

Ministero dell'Istruzione e del Merito
**EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA
 CHIESA**

VIA PASSIONE N.12.20122, Milano (MI) - Cod.Fisc: 80104430154 - Cod. Meccanografico: MIVE01000P

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
 **** PARTE PRIMA - ENTRATA ****

NUM	CAP	ART	SCH.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -		ACCERTAMENTI		REVERSALI E ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE	
								67 Residui 8/9 Competenza	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18	
TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE															
1				INTERESSI ATTIVI SUI CONTI	0,00	0,00	0,00	-33,03	33,03	33,03	0,00	33,03	33,03	0,00	0,00
1	1			INT. DI SOMME, DEP. PRESSO LA CASSA DEI DEP.	0,00	0,00	0,00	-33,03	33,03	33,03	0,00	33,03	33,03	0,00	0,00
1	2			INT. DI SOMME, DEP. PRESSO IST. DI CRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	0,00	3.726,12	3.726,12	-28.323,59	32.049,71	32.049,71	0,00	32.049,71	32.049,71	0,00	0,00
2	1			CONTRIBUTI DELLO STATO	0,00	3.726,12	3.726,12	-18.804,29	22.530,41	22.530,41	0,00	22.530,41	22.530,41	0,00	0,00
2	2			CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	-9.519,30	9.519,30	9.519,30	0,00	9.519,30	9.519,30	0,00	0,00
3				RETTE E CONTRIBUTI	0,00	700.000,00	700.000,00	-220.143,00	920.143,00	920.143,00	0,00	920.143,00	920.143,00	0,00	0,00
3	1			RETTE DEI CONVITTORI	0,00	100.000,00	100.000,00	21.175,00	78.825,00	78.825,00	0,00	78.825,00	78.825,00	0,00	0,00
3	2			RETTE DEI SEMICONVITTORI	0,00	500.000,00	500.000,00	40.408,00	459.592,00	459.592,00	0,00	459.592,00	459.592,00	0,00	0,00
3	3			CONTRIBUTI ALUNNI ESTERNI	0,00	100.000,00	100.000,00	-44.993,00	144.993,00	144.993,00	0,00	144.993,00	144.993,00	0,00	0,00
3	4			VERSAMENTI DA PAGO IN RETE	0,00	0,00	0,00	-235.645,00	235.645,00	235.645,00	0,00	235.645,00	235.645,00	0,00	0,00
3	5			CERTIFICAZIONE TRINITY	0,00	0,00	0,00	-1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00
4				ENTRATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	-41.490,72	41.490,72	41.490,72	0,00	41.490,72	41.490,72	0,00	0,00
4	1			ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	-1.280,62	1.280,62	1.280,62	0,00	1.280,62	1.280,62	0,00	0,00

NUM	CAP ART SCH.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -	ACCERTAMENTI		REVERSALI E ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE	
							10 Residui Competenza	TOTALE 12	13 Residui Competenza	TOTALE 15	16 Residui Competenza	TOTALE 18
4	2	ENTRATE PER CONVITTIADI E VIAGGI ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	-40.140,10	0,00	40.140,10	0,00	40.140,10	0,00	0,00
4	3	ENTRATE PER UTILIZZO MENSA	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
4	4	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER UTILIZZO SPAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5	ENTRATE PER CENTRO ESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I			0,00	703.726,12	703.726,12	-289.990,34	0,00	993.716,46	0,00	993.716,46	0,00	0,00
TITOLO II - MOVIMENTI DI CAPITALI												
TOTALE TITOLO II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - ENTRATE STRAORDINARIE												
5		ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	9.078.028,45	9.078.028,45	9.078.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	0,00	9.078.028,45	9.078.028,45	9.078.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III			0,00	9.078.028,45	9.078.028,45	9.078.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
6		reintegro minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6	1	reintegro minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE												
TOTALE TITOLO I ENTRATE ORDINARIE			0,00	703.726,12	703.726,12	-289.990,34	0,00	993.716,46	0,00	993.716,46	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II MOVIMENTI DI CAPITALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III ENTRATE STRAORDINARIE			0,00	9.078.028,45	9.078.028,45	9.078.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV PARTITE DI GIRO			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			0,00	9.782.754,57	9.782.754,57	8.788.038,11	0,00	994.716,46	0,00	994.716,46	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione e del Merito
EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA
CHIESA

VIA PASSIONE N.12 20122, Milano (MI) - Cod.Fisc: 80104430154 - Cod. Meccanografico: MIVE01000P

