



Ministero dell'Istruzione

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

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it

Sito web: <http://setticarraro.edu.it>

Prot. 1544/2021
Milano, 3 marzo 2021

Predisposizione Conto Consuntivo 2020 - Educandato

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

e

IL DIRETTORE S.G.A.

VISTI gli artt. 22 e 23 del Regolamento deliberato dal CdA ai sensi dell'art. 28 del D.I. 129/2018 in materia di predisposizione del Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche;

RICHIAMATO il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2020 relativo alla gestione finanziaria dell'Istituzione Educativa "E. Setti Carraro Dalla Chiesa", approvato in data 22 novembre 2019 dal Consiglio di Amministrazione;

RICHIAMATE le variazioni al Bilancio Preventivo approvate in data 1 ottobre 2020 e 24 novembre 2020 dal Consiglio di Amministrazione;

VERIFICATI gli accertamenti di entrata costituiti alla data del 31 dicembre 2020;

VERIFICATI gli impegni di spesa costituiti alla data del 31 dicembre 2020;

VERIFICATO il saldo del conto corrente bancario alla data del 31 dicembre 2020;

VERIFICATO il saldo del conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia;

VERIFICATE le scritture contabili patrimoniali relative ai beni mobili infruttiferi di proprietà dell'Istituzione;

PREDISPONGONO

gli allegati documenti amministrativo/contabili costituenti il Conto Consuntivo 2020 unitamente alla Relazione Illustrativa degli stessi.

La predetta documentazione verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nei termini normativamente previsti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Prof. Giorgio Ragusa

(firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)

IL DIRETTORE S.G.A.

f.to Dr. Mario Confalone

(firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 SONDRIO - Piazza Garibaldi, 16
Tel. ++39 0342/528.111 - Fax: ++39 0342/528.204 - Telex: 312652 POPSOE I
Web site: <http://www.popso.it> - e-mail: info@popso.it

AGENZIA 14 DI MILANO
Via Colonna, 5
20122 Milano
Tel. 02/76390159
Fax. 02/76013136

Spett.le
EDUCANDATO SETTI CARRARO
DALLA CHIESA
Via Passione, 12
20122 Milano

Oggetto: verifica di cassa al 31.12.2020

Con riferimento alla convenzione di tesoreria stipulata fra il Vs. spett.le Ente e la Banca Popolare di Sondrio, siamo a trasmettere la verifica di cassa al 31/12/2020, che presenta i seguenti saldi:

Saldo Di Diritto	9.097.938,27
Saldo Di Fatto	9.097.938,27

Restando a disposizione per ulteriori delucidazioni, l'occasione è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



Ministero dell'Istruzione

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

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it

Sito web: <http://setticarraro.edu.it>

Prot. 1544/2021

Milano, 3 marzo 2021

**CONTO CONSUNTIVO ISTITUZIONE EDUCATIVA
ESERCIZIO 2020**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(artt. 22 e 23 Regolamento deliberato dal CdA ai sensi dell'art. 28 del D.I. 129/2018)

Cenni Procedurali.

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2020 - predisposto in data 3 marzo 2021 dal Rettore-Dirigente Scolastico e dal Direttore s.g.a. viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data.....

1.Premessa

Il Bilancio Preventivo che viene rendicontato con il presente Conto Consuntivo 2020 è stato approvato in data 22 novembre 2019 dal Consiglio di Amministrazione.

Sono state apportate variazioni al programma, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento deliberato dal CdA ai sensi dell'art. 28 del D.I. 129/2018, con approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2020 (su variazioni accertate fino al 19 novembre 2020);

