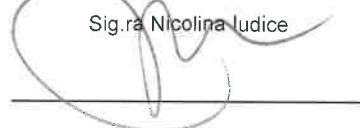
Stampa del 12/03/2019

TITOLI	ENTRATE E SPESE		ENTRATE				USCITE			
			Previsione Def.	ACCERTATE			Previsione Def.	IMPEGNATE		
				Riscosse	Rimaste da risc.	TOTALE		Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE
I	Entrate ordinarie	Residui	251.335,69	235.743,02	15.592,67	251.335,69	52.264,51	51.194,96	1.069,55	52.264,51
		Competenze	1.592.747,01	1.089.339,92	503.407,09	1.592.747,01	1.369.757,82	888.778,25	18.645,62	907.423,87
II	Movimenti di capitali	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Entrate straordinarie	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze	8.193.721,48	0,00	0,00	0,00	8.416.710,67	72.818,80	0,00	72.818,80
IV	Partite di giro	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE GENERALE		Residui	251.335,69	235.743,02	15.592,67	251.335,69	52.264,51	51.194,96	1.069,55	52.264,51
		Competenze	9.786.968,49	1.089.839,92	503.407,09	1.593.247,01	9.786.968,49	962.097,05	18.645,62	980.742,67
			Disavanzo residuo				Avanzo residuo			
			Disavanzo di competenza				Avanzo di competenza			
			Quadratura Residui				Quadratura Residui			
			Quadratura Competenza				Quadratura Competenza			

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Prof. Lamberto Bertolè




IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicolina Iudice



IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa



**CONVITTO - EDUCANDATO
SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

VIA PASSIONE 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 80104430154

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)

Effettiva al 31 dicembre 2018

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2018		€	7.983.783,56
2) Ammontare delle somme riscosse:		€	1.089.839,92
a) in conto competenza		€	235.743,02
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		€	9.309.366,50 (1+2)
3) Totale:		€	9.309.366,50 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti:		€	962.097,05
c) in conto competenza		€	51.194,96
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		€	1.013.292,01 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		€	8.296.074,49 (3-4)

B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	1.593.247,01
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	980.742,67
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	612.504,34

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	€	503.407,09	€	518.999,76
dell'esercizio	€	18.645,62		
degli anni precedenti	€	1.069,55		
10) Passivi	€	18.645,62	€	19.715,17
degli anni precedenti	€	1.069,55		
11) Differenza:	€	499.284,59 (9-10)		
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	8.296.074,49 (rigo 5)		
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO	€	12.556,71		
14) AVANZO COMPLESSIVO	€	8.807.915,79 (11+12+13)		

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicoлина Giudice



Timbro
dell'Istituto



IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Prof. Lamberto Bertolé



IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa



C A P	A R T	S C H	Parte - I - ENTRATE DESCRIZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
					Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	0	0	RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	1	0	RETTE DEI CONVITTORI	1 - 26/6/18	239.004,00	-1.404,00	237.600,00	134.689,52	102.910,48	237.600,00		
3	2	0	RETTE DEI SEMICONVITTORI	1 - 26/6/18	1.103.474,00	-45.674,00	1.057.800,00	672.095,26	385.704,74	1.057.800,00		
3	3	0	QUOTE ALUNNI ESTERNI	1 - 26/6/18	182.284,00	-33.434,00	148.850,00	134.163,17	14.686,83	148.850,00		
			totale categ. III		1.524.762,00	0,00	1.444.250,00	940.947,95	503.302,05	1.444.250,00	0	0
			ENTRATE DIVERSE									
2	6	0	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0	0	ENTRATE DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	1	0	FIN. PER SUPPL. RIT. CONTR. INPS A CARICO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	2	0	FIN. PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	3	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	4	0	COMPENSI ED IND. MIGL. OFFERTA FORMATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	5	0	ASS. ATT. FORMAZ.- AGGIORNAMENTO PERSONALE	2 - 19/11/18	0,00	7.535,76	7.535,76	7.535,76	0,00	7.535,76		
4	6	0	ASS. PROG. FIN. DA ORGANISMI COMUN. - INTERN.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	7	0	ALTRE ENTRATE	1 - 26/6/18	0,00	25.357,23	25.357,23	25.357,23	0,00	25.357,23		
4	8	0	ENTRATE PER CORSO CHITARRA	2 - 22/11/18	5.485,04	-3.490,04	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00		
4	9	0	ENTRATE PER CORSO CORO	2 - 22/11/18	2.000,00	-1.550,00	450,00	450,00	0,00	450,00		
4	10	0	ENTRATE PER CORSO NUOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	11	0	ENTRATE PER CORSO PALLAVOLO	2 - 19/11/18	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00		
4	12	0	ENTRATE PER CORSO PIANOFORTE		13.447,52	0,00	13.447,52	13.342,48	105,04	13.447,52		
4	13	0	ENTRATE PER CORSO SCACCHI	2 - 22/11/18	1.591,48	-321,48	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00		

C A P	A R T	S T H	Parte - I - ENTRATE	DESCRIZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO		DIFF.(tra prev. e acc.)		
						Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	0	0		ENTRATE EVENTUALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	1	0		ENTRATE EVENTUALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				totale categ. VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA									
7	0	0		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	1	0		PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.		8.193.721,48	0,00	8.193.721,48	0,00	0,00	0,00		8.193.721,48
7	2	0		SUSSIDI DIVERSI STRAORDINARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				totale categ. VII		8.193.721,48	0,00	8.193.721,48	0,00	0,00	0,00	0	8.193.721,48
				totale titolo III		8.193.721,48	0,00	8.193.721,48	0,00	0,00	0,00	0	8.193.721,48
				PARTITE DI GIRO									
				PARTITE DI GIRO									
8	0	0		PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	1	0		REINTEGRO ANT. ALL'EC. PER SPESE MINUTE		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		
8	2	0		RITEN. ERARIALI E PER TASSE DI QUIETANZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	3	0		PARTITE DI GIRO DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	4	0		CONTRIBUTI DEL COMUNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				totale categ. VIII		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0	0
				totale titolo IV		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0	0

C A P	A R T	S C H	Parte - I - ENTRATE DESCRIZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
					Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			RIEPIOLOGO DELLE ENTRATE									
			ENTRATE ORDINARIE		1.629.245,04	70.151,49	1.592.747,01	1.089.339,92	503.407,09	1.592.747,01	0	0
			MOVIMENTI DI CAPITALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			ENTRATE STRAORDINARIE		8.193.721,48	0,00	8.193.721,48	0,00	0,00	0,00	0	8.193.721,48
			PARTITE DI GIRO		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0	0
			TOTALE GENERALE		9.823.466,52	70.151,49	9.786.968,49	1.089.839,92	503.407,09	1.593.247,01	0	8.193.721,48

C A P	A R T	S C H	Parte - I - USCITE DESCRIZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
					Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegante	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			SPESE ORDINARIE									
			ONERI PATR. - IMP. - TASSE E MAN. DEGLI									
1	0	0	ONERI PATR.-IMP.-TASSE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	2	0	IMPOSTE E TASSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	3	0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESI (parco, giardini, ascensori,	2 - 19/11/18	5.486,29	140.000,00	145.486,29	139.646,28	0,00	139.646,28		5.840,01
			totale categ. I		5.486,29	140.000,00	145.486,29	139.646,28	0,00	139.646,28	0	5.840,01
			SPESE D'AMMINISTRAZIONE									
2	0	0	SPESE D'AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	1	0	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	2 - 19/11/18	3.707,20	19.987,30	23.694,50	23.694,50	0,00	23.694,50		
2	2	0	SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLI))		2.751,29	0,00	2.751,29	754,37	0,00	754,37		1.996,92
2	3	0	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))	2 - 19/11/18	6.802,76	7.091,75	13.894,51	13.681,01	213,50	13.894,51		
2	4	0	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	2 - 19/11/18	1.086,96	19.239,99	20.326,95	15.826,06	4.500,89	20.326,95		
2	5	0	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	2 - 23/11/18	12.421,09	-1.745,68	10.675,41	10.675,41	0,00	10.675,41		
2	6	0	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE CONVEGNI DA PARTE	3 - 18/12/18	490,95	109,05	600,00	600,00	0,00	600,00		
2	7	0	SPESE PER VISITE FISCALI		2.289,27	0,00	2.289,27	0,00	0,00	0,00		2.289,27
			totale categ. II		29.549,52	46.428,09	74.231,93	65.231,35	4.714,39	69.945,74	0	4.286,19
			ACQ. DI MOBILIO E MACCHINARI DI VARI									
3	0	0	ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. ED UTENSILI PER IL CONVITTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	1	0	ACQUISTO DI MOBILI	2 - 19/11/18	120.122,04	-22.000,00	98.122,04	59.417,12	0,00	59.417,12		38.704,92
3	3	0	ACQUISTO DI ARREDI SACRI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	5	0	ACQUISTO DI BIANCHERIA		2.104,95	0,00	2.104,95	0,00	0,00	0,00		2.104,95

C A P	A R T	S C H	Parte - I - USCITE DESCRIZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
					Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	6	0	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.		6.345,65	0,00	6.345,65	1.743,03	0,00	1.743,03		4.602,62
3	7	0	ACQUISTO DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI		65.552,83	0,00	65.552,83	5.734,56	0,00	5.734,56		59.818,27
			totale categ. III		194.125,47	0,00	172.125,47	66.894,71	0,00	66.894,71	0	105.230,76
4	0	0	MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	1	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	2 - 19/11/18	5.408,91	400,00	5.808,91	5.676,00	0,00	5.676,00		132,91
4	3	0	MANUTENZ. E RIPARAZ. DEGLI ARREDI SACRI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	5	0	MAN. E RIP. DELLA BIANCHERIA DEL CONVITTO	2 - 19/11/18	379,90	500,00	879,90	623,42	0,00	623,42		256,48
4	6	0	MAN. E RIP. DEGLI UTENSILI DA CUCINA, TAVOLA (noleggi, affilatura coltelli, ecc)	2 - 19/11/18	51.266,28	-22.000,00	29.266,28	786,83	0,00	786,83		28.479,45
4	7	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE, UTENSILI		20.512,62	0,00	20.512,62	4.478,59	296,46	4.775,05		15.737,57
			totale categ. IV		77.567,71	900,00	56.467,71	11.564,84	296,46	11.861,30	0	44.606,41
5	0	0	PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1	0	RETRIBUZ. A INSEGN. INT., A SAN., AL DIR. S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	3	0	INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI		11.358,08	0,00	11.358,08	5.573,40	0,00	5.573,40		5.784,68
5	4	0	SPESE VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL' EDUCANDATO	1 - 26/6/18	10.000,00	6.310,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00		16.310,00
5	5	0	INDENNITA' E COMP. DIVERSI PER CONVITTIADI		37.451,52	0,00	37.451,52	28.184,93	0,00	28.184,93		9.266,59
5	31	0	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI		3.682,95	0,00	3.682,95	3.109,06	0,00	3.109,06		573,89

C A P	A R T	S C H	Parte - I - USCITE DESCRIZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
					Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	0	0	SPESE DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	1	0	SPESE PER EMOL. NETTI RIT. ERAR. CONTRIB. INPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	2	0	SPESE DOVUTE A TITOLO DI IRAP SU COMP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	3	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	4	0	SPESE PER COMP. E INDEN. MIGL. OFFERTA FORM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	5	0	SPESE PER ATTIV. FORMAZ. E AGGIORN. PERSONALE	2 - 19/11/18	115,35	12.035,76	12.151,11	11.820,76	0,00	11.820,76		330,35
7	6	0	SPESE PER PROG. FINANZ. DA ORGAN. COM. - INTER.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
7	7	0	SPESE PER FESTE E RICORRENZE	2 - 19/11/18	0,00	500,00	500,00	269,64	0,00	269,64		230,36
7	8	0	SPESE CASUALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	9	0	SPESE PER ASS.NE ATTIVITA' E AGG.TO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	10	0	BORSE DI STUDIO DA PRIVATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	11	0	CENTRO ESTIVO GAIA	2 - 22/11/18	50.843,14	-6.092,00	44.751,14	20.907,05	0,00	20.907,05		23.844,09
7	12	0	PAGAMENTI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	13	0	SPESE PER CORSO CHITARRA	2 - 22/11/18	7.590,07	-3.490,04	4.100,03	3.847,50	0,00	3.847,50		252,53
7	14	0	SPESE PER CORSO CORO	2 - 22/11/18	12.625,99	-1.550,00	11.075,99	842,40	0,00	842,40		10.233,59
7	15	0	SPESE PER CORSO NUOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	16	0	SPESE PER CORSO PALLAVOLO	2 - 19/11/18	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00		
7	17	0	SPESE PER CORSO PIANOFORTE		23.555,06	0,00	23.555,06	15.180,00	0,00	15.180,00		8.375,06
7	18	0	SPESE PER CORSO SCACCHI	2 - 22/11/18	5.951,96	-321,48	5.630,48	1.107,55	0,00	1.107,55		4.522,93
7	19	0	SPESE PER CORSO VIOLONCELLO	4 - 31/12/18	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		450,00
7	20	0	SPESE PER CORSO ARPA	2 - 22/11/18	5.234,99	-1.925,00	3.309,99	2.160,00	0,00	2.160,00		1.149,99

C	A	S	Parte - I - USCITE	Estremi	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF.(tra prev. e acc.)	
					provvedimenti variazioni (colonna 6)	Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	In + col.10-col.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	0	0	PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	1	0	ANTICIPAZ.NE AL DSGA PER MINUTE SPESE		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		
13	3	0	PARTITE DI GIRO DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	4	0	CONTRIBUTI DEL COMUNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			totale categ. XIII		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0	0
			totale titolo IV		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0	0
			RIEPIOLOGO DELLE USCITE									
			SPESE ORDINARIE		1.154.719,92	286.921,10	1.369.757,82	888.778,25	18.645,62	907.423,87	0	462.333,95
			MOVIMENTO DI CAPITALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			SPESE STRAORDINARIE		8.668.246,60	4.600,00	8.416.710,67	72.818,80	0,00	72.818,80	0	8.343.891,87
			PARTITE DI GIRO		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0	0
			TOTALE GENERALE		9.823.466,52	291.521,10	9.786.968,49	962.097,05	18.645,62	980.742,67	0	8.806.225,82

**CONVITTO - EDUCANDATO
SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

VIA PASSIONE 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax: 02781896 - Cod. Fisc. 80104430154

Situazione di cassa al 31/12/2018

Saldo iniziale di cassa		7.983.783,56
Riscossioni		
Riscossioni eseguite in conto competenza	1.089.839,92	
Riscossioni eseguite in conto resti	235.743,02	
Totale somme riscosse		1.325.582,94
Pagamenti		
Pagamenti eseguiti in conto competenza	962.097,05	
Pagamenti eseguiti in conto resti	51.194,96	
Totale somme pagate		1.013.292,01
Saldo finale di cassa		8.296.074,49



