

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

VIA PASSIONE N.12 20122, Milano (MI)  
 Cod.Fisc: 80104430154 - Cod. Meccanografico: MIVE01000P - Tel.: 0276001425

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023**

*Dirigente Scolastico: Dott. Giorgio Ragusa*

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

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione educativa. Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Bilancio preventivo 2023 approvato dal Consiglio d'amministrazione.

**CONTO FINANZIARIO 2023**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

AGGREGATO	ENTRATE	SOMME ACCERTATE	PERCENTUALE
1	INTERESSI ATTIVI SUI CONTI	1,00	0,00%
2	CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	174.787,31	11,47%
3	RETTE E CONTRIBUTI	818.348,00	63,52%
4	ENTRATE DIVERSE	294.116,73	22,83%
5	ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00
6	REINTEGRO MINUTE SPESE	1.000,00	0,07%
	<b>TOTALE ENTRATE:</b>	<b>1.288.253,04</b>	<b>100%</b>



	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			9.295.120,17
2 Riscossioni	(+)	1.288.253,04	1.288.253,04
3 Pagamenti	(-)	977.400,17	977.400,17
4 Saldo di cassa al	(=)		9.605.973,04

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui attivi	" 0,00"	" 0,00"	0,00
6 Residui passivi	(+)	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al	(-)	0,00	0,00
	(=)		9.605.973,04
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.288.253,04
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		977.400,17
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza			777.624,74
			310.852,87

(4+(5-6))

(8-9)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

LIVELLO	VOCE	Situazione a 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>C</b>	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	806.572,59		806.572,59

PASSIVITA'

LIVELLO	VOCE	Situazione a 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>B</b>	CONSISTENZA PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE RESIDUI

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi/Pagati	Da riscuotere/Da Pagare	Residui esercizio	Totale Residui
Attivi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Passivi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00



## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

LIV. 1	SPESE	Somme impegnate	Rapporto tra il tipo e il totale delle somme impegnate
1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	29.804,60	3,04%
2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	42.364,55	4,33%
3	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	199.621,38	20,42%
4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI	10.430,57	1,07%
5	PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO	10.740,14	1,09%
6	MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	399.583,55	40,88%
7	SPESE DIVERSE	282.906,38	28,94%
8	SPESE STRAORDINARIE	949,00	0,09%
9	Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00	0,10%
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>977.400,17</b>	<b>100%</b>

## CONCLUSIONI

Nell'esercizio finanziario 2023 sono state osservate tutte le norme che regolano la contabilità generale dello stato, in particolare si precisa che:

- l'ammontare dei pagamenti eseguiti è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- che il fondo delle minute spese è stato reintegrato prima del 31/12/2023;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- l'elevato avanzo di amministrazione è da imputare alle mancate spese straordinarie per i lavori il cui appalto è di competenza della città metropolitana di Milano.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, il suddetto Conto Consuntivo viene sottoposto all'esame del CdA per l'approvazione definitiva.

La DSGA

Dott.ssa Patrizia Destro Pastizzaro



Il RETTORE

Dott. Giorgio Ragusa