Previsione Entrate 2020				Previsione Uscite 2020					
		iniziale	variaz.	finale			iniziale	variaz.	finale
2.1	contributi Stato	2.000,00	35.079,77	37.079,77	1.1	manut.ord.fabbricato	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2	contributi altri enti	0,00	1.906,36	1.906,36	2.1	assicurazioni	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1	rette convittori	260.000,00	-190.124,50	69.875,50	2.2	oneri bancari (bolli)	1.500,00	8.189,55	9.689,55
3.2	rette semiconv.	910.000,00	-358.071,90	551.928,10	2.3	spese ufficio	13.500,00	6.000,00	19.500,00
3.3	contributi alunni est.	64.500,00	22.128,00	86.628,00	2.4	cancelleria e stampati	15.000,00	6.000,00	21.000,00
4.1	altre entrate	0,00	21.870,02	21.870,02	2.5	telefonata e posta	17.000,00	5.699,47	22.699,47
4.2	convittori	5.000,00	17.123,00	22.123,00	2.6	adesione associazioni	3.000,00	0,00	3.000,00
4.3	mensa	7.500,00	-2.117,00	5.383,00	3.1	mobilito	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4	contributi utilizzo spazi	7.500,00	17.414,22	24.914,22	3.2	utensili da cucina	25.000,00	0,00	25.000,00
4.5	centro estivo GAIA	30.000,00	-30.000,00	0,00	3.3	elettrodomestici	25.000,00	10.020,12	35.020,12
5.1	AVANZO DI AMM.	8.874.984,60	0,00	8.874.984,60	3.4	materiale informatico	25.000,00	16.892,66	41.892,66
6.1	reintegro minute spese	1.000,00	0,00	1.000,00	4.1	manutenzione mobilia	50.000,00	0,00	50.000,00
					4.2	manutenzione attrezz.	50.000,00	0,00	50.000,00
					5.1	esperti esterni	40.000,00	1.600,00	41.600,00
					5.2	ritenute erariali su esperti esterni	10.000,00	0,00	10.000,00
					5.3	irap su esperti esterni	10.000,00	0,00	10.000,00
					6.1	vitto	130.000,00	-2.117,00	127.883,00
					6.2	medicinali	16.500,00	6.914,15	23.414,15
					6.3	materiale pulizie	17.000,00	4.908,70	21.908,70
					6.4	energia elettrica	158.015,40	0,00	158.015,40
					6.5	riscaldamento	240.000,00	0,00	240.000,00
					6.6	igienizzazione (acqua, spurghi ecc.)	100.000,00	0,00	100.000,00
					6.7	vestiario e biancheria	10.000,00	0,00	10.000,00
					7.1	convittori	10.000,00	17.345,65	27.345,65

Previsione Entrate 2020				Previsione Uscite 2020				
	iniziale	variaz.	finale		iniziale	variaz.	finale	
				7.2	formazione e agg.to	3.000,00	1.620,07	4.620,07
				7.3	controversie legali	14.984,60	0,00	14.984,60
				7.4	borse studio	2.000,00	350,00	2.350,00
				7.5	centro estivo GAIA	30.000,00	-30.000,00	0,00
				7.6	altre spese	255.000,00	0,00	255.000,00
				7.7	formazione neo immessi 22 (Barozzi)	0,00	7.853,00	7.853,00
				8.1	manutenzione straord.edificio	4.714.984,60	-526.068,40	4.188.916,20
				8.2	spese straord.messa a norma sicurezza	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
				9.1	anticipo minute spese	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTALE	10.162.484,60	-464.792,03	9.697.692,57	TOTALE	10.162.484,60	-464.792,03	9.697.692,57

Le variazioni al Bilancio Preventivo iniziale ammontano complessivamente a - € 464.792,03 pari al - 4,57% delle previsioni iniziali.

2. Dati Contabili

2.1. Conto Finanziario per competenza

Si ricorda che ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica (cfr. R.D. 2440 del 18.11.1923 artt. 30-32, D.I. 129/2018 art.2 co. 1) la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche è conforme a quella dei soggetti pubblici, e quindi fondata sul principio della **competenza**. Da ciò discende che le entrate vengono iscritte sulla base dell'atto formale che ne costituisce il titolo giuridico, indipendentemente dalla materiale riscossione. Parimenti, le uscite vengono iscritte sulla base dell'atto formale che ne costituisce il titolo giuridico, indipendentemente dal materiale pagamento. Nel primo caso quindi rileva l'**accertamento**, nel secondo l'**impegno**.