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

NUM CAP ART SCH.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
					6/7 Residui 8/9 Competenza	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18	
TITOLO I - SPESE ORDINARIE												
1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	0,00	50.000,00	50.000,00	46.659,88	3.340,12	0,00	3.340,12	0,00	3.340,12	0,00	0,00
1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	0,00	50.000,00	50.000,00	46.659,88	3.340,12	0,00	3.340,12	0,00	3.340,12	0,00	0,00
2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	80.833,33	80.833,33	25.232,42	55.600,91	0,00	55.600,91	0,00	55.600,91	0,00	0,00
2	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	0,00	30.000,00	30.000,00	8.182,00	21.818,00	0,00	21.818,00	0,00	21.818,00	0,00	0,00
2	SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLII)	0,00	2.333,33	2.333,33	421,33	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00
2	SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))	0,00	20.000,00	20.000,00	7.462,35	12.537,65	0,00	12.537,65	0,00	12.537,65	0,00	0,00
2	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	6.500,00	6.500,00	31,73	6.468,27	0,00	6.468,27	0,00	6.468,27	0,00	0,00
2	SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	0,00	20.000,00	20.000,00	8.013,81	11.986,19	0,00	11.986,19	0,00	11.986,19	0,00	0,00
2	SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE CONVEGNI DA PARTE DEL PERSONALE	0,00	2.600,00	2.000,00	1.121,20	878,80	0,00	878,80	0,00	878,80	0,00	0,00
3	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	0,00	79.000,00	79.000,00	48.556,87	30.443,13	0,00	30.443,13	0,00	30.443,13	0,00	0,00
3	ACQUISTO DI MOBILI	0,00	24.000,00	24.000,00	9.712,28	14.287,72	0,00	14.287,72	0,00	14.287,72	0,00	0,00
3	ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	0,00	20.000,00	20.000,00	5.632,65	14.367,35	0,00	14.367,35	0,00	14.367,35	0,00	0,00
3	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	0,00	20.000,00	20.000,00	18.737,60	1.262,40	0,00	1.262,40	0,00	1.262,40	0,00	0,00
3	ACQ. DI MATERIALE INFORMATICO	0,00	15.000,00	15.000,00	14.474,34	525,66	0,00	525,66	0,00	525,66	0,00	0,00

NUM	DENOMINAZIONE		RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
	CAP	ART SCH.					10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
4		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI	0,00	40.000,00	40.000,00	25.194,44	14.805,56	14.805,56	0,00	14.805,56	0,00	0,00
4	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	0,00	10.000,00	10.000,00	1.530,87	8.469,13	8.469,13	0,00	8.469,13	0,00	0,00
4	2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	0,00	30.000,00	30.000,00	23.663,57	6.336,43	6.336,43	0,00	6.336,43	0,00	0,00
5		PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO	0,00	20.954,79	20.954,79	13.890,62	7.064,17	7.064,17	0,00	7.064,17	0,00	0,00
5	1	COMPENSI A ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	0,00	6.500,00	6.500,00	4.291,00	2.209,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00
5	2	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	0,00	12.000,00	12.000,00	7.144,83	4.855,17	4.855,17	0,00	4.855,17	0,00	0,00
5	3	RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	0,00	2.454,79	2.454,79	2.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	0,00	598.000,00	598.000,00	150.195,47	447.804,53	447.804,53	0,00	447.804,53	0,00	0,00
6	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	0,00	200.000,00	200.000,00	73.923,91	126.076,09	126.076,09	0,00	126.076,09	0,00	0,00
6	2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.380,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
6	3	MATERIALE PER LE PULIZIE	0,00	35.000,00	35.000,00	26,10	34.973,90	34.973,90	0,00	34.973,90	0,00	0,00
6	4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELETTRICO E MANUT.NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	0,00	120.000,00	120.000,00	11.833,47	108.166,53	108.166,53	0,00	108.166,53	0,00	0,00
6	5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	0,00	200.000,00	200.000,00	41.672,11	158.327,89	158.327,89	0,00	158.327,89	0,00	0,00
6	6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGH, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	0,00	30.000,00	30.000,00	11.535,00	18.465,00	18.465,00	0,00	18.465,00	0,00	0,00
6	7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	8.824,88	1.175,12	1.175,12	0,00	1.175,12	0,00	0,00
7		SPESE DIVERSE	0,00	157.800,00	157.800,00	44.313,85	113.486,15	113.486,15	0,00	113.486,15	0,00	0,00
7	1	SPESE PER CONVITTIADI E VIAGGI ISTRUZIONE	0,00	108.000,00	108.000,00	21.737,15	86.262,85	86.262,85	0,00	86.262,85	0,00	0,00
7	2	SPESE LEGALI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3	CENTRO ESTIVO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4	ALTRE SPESE	0,00	30.000,00	30.000,00	6.944,70	23.055,30	23.055,30	0,00	23.055,30	0,00	0,00

NUM	DENOMINAZIONE		RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
	CAP	ART. SCH.				6/7 Residui 8/9 Competenza	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18	
7	5	CERTIFICAZIONE TRINITY	0,00	5.000,00	5.000,00	2.632,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00
7	6	Borse di studio	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	0,00	1.026.588,12	1.026.588,12	354.043,55	0,00	672.544,57	0,00	672.544,57	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI											
		TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - SPESE STRAORDINARIE											
8		SPESE STRAORDINARIE	0,00	8.754.666,45	8.754.666,45	8.651.086,28	0,00	103.580,17	0,00	103.580,17	0,00	0,00	0,00
8	1	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	0,00	4.250.466,33	4.250.466,33	4.147.495,16	0,00	102.970,17	0,00	102.970,17	0,00	0,00	0,00
8	2	SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	0,00	4.504.201,12	4.504.201,12	4.503.591,12	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III	0,00	8.754.666,45	8.754.666,45	8.651.086,28	0,00	103.580,17	0,00	103.580,17	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
9		Anticipo minute spese al DSGA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9	1	Anticipo minute spese al DSGA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		RIEPILOGO DELLE USCITE											
		TOTALE TITOLO I SPESE ORDINARIE	0,00	1.026.588,12	1.026.588,12	354.043,55	0,00	672.544,57	0,00	672.544,57	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III SPESE STRAORDINARIE	0,00	8.754.666,45	8.754.666,45	8.651.086,28	0,00	103.580,17	0,00	103.580,17	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	0,00	9.782.754,57	9.782.754,57	9.005.129,83	0,00	777.624,74	0,00	777.624,74	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials

