



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: <http://setticarraro.gov.it>

Prot.7073/2021

Milano, 23 novembre 2021

### BILANCIO PREVENTIVO 2022

#### RELAZIONE DEL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

(art. 5 Regolamento deliberato dal CdA ai sensi dell'art. 28 del D.l. 129/2018)

Il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2022 predisposto in data 23 novembre 2021 dal Dirigente Scolastico Prof. Giorgio Ragusa viene presentato al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Educativa Statale "Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa" di Milano, di seguito: CdA, per l'a.s 2021/2022 in data insieme alla bozza della Relazione Illustrativa.

Il **Bilancio Preventivo** per l'esercizio 2022, di seguito: *B.P.*, è stato redatto secondo le linee guida decise dal CdA nonchè sulla base dell'andamento storico delle entrate e delle uscite dell'ultimo triennio.

#### Linee guida

Il B.P. è finalizzato al conseguimento degli scopi formativi dell'Educandato, rapportati alle necessità dei tempi. Le spese di funzionamento dell'Istituto necessitano spesso d'interventi ordinari e straordinari e conseguentemente di oneri sempre più gravosi che la città metropolitana di Milano non affronta, anche se con l'accordo approvato dal nostro cda si è impegnata a gestire per l'educandato le relative gare di appalto. Occorre dunque prevedere notevoli investimenti sia per l'adeguamento di Palazzo Archinto alle norme di sicurezza. Occorre inoltre continuare a garantire all'utenza standard elevati dei servizi, come ad esempio il servizio di refezione, e per tale motivo per le derrate alimentari si prevede l'acquisto di derrate alimentari biologiche, a basso impatto ambientale e comunque di alta qualità.

#### Avanzo di Amministrazione (Entrate Straordinarie) al 23.11.2021 = € 9.102.608,51

##### Dati generali al 23.11.2021

Sulla base delle risultanze del Mod. E rileviamo i seguenti dati alla data del 23/11/2021:

fondo cassa	9.105.403,44
residui attivi	0
residui passivi	-2.794,93
<b>avanzo di amministrazione</b>	<b>9.102.608,51</b>

Come si vede, l'avanzo di amm.ne risultante è interamente costituito da liquidità.

## 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 2021

#### A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2021	€	9.097.938,27
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	718.501,02
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	50,00
		€ 718.551,02 (a+b)
3) Totale:	€	9.816.489,29 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :		
c) in conto competenza	€	688.970,51
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	22.115,34
		€ 711.085,85 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	9.105.403,44 (3-4)

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

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	719.801,02
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	693.065,44
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	26.735,58

#### C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
9) Attivi	€	1.300,00
	€	1.300,00
	€	0,00
10) Passivi	€	4.094,93
	€	4.094,93
	€	0,00
11) Differenza:	€	-2.794,93 (9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	9.105.403,44 (rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO	€	0,00
<b>14 AVANZO COMPLESSIVO</b>	€	<b>9.102.608,51 (11+12+13)</b>

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.  
Dott.ssa Patrizia Destro Pastizzaro



IL RETTORE  
Dott. 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: <http://setticarraro.gov.it>

**Altre entrate = € 701.333,33**

2/1	Finanziamenti dallo Stato	Nota MI prot. 21503/2021  Quota fissa = € 1.333,33	1.333,33
3/1	Rette delle convivtrici	nell'a.s. 2022/23 si stima prudenzialmente in fase di previsione nr. 25 convivtrici con retta di € 4.000,00	100.000,00
3/2	Rette dei semiconvittori	nell'a.s. 2022/23 si stima prudenzialmente in fase di previsione nr. 357 semiconvittori con retta di € 1.400,00	500.000,00
3/3	contributi volontari liceo annesso	nell'a.s. 2022/23 si stima prudenzialmente in fase di previsione nr. 333 alunni del liceo non semiconvittori con contributo volontario di € 300,00	100.000,00
	<b>TOTALE</b>		<b>701.333,33</b>

Milano, 23 novembre 2021

IL RETTORE- DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giorgio Ragusa



BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2022

\*\*\*\* PARTE PRIMA - ENTRATA \*\*\*\*

Pagina 2 di 2 + Riepilogo

NUM CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI  DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approntate agli stanziamenti della Sovrainendenza Scolastica	
		Approvata per eserc. prec. 2021	Prop. del C. Amm. per l'es. 2022			Stanziamanti Rettificati	Stanziamanti Rettificati
6	1 reintegro minute spese	1.300,00	1.000,00	-300,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 6</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-300,00</b>			

**CONVITTO - EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

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

**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2022**

**RIEPILOGO DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA**

NUM CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI  DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approntate agli stanziamenti della Sovvaintendenza Scolastica	
		Approvata per eserc. prec. 2021	Prop. del C. Amm. per l'es. 2022			Senno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
<b>Titolo 1° - ENTRATE ORDINARIE</b>							
1	INTERESSI/ATTIVI SUI CONTI	34,24	0,00	-34,24			
2	CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	27.679,21	1.333,33	-26.345,88			
3	RETTE E CONTRIBUTI	670.714,00	700.000,00	29.286,00			
4	ENTRATE DIVERSE	2.239,90	0,00	-2.239,90			
<b>Titolo 3° - ENTRATE STRAORDINARIE</b>							
5	ENTRATE STRAORDINARIE	9.075.872,93	9.102.608,51	26.735,58			
<b>Titolo 4° - PARTITE DI GIRO</b>							
6	reintegro minute spese	1.300,00	1.000,00	-300,00			
<b>TOTALE GENERALE PARTE PRIMA - ENTRATA</b>		<b>9.777.840,28</b>	<b>9.804.941,84</b>	<b>27.101,56</b>			