ENTRATE

		previsione finale (a)	accertamento (b)	disponibilità (b)/(a)
2.1	contributi Stato	37.079,77	37.269,77	1,01
2.2	contributi altri enti	1.906,36	1.906,36	1,00
3.1	rette convittori	69.875,50	69.875,50	1,00
3.2	rette semiconv.	551.928,10	576.708,10	1,04
3.3	contributi alunni est.	86.628,00	86.628,00	1,00
4.1	altre entrate	21.870,02	29.370,02	1,34
4.2	convittiadi	22.123,00	24.971,00	1,13
4.3	mensa	5.383,00	5.383,00	1,00
4.4	contributi utilizzo spazi	24.914,22	24.914,22	1,00
4.5	centro estivo GAIA	0,00	0,00	n/d
5.1	AVANZO DI AMM.	8.874.984,60		
6.1	reintegro minute spese	1.000,00	1.000,00	1,00
TOTALE		9.697.692,57	858.025,97	1,04
disponibilità media				1,05

La colonna "disponibilità" indica il rapporto tra la previsione e gli effettivi accertamenti. Il valore teorico "1" indica la perfetta coincidenza tra il momento della previsione e quello della realizzazione della previsione. Lo scostamento **medio** è pari a 1,05; lo scostamento **complessivo** è pari a 1,04.

Nell'interpretare il coefficiente di scostamento tra previsione e accertamento, va premesso che l'art. 10 co. 6 del Regolamento deliberato dal CdA ai sensi dell'art. 28 del D.I. 129/2018 espressamente recita:

Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare. [nдр.:grassetto nostro]

Da un lato, quindi, l'osservanza scrupolosa di tale disposizione, dall'altro il fatto che proprio nell'ultimo mese dell'esercizio in genere vengono erogati ulteriori finanziamenti da parte dello Stato e degli enti, oltre che da parte delle Famiglie, rendono quasi inevitabile lo scostamento dal dato ideale "1".

Nella fattispecie, gli scostamenti valutati come casi *non eccezionali* sono i seguenti:

aggr.	descrizione voce	causale	importo
2/1	contributi dello Stato	Assegnazione premio per diplomati con lode a.s. 2019/20	190,00
3/2	rette semiconvittori	versamento rette	24.780,00
4/1	altre entrate	risarcimento da compagnia assicurativa erroneamente accreditato su c.c. scuole annesse	7.500,00
4/2	entrate per convittiadi	recupero pagamento per convittiadi a.s. 2019/20 (annullate per covid)	2.848,00
TOTALE			35.318,00

USCITE

		previsione finale (a)	impegno (b)	utilizzo (b)/(a)
1.1	manut.ord.fabbricato	100.000,00	4.322,24	0,04
2.1	assicurazioni	50.000,00	16.987,43	0,34
2.2	oneri bancari (bolli)	9.689,55	1.158,27	0,12
2.3	spese ufficio	19.500,00	7.961,99	0,41
2.4	cancelleria e stampati	21.000,00	13.421,28	0,64
2.5	telefonia e posta	22.699,47	10.472,69	0,46
2.6	adesione associazioni	3.000,00	1.192,50	0,40
3.1	mobilio	25.000,00	3.648,19	0,15
3.2	utensili da cucina	25.000,00	3.668,84	0,15
3.3	elettrodomestici	35.020,12	11.007,49	0,31
3.4	materiale informatico	41.892,66	3.933,05	0,09
4.1	manutenzione mobilia	50.000,00	1.938,28	0,04
4.2	manutenzione attrezz.	50.000,00	8.091,47	0,16
5.1	esperti esterni	41.600,00	9.234,28	0,22
5.2	ritenute erariali su esperti esterni	10.000,00	3.753,51	0,38
5.3	irap su esperti esterni	10.000,00	957,64	0,10
6.1	vitto	127.883,00	104.180,36	0,81
6.2	medicinali	23.414,15	7.491,72	0,32
6.3	materiale pulizie	21.908,70	12.127,23	0,55
6.4	energia elettrica	158.015,40	112.137,34	0,71
6.5	riscaldamento	240.000,00	94.569,88	0,39
6.6	igienizzazione (acqua, spurghi ecc.)	100.000,00	28.950,05	0,29
6.7	vestiario e biancheria	10.000,00	1.198,72	0,12
7.1	convittiadi	27.345,65	6.196,00	0,23
7.2	formazione e agg.to	4.620,07	0,00	0,00
7.3	controversie legali	14.984,60	0,00	0,00
7.4	borse studio	2.350,00	0,00	0,00
7.5	centro estivo GAIA	0,00	0,00	n/d
7.6	altre spese	255.000,00	221.024,37	0,87
7.7	formazione neo immessi 22 (Barozzi)	7.853,00	0,00	0,00
8.1	manutenzione straord.edificio	4.188.916,20	164.116,97	0,04
8.2	spese straord.messa a norma sicurezza	4.000.000,00	429,00	0,0001
9.1	anticipo minute spese	1.000,00	1.000,00	1,00
TOTALE		9.697.692,57	855.170,79	0,09
media utilizzo				0,29