TOTALI | Documenti |

SALDO CONTABILE | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000615 - EDUCANDATO SETTI CARRARO - Esercizio: 2018

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo contocorrenti	Saldo Banca d'Italia
07/01/2019	0,00	8.311.588,49
04/01/2019	0,00	8.311.538,49
03/01/2019	0,00	8.307.738,49
02/01/2019	0,00	8.301.584,49
31/12/2018	0,00	8.296.074,49
28/12/2018	0,00	8.291.024,49
27/12/2018	0,00	8.286.464,49
24/12/2018	0,00	8.283.762,49
20/12/2018	0,00	8.289.927,16
19/12/2018	0,00	8.288.977,16
18/12/2018	0,00	8.327.817,50
17/12/2018	0,00	8.322.057,50
14/12/2018	0,00	8.318.797,50
13/12/2018	0,00	8.317.847,50
12/12/2018	0,00	8.316.436,50
11/12/2018	0,00	8.315.522,50
10/12/2018	0,00	8.315.406,93
07/12/2018	0,00	8.315.277,93
06/12/2018	0,00	8.352.629,09
05/12/2018	0,00	8.368.565,58

808 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2018

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	8.296.074,49
di cui vincolati	0,00
1 Totale	8.296.074,49
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibile	8.296.074,49



TOTALI | Documenti |
 Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | VERIFICA DI CASSA | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000615 - EDUCANDATO SETTI CARRARO - Esercizio: 2019

VERIFICA DI CASSA
 DETTAGLIO DATA 30/01/2019

Entrate - Numero ultimo reversale 6

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		8.296.074,49
Reversali riscosse		230.796,63
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		73.689,73
Totale entrate		8.600.560,85

Uscite - Numero ultimo mandato 22

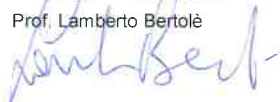
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		26.475,77
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		1,66
Totale uscite		26.477,43

Saldo di diritto		8.574.083,42
Saldo di fatto		8.574.083,42
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00

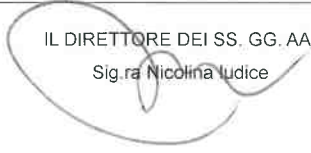
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ANNO FINANZIARIO 2018

NUMERO DEL CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO DEL CREDITO	RESIDUI ANNI PRECEDENTI		RESIDUI DELL'ANNO 2018		TOTALI			Osservazioni (N° Accert.)	
			ANNO CUI RIF.	DI ESAZIONE CERTA	DI ESAZIONE INCERTA O LITIGIOSA	DI ESAZIONE CERTA	DI ESAZIONE INCERTA O LITIGIOSA	DI CIASCUNA PARTITA	PER CAPITOLI		PER TITOLI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 2 3	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc)										
1 2 3	NETTUNO S.r.l.	Acquisto kit di stampa Zebra				175,00					752
1 2 3	ERARIO IVA	Acquisto kit di stampa Zebra				38,50		213,50			753
1 2 4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI										
1 2 4	LO SCRIBA SNC di Gardina M. & Rizzo M.	Fattura 000014/PA del 20/12/2018				3.689,25					760
1 2 4	ERARIO IVA	Fattura 000014/PA del 20/12/2018				811,64		4.500,89	4.714,39		761
1 4 7	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE, UTENSILI VARI										
1 4 7	SAE ASCENSORI SRL	Fattura 14545 del 19/12/2018				243,00					749
1 4 7	ERARIO IVA	Fattura 14545 del 19/12/2018				53,46		296,46	296,46		750
1 6 1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI										
1 6 1	IN OPERA SOC. COOP SOCIALE	Fornitura pane Dicembre 2018				875,00					754
1 6 1	ERARIO IVA	Fornitura pane Dicembre 2018				35,00					755
1 6 1	IVS ITALIA S.P.A	Fattura 18-00678/PA del 21/12/2018				105,08					756
1 6 1	ERARIO IVA	Fattura 18-00678/PA del 21/12/2018				10,51					757
1 6 1	IVS ITALIA S.P.A	Fattura 18-00677/PA del 21/12/2018				78,81					758
1 6 1	ERARIO IVA	Fattura 18-00677/PA del 21/12/2018				7,88					759
1 6 1	DAC Spa	DIFF.SPLIT PAYMENT DESTINAZIONE CUCINA MILANO				11.511,57					762
1 6 1	ERARIO IVA	DIFF.SPLIT PAYMENT DESTINAZIONE CUCINA MILANO				1.010,92					763
1 6 1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	Netto imponibile in Fattura 10 del 30-11-2015, generi alime	2015	77,55							22
1 6 1	NEW GEL Srl	Netto imponibile in Fattura 11 del 30-11-2015, generi alime	2015	556,85							23
1 6 1	ERARIO IVA	IVA in Fattura 11 del 30-11-2015 di New Gel Srl, generi ali	2015	22,27							24
1 6 1	NEW GEL Srl	Fattura 700005 del 31-01-2016, generi alimentari vari, in s	2017	397,00							1
1 6 1	ERARIO IVA	IVA in Fattura 700005 del 31-01-2016 di New Gel Srl, gen	2017	15,88				14.704,32	14.704,32	19.715,17	
TOTALE GENERALE :						0,00	0,00	19.715,17			

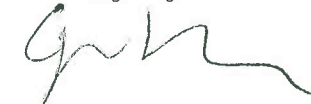
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Prof. Lamberto Bertolè



IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicolina Iudice



IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa



ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ANNO FINANZIARIO 2018

NUMERO DEL CAPITOLO	DEBITORE	OGGETTO DEL DEBITO	RESIDUI ANNI PRECEDENTI		RESIDUI DELL'ANNO 2018		TOTALI			Osservazioni (N° Accert.)	
			ANNO CUI RIF.	DI ESAZIONE CERTA	DI ESAZIONE INCERTA O LITIGIOSA	DI ESAZIONE CERTA	DI ESAZIONE INCERTA O LITIGIOSA	DI CIASCUNA PARTITA	PER CAPITOLI		PER TITOLI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 1 8	INT. DI SOMME, DEP. PRESSO IST. DI CRED.										
1 1 8	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA	Interessi attivi su c/c E.F. 2017	2017	1.508,32				1.508,32	1.508,32		1
1 3 1	RETTE DEI CONVITTORI										
1 3 1	FAMIGLIA ALUNNO	RETTA CONVITTO A.S. 2018/2019				102.910,48					270
1 3 1	FAMIGLIA ALUNNO - BELLINI F.	RETTA 2^ TRIM A.S. 2016/17 BELLINI FRANCESCA	2016	2.213,00							10
1 3 1	FAMIGLIA ALUNNO - ARAUJO DE AZEVEDO Y.	RETTA 2^ TRIM A.S. 2016/17 ARAUJO DE AZEVEDO YA	2016	2.213,00							20
1 3 1	FAMIGLIA ALUNNO - GARAVAGLIA A.	RETTA 2^ TRIM A.S. 2016/17 GARAVAGLIA ARIANNA	2016	180,00							21
1 3 1	FAMIGLIA ALUNNO - GIORDANI N.	RETTA 1^ TRIM A.S. 2016/17 GIORDANI NAOMI	2016	1.100,00							22
1 3 1	FAMIGLIA ALUNNO - GIORDANI N.	RETTA 2^ TRIM A.S. 2016/17 GIORDANI NAOMI	2016	2.213,00							23
1 3 1	FAMIGLIA ALUNNO	Versamento per retta convittori a.s.2017/18	2017	747,85				111.577,33			3
1 3 2	RETTE DEI SEMICONVITTORI										
1 3 2	FAMIGLIA ALUNNO	RETTA SEMICONVITTO A.S. 2018/2019				385.704,74					271
1 3 2	FAMIGLIA ALUNNO - MANDRA' I.	RETTA 1^ TRIM A.S. 2016/17 MANDRA' ISABELLA	2016	491,00							8
1 3 2	FAMIGLIA ALUNNO - MANDRA' I.	RETTA 2^ TRIM A.S. 2016/17 MANDRA' ISABELLA	2016	991,00							9
1 3 2	FAMIGLIA ALUNNO - LOPANE B.	RETTA 1^ TRIM A.S. 2016/17 LOPANE BEATRICE ADA	2016	467,00							11
1 3 2	FAMIGLIA ALUNNO - LOPANE B.	RETTA 2^ TRIM A.S. 2016/17 LOPANE BEATRICE ADA	2016	991,00							12
1 3 2	FAMIGLIA ALUNNO - MARTINELLI L.	RETTA 2^ TRIM A.S. 2016/17 MARTINELLI LUDOVICA TA	2016	495,50							13
1 3 2	FAMIGLIA ALUNNO - RAVAZZI C.	RETTA 2^ TRIM A.S. 2016/17 RAVAZZI CARLOTTA	2016	991,00							17
1 3 2	FAMIGLIA ALUNNO - PECCHIARI M.	RETTA 2^ TRIM A.S. 2016/17 PECCHIARI MARIACLEME	2016	991,00				391.122,24			24
1 3 3	QUOTE ALUNNI ESTERNI										
1 3 3	FAMIGLIA ALUNNO	CONTRIBUTO ESTERNATO A.S. 2018/2019				14.686,83		14.686,83	517.386,40		272
1 4 12	ENTRATE PER CORSO PIANOFORTE										
1 4 12	FAMIGLIA ALUNNO	CORSO DI PIANOFORTE A.S. 18/19				105,04		105,04	105,04	518.999,76	
TOTALE GENERALE :						0,00		0,00		518.999,76	

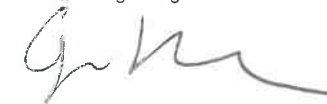
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Prof. Lamberto Bertolè



IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicolina Iudice



IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa




ELENCO VARIAZIONI COMPETENZE IN ENTRATA

ESERCIZIO 2018

PAGINA 2 di 2

CAPITOLI ED ARTICOLI		PREVENTIVO PROPOSTO DAL CONS. AMMIN.	VARIAZIONE APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE						PREVENTIVO AGGIORNATO	
NUMERO CAP. ART	DENOMINAZIONE		DELIB.	MOV.	DATA	CENNO GIUST. DELLE VAR.	PERIODO PREC.	RETTIFICA +/-		
	20	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER UTILIZZO SPAZI	0,00	1	26/06/2018	Variazi aumento contributi util	0,00	2.560,50	2.560,50	
	20	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER UTILIZZO SPAZI		2	19/11/2018	Variaz. in aum per utiliz. spazi	2.560,50	904,00	3.464,50	
	21	CONTRIBUTI DA CONVITTRICI OSPITI	0,00	1	26/06/2018	Variazi aumento contributi utili	0,00	6.714,00	6.714,00	
	21	CONTRIBUTI DA CONVITTRICI OSPITI		2	19/11/2018	Variaz in aum. per ospiti conv.	6.714,00	985,00	7.699,00	
	22	ENTRATE PER GAIA	30.000,00	2	22/11/2018	Variaz. in dimin. per fondi att. C	30.000,00	-6.092,00	23.908,00	
	25	ENTRATE PER CLARINETTO	0,00	2	19/11/2018	Variaz. in aum. per corso clarin	0,00	900,00	900,00	
	26	ENTRATE PER CORSO DI DANZA	7.350,00	2	19/11/2018	Variaz. in aum. per corso danz	7.350,00	2.400,00	9.750,00	
	26	ENTRATE PER CORSO DI DANZA		4	31/12/2018	Variaz. in aum per vers. corso	9.750,00	150,00	9.900,00	
	27	CORSO DI MADRE LINGUA INGLESE	14.109,00	2	22/11/2018	Variaz. in dimin. per fondi CO	14.109,00	-12.759,00	1.350,00	
	28	ENTRATE PER CANTO MODERNO	0,00	1	26/06/2018	Variazi aumento contributi attiv	0,00	680,00	680,00	
	28	ENTRATE PER CANTO MODERNO		2	19/11/2018	Variaz. in aum. per corso cant	680,00	900,00	1.580,00	
TOTALE CAPITOLO		102.483,04						42.813,97	145.297,01	
TITOLO TERZO										
7		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA								
	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	8.193.721,48			//		8.193.721,48	0,00	8.193.721,48
TOTALE CAPITOLO		8.193.721,48						0,00	8.193.721,48	
TITOLO QUARTO										
8		PARTITE DI GIRO								
	1	REINTEGRO ANT. ALL'EC. PER SPESE MINUTE	500,00			//		500,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO		500,00						0,00	500,00	
TOTALE DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA		9.823.466,52						-36.498,03	9.786.968,49	

22/3/2018



ELENCO VARIAZIONI COMPETENZE IN USCITA
ESERCIZIO 2018


PAGINA 1 di 4

NUMERO		CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	PREVENTIVO PROPOSTO DAL CONS. AMMIN.	VARIAZIONE APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					PREVENTIVO AGGIORNATO	
CAP.	ART			DELIB.	MOV.	DATA	CENNO GIUST. DELLE VAR.	PERIODO PREC.		RETTIFICA +/-
TITOLO PRIMO										
1		ONERI PATR.-IMP.-TASSE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI								
	3	MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESSI (parco, giardini, ecc.)	5.486,29	2		19/11/2018	Storno da 10/1 a 1/3 per man	5.486,29	140.000,00	145.486,29
TOTALE CAPITOLO			5.486,29						140.000,00	145.486,29
2		SPESE D'AMMINISTRAZIONE								
	1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	3.707,20	2		19/11/2018	Storno da 3/1 a 2/1 a 2/3 a 2/4	3.707,20	6.500,00	10.207,20
	1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE		3		06/12/2018	Storno da 10/1 euro 16568,50	10.207,20	13.487,30	23.694,50
	2	SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLI))	2.751,29			/ /		2.751,29	0,00	2.751,29
	3	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))	6.802,76	2		19/11/2018	Storno da 3/1 a 2/1 a 2/3 a 2/4	6.802,76	3.500,00	10.302,76
	3	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))		2		23/11/2018	Storno da 2/5 euro 3522,34 a	10.302,76	3.378,25	13.681,01
	3	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))		4		31/12/2018	Storn. da cap. 10/1 a 2/3	13.681,01	213,50	13.894,51
	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.086,96	2		19/11/2018	Storno da 3/1 a 2/1 a 2/3 a 2/4	1.086,96	12.000,00	13.086,96
	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI		2		23/11/2018	Storno da 2/5 euro 3522,34 a	13.086,96	144,09	13.231,05
	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI		3		06/12/2018	Storno da 10/1 euro 16568,50	13.231,05	2.825,77	16.056,82
	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI		4		31/12/2018	Storn. da cap. 10/1 a 2/4	16.056,82	4.270,13	20.326,95
	5	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	12.421,09	2		23/11/2018	Storno da 2/5 euro 3522,34 a	12.421,09	-3.522,34	8.898,75
	5	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA		3		18/12/2018	Storno da 10/1 euro 1776,66	8.898,75	1.776,66	10.675,41
	6	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE CON	490,95	3		18/12/2018	Storno da 10/1 euro 109,05	490,95	109,05	600,00
	7	SPESE PER VISITE FISCALI	2.289,27			/ /		2.289,27	0,00	2.289,27
TOTALE CAPITOLO			29.549,52						44.682,41	74.231,93
3		ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. ED UTENSILI PER IL CONV								
	1	ACQUISTO DI MOBILI	120.122,04	2		19/11/2018	Storno da 3/1 a 2/1 a 2/3 a 2/4	120.122,04	-22.000,00	98.122,04
	5	ACQUISTO DI BIANCHERIA	2.104,95			/ /		2.104,95	0,00	2.104,95
	6	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	6.345,65			/ /		6.345,65	0,00	6.345,65
	7	ACQUISTO DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI	65.552,83			/ /		65.552,83	0,00	65.552,83
TOTALE CAPITOLO			194.125,47						-22.000,00	172.125,47
4		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI DEL CONVI								

ELENCO VARIAZIONI COMPETENZE IN USCITA
ESERCIZIO 2018



PAGINA 2 di 4

CAPITOLI ED ARTICOLI		PREVENTIVO PROPOSTO DAL CONS. AMMIN.	VARIAZIONE APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE						PREVENTIVO AGGIORNATO
NUMERO CAP. ART	DENOMINAZIONE		DELIB.	MOV.	DATA	CENNO GIUST. DELLE VAR.	PERIODO PREC.	RETTIFICA +/-	
	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	5.408,91	2	19/11/2018	Storno da 4/6 a 4/1 a 4/5 a 6/8	5.408,91	400,00	5.808,91
	5	MAN. E RIP. DELLA BIANCHERIA DEL CONVITTO	379,90	2	19/11/2018	Storno da 4/6 a 4/1 a 4/5 a 6/8	379,90	500,00	879,90
	6	MAN. E RIP. DEGLI UTENSILI DA CUCINA, TAVOLA (noleggi)	51.266,28	2	19/11/2018	Storno da 4/6 a 4/1 a 4/5 a 6/8	51.266,28	-22.000,00	29.266,28
	7	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZA	20.512,62		/ /		20.512,62	0,00	20.512,62
		TOTALE CAPITOLO	77.567,71					-21.100,00	56.467,71
5		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO							
	3	INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI	11.358,08		/ /		11.358,08	0,00	11.358,08
	4	SPESE VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL' EDUCANDA	10.000,00	1	26/06/2018	Variazi aumento versamento f	10.000,00	6.310,00	16.310,00
	5	INDENNITA' E COMP. DIVERSI PER CONVITTIADI	37.451,52		/ /		37.451,52	0,00	37.451,52
	31	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI	3.682,95		/ /		3.682,95	0,00	3.682,95
		TOTALE CAPITOLO	62.492,55					6.310,00	68.802,55
6		MANTENIMENTO DEL CONVITTO							
	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	334.835,71	1	26/06/2018	Variazi aumento contributi util	334.835,71	6.113,00	340.948,71
	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI		2	19/11/2018	Variaz. in aum per utilizzo mer	340.948,71	3.659,00	344.607,71
	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI		4	31/12/2018	Variaz. in aum per vers. utilizz	344.607,71	933,00	345.540,71
	2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	13.730,41		/ /		13.730,41	0,00	13.730,41
	3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	2.601,37		/ /		2.601,37	0,00	2.601,37
	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.E	51.299,66	1	26/06/2018	Variazi aumento contributi util	51.299,66	2.560,50	53.860,16
	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.E		2	19/11/2018	Variaz. in aum per utiliz. spazi	53.860,16	904,00	54.764,16
	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.E		2	19/11/2018	Variaz in aum. per ospiti conv.	54.764,16	985,00	55.749,16
	5	RISCALDAMENTO, GAS E SPESE ANNESSE ALLA CALDAIA	160.296,89	1	26/06/2018	Variazi aumento contributi util	160.296,89	6.714,00	167.010,89
	5	RISCALDAMENTO, GAS E SPESE ANNESSE ALLA CALDAIA		3	18/12/2018	Storno da 10/1 euro 12441,5	167.010,89	12.441,52	179.452,41
	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGHI, DER	63.032,25		/ /		63.032,25	0,00	63.032,25
	8	RIMBORSI DI RETTE	1.527,17	2	19/11/2018	Storno da 4/6 a 4/1 a 4/5 a 6/8	1.527,17	12.000,00	13.527,17
	9	TRASFERIMENTO FONDI DA BILANCIO EDUC. A BIL. SCI	7.610,36	1	26/06/2018	Variazi aum.vers.ti errati da ve	7.610,36	6.766,23	14.376,59
	9	TRASFERIMENTO FONDI DA BILANCIO EDUC. A BIL. SCI		2	19/11/2018	Variaz. in aum per vers. su co	14.376,59	17.166,00	31.542,59
	9	TRASFERIMENTO FONDI DA BILANCIO EDUC. A BIL. SCI		4	31/12/2018	Variaz. in aum per vers. errati	31.542,59	1.425,00	32.967,59
		TOTALE CAPITOLO	634.933,82					71.667,25	706.601,07
7		SPESE DIVERSE							

ELENCO VARIAZIONI COMPETENZE IN USCITA
ESERCIZIO 2018



PAGINA 3 di 4

CAPITOLI ED ARTICOLI		PREVENTIVO PROPOSTO DAL CONS. AMMIN.	VARIAZIONE APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE						PREVENTIVO AGGIORNATO	
NUMERO CAP. ART	DENOMINAZIONE		DELIB.	MOV.	DATA	CENNO GIUST. DELLE VAR.	PERIODO PREC.	RETTIFICA +/-		
	5	SPESE PER ATTIV. FORMAZ. E AGGIORN. PERSONALE	115,35	2		19/11/2018	Storno da 4/6 a 4/1 a 4/5 a 6/8	115,35	4.000,00	4.115,35
	5	SPESE PER ATTIV. FORMAZ. E AGGIORN. PERSONALE		2		19/11/2018	Variaz. in aum. accr. fondi ANI	4.115,35	7.535,76	11.651,11
	5	SPESE PER ATTIV. FORMAZ. E AGGIORN. PERSONALE		3		06/12/2018	Storno da 10/1 euro 16568,5	11.651,11	500,00	12.151,11
	6	SPESE PER PROG. FINANZ. DA ORGAN. COM. - INTER.	1.000,00			/ /		1.000,00	0,00	1.000,00
	7	SPESE PER FESTE E RICORRENZE	0,00	2		19/11/2018	Storno da 4/6 a 4/1 a 4/5 a 6/8	0,00	500,00	500,00
	11	CENTRO ESTIVO GAIA	50.843,14	2		22/11/2018	Variaz. in dimin. per fondi att.	50.843,14	-6.092,00	44.751,14
	13	SPESE PER CORSO CHITARRA	7.590,07	2		22/11/2018	Variaz. in dimin. per fondi cors	7.590,07	-3.490,04	4.100,03
	14	SPESE PER CORSO CORO	12.625,99	2		22/11/2018	Variaz. in dimin. per fondi cors	12.625,99	-1.550,00	11.075,99
	16	SPESE PER CORSO PALLAVOLO	0,00	2		19/11/2018	Variaz. in aum per corso pallav	0,00	150,00	150,00
	17	SPESE PER CORSO PIANOFORTE	23.555,06			/ /		23.555,06	0,00	23.555,06
	18	SPESE PER CORSO SCACCHI	5.951,96	2		22/11/2018	Variaz. in dimin. per fondi cors	5.951,96	-321,48	5.630,48
	19	SPESE PER CORSO VIOLONCELLO	0,00	4		31/12/2018	Variaz. in aum per vers. corso	0,00	450,00	450,00
	20	SPESE PER CORSO ARPA	5.234,99	2		22/11/2018	Variaz. in dimin. per fondi cors	5.234,99	-2.375,00	2.859,99
	20	SPESE PER CORSO ARPA		4		31/12/2018	Variaz. in aum per vers. corso	2.859,99	450,00	3.309,99
	21	SPESE PER CORSO CALCETTO	0,00	2		19/11/2018	Variaz. in aum. per corso calc	0,00	2.250,00	2.250,00
	24	SPESE PER CLARINETTO	930,00	2		19/11/2018	Variaz. in aum. per corso clarin	930,00	900,00	1.830,00
	26	SPESE PER CORSO DI DANZA	14.700,00	2		19/11/2018	Variaz. in aum. per corso danz	14.700,00	2.400,00	17.100,00
	26	SPESE PER CORSO DI DANZA		4		31/12/2018	Variaz. in aum per vers. corso	17.100,00	150,00	17.250,00
	27	SPESE PER MADRE LINGUA INGLESE	28.018,00	2		22/11/2018	Variaz. in dimin. per fondi CO	28.018,00	-12.759,00	15.259,00
	28	BORSE DI STUDIO VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	0,00	4		31/12/2018	Variaz. in aum per accr. fondi v	0,00	1.200,00	1.200,00
	29	SPESE PER CANTO MODERNO	0,00	1		26/06/2018	Variaz. aumento contributi attiv	0,00	680,00	680,00
	29	SPESE PER CANTO MODERNO		2		19/11/2018	Variaz. in aum. per corso cant	680,00	900,00	1.580,00
TOTALE CAPITOLO		150.564,56							-4.521,76	146.042,80
TITOLO TERZO										
10		SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMMOBILI								
	1	SPESE STR. PER I FABBRICATI ED ANNESSI	3.749.035,11	1		26/06/2018	Variazione in diminuz prev.rett	3.749.035,11	-33.434,00	3.715.601,11
	1	SPESE STR. PER I FABBRICATI ED ANNESSI		1		26/06/2018	Variazione in diminuz prev. rett	3.715.601,11	-45.674,00	3.669.927,11

ELENCO VARIAZIONI COMPETENZE IN USCITA

ESERCIZIO 2018

PAGINA 4 di 4

CAPITOLI ED ARTICOLI		PREVENTIVO PROPOSTO DAL CONS. AMMIN.	VARIAZIONE APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE						PREVENTIVO AGGIORNATO
NUMERO CAP. ART	DENOMINAZIONE		DELIB.	MOV.	DATA	CENNO GIUST. DELLE VAR.	PERIODO PREC.	RETTIFICA +/-	
	1	SPESE STR. PER I FABBRICATI ED ANNESSI		1	26/06/2018	Variazione in diminuz prev. ret	3.669.927,11	-1.404,00	3.668.523,11
	1	SPESE STR. PER I FABBRICATI ED ANNESSI		2	19/11/2018	Storno da 10/1 a 1/3 per man	3.668.523,11	-140.000,00	3.528.523,11
	1	SPESE STR. PER I FABBRICATI ED ANNESSI		3	06/12/2018	Storno da 10/1 euro 16568,5	3.528.523,11	-16.813,07	3.511.710,04
	1	SPESE STR. PER I FABBRICATI ED ANNESSI		3	18/12/2018	Storno da 10/1 euro 14327,2	3.511.710,04	-14.327,23	3.497.382,81
	1	SPESE STR. PER I FABBRICATI ED ANNESSI		4	31/12/2018	Storn. per sist. cap 2/3 e 2/4	3.497.382,81	-4.483,63	3.492.899,18
	2	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	3.857.810,06		/ /		3.857.810,06	0,00	3.857.810,06
	3	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	908.440,80		/ /		908.440,80	0,00	908.440,80
TOTALE CAPITOLO			8.515.285,97					-256.135,93	8.259.150,04
11		ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV. , BIANCH.							
	1	ACQUISTO STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCH.	0,00	2	19/11/2018	Storno da 4/6 a 4/1 a 4/5 a 6/8	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE CAPITOLO			0,00					1.300,00	1.300,00
12		SPESE DIVERSE STRAORDINARIE							
	1	SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI	0,00	2	19/11/2018	Storno da 4/6 a 4/1 a 4/5 a 6/8	0,00	3.300,00	3.300,00
	4	SOMME RADIATE SU RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E.F. PREC	152.960,63		/ /		152.960,63	0,00	152.960,63
TOTALE CAPITOLO			152.960,63					3.300,00	156.260,63
TITOLO QUARTO									
13		PARTITE DI GIRO							
	1	ANTICIPAZ.NE AL DSGA PER MINUTE SPESE	500,00		/ /		500,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO			500,00					0,00	500,00
TOTALE DELLA PARTE SECONDA - USCITA			9.823.466,52					-36.498,03	9.786.968,49

12/3/2019

**CONVITTO EDUCANDATO
SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

VIA PASSIONE 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 80104430154

GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 1 DI 69

Data Registr.	Cert. All.	Rev.	Post.	Numero			C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
				Mand. Pag.	Ca.	Ar.			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
											Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
								RIPORTO	7.983.783,56	0,00	0,00	0,00	7.983.783,56	0,00
								SALDO	7.983.783,56				7.983.783,56	
09/01/2018				1	6	2	R	Medicina E Lavoro S.r.l. Fattura 17P172 del 12/12/2017		45,00				45,00
09/01/2018				2	2	5	R	VODAFONE ITALIA S.p.A.. FATTURA VODAFONE scissione pagamenti		1.431,67				1.431,67
09/01/2018				3	2	5	R	ERARIO IVA IVA SU FATTURA VODAFONE scissione pagamenti		247,87				247,87
09/01/2018				4	6	5	R	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3		30.373,12				30.373,12
09/01/2018				5	6	5	R	ERARIO IVA IVA SU FATTURA CONTRATTO SERVIZIO ENER		6.682,09				6.682,09
09/01/2018				6	2	1	R	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Fattura BKF62034 del 13/12/2017		353,63				353,63
09/01/2018				7	2	1	R	ERARIO IVA IVA SU Fattura BKF62034 del 13/12/2017		77,80				77,80
09/01/2018				8	6	6	R	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 6472/2017 del 27/12/2017		1.054,85				1.054,85
09/01/2018				9	6	6	R	ERARIO IVA IVA SU Fattura 6472/2017 del 27/12/2017		232,07				232,07
09/01/2018				10	1	3	R	TYMA S.R.L. Divisione Verde Fattura 954 del 12/12/2017		450,00				450,00
09/01/2018				11	1	3	R	ERARIO IVA IVA SU Fattura 954 del 12/12/2017		99,00				99,00
09/01/2018				12	2	4	R	LO SCRIBA SNC di Gardina M. & Rizzo M. Fattura 000023/PA del 27/12/2017		3.628,20				3.628,20
09/01/2018				13	2	4	R	ERARIO IVA IVA SU Fattura 000023/PA del 27/12/2017		798,20				798,20
09/01/2018				14	1	3	R	ARMOL Srl Foglio di lavoro del 13/12/2017 su vs richiesta e-m		120,00				120,00
09/01/2018				15	1	3	R	ERARIO IVA IVA SU FATTURA Foglio di lavoro del 13/12/2017		26,40				26,40
09/01/2018				16	6	1	R	De Bortoli Sergio SRL Fatt.Vend.DDT FM NO DEP		2.596,36				2.596,36
09/01/2018				17	6	1	R	ERARIO IVA IVA SU Fatt.Vend.DDT FM NO DEP		194,57				194,57
09/01/2018				18	2	2	C	CARTASI S.p.A. SDD 0617290652 CARTASI S.P.A. IMPORTO DIR		12,51				12,51
								DA RIPORTARE	7.983.783,56	48.423,34	0,00	0,00	7.983.783,56	48.423,34
								SALDO	7.935.360,22				7.935.360,22	