**CONVITTO - EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

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

**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2022**

\*\*\*\* PARTE SECONDA - SPESA \*\*\*\*

Pagina 1 di 2 + Riepilogo

NUM CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovraindennenza Scolastica	
		Approvata per eserc. prec. 2021	Prop. del C. Amm. per l'es. 2022			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
<b>TITOLO 1</b>							
<b>1</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI</b>						
1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	0,00	50.000,00	50.000,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>				
<b>2</b>	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>						
2	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	21.914,00	10.000,00	-11.914,00			
2	SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLI)	1.167,57	333,33	-834,24			
2	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc)	0,00	10.000,00	10.000,00			
2	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00	5.000,00	1.000,00			
2	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	14.967,48	20.000,00	5.032,52			
2	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE CONVEGNI	1.000,00	2.000,00	1.000,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 2</b>	<b>43.049,05</b>	<b>47.333,33</b>	<b>4.284,28</b>			
<b>3</b>	<b>ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI</b>						
3	ACQUISTO DI MOBILI	4.000,00	4.000,00	0,00			
3	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	16.464,40	20.000,00	3.535,60			
3	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	16.000,00	20.000,00	4.000,00			
3	ACQ. DI MATERIALE INFORMATICO	18.074,00	15.000,00	-3.074,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 3</b>	<b>54.538,40</b>	<b>59.000,00</b>	<b>4.461,60</b>			
<b>4</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI</b>						
4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	10.000,00	10.000,00	0,00			
4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE	33.095,73	30.000,00	-3.095,73			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 4</b>	<b>43.095,73</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-3.095,73</b>			
<b>5</b>	<b>PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO</b>						
5	COMPENSAZIONI A ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	8.000,00	5.000,00	-3.000,00			
5	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	2.000,00	2.000,00	0,00			
5	RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	2.000,00	2.000,00	0,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 5</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>			
<b>6</b>	<b>MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO</b>						

**CONVITTO - EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

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

**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2022**

\*\*\*\* PARTE SECONDA - SPESA \*\*\*\*

Pagina 2 di 2 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approntate agli stanziamenti della Sovraindennità Scolastica	
NUM CAP ART	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2021	Prop. del C. Amm. per l'es. 2022			Conno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
6	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	135.540,00	200.000,00	64.460,00		
6	2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	1.000,00	3.000,00	2.000,00		
6	3	MATERIALE PER LE PULIZIE	14.910,00	30.000,00	15.090,00		
6	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELET	120.000,00	120.000,00	0,00		
6	5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	172.734,00	150.000,00	-22.734,00		
6	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGH, DERATIZZ	31.000,00	30.000,00	-1.000,00		
6	7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	8.000,00	10.000,00	2.000,00		
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 6</b>	<b>483.184,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>59.816,00</b>		
7		<b>SPESE DIVERSE</b>					
7	1	SPESE PER CONVITTIADI	5.000,00	15.000,00	10.000,00		
7	2	SPESE LEGALI	0,00	3.000,00	3.000,00		
7	3	CENTRO ESTIVO	0,00	10.000,00	10.000,00		
7	4	ALTRE SPESE	0,00	30.000,00	30.000,00		
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 7</b>	<b>5.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		
		<b>TITOLO 3</b>					
8		<b>SPESE STRAORDINARIE</b>					
8	1	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	4.551.844,00	4.468.827,33	-83.016,67		
8	2	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	4.528.781,18	4.528.781,18	0,00		
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 8</b>	<b>9.080.625,18</b>	<b>8.997.608,51</b>	<b>-83.016,67</b>		
		<b>TITOLO 4</b>					
9		<b>Anticipo minute spese al DSGA</b>					
9	1	Anticipo minute spese al DSGA	1.300,00	1.000,00	-300,00		
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 9</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-300,00</b>		



**CONVITTO - EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

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

**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2022**

**RIEPILOGO DELLA PARTE SECONDA - SPESA**

NUM CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI  DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approntate agli stanziamenti della Sovraindennità Scolastica	
		Approvata per eserc. prec. 2021	Prop. del C. Amm. per l'es. 2022			Senno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
<b>Titolo 1° - SPESE ORDINARIE</b>							
1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	0,00	50.000,00	50.000,00			
2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	43.049,05	47.333,33	4.284,28			
3	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	54.538,40	59.000,00	4.461,60			
4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI	43.095,73	40.000,00	-3.095,73			
5	PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO	12.000,00	9.000,00	-3.000,00			
6	MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	483.184,00	543.000,00	59.816,00			
7	SPESE DIVERSE	5.000,00	58.000,00	53.000,00			
<b>Titolo 3° - SPESE STRAORDINARIE</b>							
8	SPESE STRAORDINARIE	9.080.625,18	8.997.608,51	-83.016,67			
<b>Titolo 4° - PARTITE DI GIRO</b>							
9	Anticipo minute spese al DSGA	1.300,00	1.000,00	-300,00			
<b>TOTALE GENERALE PARTE SECONDA - SPESA</b>		<b>9.722.792,36</b>	<b>9.804.941,84</b>	<b>82.149,48</b>			