2.2. Conto Finanziario per cassa

In questo paragrafo esaminiamo l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti a chiusura esercizio, e quindi i residui attivi e passivi **costituitisi nel corso dell'esercizio 2020**.

ENTRATE

		accertamenti (a)	riscossioni (b)	residui attivi costituiti nel 2020 (a)-(b)
2.1	contributi Stato	37.269,77	37.269,77	0,00
2.2	contributi altri enti	1.906,36	1.906,36	0,00
3.1	rette convittori	69.875,50	69.875,50	0,00
3.2	rette semiconv.	576.708,10	576.708,10	0,00
3.3	contributi alunni est.	86.628,00	86.628,00	0,00
4.1	altre entrate	29.370,02	29.370,02	0,00
4.2	convittiadi	24.971,00	24.971,00	0,00
4.3	mensa	5.383,00	5.383,00	0,00
4.4	contributi utilizzo spazi	24.914,22	24.914,22	0,00
4.5	centro estivo GAIA	0,00	0,00	0,00
5.1	AVANZO DI AMM.			
6.1	reintegro minute spese	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTALE	858.025,97	858.025,97	0,00

USCITE

		impegno (a)	pagamento (b)	residui passivi costituiti nel 2020 (a)-(b)
1.1	manut.ord.fabbricato	4.322,24	4.322,24	0,00
2.1	assicurazioni	16.987,43	16.987,43	0,00
2.2	oneri bancari (bolli)	1.158,27	1.158,27	0,00
2.3	spese ufficio	7.961,99	7.961,99	0,00
2.4	cancelleria e stampati	13.421,28	13.421,28	0,00
2.5	telefonia e posta	10.472,69	8.824,14	1.648,55
2.6	adesione associazioni	1.192,50	1.192,50	0,00
3.1	mobilio	3.648,19	3.648,19	0,00
3.2	utensili da cucina	3.668,84	3.668,84	0,00
3.3	elettrodomestici	11.007,49	11.007,49	0,00
3.4	materiale informatico	3.933,05	3.933,05	0,00
4.1	manutenzione mobili	1.938,28	1.355,58	582,70
4.2	manutenzione attrezz.	8.091,47	8.091,47	0,00
5.1	esperti esterni	9.234,28	9.234,28	0,00
5.2	ritenute erariali su esperti esterni	3.753,51	3.753,51	0,00
5.3	irap su esperti esterni	957,64	957,64	0,00
6.1	vitto	104.180,36	103.699,02	481,34
6.2	medicinali	7.491,72	7.491,72	0,00
6.3	materiale pulizie	12.127,23	12.127,23	0,00
6.4	energia elettrica	112.137,34	112.137,34	0,00
6.5	riscaldamento	94.569,88	75.167,13	19.402,75
6.6	igienizzazione (acqua, spurghi ecc.)	28.950,05	28.950,05	0,00
6.7	vestiario e biancheria	1.198,72	1.198,72	0,00
7.1	convittidi	6.196,00	6.196,00	0,00
7.2	formazione e agg.to	0,00	0,00	0,00
7.3	controversie legali	0,00	0,00	0,00
7.4	borse studio	0,00	0,00	0,00
7.5	centro estivo GAIA	0,00	0,00	0,00
7.6	altre spese	221.024,37	221.024,37	0,00
7.7	formazione neo immessi 22 (Barozzi)	0,00	0,00	0,00
8.1	manutenzione straord.edificio	164.116,97	164.116,97	0,00
8.2	spese straord.messa a norma sicurezza	429,00	429,00	0,00
9.1	anticipo minute spese	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE		855.170,79	833.055,45	22.115,34

2.3. Gestione dei Residui degli esercizi precedenti.

Viene esaminata la gestione nel corso dell'esercizio 2020 dei residui costituitisi al 31.12.2019:

ENTRATE

aggr.	descriz.	residui al 31.12.2019 (a)	variazioni/ radiazioni (b)	riscossioni durante esercizio 2020 (c)	residui attivi 31.12.2020 da esercizi precedenti (a)+(b)-(c)
		50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTALI	50,00	0,00	0,00	50,00

USCITE

tipo	descrizione	residui al 31.12.2019 (a)	variazioni/ radiazioni (b)	pagamenti durante esercizio 2020 (c)	residui passivi 31.12.2020 da esercizi precedenti (a)+(b)-(c)
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Situazione Finanziaria conclusiva.

Si rappresentano nella tabella seguente i risultati finanziari rilevati al 31.12.2020:

parametro	descrizione	valore
<i>fondo conto corrente bancario</i> (a)	consistenza conto corrente presso Tesoreria dello Stato	€ 9.097.938,27
<i>totale dei residui attivi</i> (b)	risultato della somma tra i residui attivi costituitisi nell'esercizio 2020 = € 0,00 e i residui attivi costituitisi precedentemente all'esercizio 2020 = € 50,00	€ 50,00
<i>totale dei residui passivi</i> (c)	risultato della somma tra i residui passivi costituitisi nell'esercizio 2020 = € 22.115,34 e i residui passivi costituitisi precedentemente all'esercizio 2020 = € 0,00	€ 22.115,34
<i>avanzo di amministrazione complessivo</i> (d)	avanzo complessivo risultante dalla somma del saldo conto corrente bancario, i residui attivi sottratti i residui passivi. (a)+(b)-(c)	€ 9.075.872,93
<i>accertamenti costituiti nella competenza 2020</i> (e)	il totale degli accertamenti formati nel corso dell'esercizio 2020	€ 858.025,97
<i>impegni costituiti nella competenza 2020</i> (f)	il totale degli impegni formati nel corso dell'esercizio 2020	€ 855.170,79
<i>avanzo/disavanzo di competenza</i> (g)	saldo fra accertamenti e impegni relativi all'esercizio 2020 (e)-(f)	€ 2.855,18
<i>% di liquidità dell'avanzo di amministrazione complessivo</i> (h)	rapporto percentuale tra avanzo di amm.ne complessivo e fondo conto corrente bancario (d)/(a)*100	99,76%
<i>totale residui attivi in sofferenza</i> (i)	somma dei residui attivi che presentano profili di inesigibilità	€ 0,00
<i>% dei residui attivi in sofferenza</i> (l)	rapporto percentuale tra residui attivi in sofferenza e il totale dei residui attivi. (i)/(b)*100	0,00%
<i>% dei residui attivi non in sofferenza</i> (m)	rapporto percentuale tra residui attivi non in sofferenza e il totale dei residui attivi. (b-i)/b*100	100,00%

parametro	descrizione	valore
<i>totale bilancio preventivo approvato (n)</i>	totale delle entrate/uscite approvate nel bilancio preventivo 2020	€ 9.697.692,57
<i>% avanzo di amm.ne su totale bilancio preventivo approvato (o)</i>	rapporto percentuale tra avanzo di amm.ne e totale bilancio preventivo approvato (d)/(n)	93,59%

Si rappresenta infine che l'avanzo di amm.ne come risultante dal Mod. E concorda con le seguenti verifiche desunte dai dati del Bilancio Preventivo:

<i>avanzo di amm. iscritto nel Bilancio Preventivo 2020 (a)</i>	8.874.984,60
<i>avanzo di amm. accantonato nell'esercizio 2020 (b)</i>	198.033,15
<i>avanzo di competenza 2020(c)</i>	2.855,18
<i>radiazioni residui attivi (d)</i>	0,00
<i>radiazioni residui passivi (e)</i>	0,00
<i>avanzo di amm.ne (f) (f= a+b+c+d+e)</i>	9.075.872,93

<i>totale differenze tra previsione e impegni (a)</i>	8.842.521,78
<i>avanzo di amm. accantonato nell'esercizio 2020 (b)</i>	198.033,15
<i>totale maggiori accertamenti (c)</i>	35.318,00
<i>radiazioni residui attivi (d)</i>	0,00
<i>radiazioni residui passivi (e)</i>	0,00
<i>avanzo di amm.ne (f) (f= a+b+c+d+e)</i>	9.075.872,93

2.5. Situazione Patrimoniale.

Dal Modello E e dalle scritture patrimoniali si evidenziano i seguenti dati essenziali relativi alle variazioni dello stato patrimoniale nel corso dell'esercizio 2020:

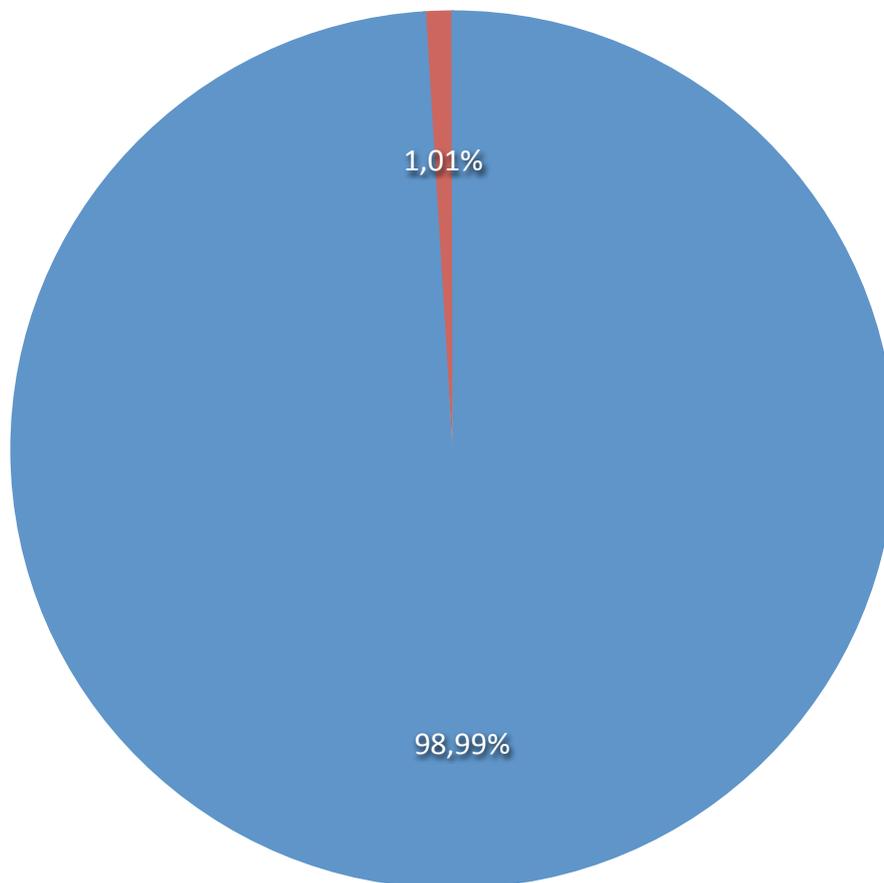
	VALORI AL 1/01/2020 (a)	variazioni in incremento (b)	variazioni in decremento (c)	saldo variazioni (d)=(b)+(c)	VALORI AL 31/12/2020 (e)=(a)+(d)
derrate alimentari	14.105,23	0,00	-7.024,64	-7.024,64	7.080,59
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	14.105,23	0,00	-7.024,64	-7.024,64	7.080,59
Residui attivi verso lo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui attivi verso altri	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Depositi bancari e postali	9.067.390,03	30.548,24	0,00	30.548,24	9.097.938,27
TOTALE DISPONIBILITÀ (B)	9.067.390,03	30.548,24	0,00	30.548,24	9.097.988,27
TOTALI ATTIVO (C)=(A)+(B)	9.081.495,26	30.548,24	-7.024,64	23.523,60	9.105.068,86
					9.105.018,86
Residui passivi verso lo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi verso altri	0,00	0,00	22.115,34	22.115,34	22.115,34
TOTALI DEBITI (D)	0,00	0,00	22.115,34	22.115,34	22.115,34
					22.115,34
TOTALI CONSISTENZA PATRIMONIALE (E)=(C)-(D)	9.081.495,26	30.548,24	-29.139,98	1.408,26	9.082.953,52
					9.082.903,52
TOTALI A PAREGGIO (D)+(E)	9.081.495,26	30.548,24	-7.024,64	23.523,60	9.105.068,86
					9.105.068,86