**CONVITTO - EDUCANDATO
SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

VIA PASSIONE 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 80104430154

GIORNALE DI CASSA (DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018)

PAGINA 69 DI 69

Data Registr.	Numero						C / R	Debitore o creditore Oggetto	Cassa		Depositi presso istituti di credito o di risparmio			
	Cert. All.	Rev.	Post.	Mand. Pag.	Ca.	Ar.			Riscossioni	Pagamenti	C/C Postale		C/C Bancario	
											Versamenti	Prelevamenti	Versamento	Prelevamenti
RIPORTO								9.295.154,50	1.013.289,99	0,00	0,00	9.295.154,50	1.013.289,99	
SALDO								8.281.864,51				8.281.864,51		
31/12/2018		316			3	2	C	FAMIGLIA ALUNNO RETTA SEMICONVITTO A.S. 2018/2019	14.212,00				14.212,00	
31/12/2018				768	2	2	C	CARTASI S.p.A. COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT M		2,02				2,02
TOTALE PERIODO								9.309.366,50	1.013.292,01	0,00	0,00	9.309.366,50	1.013.292,01	
SALDO								8.296.074,49				8.296.074,49		

Educatando Statale "Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa"
 Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
 Liceo Classico – Liceo Classico Europeo – Liceo Linguistico
 Via Passione, 12 – 20122 Milano - Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896
 Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

BILANCIO EDUCANDATO E.F. 2018

REGISTRO MINUTE SPESE DAL 01/01/2018 al 31/12/2018

Progressivo	Data	spesa capitolo	Beneficiario	Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate	Fondo cassa
	25/01/2018		IUDICE	Apertura fondo minute spese		500,00	500,00
			IUDICE	MANDATI N. 496 -497 -498 -499 -500		500,00	
1	25/01/2018		SERRA	MATERIALE PULIZIE	8,00		
2	25/01/2018		MELCHIORRE	MATERIALE EDILE	3,20		
3	25/01/2018		MELCHIORRE	MATERIALE EDILE	1,50		
4	25/01/2018		BONITO	POSTA	7,40		
5	25/01/2018		LOVATI	FERRAMENTA	10,00		
6	25/01/2018		VENERONI	REGISTRO	16,00		
7	25/01/2018		MELCHIORRE	MATERIALE ELETTRICO	14,00		
8	25/01/2018		MELCHIORRE	MATERIALE EDILE	2,50		
9	27/01/2018		CACACE	TAXI	35,00		
10	31/01/2018		BONITO	MATERIALE EDILE	9,98		
11	09/02/2018		CACACE	TAXI	25,00		
12	19/02/2018		PINGARO	MATERIALE ELETTRICO	3,80		
13	20/02/2018		CACACE	TAXI	27,00		
14	20/02/2018		ZUCCA	ALIMENTARI	33,59		
15	21/02/2018		MELCHIORRE	MATERIALE ELETTRICO	16,65		
16	05/02/1900		MELCHIORRE	MATERIALE ELETTRICO	36,35		
17	26/02/2018		ZUCCA	ALIMENTARI	11,90		
18	06/03/2018		PINGARO	MATERIALE EDILE	16,50		
19	06/03/2018		VENERONI	MATERIALE PULIZIE	13,36		
20	15/02/2018		MELCHIORRE	MATERIALE EDILE	27,15		
21	27/03/2018		BONITO	MATERIALE ELETTRICO	44,90		
22	04/04/2018		RICCO	CANCELLERIA	10,00		
23	11/04/2018		LENTINI	ALIMENTARI	5,58		
24	07/05/2018		MELCHIORRE	MATERIALE EDILE	15,95		
25	08/05/2018		ZUCCA	ALIMENTARI	13,84		
26	14/05/2018		MELCHIORRE	MATERIALE EDILE	12,80		
27	29/05/2018		MELCHIORRE	MATERIALE EDILE	2,50		
28	05/06/2018		POETA	TAXI	9,70		
29	18/06/2018		ZUCCA	ALIMENTARI	24,14		
30	18/06/2018		MELCHIORRE	MATERIALE EDILE	4,95		
31	19/06/2018		VENERONI	MATERIALE PULIZIE	2,89		
32	27/06/2018		MELCHIORRE	MATERIALE EDILE	19,90		
33	29/06/2018		ZUCCA	ALIMENTARI	4,89		
	25/07/2018		IUDICE	Mandati n. 496-500	490,92		9,08
			RESTO AL 17/07/2018				
			MANDATI				
34	02/07/2018	3/7	MELCHIORRE	MATERIALE ELETTRICO	15,10		
35	19/07/2018	3/7	INDOVINO	PRESA	7,00		
36	05/09/2018	4/6	ZUCCA	MATERIALE CUCINA	10,33		
37	05/09/2018	3/7	PINGARO	MATERIALE ELETTRICO	13,10		
38	11/09/2018	4/6	ZUCCA	MATERIALE CUCINA	9,07		
39	16/10/2018	2/4	ZUCCA	PENNARELLI PER LAVAGN	3,98		
40	22/10/2018	6/5	VENERONI	GEL LAVASTOVIGLIE	6,98		
41	31/10/2018		LOVATI	TAXI PER ORARIO	29,00		
42	06/11/2018	3/7	PINGARO	INTERRUTTORE PER BOL	2,80		
43	20/11/2018	4/6	MELCHIORRE	MATERIALE PER PICC. MA	50,00		
44	23/11/2018	4/6	MELCHIORRE	MATERIALE PER PICC. MA	23,62		
45	10/12/2018	2/4	RICCO	BIGLIETTI MENSA	10,00		
	18/12/2018		IUDICE	Mandati n. 763-767-	180,98		319,02
	20/12/2018		IUDICE	Reversale n. 314			500,00
			TOTALE AL 20/12/2018		671,90	328,10	1.000,00

Milano 31/12/2018

LA DSGA
(Niccolina Iudice)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

ESERCIZIO 2018

PROSPETTO

**dei generi ed oggetti esistenti nei magazzini alla sera del
31 dicembre 2018**

**Rinnovo dell'inventario e la rivalutazione dei beni
secondo indicazioni impartite dalla C.M. 8910 del
01/12/2011**

RIEPILOGO
della situazione dei magazzini, alla sera del 31.12.2018

1. Generi alimentari	€ 4.594,78
2. Combustibili per la cucina	
3. Combustibili per riscaldamento	
4. Generi d'illuminazione ed affini	
5. Generi diversi del Magazzino del Convitto	€ 7.961,93
6. Oggetti per gli alunni a carico della quota	
TOTALE	€ 12.556,71

Le risultanze sopra segnate sono conformi all'effettuata ricognizione.

Il Presidente:
Lamberto Bertole



Il Rettore:
Giorgio Ragusa



Il D.S.G.A.:
Nicolina Indice





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

ESERCIZIO 2018

PROSPETTO

Rinnovo e ammortamento beni inventario

N° d'ordine	OGGETTO DELLE VARIAZIONI	AMMONTARE DELLE VARIAZIONI				BENI ALIENATI	
		CAPITALE		RENDITA		prezzo	n. bolletta
	CATEGORIA VII - Utensili Vari	in aum.	In dim.	in aum.	in dim.		
	=====						
	TOTALE						

N° d'ordine in reg. inventario	OGGETTO DELLE VARIAZIONI	AMMONTARE DELLE VARIAZIONI				BENI ALIENATI	
		CAPITALE		RENDITA		prezzo	n. bolletta
	CATEGORIA I – Mobili e Arredi Inventario Educandato "E. Setti Carraro"	in aum.	In dim.	in aum.	in dim.		
	Numero dei beni mobili al 01/01/2018	n. beni 5.695					
1-5695	Valore dei beni 01/01/2018	€ 449.090,91					
5696-5835	Valore dei beni in aumento e.f. 2018	€ 48.705,56					
	Ammortamento beni al 31/12/2018 (*)		-€ 22.433,56				
5696-5835	Numero dei beni mobili in aumento al 31/12/2018	n. beni 140					
	T totale beni al 31/12/2018	n. beni 5.835					
	T totale complessivo valore aggiornato dei beni mobili al 31/12/2018	€ 475.362,21					

In inventario sono presenti 594 beni a cui non è stata attribuita nessuna percentuale di rivalutazione. Detti beni sono considerati di valore artistico.

Il Presidente:
Lamberto Bertolè



Il Rettore:
Giorgio Ragusa



Il D.S.G.A.:
Nicolina Indice



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

ESERCIZIO 2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31.12.2018

N. d'ordine	ATTIVO	ANNO PRECEDENTE 2017	ANNO 2018
1.	Fondo di Cassa	€ 7.983.783,56	€ 8.296.074,49
2.	Debitori vari per mutui		
3.	Valore capitale dei beni immobili		
4.	Valore capitale dei beni mobili fruttiferi		
5.	Valore capitale dei beni mobili infruttiferi	€ 449.090,21	€ 475.362,21
6.	Valore dei generi esistenti in magazzino	€ 10.866,74	€ 12.556,71
7.	Residui attivi	€ 251.335,99	€ 518.999,76
8.	Fondo di liquidazione personale		
9.	Titoli vincolati in pronti/termine		
10.			
11.			
12.			
13.			
	TOTALE ATTIVO	€ 8.695.076,50	€ 9.302.993,17



n. d'ordine	PASSIVO	ANNO PRECEDENTE 2017	ANNO 2018
1	Creditori vari per mutui		
2.	Legati		
3.	Posti di studio		
4.	Censi e canoni passivi		
5.	Residui passivi	€ 52.264,51	€ 19.715,17
6.	Fondo liquidazione		
	TOTALE PASSIVO	€ 52.264,51	€ 19.715,17

RIEPILOGO

	ANNO PRECEDENTE 2017	ANNO 2018
Totale attivo	€ 8.695.076,50	€ 9.302.993,17
Totale passivo	€ 52.264,51	€ 19.715,17
Eccedenza	In Attivo	€ 8.642.811,99
	In Passivo	0,00

Il Presidente
Lamberto Bertolè



Il Rettore:
Giorgio Ragusa



Il D.S.G.A.:
Nicolina Iudice





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Educandato Statale "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

4

Totali per Tabella Rivalutazione - Inventario: Inventario Educandato "E. Setti Carraro" (01)

Pagina 1 di 1

Tabella Rivalutazione	Consistenza al 01/01/2017		Variazioni in aumento		Variazioni in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2018			
	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	ammortamento	valore agg.
10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pertine	0	0,00	4.019	56.246,63	0	0,00	4.019	56.246,63	-4.850,18	51.396,45
5% - Impianti e attrezzature	0	0,00	808	22.600,37	0	0,00	808	22.600,37	-1.131,62	21.468,75
25% - Hardware	0	0,00	35	3.441,62	0	0,00	35	3.441,62	-707,91	2.733,71
20% - Macchinari	0	0,00	249	115.280,24	0	0,00	249	115.280,24	-15.305,03	99.975,21
5% - Materiale bibliografico	0	0,00	106	5.774,07	0	0,00	106	5.774,07	-288,73	5.485,34
20% - Strumenti musicali	0	0,00	24	750,46	0	0,00	24	750,46	-150,09	600,37
0% - Altro - Bene non soggetto a rivalutazione	0	0,00	594	293.702,38	0	0,00	594	293.702,38	0,00	293.702,38
TOTALI	0	0,00	5.835	497.795,77	0	0,00	5.835	497.795,77	-22.433,56	475.362,21

11/3/2019

N.B.: sui beni segnalati con "0% - Altro - Bene non soggetto a rivalutazione" il programma non ha calcolato variazioni sul valore indicato. Trattasi di beni di valore artistico. Solo dopo parere di esperto si potrà attribuire % di rivalutazione.



Educandato Statale "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

3

RIEPILOGO AMMORTAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2018

Pagina 222 di 222

Inv.	Num. Inv.	Data Carico	Descrizione del bene	Cat.	Valore Iniz.	%	Variazione	Valore Agg.
01	5833	15/12/2018	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	I	25,50	10%	0,00	25,50
01	5834	15/12/2018	CASSETTIERA - CLASSIFICATORE 4 CASSETTI COD: 3721E	I	449,57	10%	0,00	449,57
01	5835	15/12/2018	DS218 NAS 2BAY 1,4GHZ QC - COMPLETO DI 2 DISCHI WD RED 2 TERABYTE SATA3 3.5	I	610,00	25%	0,00	610,00
TOTALE IN EURO					497.795,77			475.362,21
					DIFFERENZA / SVALUTAZIONE			-22.433,56

11/3/2019

VALORE AL 01/01/2018 449.090,21 +
 BENI IN AUT. EF 2018 48.705,56 -
 SVALUTAZIONE 22.433,56 =
 AL 31/12/2018 475.362,21



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"
20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

2

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2017 al 31/12/2018

Pagina 649 di 649

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.832	In valore	496.710,70		
15/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5833	5833		
			Licei	25,50	25,50	496.736,20	496.736,20		
15/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	CASSETTIERA - CLASSIFICATORE 4 CASSETTI COD: 3721E	ILLSA SRL	1	I	5834	5834		
			Licei	449,57	449,57	497.185,77	497.185,77		
15/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	DS218 NAS 2BAY 1,4GHZ QC - COMPLETO DI 2 DISCHI WD RED 2 TERABYTE SATA3 3.5	Monti & Russo Digital Srl	1	I	5835	5835		
			SEGRETERIA	610,00	610,00	497.795,77	497.795,77		
Totale al 31/12/2018				In quantità	5.835	In valore	497.795,77		

ULTIMA PAGINA
INVENTARIO
EDUC. PER IL RIFORMA
OF

Consistenza iniziale al 01/01/2017

Totale in aumento e diminuzione dal 01/01/2017 al 31/12/2018

Consistenza finale al 31/12/2018

in quantità 0
in valore 0,00

aumento in quantità 5.835
in valore 497.795,77

diminuzione in quantità 0
in valore 0,00

in quantità 5.835
in valore 497.795,77

BENE 10/8



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

①

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 16 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.830	In valore	496.659,70		
5831	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5831	5831		
15/12/2018			Licei	25,50	25,50	496.685,20	496.685,20		
5832	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5832	5832		
15/12/2018			Licei	25,50	25,50	496.710,70	496.710,70		
5833	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5833	5833		
15/12/2018			Licei	25,50	25,50	496.736,20	496.736,20		
5834	Assunto in carico - Acquisto competenza	CASSETTIERA - CLASSIFICATORE 4 CASSETTI COD: 3721E	ILLSA SRL	1	I	5834	5834		
15/12/2018			Licei	449,57	449,57	497.185,77	497.185,77		
5835	Assunto in carico - Acquisto competenza	DS218 NAS 2BAY 1,4GHZ QC - COMPLETO DI 2 DISCHI WD RED 2 TERABYTE SATA3 3,5	Monti & Russo Digital Srl	1	I	5835	5835		
15/12/2018			SEGRETERIA	610,00	610,00	497.795,77	497.795,77		
Totale al 31/12/2018				In quantità	5.835	In valore	497.795,77		

ULTIMA PAGINA DEL INVENTARIO AC Bilancio
PARTE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE

[Signature]

Consistenza iniziale al 01/01/2018

in quantità 5.695
in valore 449.090,21

Totale in aumento e diminuzione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

aumento in quantità 140 in valore 48.705,56
diminuzione in quantità 0 in valore 0,00

Consistenza finale al 31/12/2018

in quantità 5.835
in valore 497.795,77



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"
20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

④

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 1 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Consistenza al 01/01/2018				In quantità	5.695	In valore	449.090,21		
5696	Assunto in carico - Acquisto competenza	RETE LETTO DA 1P 1/2 CON DOGHE IN LEGNO 190X120 - RETE LETTO DA 1P 1/2 CON DOGHE IN LEGNO 190X120	MCA	1	I	5696	5696		
30/04/2018			Camerette	170,12	170,12	449.260,33	449.260,33		
5714	Assunto in carico - Acquisto competenza	TAPIS T540 - TAPIS T540	DECATHLON ITALIA S.r.l. NEGOZIO DI CAIROLI MILANO	1	I	5697	5697		
20/06/2018			Camerette	499,00	499,00	449.759,33	449.759,33		
5715	Assunto in carico - Acquisto competenza	CYCLETTE VM COMFORT - CYCLETTE VM COMFORT	DECATHLON ITALIA S.r.l. NEGOZIO DI CAIROLI MILANO	1	I	5698	5698		
20/06/2018			Camerette	249,99	249,99	450.009,32	450.009,32		
5716	Assunto in carico - Acquisto competenza	ELLITTICA SHAPE - ELLITTICA SHAPE	DECATHLON ITALIA S.r.l. NEGOZIO DI CAIROLI MILANO	1	I	5699	5699		
20/06/2018			Camerette	349,99	349,99	450.359,31	450.359,31		
5717	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5700	5700		
29/06/2018			Camerette	15,86	15,86	450.375,17	450.375,17		
5718	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5701	5701		
29/06/2018			Camerette	15,86	15,86	450.391,03	450.391,03		
5719	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5702	5702		
29/06/2018			Camerette	15,86	15,86	450.406,89	450.406,89		
5720	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5703	5703		
29/06/2018			Camerette	15,86	15,86	450.422,75	450.422,75		
5721	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5704	5704		
29/06/2018			Camerette	15,86	15,86	450.438,61	450.438,61		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.704	In valore	450.438,61		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"
20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

BEVI IN
AGOSTO 2018
Pagina 1 di 16

Inventario: **Inventario Educandato**
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Consistenza al 01/01/2018				In quantità	5.695	In valore	449.090,21		
5696	Assunto in carico - Acquisto competenza	RETE LETTO DA 1P 1/2 CON DOGHE IN LEGNO 190X120 - RETE LETTO DA 1P 1/2 CON DOGHE IN LEGNO 190X120	MCA	1	I	5696	5696		
30/04/2018			Camerette	170,12	170,12	449.260,33	449.260,33		
5714	Assunto in carico - Acquisto competenza	TAPIS T540 - TAPIS T540	DECATHLON ITALIA S.r.l. NEGOZIO DI CAIROLI MILANO	1	I	5697	5697		
20/06/2018			Camerette	499,00	499,00	449.759,33	449.759,33		
5715	Assunto in carico - Acquisto competenza	CYCLETTE VM COMFORT - CYCLETTE VM COMFORT	DECATHLON ITALIA S.r.l. NEGOZIO DI CAIROLI MILANO	1	I	5698	5698		
20/06/2018			Camerette	249,99	249,99	450.009,32	450.009,32		
5716	Assunto in carico - Acquisto competenza	ELLITTICA SHAPE - ELLITTICA SHAPE	DECATHLON ITALIA S.r.l. NEGOZIO DI CAIROLI MILANO	1	I	5699	5699		
20/06/2018			Camerette	349,99	349,99	450.359,31	450.359,31		
5717	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5700	5700		
29/06/2018			Camerette	15,86	15,86	450.375,17	450.375,17		
5718	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5701	5701		
29/06/2018			Camerette	15,86	15,86	450.391,03	450.391,03		
5719	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5702	5702		
29/06/2018			Camerette	15,86	15,86	450.406,89	450.406,89		
5720	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5703	5703		
29/06/2018			Camerette	15,86	15,86	450.422,75	450.422,75		
5721	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5704	5704		
29/06/2018			Camerette	15,86	15,86	450.438,61	450.438,61		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.704	In valore	450.438,61		

TOT.
140



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 2 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.704	In valore	450.438,61		
5722 29/06/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5705	5705		
			Camerette	15,86	15,86	450.454,47	450.454,47		
5723 29/06/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5706	5706		
			Camerette	15,86	15,86	450.470,33	450.470,33		
5724 29/06/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5707	5707		
			Camerette	15,86	15,86	450.486,19	450.486,19		
5725 29/06/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5708	5708		
			Camerette	15,86	15,86	450.502,05	450.502,05		
5726 29/06/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5709	5709		
			Camerette	15,86	15,86	450.517,91	450.517,91		
5727 29/06/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5710	5710		
			Camerette	15,86	15,86	450.533,77	450.533,77		
5728 29/06/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5711	5711		
			Camerette	15,86	15,86	450.549,63	450.549,63		
5729 29/06/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5712	5712		
			Camerette	15,86	15,86	450.565,49	450.565,49		
5730 29/06/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5713	5713		
			Camerette	15,86	15,86	450.581,35	450.581,35		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.713	In valore	450.581,35		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: **Inventario Educandato**
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 3 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.713	In valore	450.581,35		
5731	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5714	5714		
			Camerette	15,86	15,86	450.597,21	450.597,21		
29/06/2018									
5732	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5715	5715		
			Camerette	15,86	15,86	450.613,07	450.613,07		
29/06/2018									
5733	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5716	5716		
			Camerette	15,86	15,86	450.628,93	450.628,93		
29/06/2018									
5734	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5717	5717		
			Camerette	15,86	15,86	450.644,79	450.644,79		
29/06/2018									
5735	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5718	5718		
			Camerette	15,86	15,86	450.660,65	450.660,65		
29/06/2018									
5736	Assunto in carico - Acquisto competenza	GUANCIALE IGNIFUGO - GUANCIALE IGNIFUGO 50X 80	MCA	1	I	5719	5719		
			Camerette	15,86	15,86	450.676,51	450.676,51		
29/06/2018									
5737	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5720	5720		
			Camerette	100,00	100,00	450.776,51	450.776,51		
04/07/2018									
5738	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5721	5721		
			Camerette	100,00	100,00	450.876,51	450.876,51		
04/07/2018									
5739	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5722	5722		
			Camerette	100,00	100,00	450.976,51	450.976,51		
04/07/2018									
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.722	In valore	450.976,51		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 4 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.722	In valore	450.976,51		
5740	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5723	5723		
			Camerette	100,00	100,00	451.076,51	451.076,51		
04/07/2018									
5741	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5724	5724		
			Camerette	100,00	100,00	451.176,51	451.176,51		
04/07/2018									
5742	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5725	5725		
			Camerette	100,00	100,00	451.276,51	451.276,51		
04/07/2018									
5743	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5726	5726		
			Camerette	100,00	100,00	451.376,51	451.376,51		
04/07/2018									
5744	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5727	5727		
			Camerette	100,00	100,00	451.476,51	451.476,51		
04/07/2018									
5745	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5728	5728		
			Camerette	100,00	100,00	451.576,51	451.576,51		
04/07/2018									
5746	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5729	5729		
			Camerette	100,00	100,00	451.676,51	451.676,51		
04/07/2018									
5747	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5730	5730		
			Camerette	100,00	100,00	451.776,51	451.776,51		
04/07/2018									
5748	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5731	5731		
			Camerette	100,00	100,00	451.876,51	451.876,51		
04/07/2018									
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.731	In valore	451.876,51		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 5 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.731	In valore	451.876,51		
5749 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5732	5732		
			Camerette	100,00	100,00	451.976,51	451.976,51		
5750 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5733	5733		
			Camerette	100,00	100,00	452.076,51	452.076,51		
5751 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5734	5734		
			Camerette	100,00	100,00	452.176,51	452.176,51		
5752 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5735	5735		
			Camerette	100,00	100,00	452.276,51	452.276,51		
5753 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5736	5736		
			Camerette	100,00	100,00	452.376,51	452.376,51		
5754 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5737	5737		
			Camerette	100,00	100,00	452.476,51	452.476,51		
5755 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5738	5738		
			Camerette	100,00	100,00	452.576,51	452.576,51		
5756 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5739	5739		
			Camerette	100,00	100,00	452.676,51	452.676,51		
5757 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5740	5740		
			Camerette	100,00	100,00	452.776,51	452.776,51		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.740	In valore	452.776,51		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 6 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.740	In valore	452.776,51		
5758 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5741	5741		
			Camerette	100,00	100,00	452.876,51	452.876,51		
5759 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5742	5742		
			Camerette	100,00	100,00	452.976,51	452.976,51		
5760 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5743	5743		
			Camerette	100,00	100,00	453.076,51	453.076,51		
5761 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5744	5744		
			Camerette	100,00	100,00	453.176,51	453.176,51		
5762 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5745	5745		
			Camerette	100,00	100,00	453.276,51	453.276,51		
5763 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5746	5746		
			Camerette	100,00	100,00	453.376,51	453.376,51		
5764 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5747	5747		
			Camerette	100,00	100,00	453.476,51	453.476,51		
5765 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5748	5748		
			Camerette	100,00	100,00	453.576,51	453.576,51		
5766 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5749	5749		
			Camerette	100,00	100,00	453.676,51	453.676,51		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.749	In valore	453.676,51		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 7 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.749	In valore	453.676,51		
5767 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5750	5750		
			Camerette	100,00	100,00	453.776,51	453.776,51		
5768 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5751	5751		
			Camerette	100,00	100,00	453.876,51	453.876,51		
5769 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5752	5752		
			Camerette	100,00	100,00	453.976,51	453.976,51		
5770 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5753	5753		
			Camerette	100,00	100,00	454.076,51	454.076,51		
5771 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5754	5754		
			Camerette	100,00	100,00	454.176,51	454.176,51		
5772 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5755	5755		
			Camerette	100,00	100,00	454.276,51	454.276,51		
5773 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5756	5756		
			Camerette	100,00	100,00	454.376,51	454.376,51		
5774 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5757	5757		
			Camerette	100,00	100,00	454.476,51	454.476,51		
5775 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5758	5758		
			Camerette	100,00	100,00	454.576,51	454.576,51		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.758	In valore	454.576,51		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 8 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.758	In valore	454.576,51		
5776 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5759	5759		
			Camerette	100,00	100,00	454.676,51	454.676,51		
5777 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5760	5760		
			Camerette	100,00	100,00	454.776,51	454.776,51		
5778 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5761	5761		
			Camerette	100,00	100,00	454.876,51	454.876,51		
5779 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5762	5762		
			Camerette	100,00	100,00	454.976,51	454.976,51		
5780 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5763	5763		
			Camerette	100,00	100,00	455.076,51	455.076,51		
5781 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5764	5764		
			Camerette	100,00	100,00	455.176,51	455.176,51		
5782 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5765	5765		
			Camerette	100,00	100,00	455.276,51	455.276,51		
5783 04/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO - MOBILE 2 ANTE 3 RIPIANI RIALZATO CON PIEDINI COLORE BIANCO	BRICO IO	1	I	5766	5766		
			Camerette	100,00	100,00	455.376,51	455.376,51		
5697 30/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	TAVOLO VIRGOLA - TAVOLO BIPOSTO AVORIO E ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5767	5767		
			BIBLIOTECA	139,81	139,81	455.516,32	455.516,32		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.767	In valore	455.516,32		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: **Inventario Educandato**
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 9 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.767	In valore	455.516,32		
5698	Assunto in carico - Acquisto competenza	TAVOLO VIRGOLA - TAVOLO BIPOSTO AVORIO E ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5768	5768		
			BIBLIOTECA	139,81	139,81	455.656,13	455.656,13		
30/07/2018									
5699	Assunto in carico - Acquisto competenza	TAVOLO VIRGOLA - TAVOLO BIPOSTO AVORIO E ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5769	5769		
			BIBLIOTECA	139,81	139,81	455.795,94	455.795,94		
30/07/2018									
5700	Assunto in carico - Acquisto competenza	TAVOLO VIRGOLA - TAVOLO BIPOSTO AVORIO E ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5770	5770		
			BIBLIOTECA	139,81	139,81	455.935,75	455.935,75		
30/07/2018									
5701	Assunto in carico - Acquisto competenza	TAVOLO VIRGOLA - TAVOLO BIPOSTO AVORIO E ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5771	5771		
			BIBLIOTECA	139,81	139,81	456.075,56	456.075,56		
30/07/2018									
5702	Assunto in carico - Acquisto competenza	SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO - SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5772	5772		
			BIBLIOTECA	27,08	27,08	456.102,64	456.102,64		
30/07/2018									
5703	Assunto in carico - Acquisto competenza	SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO - SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5773	5773		
			BIBLIOTECA	27,08	27,08	456.129,72	456.129,72		
30/07/2018									
5704	Assunto in carico - Acquisto competenza	SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO - SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5774	5774		
			BIBLIOTECA	27,08	27,08	456.156,80	456.156,80		
30/07/2018									
5705	Assunto in carico - Acquisto competenza	SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO - SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5775	5775		
			BIBLIOTECA	27,08	27,08	456.183,88	456.183,88		
30/07/2018									
5706	Assunto in carico - Acquisto competenza	SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO - SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5776	5776		
			BIBLIOTECA	27,08	27,08	456.210,96	456.210,96		
30/07/2018									
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.776	In valore	456.210,96		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: **Inventario Educandato**
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 10 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.776	In valore	456.210,96		
5707 30/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO - SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5777	5777		
			BIBLIOTECA	27,08	27,08	456.238,04	456.238,04		
5708 30/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO - SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5778	5778		
			BIBLIOTECA	27,08	27,08	456.265,12	456.265,12		
5709 30/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO - SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5779	5779		
			BIBLIOTECA	27,08	27,08	456.292,20	456.292,20		
5710 30/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO - SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5780	5780		
			BIBLIOTECA	27,08	27,08	456.319,28	456.319,28		
5711 30/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO - SEDIA SOVRAPPONIBILE COL. BLU, STRUTTURA ALLUMINIO	ILLSA SRL	1	I	5781	5781		
			BIBLIOTECA	27,08	27,08	456.346,36	456.346,36		
5712 30/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	55233BCKAK CARRELLO FINITURA AVORIO - 55233BCKAK CARRELLO FINITURA AVORIO	ILLSA SRL	1	I	5782	5782		
			BIBLIOTECA	139,81	139,81	456.486,17	456.486,17		
5713 30/07/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	55233BCKAK CARRELLO FINITURA AVORIO - 55233BCKAK CARRELLO FINITURA AVORIO	ILLSA SRL	1	I	5783	5783		
			BIBLIOTECA	139,81	139,81	456.625,98	456.625,98		
5784 01/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	TOP INDUZIONE CON BASI - TOP INDUZIONE CON BASI	FORCATERING S.r.l.	1	I	5784	5784		
			Cucina	8.678,69	8.678,69	465.304,67	465.304,67		
5785 01/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	TOP INDUZIONE CON BASI - TOP INDUZIONE CON BASI	FORCATERING S.r.l.	1	I	5785	5785		
			Cucina	8.678,69	8.678,69	473.983,36	473.983,36		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.785	In valore	473.983,36		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 11 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.785	In valore	473.983,36		
01/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO NEUTRO CON SPORTELLI E CASSETTO - BANCO NEUTRO CON SPORTELLI E CASSETTO	FORCATERING S.r.l.	1	I	5786	5786		
			Cucina	1.458,10	1.458,10	475.441,46	475.441,46		
01/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO NEUTRO CON SPORTELLI E CASSETTO - BANCO NEUTRO CON SPORTELLI E CASSETTO	FORCATERING S.r.l.	1	I	5787	5787		
			Cucina	1.458,10	1.458,10	476.899,56	476.899,56		
01/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO NEUTRO CON SPORTELLI - BANCO NEUTRO CON SPORTELLI	FORCATERING S.r.l.	1	I	5788	5788		
			Cucina	1.370,17	1.370,17	478.269,73	478.269,73		
01/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO NEUTRO CON SPORTELLI - BANCO NEUTRO CON SPORTELLI	FORCATERING S.r.l.	1	I	5789	5789		
			Cucina	1.370,17	1.370,17	479.639,90	479.639,90		
01/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	GRIGLIA FLY-TOP CON BASE - GRIGLIA FLY-TOP CON BASE	FORCATERING S.r.l.	1	I	5790	5790		
			Cucina	3.736,08	3.736,08	483.375,98	483.375,98		
01/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	FRIGGITRICE 2 VASCHE - FRIGGITRICE 2 VASCHE	FORCATERING S.r.l.	1	I	5791	5791		
			Cucina	3.468,80	3.468,80	486.844,78	486.844,78		
01/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	BRASIERA FONDO DUOMAT 80 LT - BRASIERA FONDO DUOMAT 80 LT	FORCATERING S.r.l.	1	I	5792	5792		
			Cucina	4.921,65	4.921,65	491.766,43	491.766,43		
01/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	CUOCIPASTA 2 VASCHE 40LT - CUOCIPASTA 2 VASCHE 40LT	FORCATERING S.r.l.	1	I	5793	5793		
			Cucina	3.614,37	3.614,37	495.380,80	495.380,80		
15/12/2018	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5794	5794		
			Licei	42,27	42,27	495.423,07	495.423,07		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.794	In valore	495.423,07		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Pagina 12 di 16

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.794	In valore	495.423,07		
5795	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5795	5795		
			Licei	42,27	42,27	495.465,34	495.465,34		
15/12/2018			ILLSA SRL	1	I	5796	5796		
			Licei	42,27	42,27	495.507,61	495.507,61		
5796	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5797	5797		
			Licei	42,27	42,27	495.549,88	495.549,88		
15/12/2018			ILLSA SRL	1	I	5798	5798		
			Licei	42,27	42,27	495.592,15	495.592,15		
5797	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5799	5799		
			Licei	42,27	42,27	495.634,42	495.634,42		
15/12/2018			ILLSA SRL	1	I	5800	5800		
			Licei	42,27	42,27	495.676,69	495.676,69		
5798	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5801	5801		
			Licei	42,27	42,27	495.718,96	495.718,96		
15/12/2018			ILLSA SRL	1	I	5802	5802		
			Licei	42,27	42,27	495.761,23	495.761,23		
5799	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5803	5803		
			Licei	42,27	42,27	495.803,50	495.803,50		
15/12/2018			ILLSA SRL	1	I	5803	5803		
			Licei	42,27	42,27	495.803,50	495.803,50		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.803	In valore	495.803,50		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Pagina 13 di 16

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
			Riporto dalla pagina precedente	In quantità	5.803	In valore	495.803,50		
5804	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5804	5804		
			Licei	42,27	42,27	495.845,77	495.845,77		
5805	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5805	5805		
			Licei	42,27	42,27	495.888,04	495.888,04		
5806	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5806	5806		
			Licei	42,27	42,27	495.930,31	495.930,31		
5807	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5807	5807		
			Licei	42,27	42,27	495.972,58	495.972,58		
5808	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5808	5808		
			Licei	42,27	42,27	496.014,85	496.014,85		
5809	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5809	5809		
			Licei	42,27	42,27	496.057,12	496.057,12		
5810	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5810	5810		
			Licei	42,27	42,27	496.099,39	496.099,39		
5811	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5811	5811		
			Licei	42,27	42,27	496.141,66	496.141,66		
5812	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5812	5812		
			Licei	42,27	42,27	496.183,93	496.183,93		
			Da riportare nella pagina successiva	In quantità	5.812	In valore	496.183,93		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"
20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: **Inventario Educandato**
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 14 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num. Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.812	In valore	496.183,93		
5813	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO - BANCO MONOPIANO AVORIO STRUTTURA ALLUMINIO, COD 1670NB6NFAA2 70X50X76	ILLSA SRL	1	I	5813	5813		
			Licei	42,27	42,27	496.226,20	496.226,20		
5814	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5814	5814		
			Licei	25,50	25,50	496.251,70	496.251,70		
5815	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5815	5815		
			Licei	25,50	25,50	496.277,20	496.277,20		
5816	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5816	5816		
			Licei	25,50	25,50	496.302,70	496.302,70		
5817	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5817	5817		
			Licei	25,50	25,50	496.328,20	496.328,20		
5818	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5818	5818		
			Licei	25,50	25,50	496.353,70	496.353,70		
5819	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5819	5819		
			Licei	25,50	25,50	496.379,20	496.379,20		
5820	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5820	5820		
			Licei	25,50	25,50	496.404,70	496.404,70		
5821	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5821	5821		
			Licei	25,50	25,50	496.430,20	496.430,20		
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.821	In valore	496.430,20		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Pagina 15 di 16

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.821	In valore	496.430,20		
5822	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5822	5822		
			Licei	25,50	25,50	496.455,70	496.455,70		
15/12/2018			ILLSA SRL	1	I	5823	5823		
			Licei	25,50	25,50	496.481,20	496.481,20		
5823	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5824	5824		
			Licei	25,50	25,50	496.506,70	496.506,70		
15/12/2018			ILLSA SRL	1	I	5825	5825		
			Licei	25,50	25,50	496.532,20	496.532,20		
5824	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5826	5826		
			Licei	25,50	25,50	496.557,70	496.557,70		
15/12/2018			ILLSA SRL	1	I	5827	5827		
			Licei	25,50	25,50	496.583,20	496.583,20		
5825	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5828	5828		
			Licei	25,50	25,50	496.608,70	496.608,70		
15/12/2018			ILLSA SRL	1	I	5829	5829		
			Licei	25,50	25,50	496.634,20	496.634,20		
5826	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5830	5830		
			Licei	25,50	25,50	496.659,70	496.659,70		
15/12/2018			ILLSA SRL	1	I				
			Licei	25,50	25,50				
Da riportare nella pagina successiva				In quantità	5.830	In valore	496.659,70		



Educandato Statale

"EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

20122 MILANO (MI) VIA PASSIONE, 12 C.F. 80104430154 C.M. MIVE01000P

Inventario: Inventario Educandato
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 16 di 16

N° Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del Bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi	Progressivi	Note	Dati di Scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.	Categoria	Totale		
Riporto dalla pagina precedente				In quantità	5.830	In valore	496.659,70		
5831	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5831	5831		
			Licei	25,50	25,50	496.685,20	496.685,20		
5832	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5832	5832		
			Licei	25,50	25,50	496.710,70	496.710,70		
5833	Assunto in carico - Acquisto competenza	Sedia sovr.faggio diametro 22 - strutt. alluminio - Sedia sovr.faggio diametro 28 - strutt. alluminio COD 5030MA6NBAA1 39X39X46	ILLSA SRL	1	I	5833	5833		
			Licei	25,50	25,50	496.736,20	496.736,20		
5834	Assunto in carico - Acquisto competenza	CASSETTIERA - CLASSIFICATORE 4 CASSETTI COD: 3721E	ILLSA SRL	1	I	5834	5834		
			Licei	449,57	449,57	497.185,77	497.185,77		
5835	Assunto in carico - Acquisto competenza	DS218 NAS 2BAY 1,4GHZ QC - COMPLETO DI 2 DISCHI WD RED 2 TERABYTE SATA3 3.5	Monti & Russo Digital Srl	1	I	5835	5835		
			SEGRETERIA	610,00	610,00	497.795,77	497.795,77		
Totale al 31/12/2018				In quantità	5.835	In valore	497.795,77		

1/13/19
[Handwritten signature]

Consistenza iniziale al 01/01/2018

Totale in aumento e diminuzione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Consistenza finale al 31/12/2018



Mod. maginv01 [6.0.5]

in quantità 5.695
in valore 449.090,21

aumento in quantità 140
in valore 48.705,56
diminuzione in quantità
in valore

0
0,00

in quantità 5.835
in valore 497.795,77

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE VINCOLATE AL 31/12/2018

DESCRIZIONE	Disponibilità vincolate al 01/01/2018	cap/art - entrata	Accertamenti del 2018	Impegni del 2018	cap/art. - uscita	Disponibilità vincolate al 31/12//2018
Spese per richieste di visite me	2.289,27				2--7	2.289,27
Valorizzazione delle eccellenze		2--1	1.200,00		7--28	1.200,00
ALE AVANZO FONDI STATALI	2.289,27		1.200,00	-		3.489,27
finanziate dai genitori (corsi chitarra-nuoto-coro-pallavolo-pianoforte-scacchi-violoncello-arpa-calcetto-clarinetto)					7--11-13-14-17-18-19-20-21-24-26-27	74.803,36
TOTALE GENERALE AVANZO VINCOLATO AL						78.292,63

Milano 21/01/2019



IL DSGA
(Nicolina Iudice)

RELAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018
BILANCIO: EDUCANDATO

	Cap	Art.	VINCOLATE	SOMME:	NON VINCOLATI
SPESE ORDINARIE					
ONERI PATRIMONIALI IMPOSTE TASSE E MANUT. IMMOBILI	1--0				
Imposte e Tasse		1--2			
manutenzione di fabbricati ed annessi (parco-giardini,...)		1--3		5.840,01	5.840,01
TOTALE CATEGORIA I				5.840,01	5.840,01
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	2--0				
Spese per assicurazioni diverse		2--1			-
Spese per oneri bancari (Pos-bolli)		2--2		1.996,92	1.996,92
Spese d'ufficio (software, gestionali, ecc)		2--3		-	-
Spese di cancelleria e stampati		2--4		-	-
Spese di telefonia, Telematiche, posta		2--5		-	-
Spese adesione associazione, partecipazione convegno..					
Ecc		2--6			-
Spese per viste fiscali	mpi	2--7	2.289,27		2.289,27
TOTALE CATEGORIA II			2.289,27	1.996,92	4.286,19
ACQ. MOB. BIANCHERIA, UTENSILI PER IL CONVITTO	3--0				
Acquisto di mobili		3--1			38.704,92
Acquisto di arredi sacri		3--3			-
Acquisto di biancheria		3--5		2.104,95	2.104,95
Acquisto di utensili da tavola, cucina		3--6		4.602,62	4.602,62
Acquisto di piccoli elettrodomestici		3--7		59.818,27	59.818,27
TOTALE CATEGORIA III				105.230,76	105.230,76
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI DEL CONVITTO	4--0				
Manutenzione e riparazione di mobili		4--1		132,91	132,91
Manutenzione e riparazione di arredi sacri		4--3		-	-
Manutenzione e riparazione di biancheria del convitto		4--5		256,48	256,48
Manutenzione e riparazione di utensili da tavola, cucina		4--6		28.479,45	28.479,45
Manutenzione e riparazione di macchinari e attrezzi		4--7		15.737,57	15.737,57
TOTALE CATEGORIA IV				44.606,41	44.606,41
PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	5--0				
Rettib. A insegn. Int. A san, al dir....		5--1			
Indennità e compensi diversi		5--3		5.784,68	5.784,68
Spese per vestiario per il personale a carico dell'Educatore		5--4		16.310,00	16.310,00
Indennità e compensi diversi per convittuati		5--5		9.266,59	9.266,59
Compensi a esperti esterni		5--31		573,89	573,89
Lavoro straordinario personale istituto		5--32			
Compenso incentivante		5--33			
Indennità istituto personale direttivo		5--34			
Indennità istituto coordinatore amm. vo		5--35			
Ripute erariali (irpef) su compensi esperti esterni		5--36			
Ripute erariali (irap) su compensi esperti esterni		5--37			
TOTALE CATEGORIA V				31.935,16	31.935,16
MANUTENIMENTO DEL CONVITTO	6--0				
Costo per il personale e per gli alunni		6--1		138.242,41	138.242,41
Medicinali e spese mediche		6--2		12.376,15	12.376,15
Costo per la biancheria del convitto		6--3		2.601,37	2.601,37
Energia elettrica, wi-fi, mat....		6--4		2.762,79	2.762,79
Riscaldamento, Gas e spese connesse alla caldaia		6--5		-	-
Consumi di acqua, disinfezione, spurghi, derattizzazione		6--6		11.512,63	11.512,63
Minute spese varie		6--7		-	-
Libborsi rette		6--8		882,64	882,64
Trasferimento tonrai da bilancio educandato a bilancio scuole annesse per errato versamento		6--9		24.493,36	24.493,36
TOTALE CATEGORIA V				192.871,35	192.871,35
SPESE DIVERSE	7--0				
Spese per emolumenti netti-ripenute erariali-cont. INPS		7--1			
Spese per comp. E ind. MOF		7--4			
Spese per attività di formazione e aggio personale		7--5		330,35	330,35
Spese per progr. Finanz. Da organ. Com. interni		7--6		1.000,00	1.000,00
Spese per feste e ricorrenze		7--7		230,36	230,36
Spese casuali		7--8		-	-
Spese per assicurazioni attività e aggio		7--9			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425 – Fax 02 7818996

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO EDUCANDATO E.F. 2018

Il Rettore e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

DICHIARANO

che nell'esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Milano _____

IL DSGA
(Nico Imaudice)

IL Rettore
(Giorgio Ragusa)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarrar

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 EDUCANDATO Codice Fiscale: 80104430154

La gestione del Bilancio 2018 è stata improntata al conseguimento degli obiettivi educativi, formativi ed istituzionali dell'Educatando. La realizzazione di tali obiettivi è stata perseguita tenendo conto dei criteri di economicità che necessariamente si impongono in una struttura statale, senza per questo venire meno ai canoni tradizionali e statuari dell'istituzione.

Il Conto Consuntivo, elaborato conformemente a quanto disposto dalle disposizioni ministeriali per gli Educatandi, riepiloga i dati contabili di gestione per l'anno finanziario 2018.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione determinato al **31 dicembre 2018**, per facilitare l'analisi gestionale **del Bilancio di Previsione e.f. 2018** del Educatando, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data **28/01/2018** **delibera 56 p. 1**, al fine di verificare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'analisi finanziaria tratta dall'esame del Conto Consuntivo evidenzia le entrate e le spese che si sono verificate sulla base dei seguenti indicatori:

- la capacità di spesa;
- il tasso di accumulazione e di smaltimento dei residui attivi e passivi;
- le stime di efficacia e di efficienza desumibili dal conto economico;
- i costi sostenuti e i criteri di valutazione adottati;
- l'individuazione dei risultati conseguiti e la dimostrazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione condotta;
- la rilevazione degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni con la motivazione delle cause che li hanno determinati.

Si può affermare che il rapporto fra i costi sostenuti e i risultati perseguiti appare positivo sotto l'aspetto amministrativo-contabile e didattico, in quanto i beni e servizi acquistati hanno consentito all'Educatando di muoversi su fronti diversi in sintonia con gli obiettivi prefissati.

DATI DI RIFERIMENTO:

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Conto Consuntivo **e.f.2018** sono stati adeguatamente considerati i seguenti parametri:

1. Conto Consuntivo entrate/uscite
2. Riepilogo di competenza del Conto Consuntivo
3. Risultato finale: avanzo dell'esercizio2018
4. Situazione finanziaria (modello E)
5. Situazione di Cassa entrate/spese al 31/12/2018
6. Estratto del modello "T56" della Banca d'Italia con saldi al 31/12/2018
7. Estratto del conto corrente bancario con saldi al 31/12/2018
8. Elenco residui attivi e passivi
9. Elenco delle variazioni di bilancio
10. Prospetto delle variazioni all'inventario
11. Prospetto dei generi ed oggetti esistenti nei magazzini

Per quanto attiene la suddivisione per stato e scuola degli alunni, le variazioni si evincono dal confronto dei dati relativi agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 situazione al **15/03/2019**:

	n. classi a.s. 2017/2018	n. classi a.s. 2018/2019
scuola primaria	10	10
scuola secondaria 1^ grado	6	6
Scuola secondaria 2^ grado:-		
liceo classico		
liceo classico	5	5
liceo europeo	5	5
liceo linguistico	10	10
totale	36	36

	n. classi a.s. 2017/2018	n. classi a.s. 2018/2019
alunni		
Convittrici	54	34
Semiconvittrici	558	587
Esternei	229	221
totale	841	842

SITUAZIONE FINANZIARIA effettiva al 31/12/2018

A) CONTO DI CASSA

- 1) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio **€ 7.983.783,56**
 - 2) Ammontare somme riscosse:
 - a) in conto competenza **€ 1.089.839,92**
 - b) in conto residui attivi degli anni precedenti **€ 235.743,02**
 - 3) Totale **€ 1.325.582,94 (a+b)**
€ 9.309.366,50 (1+2)
 - 4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:
 - c) in conto competenza **€ 962.097,05**
 - d) in conto residui passivi degli anni precedenti **€ 51.194,96**
- € 1.013.292,01 (c+d)**

5) **Fondo di cassa a fine esercizio € 8.296.074,49**

B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA:

- Entrate effettive accertate dell'esercizio **€ 1.593.247,01**
- Spese effettive impegnate nell'esercizio **€ 980.742,67**
- Avanzo o disavanzo dell'esercizio **€ 612.504,34**

c) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	Dell'esercizio	€ 503.407,09	€ 518.999,76
	Degli anni precedenti	€ 15.592,67	
10) Passivi	Dell'esercizio	€ 18.645,52	€ 19.715,17
	Degli anni precedenti	€ 1.069,55	
11) Differenza		€ 499.284,59 (9-10)	
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 8.296.074,49 (5)	
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€ 12.556,71	
14) AVANZO COMPLESSIVO		€ 8.807.915,79 (11+12+13)	

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE

Cap. I - Entrate Patrimoniali

In questo capitolo confluiscono gli interessi che maturano sul c/c bancario.

	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE
1	0	ENTRATE ORDINARIE					
1	8	INT. DI SOMME DEPOSITATE PRESSO IST. CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. CAT. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In questo capitolo sono confluiti fondi erogati dal Ministero per la dotazione ordinaria, sono stati accreditati inoltre **1.200,00** euro per la valorizzazione delle eccellenze.

	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE
2	0	CONTRIBUTI FISSI					
2	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	2.000,00	1.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		TOT. CAT. II	2.000,00	1.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Cap. III - Rette e quote degli alunni

Le entrate riscosse per le rette degli alunni ammontano complessivamente **940.947,95** euro, a fronte di una previsione di euro **1.444.250,00** euro. Le somme rimaste da riscuotere ammontano a **503.302,05** euro.

Considerato che nella riunione del **8 maggio 2018 verbale n. 3, al punto 5, il CDA** ha disposto la riduzione della retta per gli alunni semiconvittori, sono state approntate variazioni in diminuzione per euro **80.512,00** rispetto alla previsione iniziale.

	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE
3	0	Rette E Quote Degli Alunni					
3	1	Rette Dei Convittori	239.004,00	-1.404,00	237.600,00	134.689,52	102.910,48
3	2	Rette Dei Semiconvittori	1.103.474,00	-45.674,00	1.057.800,00	672.095,26	385.704,74
3	3	Contributi Alunni Esterni	182.284,00	-33.434,00	148.850,00	134.163,17	14.686,83
		TOT. CAT. III	1.524.762,00	-80.512,00	1.444.250,00	940.947,95	503.302,05
							1.444.250,00

Cap. IV - Entrate diverse

In questo capitolo sono stati introitati:

- a) Fondi per attività di aggiornamento personale;
- b) Altri versamenti da privati (genitori, docenti, fornitori) per l'utilizzo della mensa dell' Educandato, rimborsi, attività sportive organizzate e gestite dall'istituto

La previsione iniziale era stata fatta sulla base delle attività previste per l'a.s. 2017/2018. In fase di consuntivo sono state verificate le attività attivate per l'a.s. 18/19 e si è provveduto a variare in aumento o diminuzione la previsione.

Resta da riscuotere la 2ª rata delle rette a.s. 2018/2019, per un totale di euro 503.302,05

	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE
4	0	ALTRE ENTRATE					
4	5	Ass-Att. Formaz. Aggiornamento Personale	0,00	7.535,76	7.535,76	7.535,76	0,00
4	7	Altre entrate	0,00	25.357,23	25.357,23	25.357,23	0,00
4	8	Entrate Per Corso Chitarra	5.485,04	-3.490,04	1.995,00	1.995,00	0,00
4	9	Entrate Per Corso Coro	2.000,00	-1.550,00	450,00	450,00	0,00
4	11	Entrate Per Corso Pallavolo	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00

4	12	Entrate Per Corso Pianoforte	13.447,52	0,00	13.447,52	13.342,48	105,04	13.447,52
4	13	Entrate Per Corso Scacchi	1.591,48	-321,48	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
4	14	Entrate Per Corso Violoncello	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00
4	15	Entrate Per Corso Arpa	3.500,00	-1.925,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
4	16	Entrate Per Corso Calceotto	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4	18	Entrate Per Convittadi	25.000,00	6.310,00	31.310,00	31.310,00	0,00	31.310,00
4	19	Entrate Per Utilizzo Mensa Del Personale		10.705,00	10.705,00	10.705,00	0,00	10.705,00
4	20	Contrib. Enti Div.Si Per Utilizzo Spazi		3.464,50	3.464,50	3.464,50	0,00	3.464,50
4	21	Contributi Da Convittrici Ospiti		7.699,00	7.699,00	7.699,00	0,00	7.699,00
4	22	Entrate Per Gala	30.000,00	-6.092,00	23.908,00	23.908,00	0,00	23.908,00
4	25	Entrate Per Clarinetto		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
4	26	Entrate Per Corso di danza moderna	7.350,00	2.550,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
4	27	Entrate Per corso di madrelingua inglese	14.109,00	-12.759,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4	28	Entrate Per canto moderno		1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
		TOT. CAT. IV	102.483,04	42.813,97	145.297,01	145.191,97	105,04	145.297,01
		TOT. TITOLO I	1.629.245,04	-36.498,03	1.592.747,01	1.089.339,92	503.407,09	1.592.747,01

RITOLE II – MOVIMENTO DI CAPITALI

Cap. V – movimento di capitali

	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE
5	0	Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. CAT. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO III – ENTRATE STRAORDINARIE

Cap. VI – entrate straordinarie

	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE
5	0	Entrate straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. CAT. VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. VII – stanziamenti a pareggio della spesa

Sono state riportate in questo capitolo le somme necessarie alla copertura di spese da sostenere con prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione.

	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE
7	0	Stanziamenti a pareggio della spesa					
7	1	Prelevamento Avanzi Esercizi Precedenti	8.193.721,48	0,00	8.193.721,48	0,00	0,00
		TOT. CAT. VII	8.193.721,48	0,00	8.193.721,48	0,00	0,00
		TOT. TITOLO III	8.193.721,48	0,00	8.193.721,48	0,00	0,00

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

Cap. VIII - Partite di giro

	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE SOMME ACCERTATE
8	0	Partite di giro					
8	2	Reintegro Ant. All'ec. Per Spese Minute	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		TOT. CAT. VIII	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		TOT. TITOLO IV	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE:

Cap/art	DESCRIZIONE ENTRATE	Somme previste	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA ENTRATE	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	Differenza tra prev. e acc.to
TITOLO I	ENTRATE ORDINARIE	1.629.245,04	-36.498,03	1.592.747,01	1.089.339,92	503.407,09	1.592.747,01	
TITOLO II	movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III	entrate straordinarie	8.193.721,48	0,00	8.193.721,48	0,00	0,00	0,00	8.193.721,48
TITOLO IV	partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
TOT. GENERALE		9.823.466,52	-36.498,03	9.786.968,49	1.089.839,92	503.407,09	1.593.247,01	8.193.721,48

SPESE

TITOLO I - SPESE ORDINARIE

Cap. I - Oneri patrimoniali, imposte e tasse, manutenzione fabbricati.

In questo capitolo sono state previste le spese per:

- manutenzione impianto antincendio, estintori, ascensore, spurghi, parco, ecc...
- lavori elettrici,
- Restauro scalone per danni causati da esterni
- Disinfestazione
- Intervento vetraio.
- ispezione pluviali per infiltrazioni varie salone ricreazione e camera contessa Archinto.

cap	art	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Avanzo articolo
1	0	Oneri patrim. Imp. Tasse e manut. Immobili							
1	3	Manut. di fabbr. ed annessi (parco-giardino-ascensore)	5.486,29	140.000,00	145.486,29	139.646,28	0,00	139.646,28	5.840,01
		TOT. CAT. I	5.486,29	140.000,00	145.486,29	139.646,28	0,00	139.646,28	5.840,01

Cap. III - Acquisto di mobilio e macchinari di vario ...

In questo capitolo sono state previste le spese per acquisto di:

- acquisto mobili ed elettrodomestici da cucina
- armadi per aule
- materassi per convitto

cap	art	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Avanzo articolo
3		Acq. di mob. e macch. di vario ...							
3	1	Acquisto di mobili	120.122,04	-22.000,00	98.122,04	59.417,12	0,00	59.417,12	38.704,92
3	3	Acquisto di arredi sacri		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	5	Acquisto di biancheria	2.104,95	0,00	2.104,95		0,00	0,00	2.104,95
3	6	Acquisto di ut. Da tav.cucina,ecc	6.345,65	0,00	6.345,65	1.743,03	0,00	1.743,03	4.602,62
3	7	Acquisto di picc. Elett.ci	65.552,83	0,00	65.552,83	5.734,56	0,00	5.734,56	59.818,27
		TOT. CAT. III	194.125,47	22.000,00	172.125,47	66.894,71	0,00	66.894,71	105.230,76

Cap. IV - Manutenzione e riparazioni dei mobili del Convitto.

In questo capitolo sono state previste le spese per acquisto di:

- riparazione macchine lavatrici-lavasciuga- stiro guardaroba,
- accordatura pianoforte,
- acquisto materiale laboratorio scientifico per settore media,
- lavori di tappezzeria e copertura sedie saloni

cap art	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme Impegnate	Avanzo articolo
4 0	Manutenzione e riparazione mobili del convitto							
4 1	Manutenzione e riparazione dei mobili	5.408,91	400,00	5.808,91	5.676,00	0,00	5.676,00	132,91
4 3	Manut. E ripar. Degli arr. Sacri		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4 5	Manut. E ripar. Della bianc. Del convitto	379,90	500,00	879,90	623,42	0,00	623,42	256,48
4 6	Manutenzione e riparazione degli utensili da cucina	51.266,28	-22.000,00	29.266,28	786,83	0,00	786,83	28.479,45
4 7	Manutenzione e riparaz. Macch.ri- attrezzature utensili	20.512,62	0,00	20.512,62	4.478,59	296,46	4.775,05	15.737,57
	TOT. CAT. IV	77.567,71	-21.100,00	56.467,71	11.564,84	296,46	11.861,30	44.606,41

Cap. V - Personale a carico del Convitto

In questo capitolo sono state previste le spese per:

- convittati,
- quota Anies,
- RSP- medico competente
- Manuale HACCP,
- Compensi a personale ATA . per piccola manutenzione.

cap art	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme Impegnate	Avanzo articolo
5 0	Pers.le a carico del convitto							
5 3	Indennità e compensi diversi	11.358,08	0,00	11.358,08	5.573,40	0,00	5.573,40	5.784,68
5 4	Spese vestiario per il personale dell'educando	10.000,00	6.310,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	16.310,00
5 5	Indennità e compensi diversi per convittati	37.451,52	0,00	37.451,52	28.184,93	0,00	28.184,93	9.266,59
5 31	Compensi a esperti esterni	3.682,95	0,00	3.682,95	3.109,06	0,00	3.109,06	573,89
	TOT. CAT. V	62.492,55	6.310,00	68.802,55	36.867,39	0,00	36.867,39	31.935,16

Cap. VI - Mantenimento del Convitto (derrate alimentari, energia elettrica, gas per cucina e riscaldamento, acqua,...)

In questo capitolo sono state previste le spese per:

- Derrate alimentari,
- Farmaci per convitto,
- Canone di Energia elettrica, riscaldamento, gas
- Rimborsor rette e trasferimento somme erroneamente versate da genitori a bilancio scuole annesse
- Materiale di pulizia e igienico sanitario.

cap art	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme Impegnate	Avanzo articolo
6 0	Mantenimento del convitto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6 1	Vitto per il personale e per gli alunni	334.835,71	10.705,00	345.540,71	193.663,53	13.634,77	207.298,30	138.242,41
6 2	Medicinali e spese mediche	13.730,41	0,00	13.730,41	1.354,26	0,00	1.354,26	12.376,15
6 3	Bucato per la biancheria del convitto	2.601,37	0,00	2.601,37		0,00	0,00	2.601,37
6 4	Energia elettrica-impianto elettrico-wifi-mat. Elettrico	51.299,66	4.449,50	55.749,16	52.986,37	0,00	52.986,37	2.762,79
6 5	Riscaldamento gas e spese annesse alla caldaia	160.296,89	19.155,52	179.452,41	179.452,41	0,00	179.452,41	0,00
6 6	Consumo di acqua – disinfezione-spurghi-derattizzazione....	63.032,25	0,00	63.032,25	51.519,62	0,00	51.519,62	11.512,63
6 7	Minute spese varie		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

6	8	Rimborsi di rete	1.527,17	12.000,00	13.527,17	12.644,53	0,00	12.644,53	882,64
6	9	Trasferimento fondi da bilancio educ a bil. Sc. Annesse	7.610,36	25.357,23	32.967,59	8.474,23	0,00	8.474,23	24.493,36
TOT. CAT. VI			634.933,82	71.667,25	706.601,07	500.094,95	13.634,77	513.729,72	192.871,35

Cap. VII - Spese diverse (spese personale, formazione e aggt.to, spese per attività organizzate da Educandato..)

In questo capitolo sono state previste le spese per:

- attività extra-scolastiche organizzate da Educandato rivolte agli alunni e convittori.

cap	art	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Avanzo articolo
7		Spese diverse							
7	1	Spese per emolumenti netti - rit. Erariali-cont. Inps	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	2	Spese dovuto a titolo irap su comp.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	5	Spese per attività di formazione aggt.to pers.	115,35	12.035,76	12.151,11	11.820,76	0,00	11.820,76	330,35
7	6	Spese per prog. Finanz. Da org. Comm. Int.	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
7	7	Spese per feste e ricorrenze	0,00	500,00	500,00	269,64	0,00	269,64	230,36
7	8	Spese casuali		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	9	Spese per ass.ne attività' e aggt.to		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	10	Borse di studio da privati		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	11	Centro estivo gaia	50.843,14	-6.092,00	44.751,14	20.907,05	0,00	20.907,05	23.844,09
7	12	Pagamenti diversi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	13	Spese per corso chitarra	7.590,07	-3.490,04	4.100,03	3.847,50	0,00	3.847,50	252,53
7	14	Spese per corso di coro	12.625,99	-1.550,00	11.075,99	842,40	0,00	842,40	10.233,59
7	16	Spese per corso di pallavolo		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
7	17	Spese per corso di pianoforte	23.555,06	0,00	23.555,06	15.180,00	0,00	15.180,00	8.375,06
7	18	Spese per corso di scacchi	5.951,96	-321,48	5.630,48	1.107,55	0,00	1.107,55	4.522,93
7	19	Spese per corso di violoncello		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
7	20	Spese per corso di arpa	5.234,99	-1.925,00	3.309,99	2.160,00	0,00	2.160,00	1.149,99
7	21	Spese per corso di calcetto		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00
7	24	Spese per Clarinetto	930,00	900,00	1.830,00	630,00	0,00	630,00	1.200,00
7	26	Spese Per Corso Di Danza	14.700,00	2.550,00	17.250,00	253,83	0,00	253,83	16.996,17
7	27	Spese Per Madre Lingua Inglese	28.018,00	-12.759,00	15.259,00	10.710,00	0,00	10.710,00	4.549,00
7	28	Borse Studio Valorizzazione Eccellenze		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
7	29	Spese per canto moderno		1.580,00	1.580,00	600,00	0,00	600,00	980,00
TOT. CAT. VII			150.564,56	-4.521,76	146.042,80	68.478,73	0,00	68.478,73	77.564,07

Cap. VIII - Spese a carico della quota fissa

cap	art	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Avanzo articolo
8		Spese a carico della quota fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. CAT. VIII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO I			1.154.719,92	215.037,90	1.369.757,82	888.778,25	18.645,62	907.423,87	462.333,95

TITOLO II – MOVIMENTI DI CAPITALI

Cap. IX - Movimenti di capitali

cap art	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Avanzo articolo
9 0	Movimento di capitali							
	TOT. CAT. IX							
	TOT. TITOLO II	321.275,98	24.219,84	345.495,82	237.478,00	296,46	237.774,46	107.721,36

TITOLO III – SPESE STRAORDINARIE

Cap. X - Spese straordinarie per gli immobili (manutenzione e interventi straordinari)

In questo capitolo sono state previste le spese per:

- lavori straordinari su impianto di riscaldamento,

Cap art	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Avanzo articolo
10 0	Spese Straordinarie Degli Immobili							
10 1	Spese straordinarie per i fabbricati ed annessi	3.749.035,11	-256.135,93	3.492.899,18	65.401,76	0,00	65.401,76	3.427.497,42
10 2	Riparaz. e mantut. Str. At fabb. Ed annessi	3.857.810,06	0,00	3.857.810,06	0,00	0,00	0,00	3.857.810,06
10 3	Spese straordi. Per messa a norma della sicurezza	908.440,80	0,00	908.440,80	3.128,27	0,00	3.128,27	905.312,53
	TOT. CAT. X	8.515.285,97	-256.135,93	8.259.150,04	68.530,03	0,00	68.530,03	8.190.620,01

Cap. XI - Acquisto straordinario di materiale per il convitto

In questo capitolo sono state previste le spese per:

- acquisto di attrezzi per palestra convitto

Cap Art	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Avanzo articolo
11 0	Acq. Str. Di mat. Mob. Per il convitto biancheria							
11 1	Acq. Str. Di mat. Mob. Per il convitto biancheria	0,00	1.300,00	1.300,00	1.259,97	0,00	1.259,97	40,03
	TOT. CAT. XI	0,00	1.300,00	1.300,00	1.259,97	0,00	1.259,97	40,03

Cap. XII - Spese diverse straordinarie

In questo capitolo sono state previste le spese per:

- verbali ASL visita ispettiva del 05/11/2017

Cap Art	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Avanzo articolo
12 0	Spese diverse straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1	Spese per controversie legali	0,00	3.300,00	3.300,00	3.028,80	0,00	3.028,80	271,20
12 4	Somme radiate su residui attivi e passivi e.f. precedenti	152.960,63	0,00	152.960,63	0,00	0,00	0,00	152.960,63
	TOT. CAT. XII	152.960,63	3.300,00	156.260,63	3.028,80	0,00	3.028,80	153.231,83
	TOT. TITOLO III	9.868.246,60	-251.535,93	8.416.710,67	72.818,80	0,00	72.818,80	8.343.891,87

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

Cap. XIII - Partite di giro

Cap art	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme Impegnate	Avanzo articolo
13	0 Partite di giro							
13	1 Antine al DSGA per minute spese			500,00	500,00	500,00	500,00	
	TOT. CAT. XIII			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

RIEPILOGO DELLE USCITE:

Cap/art	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONE SPESA	VARIAZ. IN + O IN -	PREVISIONE DEFINITIVA SPESA	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme Impegnate	AVANZO ARTICOLO
TITOLO I	SPESA ORDINARIE	1.154.719,92	215.037,90	1.369.757,82	888.778,25	18.645,62	907.423,87	462.333,95
TITOLO II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	SPESA STRAORDINARIE	8.668.246,60	251.535,93	8.416.710,67	72.818,80	0,00	72.818,80	8.343.891,87
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	TOTALE GENERALE	9.823.466,52	-36.498,03	9.786.968,49	962.097,05	18.645,62	980.742,67	8.806.225,82

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2018** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di **€ 500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato n. **66 del 25/01/2018** è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. **314 del 20/12/2018**.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2018	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2018	Totale residui attivi al 31/12/2018
Attivi	251.335,69	0	251.335,69	235.743,02	15.592,67	503.407,09	518.999,76
	Iniziali al 01/01/2018	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Totale residui passivi al 31/12/2018
Passivi	52.264,51	0	52.264,51	51.194,96	1.069,55	18.645,62	19.715,17

CONCLUSIONI

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al **31/12/2018** più residui passivi, si presenta con Avanzo di Amministrazione Complessivo di **euro 8.807.915,79** di cui **euro 81.956,66** sono determinati dalle economie residue vincolate e da **euro 8.068.203,22** dalle economie residue libere da vincoli, come da allegato prospetto riepilogativo. La somma di **euro 503.407,09** derivante dai residui attivi dell'esercizio ancora da riscuotere, si riferisce al saldo rette a.s. 2018/2019. La scadenza di tale versamento è prevista nel mese di gennaio 2019.

Dall'allegato **Modello E** risulta un fondo di cassa a fine esercizio di **euro 8.296.074,49** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della banca cassiera.

Milano 12/03/2019

IL DSGA
Nicolina Iudice



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425 – Fax 02 7818996

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

Prot. n. _____

ESTRATTO DELLA DELIBERA VERBALE CDA DEL N. 10 29/04/2019 PUNTO 1

Riunione del CDA del giorno 29/04/2019

Presenti:

✓ Presidente del CDA	dott.	Lamberto Bertole'
✓ Il Rettore	dott.	Giorgio Ragusa
✓ I consiglieri	ing.	Daniele Panza
	arch.	Paolo Savio

Assenti: DSGA Nicolina Iudice

...OMISSIS

1° punto all'o.d.g.: Bilancio consuntivo Educandato e.f. 2018

...OMISSIS

Il CDA approva il bilancio di consuntivo 2018

vedi allegato: **estratto dal verbale in copia conforme.**

Milano, 02/05/2019

Il Rettore
(Giorgio Ragusa)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO EDUCANDATO E.F. 2018

Il Rettore e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

DICHIARANO

che nell'esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Milano

29/04/2019

IL DSGA
(Nicolina Iudice)

IL Rettore
(Giorgio Ragusa)

Verbale n. 10 del 29 aprile 2019

Sono presenti alle ore 14:30 a Palazzo Marino: prof. Lamberto Bertolè, Presidente, ing. Daniele Panza e arch. Paolo Savio, Consiglieri, Prof. Giorgio Ragusa, Rettore, che funge anche da segretario del Cda.

1. Conto consuntivo 2018

Il Rettore illustra al Cda il conto consuntivo 2018 e relativi allegati, predisposti dalla DSGA. Come si deduce dalla relazione della DSGA, l'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2018 ammonta ad euro 8.807.915,79. Il Rettore precisa che i residui attivi di 503.407,09 euro per l'esercizio 2018 sono in gran parte da imputare al fatto che la scadenza del saldo delle rette per l'a.s. 2018-19 era fissata al 10 gennaio 2019. Il Cda approva il conto consuntivo 2018 che si allega al presente verbale e raccomanda di attivare tutte le procedure necessarie per il recupero delle rette non ancora incassate.

2. Restauro balconata Cappella

Il Rettore informa il Cda che è stato effettuato da una apposita commissione un confronto fra preventivi per il restauro della balconata lignea e del relativo assito della Cappella di Palazzo Archinto, al termine del quale è stato selezionato un preventivo di 10.400 € + IVA. L'associazione "Amici del Collegio" ha manifestato la sua disponibilità per finanziare il restauro della balconata ma non dell'assito. Il Rettore propone di affidare comunque l'intero lavoro alla ditta selezionata, attribuendo all'Educatando le spese non coperte dall'Associazione. Il Cda approva la proposta del Rettore.

3. Modifica convenzione con "Milano Ristorazione"

Il Rettore informa il Cda di aver concordato, su richiesta della DSGA, con l'amministratore delegato di Milano Ristorazione una modifica del contenuto della convenzione in essere, sostituendo, a parità di costi, alcune delle ore di osservazione non più necessarie con ore di formazione del personale sia per questo che per il prossimo anno scolastico e con la riscrittura completa del manuale di autocontrollo HACCP. Il Cda approva la modifica proposta.

4. Manutenzione di Palazzo Archinto

Il Rettore informa il Cda che, a seguito di varie riunioni tenute con i funzionari di Città Metropolitana, quest'ultima si è impegnata ad occuparsi, come previsto dalla relativa convenzione, della manutenzione ordinaria del palazzo relativamente ai vari aspetti: manutenzione del verde, degli ascensori, delle dotazioni antincendio e di allarme furti, degli spurghi, dell'impianto di riscaldamento, elettrico, idraulico, etc. Per tale motivo non sono state avviate le gare dei vari contratti in scadenza per tali servizi di manutenzione. Il Cda esprime la sua soddisfazione per la raggiunta applicazione della convenzione sottoscritta con Città metropolitana e chiede al Rettore di sollecitare anche l'avvio in tempi rapidi dei lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo e dei relativi progetti.

Alle ore 16:00 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il segretario



Il Presidente

