

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  
 ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Mod. HBis  
 (adattato a normativa Convitti ed Educatari)

LIV. 1	LIV. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	i=f+h
1		INTERESSI ATTIVI SUI CONTI	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	INT. DI SOMME, DEP. PRESSO LA CASSA DEI DEP.	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
2		CONTRIBUTI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI	76.232,64	10.414,56	86.647,20	86.647,20	86.647,20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	3.673,61	5.845,03	9.518,64	9.518,64	9.518,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	72.559,03	4.569,53	77.128,56	77.128,56	77.128,56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		RETTE E CONTRIBUTI	780.000,00	40.343,50	820.343,50	820.343,50	820.343,50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	RETTE DEI CONVITTORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	700.000,00	34.205,00	734.205,00	734.205,00	734.205,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	RETTE ALUNNI ESTERNI	80.000,00	6.138,50	86.138,50	86.138,50	86.138,50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		ENTRATE DIVERSE	301.000,00	16.325,08	317.325,08	317.325,08	317.325,08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	ALTRE ENTRATE	0.00	1.771,90	1.771,90	1.771,90	1.771,90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	ENTRATE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00	6.455,08	256.455,08	256.455,08	256.455,08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	ENTRATE PER UTILIZZO MENSA	1.000,00	1.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Entrate per attività extra	50.000,00	6.573,10	56.573,10	56.573,10	56.573,10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		ENTRATE STRAORDINARIE	9.605.973,04	0.00	9.605.973,04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	PRELEV. DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	9.605.973,04	0.00	9.605.973,04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		reintegro minute spese	1.000,00	0.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	reintegro minute spese	1.000,00	0.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTALE ENTRATE:</b>	10.764.206,68	67.082,14	10.831.288,82	1.225.315,78	1.225.315,78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Mano Pellegri*



LIV. 1	LIV. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	pagati	Rimasti da pagare	Residui al
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=e-d	h	i	j=h-i	k=f+j
1		MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	50.000,00	0,00	50.000,00	27.568,58	27.568,58	0,00	27.568,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1		MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI ED ANNESSI	50.000,00	0,00	50.000,00	27.568,58	27.568,58	0,00	27.568,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	35.000,00	10.117,84	45.117,84	28.833,20	28.833,20	0,00	28.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1		SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.286,00	5.286,00	0,00	5.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		SPESE PER ONERI BANCARI (POS, BOLLII)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.270,08	3.270,08	0,00	3.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3		SPESE D'UFFICIO (software gestionali, ecc))	5.000,00	0,00	5.000,00	2.306,40	2.306,40	0,00	2.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4		SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	10.000,00	10.000,00	7.252,88	7.252,88	0,00	7.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5		SPESE DI TELEFONIA, TELEMATICHE, POSTA	10.000,00	117,84	10.117,84	10.117,84	10.117,84	0,00	10.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6		SPESE ADESIONE ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE CONVEGNI DA PARTE DEL PERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINARI	90.000,00	60.000,00	150.000,00	87.492,93	87.492,93	0,00	87.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1		ACQUISTO DI MOBILI E ATREZZATURE	25.000,00	0,00	25.000,00	9.241,50	9.241,50	0,00	9.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2		ACQ. DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.633,16	8.633,16	0,00	8.633,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3		ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		ACQ. DI MATERIALE INFORMATICO	30.000,00	60.000,00	90.000,00	69.618,27	69.618,27	0,00	69.618,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E MACCHINARI	40.000,00	0,00	40.000,00	779,96	779,96	0,00	779,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOBILI ecc	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI	30.000,00	0,00	30.000,00	779,96	779,96	0,00	779,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5		PERSONALE A CARICO DELL'EDUCANDATO	96.559,03	33.805,03	130.364,06	47.782,50	47.782,50	0,00	47.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1		COMPENSA ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	72.559,03	30.132,22	102.691,25	29.968,96	29.968,96	0,00	29.968,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	12.000,00	3.672,81	15.672,81	15.672,81	15.672,81	0,00	15.672,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RITENUTE IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI E FORMATORI	12.000,00	0,00	12.000,00	2.140,73	2.140,73	0,00	2.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6		MANTENIMENTO DELL'EDUCANDATO	495.000,00	41.165,40	536.165,40	332.560,23	332.560,23	0,00	332.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1		VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	200.000,00	40.909,40	240.909,40	138.417,26	138.417,26	0,00	138.417,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2		MEDICINALI E SPESE MEDICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		MATERIALE PER LE PULIZIE	50.000,00	0,00	50.000,00	20.307,06	20.307,06	0,00	20.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4		ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT. ELETTRICO E MANUT. NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	60.000,00	0,00	60.000,00	23.471,40	23.471,40	0,00	23.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5		RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	165.000,00	0,00	165.000,00	140.108,51	140.108,51	0,00	140.108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6		CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGH, DERATIZZAZIONE E MAT. LE PULIZIA	10.000,00	256,00	10.256,00	10.256,00	10.256,00	0,00	10.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		SPESE DIVERSE	310.000,00	121.455,08	431.455,08	346.206,91	346.206,91	0,00	346.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1		SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	250.000,00	6.455,08	256.455,08	212.228,53	212.228,53	0,00	212.228,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2		SPESE LEGALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Spese per attività extra	50.000,00	15.000,00	65.000,00	53.540,00	53.540,00	0,00	53.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		ALTRE SPESE	0,00	100.000,00	100.000,00	80.438,38	80.438,38	0,00	80.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8		SPESE STRAORDINARIE	9.646.647,65	-199.461,21	9.447.186,44	61.680,53	61.680,53	0,00	61.680,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1		RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	4.646.647,65	-199.461,21	4.447.186,44	61.680,53	61.680,53	0,00	61.680,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2		SPESE STR. PER MESSA A NORMA SULLA SICUREZZA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Anticipo minute spese al DSGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE:</b>			10.764.206,68	67.082,14	10.831.288,82	933.904,84	933.904,84	0,00	933.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00

*Mano Pellegri*



LIV. 1	LIV. 2	COMPETENZA					RESIDUI					
		Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somma impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilita finanziaria	Iniziali	pagati	Rimasti da pagare	Residui al
		a	b	c=+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j

SPESE

*Marco Pellegrini*