2.5.1 Consistenza del patrimonio.

La consistenza del patrimonio è pari a € **9.082.903,52**= come risulta dai seguenti valori:

parametro	valore al 31.12.2020	%	variazione su anno precedente
avanzo di amministrazione	9.075.872,93	99,92%	8.432,90
immobilizzazioni	7.080,59	0,08%	-7.024,64
TOTALI	9.082.953,52	100,00%	1.408,26

● av.amm. ● immobilizzazioni



3. Analisi Gestionale.

		previsione finale	impegno	% impegno	% impegno su totale spesa
1.1	manut.ord.fabbricato	100.000,00	4.322,24	4,32%	0,51%
2.1	assicurazioni	50.000,00	16.987,43	33,97%	1,99%
2.2	oneri bancari (bolli)	9.689,55	1.158,27	11,95%	0,14%
2.3	spese ufficio	19.500,00	7.961,99	40,83%	0,93%
2.4	cancelleria e stampati	21.000,00	13.421,28	63,91%	1,57%
2.5	telefonata e posta	22.699,47	10.472,69	46,14%	1,22%
2.6	adesione associazioni	3.000,00	1.192,50	39,75%	0,14%
3.1	mobilio	25.000,00	3.648,19	14,59%	0,43%
3.2	utensili da cucina	25.000,00	3.668,84	14,68%	0,43%
3.3	elettrodomestici	35.020,12	11.007,49	31,43%	1,29%
3.4	materiale informatico	41.892,66	3.933,05	9,39%	0,46%
4.1	manutenzione mobilia	50.000,00	1.938,28	3,88%	0,23%
4.2	manutenzione attrezz.	50.000,00	8.091,47	16,18%	0,95%
5.1	esperti esterni	41.600,00	9.234,28	22,20%	1,08%
5.2	ritenute erariali su esperti esterni	10.000,00	3.753,51	37,54%	0,44%
5.3	irap su esperti esterni	10.000,00	957,64	9,58%	0,11%
6.1	vitto	127.883,00	104.180,36	81,47%	12,18%
6.2	medicinali	23.414,15	7.491,72	32,00%	0,88%
6.3	materiale pulizie	21.908,70	12.127,23	55,35%	1,42%
6.4	energia elettrica	158.015,40	112.137,34	70,97%	13,11%
6.5	riscaldamento	240.000,00	94.569,88	39,40%	11,06%
6.6	igienizzazione (acqua, spurghi ecc.)	100.000,00	28.950,05	28,95%	3,39%
6.7	vestiario e biancheria	10.000,00	1.198,72	11,99%	0,14%
7.1	convittidi	27.345,65	6.196,00	22,66%	0,72%
7.2	formazione e agg.to	4.620,07	0,00	0,00%	0,00%
7.3	controversie legali	14.984,60	0,00	0,00%	0,00%
7.4	borse studio	2.350,00	0,00	0,00%	0,00%
7.5	centro estivo GAIA	0,00	0,00	n/d	0,00%
7.6	altre spese	255.000,00	221.024,37	86,68%	25,85%
7.7	formazione neo immessi 22 (Barozzi)	7.853,00	0,00	0,00%	0,00%
8.1	manutenzione straord.edificio	4.188.916,20	164.116,97	3,92%	19,19%
8.2	spese straord.messa a norma sicurezza	4.000.000,00	429,00	0,0107%	0,05%
9.1	anticipo minute spese	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,12%
	TOTALE	9.697.692,57	855.170,79	8,82%	100,00%

4. Conclusioni.

In sede di conclusioni, possiamo evidenziare i seguenti elementi:

- (a) l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 è in sostanziale equilibrio rispetto a quello conseguito al 31 dicembre 2019, ad indicare la corretta gestione delle risorse finanziarie di cui l'istituto ha beneficiato nel corso dell'anno finanziario in esame.
- (b) L'elevato avanzo di amministrazione complessivo è da imputare ad esercizi pregressi, come conseguenza della incertezza normativa relativa agli interventi sull'edificio. In tal senso l'attuale Amministrazione si sta attivando per la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'edificio nonché alla tutela del suo decoro estetico e architettonico.
- (c) Si riporta di seguito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co. 8 del DPCM 22.09.2014 i dati annuali relativi alla tempestività dei pagamenti, segnalando che il valore negativo indica il numero di giorni di **anticipo** rispetto al termine di scadenza con cui viene liquidata la fattura.



Ministero dell'Istruzione

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
 Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it
 Sito web: <http://setticarraro.edu.it>

Prot. 1618/2021
 Milano, 5 marzo 2021

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali
 In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

trimestre 1 - 14,08 giorni trimestre 2 - 3,52 giorni trimestre 3 + 3,30 giorni trimestre 4 - 13,70 giorni INDICATORE MEDIO ANNO 2020 - 7 GIORNI

Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

=====

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Prof. Giorgio Ragusa

(La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Ragusa

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr. Mario Confalone

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 1a ENTRATE - ANNO 2020

Stampa del 16/03/2021

Pagina 3 di 3

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.		ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
						10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18		
6		reintegro minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		reintegro minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. VIII	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale titolo IV	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE											
		Titolo I	50,00	821.707,97	821.757,97	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		ENTRATE ORDINARIE				-35.318,00	857.025,97	857.075,97	857.025,97	857.025,97	857.025,97	0,00	50,00
		Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOVIMENTI DI CAPITALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo III	0,00	8.874.984,60	8.874.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRATE STRAORDINARIE				8.874.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo IV	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PARTITE DI GIRO				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	50,00	9.697.692,57	9.697.742,57	8.839.666,60	858.025,97	858.075,97	858.025,97	858.025,97	858.025,97	50,00	50,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2020

Stampa del 16/03/2021

Pagina 5 di 5

CONVITTO - EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA - MILANO

C A P 1	D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I	B I L A N C I O P R E V I S I O N E + V A R I A Z I O N I	T O T A L E	D I F F E R E N Z A (I n + o I n - p r e v. - a c c.)		I M P E G N I		M A N D A T I		S O M M E R I M A S T E D A P A G A R E	
					6/7 R E S I D U I 8/9 C O M P.	10 R E S I D U I 11 C O M P.	T O T A L E 12	13 R E S I D U I 14 C O M P.	T O T A L E 15	16 R E S I D U I 17 C O M P.	T O T A L E 18	
9	Anticipo minime spese al DSGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	totale categ. XIII	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	totale titolo IV	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RIEPILOGO DELLE USCITE												
	Titolo I	0,00	1.507.776,37	1.507.776,37	0,00	689.624,82	0,00	689.624,82	0,00	667.509,48	0,00	22.115,34
	SPESA ORDINARIE					818.151,55		818.151,55		667.509,48		22.115,34
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOVIMENTO DI CAPITALI											
	Titolo III	0,00	8.188.916,20	8.188.916,20	0,00	164.545,97	0,00	164.545,97	0,00	164.545,97	0,00	0,00
	SPESA STRAORDINARIE					8.024.370,23		8.024.370,23		164.545,97		164.545,97
	Titolo IV	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO											
	TOTALE GENERALE	0,00	9.697.692,57	9.697.692,57	8.842.521,78	855.170,79	0,00	855.170,79	0,00	833.055,45	0,00	22.115,34

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 2020

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2020	€	9.072.967,75
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	858.025,97
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00 € 858.025,97 (a+b)
3) Totale:	€	9.930.993,72 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :		
c) in conto competenza	€	833.055,45
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00 € 833.055,45 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	9.097.938,27 (3-4)

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

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	858.025,97
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	855.170,79
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	2.855,18

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	dell'esercizio	€	0,00
9) Attivi	degli anni precedenti	€	50,00
	dell'esercizio	€	22.115,34
10) Passivi	degli anni precedenti	€	0,00
	Differenza:	€	-22.065,34 (9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	9.097.938,27 (rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	7.080,59
14 AVANZO COMPLESSIVO		€	9.082.953,52 (11+12+13)

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Dott. Mario Confalone



IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa