

## DELIBERA N. 2/2025: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. APPROVAZIONE

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
12/02/2025.

OGGETTO N. 2 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

PAOLETTI Anna	- Presidente
BORNEY Luigina	- Consigliere Delegato
BOSON Silvia	- Consigliere
CANNATA' Lorella	- Consigliere
GIACCHE' Erica	- Consigliere
MAURO Cinzia	- Consigliere
MELE Simona	- Consigliere



Funge da Segretario il Capo dei Servizi di Segreteria Dott.ssa CARNEVALETTI Clara.

Assiste con voto consultivo il Capo dei Servizi di Segreteria Dott.ssa CARNEVALETTI Clara.

La Rettrice, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 17:00.

Il Consiglio procede ai seguenti atti.

CONVITTO REGIONALE  
<< F.CHABOD >>

Viale A. Crétier, 2 - 11100 AOSTA  
(art. 31 Legge 5.1978, n°196)



PENSIONNAT RÉGIONAL  
<< F.CHABOD >>

2, rue A. Crétier- 11100 AOSTE  
(art. 31 Loi 16.5.1978, n°196)

L'anno 2025 il giorno 12 febbraio, il Consiglio di Amministrazione si è riunito nella sede del Convitto regionale F. Chabod, per discutere i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 16 dicembre 2024.
2. Conto consuntivo esercizio finanziario 2024.
3. Esame dati iscrizioni anno scolastico 2025-2026.
4. Ratifica affidamenti acquisti e manutenzioni varie per il periodo gennaio 2025: impegni di spesa.
  - A. Acquisto materiale di cancelleria per attività aggiuntive;
  - B. Acquisto divise per convittadi e felpe alunni;
  - C. Interventi di riparazione attrezzature cucina.
5. Impegni di spesa:
  - A. Servizio di trasporto per scambi culturali e gite;
  - B. Acquisto nuovo essiccatore;
  - C. Acquisto materassi;
  - D. Rinnovo divise per personale.
6. Partecipazione alle Convittadi XVI edizione: ratifica spese adesione e impegno di spesa servizio trasporto, soggiorno in pensione completa, acquisto divise e materiale sportivo.
7. Concessione ospitalità e determinazione tariffe - estate 2025.
8. Aggiornamento programmazione lavori estate 2025 – Lavori di adeguamento per la sicurezza.
9. Rendiconto minute spese (17 dicembre / 4 febbraio).
10. Situazioni di cassa.
11. Varie ed eventuali.

**OGGETTO:** Conto Consuntivo esercizio finanziario 2024. Approvazione.

**DELIBERAZIONE N. 2: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. APPROVAZIONE.**

La Rettrice sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo del Convitto regionale "F.Chabod" di Aosta per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente delibera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione con la quale la Rettrice illustra il conto consuntivo del Convitto regionale "F.Chabod" per l'esercizio finanziario 2024;
- VISTA la legge 18 febbraio 1983, n. 2;
- VISTO il R.D. 6 maggio 1023, n. 1054;
- VISTO l'articolo 69 e seguenti del Regolamento di contabilità per i CC.NN. (R.D. 30 aprile 1931, n. 854);
- VISTO il Titolo I del Regolamento generale per i CC.NN. (R.D. 1° settembre 1925, n. 2009);
- VISTO il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392;
- ESAMINATI il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2024 e i relativi allegati;
- VERIFICATA e dichiarata la rispondenza del conto consuntivo 2024 alla realtà economica e amministrativa del Convitto;
- CONSTATATA e DICHIARATA la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2024;
- VISTA la legge 16.5.1978, n. 196 – art. 31;
- VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – art. 203;
- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 – Norme per l'edilizia scolastica;
- VISTA la convenzione tra Regione e il Convitto regionale "F. Chabod" per l'utilizzo e la gestione dell'immobile sito in Via Crétier, n. 2, in Aosta, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1517 del 22.11.2021;
- PRESO ATTO che con PD n. 5345 del 3/10/2024 è stato concesso un adeguamento al contributo di cui alla DGR 1517 del 22/11/2021 e che il trasferimento per l'anno 2024 è stato pari a € 117.000,00 per contribuire alle maggiori spese d'ufficio, telefoniche, di arredamento e di gestione, in particolare le utenze elettriche e telefoniche, provvista dell'acqua e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della parte di edificio destinata ai fini istituzionali propri del Convitto stesso;
- PRESO ATTO che la richiesta di contributo per le spese di manutenzione straordinaria relative alla sicurezza ai sensi dell'art 2 della stessa DGR n. 1517/2021 è stata accolta con PD n. 7258 del 05.12.2024 ed è stato previsto il trasferimento di € 200.000,00, anche se non ancora liquidato;
- VISTO il Decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217;

CONVITTO REGIONALE  
<< F.CHABOD >>

Viale A. Crétier, 2 - 11100 AOSTA  
(art. 31 Legge 5.1978, n°196)



Région Autonome  
Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma  
Valle d'Aosta

PENSIONNAT RÉGIONAL  
<< F.CHABOD >>

2, rue A. Crétier- 11100 AOSTE  
(art. 31 Loi 16.5.1978, n°196)

- VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 c. 35 della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 - Codice degli Appalti;
- VISTO il D.L. 16.7.2020 n. 76 "Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia";
- VISTA la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 812) e il D.L. 77/2021 (Legge 108/2021: art. 55, co. 1, lett. a), concernente gli interventi di edilizia scolastica;
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e in particolare l'art. 18, così come modificato dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 31/07/2015, n. 107";
- UDITA la relazione con la quale la Rettrice e la Capo Servizi di Segreteria illustrano la gestione finanziaria del Convitto e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF;
- PRESO ATTO che con nota protocollo n. 8547 inviata tramite PEC in data 08.05.2024, la Sovrintendenza ha reso noto che il pagamento dei compensi al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario normale di lavoro facenti capo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2024/2025 avverrà in modo centralizzato;
- Su proposta del Presidente;
- all'unanimità di voti favorevoli dei presenti, espressi con votazione palese (presenti e votanti: 7, assenti: 1 Francesco Lo Baido)

**DELIBERA (n. 2)**

1) di approvare il conto consuntivo del Convitto regionale F. Chabod per l'esercizio finanziario 2024, nel testo allegato alla presente delibera, della quale fa parte integrante contenente le entrate e le spese di competenza.

## CONTO CONSUNTIVO DEL CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

### RELAZIONE

Il Rettore sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione il consuntivo del Convitto regionale "F. Chabod" per l'esercizio finanziario 2024:

		2023	2024
1	Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2024	€ 880.369,70	€ 377.043,97
2	Rimanenza di magazzino (generi alimentari e detergenti)	€ 27.439,25	€ 29.441,91
3	Riscossioni al 31.12.2024 (in c/competenza e in c/residui anni precedenti)	€ 883.343,32	€ 1.060.424,59
4	Pagamenti al 31.12.2024 (in c/competenza e in c/residui anni precedenti)	€ 1.386.669,05	€ 1.036.128,22
5	<b>Fondo di cassa esistente al 31.12.2024 (6+7 o 1+3-4)</b>	<b>€ 377.043,97</b>	<b>€ 401.340,34</b>
6	Saldo del conto corrente postale al 31.12.2024	37.936,59	€ 71.496,97
7	Saldo del conto corrente bancario al 31.12.2024	€ 353.525,93	€ 349.879,23
8	Residui attivi (anno esercizio + precedenti)	€ 206.079,95	€ 415.250,43
9	Residui passivi (anno esercizio + precedenti)	€ 181.275,49	€ 251.240,95
10	<b>Avanzo di amministrazione (5+8-9+2)</b>	<b>€ 429.287,58</b>	<b>€ 594.791,73</b>

Nel corso dell'anno 2024 sono stati emessi n. 465 mandati di pagamento e n. 43 reversali di incasso.



## PARTE ENTRATE

### Entrate ordinarie

Le entrate accertate nel corso dell'esercizio 2024 ammontano a € 1.475.675,02 di cui:

- somme riscosse in conto competenza € 992.812,27
- somme riscosse in conto residui € 67.612,32
- residui attivi (esercizio+anni prec) € 415.250,43

### CAPITOLO I - Entrate patrimoniali - accertati € 967,03

- **CAP. 1 – ART. 8: Interessi di somme depositate c/o Istituti di credito o di risparmio**

Sono rimasti da incassare la somma accertata in conto residui interessi attivi sul conto corrente postale pari a € 967,03.

### CAPITOLO II - Contributi fissi - accertati € 257.000,00

- **CAP. 2 – ART. 5: Contributi regionali**

In applicazione della convenzione stipulata tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1517 del 22.11.2021, l'Amministrazione regionale eroga annualmente al Convitto un contributo pari a € 140.000,00, per le spese varie d'ufficio, di arredamento e di gestione, comprese le utenze elettriche e telefoniche, la provvista dell'acqua e lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, le spese relative alla manutenzione dell'impianto elettrico e della centrale termica a servizio dell'intero edificio.

Secondo la DGR, l'importo complessivo viene liquidato in due fasi differenti. Sono stati incassati € 84.000,00 come acconto pari al 60%. Rimane da incassare il saldo del 40% pari a € 56.000,00.

A seguito dell'aumento dei costi e dell'ospitalità durante la presentazione dell'ultimo preventivo di spesa (nostro Prot. n. 2591/AM-04 del 03/11/2023) è stato chiesto un adeguamento. Dall'altro lato anche una partecipazione ai costi di manutenzione straordinaria come indicato nell'art. 2 della convenzione succitata. Anche alla Sovrintendenza agli Studi è nota la necessità di compartecipazione alle spese.

In seguito, con una nuova richiesta nostro prot. 1924 / AM-4 del 08/07/2024, per l'adeguamento della Convenzione stipulata con DGR n. 1517 del 22/11/2021, la domanda è stata accolta con PD n. 5345 del 3/10/2024 ed è avvenuto il trasferimento di € 117.000,00 per contribuire alle maggiori spese d'ufficio, telefoniche, di arredamento e di gestione, in particolare le utenze elettriche e telefoniche, provvista dell'acqua e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della parte di edificio destinata ai fini istituzionali propri del Convitto stesso (sotto il cap. 2.5 "Contributi Regionali" in entrata);

Allo stesso tempo, con la richiesta nostro prot. 2012/ AM-4 del 22/07/2024 è stato richiesto il contributo per le spese di manutenzione straordinaria relative alla sicurezza ai sensi dell'art 2 della stessa DGR, domanda accolta con PD n. 7258 del 05.12.2024 e per cui è stato previsto il trasferimento di € 200.000,00 (sotto il cap. 6.1 "Entrate eventuali" in entrata). La somma non è ancora stata liquidata, dunque sarà riscossa a residuo nell'anno 2025.

### **CAPITOLO III - Rette e quote degli alunni - accertati € 830.084,08**

Le entrate relative alle rette degli alunni convittori e semiconvittori sono state accertate in € 830.084,08 di cui incassati € 699.844,44 e a residuo € 50.020,89. Per quanto riguarda l'incassato, è così suddiviso:

- **CAP. 3 – ART. 1: convittori** € 288.955,79
- **CAP. 3 – ART. 2: semiconvittori** € 541.128,29

Gli alunni che frequentano il Convitto sono in media 481, di cui 102 convittori. Le somme accertate sono comprensive dei contributi o assegni di studio che gli Assessorati all'Istruzione e cultura e alla Sanità e Politiche sociali erogano alle famiglie per la frequenza del Convitto.

La situazione degli alunni morosi è notevolmente migliorata rispetto agli anni precedenti. Tuttavia permangono situazioni in cui non è più stato possibile contattare le famiglie e che quindi si ritengono ora inesigibili.

Rispetto allo scorso anno sono stati riscossi residui per l'ammontare di € 29.352,86 grazie ai solleciti effettuati. Si propone, invece, di cancellare i residui attivi relativi all'anno scolastico 2018-2019 di esazione incerta riferiti a famiglie morose di alunni ritirati che non frequentano più il convitto e pari a di € 3.125,00, perché ritenuti inesigibili. Tali residui erano già stati riportati nel bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2023.

Con la delibera DGR n. 661 del 07/06/2023 inerente le disposizioni applicative per l'erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 23/2010 vengono escluse, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, le famiglie con figli

frequentanti la scuola primaria dalla possibilità di ottenimento del contributo economico per la frequenza di collegi e convitti.

A partire dallo stesso a.s. e in particolare attraverso la DGR 531/2024, si sono definite le modalità d'accesso per il contributo alle famiglie, distinguendo gli alunni frequentanti la scuola primaria da quelli frequentanti la scuola secondaria. Rispetto ai precedenti anni, la DGR ha cercato di venire incontro alle esigenze del convitto. Si sottolineano i seguenti punti:

- la soglia Isee di accesso alla misura è stata aumentata fino ad € 25.000,00;
- l'accesso al contributo è stato esteso anche a favore dei minori profughi di guerra, domiciliati stabilmente nel territorio regionale;
- è stata prevista una semplificazione per la presentazione dei progetti di doposcuola da parte di codesto Istituto;
- l'importo della retta annuale massima ammissibile del servizio di doposcuola è stato aumentato ad € 500,00 per una frequenza settimanale da una a tre volte e ad € 900,00 per una frequenza settimanale pari a quattro o cinque volte.

Come comunicato dall'Assessorato, attualmente sono 102 le famiglie con figli frequentanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado e iscritti al Convitto in qualità di convittori o semiconvittori che hanno diritto al contributo, che rappresenta il 31% degli iscritti e con un incremento notevole rispetto all'anno precedente in cui erano 93 le famiglie ad aver beneficiato.

Mentre sono 59 le famiglie con figli frequentanti la scuola primaria e iscritti al Convitto in qualità di semiconvittori che hanno diritto al contributo: rappresenta il 42% degli iscritti e con un incremento notevole rispetto all'anno precedente in cui erano 49 le famiglie ad aver beneficiato.

Saranno inoltre 2 le famiglie a cui applicheremo la scontistica per ovviare all'inconveniente dovuto alla mancata presentazione della domanda (si veda delibera n. 19 del 02/10/2024).

#### **CAPITOLO IV - Entrate diverse - accertati € 174.859,74**

Con nota in data 29.11.2023 prot. n. 21369/SS il Dipartimento Sovrintendenza agli Studi ha definito le assegnazioni regionali per l'anno 2024, relative al Fondo di istituto e alle indennità di festivo e notturno da liquidare agli educatori, che ammontano complessivamente:

- |  |             |
|--|-------------|
| • CAP. 4 – ART. 1: Fondo dell'Istituzione Scolastica (01/09/2023 - 31/08/2024) | € 15.368,00 |
| • CAP. 4 – ART. 2: Indennità lavoro festivo e notturno (anno 2024)             | € 20.785,00 |
| • CAP. 4 – ART. 3: Funzioni strumentali al POF (01/09/2023 - 31/08/2024)       | € 1.305,00  |



*Tali somme, tuttavia non sono state riscosse in quanto è cambiata la modalità di erogazione dei compensi. Attraverso la nota prot. n. 8547 del 08/05/2024, la Sovrintendenza agli studi ha reso noto che il pagamento avverrà in modalità centralizzata e che i compensi saranno disponibili direttamente sul cedolino del docente /educatore. Spetta al Convitto il calcolo e la comunicazione del compenso da erogare a ciascun educatore.*

*E' rimasto stanziata la somma vincolata di € 15.000,00, messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione per la liquidazione dei compensi agli educatori per la realizzazione di attività formative e ricreative, che abbiano una valenza di promozione del convitto trasversale, come ad esempio le convittiate e lo scambio con altro convitto.*

● **CAP. 4 – ART. 5: Entrate diverse**

Servizio mensa a favore di dipendenti regionali. Le entrate diverse, relative al servizio mensa interno al personale dipendente non docente e per gli operatori di sostegno, sono state accertate in c/competenza per l'esercizio 2024 in € 34,995,25 (IVA inclusa).

Il Convitto, in accordo con il Dipartimento del personale - Ufficio gestione convenzioni e spese e la Società di Servizi, assicura il servizio mensa anche ai propri dipendenti (personale non docente) al prezzo convenzionato pari a € 6,50 IVA 4% inclusa per ogni pasto somministrato al personale in servizio e agli operatori di sostegno, assunti con contratto a tempo indeterminato, che assistono gli alunni diversamente abili durante il pranzo. La stessa somma viene rimborsata al Convitto dalla Società di Servizi SpA per i pasti somministrati agli operatori di sostegno, dipendenti della stessa società, a seguito di raccolta delle firme a fine mese e di emissione di fattura.

Ospitalità. Durante l'estate 2024, sono state concesse alcune ospitalità rivolte ad allievi e docenti di enti e associazioni aventi natura socio-culturale e didattica: nel mese di giugno è stata assicurato il servizio mensa ai bambini dell'Oratorio San Filippo Neri e all'Associazione amatoriale di calcio a 5 per un torneo; nel mese di giugno, a seguito dell'alluvione che ha toccata la vallata di Cogne, è stata data disponibilità alla cooperativa Indaco che aveva organizzato un campus estivo con alcuni ragazzi provenienti da tutta Italia; nel mese di luglio l'Associazione Butterfly ha tenuto presso le aule del Convitto lezioni di inglese; nel mese di luglio, il Convitto ha ospitato il progetto "Giro giro canto" organizzato dall'associazione A.r.c.o.v.a., l'Associazione Aosta Classica e l'Istituto Maria Ida Viglino; nel mese di agosto è stata data ospitalità agli esperti del Conseil des Jeunes Valdôtains; infine nel mese di novembre, e per tutto l'anno scolastico 2023-2024 sono stati concessi due locali alla Corale di Valgrisenche e alla SFOM a titolo gratuito. L'importo complessivo accertato in c/competenza per l'esercizio 2024 è di € 54.904,78 (IVA inclusa).

Altri ospiti occasionali sono stati in Aula Magna e in palestra sempre a titolo gratuito. E' in corso la redazione del regolamento dell'Aula Magna che ne disciplinerà le tariffe.

Distributori automatici. Il servizio di distribuzione automatica è assicurato dalla ditta Valmatic di Aosta. Non vi sono entrate per questo servizio. Nel mese di dicembre 2023, vista l'ospitalità concessa al CRIA è stato installato un secondo distribuito (gestito dal CRIA) nell'ala ovest.

## CAPITOLO VI - Entrate straordinarie - accertati € 211.447,90

Allo stesso tempo, con la richiesta nostro prot. 2012/ AM-4 del 22/07/2024 è stato richiesto il contributo per le spese di manutenzione straordinaria relative alla sicurezza ai sensi dell'art 2 della stessa DGR, domanda accolta con PD n. 7258 del 05.12.2024 e per cui è stato previsto il trasferimento di € 200.000,00 (sotto il cap. 6.1 "Entrate eventuali" in entrata). La somma non è ancora stata liquidata, dunque sarà riscossa a residuo nell'anno 2025.

La restante parte pari a € 11.447,90 fa riferimento alle competenze 2024 accreditate dalla Banca di Credito Cooperativo Valdostana con la quale è attivo il contratto di servizio di tesoreria /cassa fino all'anno 2028.

## Capitolo VII.1 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2024 si è attestato in € 594.791,73 di cui:

- € 175.000,00 già applicati al bilancio di previsione per l'esercizio 2025 a pareggio della spesa;
- € 29.441,91 costituiscono le rimanenze di magazzino (generi alimentari e di pulizia) al 31.12.2024.

Alcune opere di manutenzione dell'edificio saranno realizzate nel corso dell'estate 2025 con spese a carico del bilancio del Convitto, utilizzando l'avanzo di amministrazione.

1. € 50.000,00 per eventuali spese impreviste;
2. € 80.000,00 per le spese di acquisto e posa dei pannelli antisfondellamento sui soffitti del 1° piano dell'ala est dove è ubicato il settore della primaria a completamento di quanto già fatto lo scorso anno e del 3° piano dell'ala est dove sono ubicate le camere e gli spazi del convitto maschile;
3. € 150.000,00 per le spese necessarie per la ristrutturazione e l'adeguamento dei locali della cucina comprensive del rifacimento degli impianti idrico ed elettrico, dell'acquisto di macchinari elettrici (oggi ancora a vapore) e i relativi lavori di allacciamento;
4. € 50.000,00 per la posa delle porte REI nei locali del magazzino e il rifacimento dei locali guardaroba e lavanderia;
5. € 10.000,00 per il potenziamento della rete Wi-fi.

Partite di giro

**CAPITOLO VIII - Partite di giro - accertati € 1.316,27**

● **CAP. 8 – ART. 1: Reintegro anticipazione economo**

Stanzamenti a pareggio della spesa per un totale di € 1.245,30 rimasti da riscuotere.

● **CAP. 8 – ART. 2: Ritenute erariali e tasse di quietanza**

Transitano su questo capitolo le ritenute erariali, assistenziali e previdenziali relative ai compensi corrisposti agli educatori per la realizzazione delle attività previste nel piano delle attività aggiuntive. Ancora da imputare correttamente per € 70,97.

## PARTE USCITE

### Spese ordinarie

Le spese impegnate nel corso dell'esercizio 2024 ammontano a € 1.287.369,17 di cui:

- somme pagate in conto competenza € 850.576,65
- somme pagate in conto residui € 185.551,57
- residui impegnati (esercizio+anni prec) € 251.240,95

Gli acquisti sono stati effettuati adottando le procedure di affido diretto, avviso pubblico, richiesta di preventivi o facendo ricorso al mercato della pubblica amministrazione per gli acquisti in convenzione Consip o sul Mepa.

## CAPITOLO I - Oneri patrimoniali – imposte – tasse e manutenzione degli immobili - impegnati € 123.598,98

- **CAP. 1 – ART. 2: Imposte e tasse - impegnati € 38.046,00**

Canone di occupazione suolo pubblico: autorizzazione comunale per n. 4 passi carrai - € 73,60.

Tassa smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (TARI 2024); il convitto è classificato N9 come caserme e case di cura - € 33.355,00.

La restante quota è dovuta da commissioni sui bonifici bancari, costo dettato dalla Banca a cui è affidato il servizio di tesoreria/cassa e da ravvedimenti IVA degli anni 2015 e 2023.

- **CAP. 1 – ART. 3: Manutenzione di fabbricati ed annessi - impegnati € 85.552,98**

Le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del fabbricato concernono le opere di riparazione in genere delle finiture dell'edificio, la conduzione e l'assistenza tecnica dell'impianto idrotermosanitario e dell'impianto a vapore (Termoservice di Jerusel Daniel – Terzo Responsabile – legge 10/91 e DPR 412/93, nonché tutti gli interventi di edilizia e di ristrutturazione dello stabile svolti dall'impresa Edil GLG. In particolare quest'ultima ditta, durante l'estate 2024, ha svolto il ripristino dei cordoli della terrazza esterna, il rifacimento delle canaline di scolo della cucina e la tinteggiatura dei locali (attraverso affidamento a seguito di avviso pubblico).

In questo capitolo, sono incluse le spese sostenute per l'addolcitore (manutenzione ordinaria e rifornimento dei sacchi di sale).



E' inoltre incluso il canone del contratto per il sistema di videosorveglianza (All System-1) e la manutenzione degli apparati correlati.

In questo capitolo è stata inclusa anche la Manutenzione del DAE.

Infine, è stato svolto all'inizio del corrente anno scolastico il servizio per la verifica biennale dell'impianto di messa a terra dall'Azienda USL Valle d'Aosta.

## **CAPITOLO II - Spese d'amministrazione - impegnati € 45.078,66**

### **● CAP. 2 – ART. 1: Spese per assicurazioni diverse - impegnati € 6.769,57**

In questo capitolo si includono le spese sostenute per:

1. le polizze assicurative stipulate con la Società Reale Mutua di Assicurazioni (fabbricato, furto, incendio, Rct, infortuni alunni) - € 6.375,00;
2. la polizza di assicurazione dell'autocarro FIAT DOBLO' CARGO, per il periodo maggio 2024-maggio 2025 stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni - € 394,57;
3. altre spese minori per far fronte agli scoperti dovuti a infortuni riguardanti rotture di occhiali (franchigia).

### **● CAP. 2 – ART. 2: Spese per assistenza informatica hardware e software (fiscale, gestionale, sicurezza) - impegnati € 10.826,79**

Le spese per l'assistenza informatica hardware e software, concernenti la gestione dei programmi di contabilità, magazzino e protocollo, la gestione del programma per la corresponsione dei compensi agli educatori, l'assistenza del server ammontano a € 10.826,79, di cui:

1. Società NettUno srl - € 3.337,00 + IVA: Contratto anno 2024 con la Ditta Nettuno srl, per l'assistenza dei software applicativi relativi a contabilità, gestione fatture, protocollo, magazzino, tracciabilità delle merci, controllo dei lotti utilizzati durante la preparazione delle pietanze "dispensa tracciata".
2. Coslovich Roberto - € 2.099,00: Fornitura software e assistenza informatica in campo fiscale e gestionale anno 2023
3. Genesi elettronica - € 580,90 + IVA: Assistenza software – gestione rete a carnet 2024 e rinnovo n. 35 licenze antivirus 2024-2025.
4. Gruppo Spaggiari - € 965,53 + IVA: Canone annuale servizio Prima Visione Web dal 01/09/2023 al 31/08/2024, sito web dedicato e amministrazione CMS.
5. Klinica - € 500,00 + IVA: rinnovo Firewall Fortinet mod. Fortigate 60E per anno 2024.

● **CAP. 2 – ART. 3: Spese d'ufficio - impegnati € 5.267,78**

Sono comprese le spese d'ufficio, le spese ripetibili per bolli e commissioni bancarie. A titolo esemplificativo si riportano alcune spese imputate al presente capitolo:

- le spese per l'affitto di un garage per l'autocarro Fiat Doblò per € 32,79 al mese;
- APS Azienda Pubblici Servizi € 65,58 + IVA al mese;
- quota annuale ANIES di € 600,00 (2 annualità) che è stato versato nell'esercizio finanziario 2024, anche per la quota spettante il 2025;
- Gruppo Spaggiari - € 986,20 + IVA: Canone annuale servizio Prima Visione Web dal 01/09/2024 al 31/08/2025, sito web dedicato e amministrazione CMS;
- il rinnovo del contratto di manutenzione annuale della centrale telefonica Avaya per € 500,00 alla ditta NEtphone;
- servizio di intermediazione delle fatture elettroniche per € 711,00 + IVA, ma comprendente il costo a fattura emessa dall'anno 2021, anno dal quale la ditta Ser.Val non aveva più fatturato;
- il compenso alla Banca di Credito Cooperativo Valdostana per il servizio di gestione del conto di tesoreria € 1.500,00 annue.

● **CAP. 2 – ART. 4: Spese di cancelleria e stampati – impegnati € 6.119,51**

Acquisto di materiale di consumo, registri, carta per le fotocopie, toner, cancelleria per gli uffici e per le squadre degli alunni. A titolo esemplificativo si riportano alcune spese imputate al presente capitolo:

- Cartostile per cancelleria spicciola con affido per un massimo di €1.000 / anno + IVA;
- Stema per la fornitura del toner € 870,80 + IVA;
- Ecoservice per la fornitura del toner e carta per stampante € 1.350,00 + IVA;
- Spaggiari per la fornitura dei registri cartacei € 131,80 + IVA;
- Zebra per l'acquisto delle etichette dei lotti per il magazzino € 702,00 + IVA;
- Borgione per l'acquisto di materiale vario di cancelleria utile sia alla Segreteria che alle attività aggiuntive delle diverse squadre € 2.363,85 + IVA.

● **CAP. 2 – ART. 5: Spese di posta e telefono - impegnati € 11.741,84**

Spese telefoniche incluse le spese di abbonamento a Internet (linee ADSL-VDSL Fibra) e postali (raccomandate); Abbonamento al Dominio Aruba.it; rinnovo firma digitale per 3 anni.



Durante l'anno 2024 è stato effettuato il cambio di operatore da TIM a Vianova: ciò ha permesso un piccolo risparmio e una migliore rete fonia. Il passaggio definitivo alla rete dati Vianova avverrà nell'anno 2025. Al di là della prima attivazione ciò permetterà un ulteriore risparmio e una migliore connettività.

- **CAP. 2 – ART. 6: Promozione dell'attività del Convitto - impegnati € 4.353,17**

Stampa di 1.000 copie a colori dell'annuario da parte della Tipografia Teraprint pubblicato nel mese di dicembre a cura dell'educatore Biazetti Loris, che insieme alla suddetta ditta ne ha curato anche l'impaginazione.

### **CAPITOLO III - Acquisto di mobili, di biancheria e utensili - impegnati € 29.500,26**

- **CAP. 3 – ART. 1: Acquisto di mobili e tappezzerie - impegnati € 27.848,72**

A titolo esemplificativo si riportano alcune spese imputate al presente capitolo:

- 1970 Forniture Alberghiere per l'acquisto e l'installazione del pelapatate professionale € 1.900,00 + IVA;
- Powermedia per l'acquisto di n. 2 microondi € 200,52 + IVA;
- Acqua2eau per la fornitura e installazione di un nuovo addolcitore € 5.230,00 + IVA;
- Frama per la fornitura, installazione e collaudo di una porta a vetri scorrevole € 8.960,00 + IVA;
- Tenda Design per la fornitura e posa di n. 10 tendoni oscuranti con binari € 6.278,30 + IVA;
- Genesi per la fornitura a completamento di n. 14 monitor YASHI € 249,00 + IVA;
- Completamento lavori tecnici.

- **CAP. 3 – ART. 2: Acquisto di libri per biblioteca - impegnati € 599,69**

Per l'acquisto di materiale didattico generale.

- **CAP. 3 – ART. 5: Acquisto di biancheria - impegnati € 690,52**

Per l'acquisto di n. 80 lenzuola con angoli per i convittori/trici da Arredo Hotel Milano srl.

- **CAP. 3 – ART. 6: Acquisto di utensili da tavola, cucina - impegnati € 361,33**

Per l'acquisto di un frullatore Moulinex per la preparazione di pasti/diete particolari. La restante quota deriva dal pagamento del residuo sul 2023 dell'IVA legata all'acquisto di utensili vari da cucina.

#### **CAPITOLO IV - Manutenzione e riparazione dei mobili - impegnati € 24.746,69**

- **CAP. 4 – ART. 1: Mobili e tappezzerie - impegnati € 24.407,79**

La somma comprende le spese relative agli interventi di riparazione degli elettrodomestici e delle attrezzature della cucina e della lavanderia, della fotocopiatrice, del cent bvbralino telefonico, dei computer, le spese per la manutenzione dei macchinari del guardaroba (macchina da cucire e ferro da stiro), la manutenzione delle celle frigo. Sono incluse le spese di ferramenta per l'acquisto di materiale per le piccole opere di manutenzione quotidiana e riparazione delle attrezzature, che viene effettuata dall'operaio specializzato del Convitto. La Rettrice ricorda che l'operaio specializzato ha preso servizio a luglio 2024, dopo un lungo periodo in cui il posto era vacante o ricoperto da personale a tempo determinato. La manutenzione quotidiana dei locali e delle attrezzature è fondamentale per assicurare il buon funzionamento dei servizi. Dall'arrivo del nuovo operaio, si è potuto gestire con maggiore rapidità ed efficacia i malfunzionamenti.

Sono stati richiesti interventi ed effettuati acquisti presso le seguenti ditte: (1970 Forniture Alberghiere; Bosonetto Giorgio Didier; Cazzato & Ponza; Centro del Colore; Ferramenta Pasquale; Ferramenta Nava; New office2 technics; Netphone; Tenda Design; Termoservice).

In questo capitolo, si includono le spese per il servizio per il mantenimento in efficienza di ascensori, montacarichi e piattaforma elevatrice (SVAM ascensori), dell'impianto di rivelazione incendi, la verifica periodica degli estintori e di idranti e manichette, delle porte REI (VAMA), dell'impianto elettrico (F.Ili Vicentini), dell'addolcitore dell'acqua (Acqua2eau di Ducret Michel), dell'impianto di videosorveglianza (All system 1 srl – sistemi di sicurezza), delle porte automatizzate (Cazzato & Ponza), gli interventi di spurgo, la fornitura di prodotti disincrostanti per le caldaie.

- **CAP. 4 – ART. 5: Biancheria - impegnati € 196,90**

Per il servizio di riparazione della macchina da cucire e un piccolo quantitativo di materiale di consumo.

- **CAP. 4 – ART. 6: Tavola, Cucina - impegnati € 142,00**

Per il servizio di molatura coltelli effettuata due volte l'anno in corrispondenza delle festività estive e natalizie.

## CAPITOLO V - Personale a carico del Convitto - impegnati € 18.881,53

- **CAP. 5 – ART.1: Spese per la sicurezza - impegnati € 1.283,68**

La somma impegnata fa riferimento alla sola parte residuale dell'imputazione sulle spese dei corsi di sicurezza.

- **CAP. 5 – ART. 2: Compensi a docenti ed esperti esterni - impegnati € 5.466,32**

In questo capitolo rientra la spesa relativa alla corresponsione dei compensi a docenti esterni e collaboratori per la realizzazione di corsi destinati agli alunni del Convitto e alla formazione degli educatori è stata sostenuta nel limite dei € 4.800,00 fissato dal Consiglio di amministrazione in applicazione del Decreto 78/2010.

Prosegue la collaborazione con lo psicologo per lo sportello psicologico: compenso allo psicologo Dr. Calvarese – Ditta Pharus - Spesa sostenuta € 2.722,00 + oneri.

E' stato nuovamente attivata la collaborazione con il Dott. Quaglia per la formazione ex libretto sanitario e la consulenza sul piano di autocontrollo HACCP - Spesa sostenuta € 689,52 + oneri.

In questo capitolo, rientrano anche i compensi per gli esperti esterni che hanno collaborato alla riuscita delle attività aggiuntive, a titolo esemplificativo: Spalla Selena per il laboratorio "emotion lab", Natascia Druscovic per il progetto archeologico a Lignan, ecc...

- **CAP. 5 – ART. 3: Indennità e compensi diversi (medico, servizio di vigilanza notturna) - impegnati € 4.514,16**

Per il servizio di assistenza medica, precedentemente affidato al Dr. Fulvio Gorraz e il cui incarico prevede l'intervento del medico in caso di indisposizione degli alunni convittori che risiedono in convitto, anche durante la notte, il bando è andato deserto, a causa della mancanza di disponibilità da parte di medici di base e per la loro carenza.

La ditta All System assicura il servizio di vigilanza notturno (posa biglietti negli accessi del convitto) e il servizio di vigilanza per i lavoratori isolati (custodi), che prestano servizio nei giorni di sabato e domenica e festivi. La spesa ammonta a € 161,61 mensili x 12 mesi.

Alloggio di servizio. Non ci sono spese relative all'indennità spettante al Rettore per deficienza di locali. La Rettrice informa che, in deroga a quanto previsto dall'art. 179 del regolamento per i Convitti nazionali

(Regio Decreto 1° settembre 1925, n. 2009), a partire dall'anno scolastico 2020/2021, l'alloggio di servizio è stato messo a disposizione degli studenti convittori per assicurare al maggior numero di richiedenti un posto in Convitto, considerato il numero di domande pervenute (totale convittori n. 104).

● **CAP. 5 – ART. 4: Spese del vestiario uniforme e DPI - impegnati € 7.617,37**

Nel capitolo si racchiudono le spese sostenute per il completamento divise e calzature a norma di legge (Dlgs 81/2008) e per il completamento del corredo per gli alunni.

A titolo esemplificativo si riportano alcune spese imputate al presente capitolo.

- Giblor's di Naretto Cristina: divise per il cuoco (magliette bianche, pantalone sale & pepe, giacche e scarpa antinfortunistica) - € 1.306,35 + IVA.
- Tipografia Pesando: fornitura zaino a sacco per gli alunni - € 2.975,00 + IVA.
- Tredame: fornitura divise convittiadi - € 1.849,40 + IVA.

**CAPITOLO VI - Manutenzione del Convitto - impegnati € 500.639,08**

● **CAP. 6 – ART. 1: Vitto - impegnati € 319.090,27**

Le spese sostenute per il mantenimento del convitto, tenuto conto del forte aumento dei costi delle materie prime, sono comprensive di:

- Vitto € 242.919,36 spesa sostenuta;
- Vitto € 40.940,21 somma impegnata in conto residui.

Il Convitto dispone di cucine proprie e di locali destinati alla refezione.

Il Convitto somministra ai propri utenti circa 600 pasti al giorno, secondo i menù concordati in passato con l'USL. Il menù presenta una vasta gamma di piatti nel rispetto di una sana ed equilibrata dieta alimentare oltre che del gradimento dei ragazzi.

Nel corso dell'anno si è fatto ricorso all'approvvigionamento di generi alimentari mediante gara e affido diretto.

I prodotti ortofrutticoli sono di preferenza freschi e nazionali; quando non è possibile rispettare la loro stagionalità, si ricorre ai prodotti surgelati, congelati o in scatola.

Particolare attenzione è stata anche rivolta ai prodotti locali: carni di vitellone fresche, anche valdostane (Zoppo carni), latte fresco, formaggi e yogurt della Centrale Laitière d'Aoste, mele della Valle d'Aosta, torte



fresche, crostate e biscotti di pasticceria. Si è proceduto anche all'acquisto di forme intere di parmigiano reggiano, nell'intento di proporre un prodotto sano. Il pane viene servito fresco ogni giorno. Occasionalmente, viene richiesta la fornitura di pizza, per la quale si chiedono i preventivi a pizzeria al taglio dislocate nel centro di Aosta. La pasta, le torte, l'olio extravergine di oliva e di arachide, le merende al cioccolato, i prodotti per la colazione sono stati acquistati per garantire una sempre migliore qualità e varietà dei cibi e delle pietanze.

Gli incarichi relativi alle forniture di generi alimentari sono stati prorogati con affido diretto alle ditte: Caterline, Centrale Laitière d'Aoste, Dac, D&D di Duclos, Forno d'Asolo, Essezeta Glaces, Cofruits/Ortofrutticoli corsi, Panificio Pitti, Valdigne services, Zoppo carni. Nel corso dell'anno 2024 sono stati pubblicati i bandi per la fornitura di generi alimentari. Le ditte che si sono aggiudicate le gare per l'anno 2024 sono state:

Appalto	CIG	Ditta vincitrice
lotto 5 - Dolciumi surgelati	ZBB37D86C7	Esse zeta glaces
lotto 7 - Formaggi freschi e stagionati	Z1837D86F7	Centrale
Pane	ZA23792349	Panificio Pitti
Frutta	Z693792497	Ortofrutticoli Corsi
Gelati	ZF4379471D	Esse zeta glaces

Gestione del servizio mensa. I pasti vengono preparati e somministrati freschi tutti i giorni dai cuochi del Convitto, secondo i menù invernale ed estivo. Il servizio mensa è organizzato in due turni; al primo turno pranzano gli alunni della scuola primaria, al secondo turno gli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado, compresi i convittori. Le derrate alimentari vengono acquistate con un'attenta scelta dei prodotti, a garanzia di qualità e freschezza.

Non si servono bevande quali aranciata o coca-cola. Il distributore di bevande non propone bevande gasate e merendine.

- **CAP. 6 – ART. 2: Medicinali (ghiaccio e cerotti) - impegnati € 0,00**

Nell'anno 2024 non sono state effettuate spese su questo capitolo. Le cassette di pronto soccorso vengono periodicamente verificate e integrate dall'Amministrazione regionale attraverso un servizio eseguito dagli operatori del servizio 118.

- **CAP. 6 – ART. 3: *Bucato - impegnati € 3.299,21***

Per l'acquisto di detersivi e ammorbidenti di lavatrici e asciugatrice.

- **CAP. 6 – ART. 4: *Illuminazione e affini - impegnati € 67.539,24***

I contratti per la fornitura di energia elettrica sono stati stipulati in convenzione su Consip per la durata di 1 anno (energia da fonte rinnovabile). A seguito dei contratti di fornitura Consip con le Società IREN Mercato e AGSM AIM Energia o Global Power, si è entrati nel mercato libero con IREN e A2A. Rispetto allo scorso anno vi è stata una lieve diminuzione del costo dell'energia elettrica. Si cercherà durante l'anno 2025, di aderire a nuova convenzione Consip che possa abbassare ancora la spesa.

- **CAP. 6 – ART. 5: *Riscaldamento e produzione acqua calda - impegnati € 205.674,12***

A decorrere dall'anno 2018/2019 il Convitto è subentrato al contratto stipulato dall'Amministrazione regionale con la ditta Telechauffage per la fornitura di energia da teleriscaldamento. La spesa relativa alla produzione di acqua calda è considerevolmente aumentata nel corso degli anni 2021 e 2023. A questo proposito la Rettrice informa di aver richiesto alla ditta Telechauffage una revisione/riduzione e in seguito con il Capo dei Servizi di Segreteria è stato stipulato un contratto "calmierato" con la definizione di una quota potenza fissa e una quota variabile. Il contratto a cui si è aderito è del tutto simile a quello regionale. Questo ha permesso nel corso del 2024 di avere un risparmio di costo.

La spesa per il rifornimento di gasolio artico per la produzione di vapore per il funzionamento delle macchine a vapore della cucina / acquisto in convenzione Consip con la ditta BP ENERGIA ammonta a € 12.031,84 + IVA.

E' stato inoltre fatto un rifornimento con la ditta Contoz, appurando che il costo/litro fosse inferiore a quello previsto da convenzione Consip - € 10.297,10 + IVA.

- **CAP. 6 – ART. 6: *Acqua, pulizia, disinfezione - impegnati € 47.924,31***

Nel corso dell'anno 2023 sono stati pubblicati i bandi per la fornitura di generi di pulizia e altri servizi, tuttavia i bandi sono andati deserti. Per tale motivo, per l'a.s. 23-24 sono state riconfermate le ditte che si sono aggiudicate le gare per l'anno 2023, in attesa della pubblicazione per l'a.s. 24-25.

- Lotto 1) detergenti vari e prodotti di pulizia in genere - Bianchi Ingrosso
- Lotto 2) carta igienica, carta mani, guanti in nitrile senza polvere - Vierin Cesarina
- Servizio di Disinfestazione, derattizzazione, sanificazione - Sidam

Il servizio di dosaggio dei detersivi è proposto dalla ditta Reano per la lavatrice e da Uniper per la lavastoviglie e i forni. Nell'ultimo periodo dell'anno si è iniziata una sperimentazione con il sistema di dosaggio della ditta Uniper che utilizza pastiglie solide e ecosostenibili.

La spesa sostenuta per il consumo di acqua potabile è pari a € 8.406,99 + IVA; mentre il servizio di derattizzazione previsto dalla normativa vigente, l'analisi dei banconi e dell'acqua è pari € 1.389,41 + IVA per n. 4 interventi annui.

A residuo la somma prevista per il consumo di acqua potabile non ancora fatturato dal Comune di Aosta.

E' stato affidato alla Società ARPA l'incarico di eseguire i controlli e le analisi dei piani di lavoro e dell'acqua. Tuttavia, il servizio che sarebbe dovuto essere a titolo gratuito, non è stato effettuato per incompatibilità dell'incarico rispetto al proprio ruolo. Il servizio quindi sarà affidato ad altra ditta esterna nell'anno 2025.

Eventuali forniture straordinarie di beni di consumo vengono effettuate presso la Gros Cidac con affidamento diretto, previo accordo e con un massimale annuale.

- **CAP. 6 – ART. 7: Minute spese varie - impegnati € 24,00**

Stipulato con ditta Ecotirrena srl il servizio gratuito per il ritiro degli olii esausti e la fornitura dei relativi bidoni in comodato d'uso gratuito.

- **CAP. 6 – ART. 8: Rimborso rette - impegnati € 6.188,90**

Spesa sostenuta per il rimborso delle rette alle famiglie degli alunni convittori e semiconvittori assistiti con contributo al 100% dall'Assessorato istruzione e cultura o ritirati secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

● **CAP. 6 – ART. 9: Spese per la partecipazione a scambi culturali, convittiadi, ecc - impegnati € 50.899,03**

In questo capitolo rientrano le spese sostenute come quota di partecipazione alle Convittiadi di Catanzaro 2024, organizzato dal Convitto Nazionale “Galluppi”, per il soggiorno di 54 alunni e 6 educatori presso il Villaggio Falkensteiner Garden Calabria con cui si è stipulato un affido diretto, il volo aereo da/per Malpensa-> Catanzaro e la navetta Aosta-> Malpensa.

Vengono compresi in questo capitolo anche i costi sostenuti per il viaggio e il soggiorno della Rettrice a Catanzaro e il rimborso per la formazione ed assemblea ANIES organizzati ad Arezzo e Assisi.

Nell’anno 2024 sono stati anche organizzati 2 scambi culturali, il primo con l’Educandato Statale San Benedetto di Montagnana e il secondo presso il Convitto di Genova. Al primo hanno partecipato gli alunni della primaria, mentre al secondo con due partenze distinte hanno fatto visita le classi terze del 1° grado e un gruppo delle superiori.

Oltre alle spese per vitto e alloggio, sono incluse le spese di trasporto, i biglietti d’ingresso a musei e attività che erano previste nel progetto di scambio.

**CAPITOLO VII - Spese diverse – impegnati € 75.170,49**

● **CAP. 7 – ART. 1: Fondo dell’Istituzione scolastica - impegnati € 20.992,26**

Il Dipartimento Sovrintendenza agli Studi con nota Prot. n. 21369/SS in data 29.11.2023, ha determinato la ripartizione del Fondo delle Istituzioni scolastiche, delle funzioni strumentali al POF per l’anno scolastico 2023/2024 e delle indennità di festivo e notturno da corrispondere agli educatori per l’anno 2024, che ammontano complessivamente:

● Fondo dell’Istituzione Scolastica (01/09/2023 - 31/08/2024)	€ 15.368,00
● Indennità lavoro festivo e notturno (anno 2024)	€ 20.785,00
● Funzioni strumentali al POF (01/09/2023 - 31/08/2024)	€ 1.305,00

*Tali somme, tuttavia, non sono state fisicamente disponibili e quindi non sono state spese.*

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato comunque l’integrazione del suddetto fondo per € 15.000,00, quale stanziamento integrativo per consentire la realizzazione delle attività previste nel Piano delle Attività per la promozione dell’attività educativa (sotto il Piano delle Attività Aggiuntive, si veda poi il Contratto integrativo di istituto 2023-2024).



In questo capitolo, dunque, si trovano i costi sostenuti per le attività aggiuntive realizzate nell'anno scolastico 2023/2024, che il documento di contrattazione collettiva ha voluto assegnare al fondo messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione. La spesa ammonta a € 11.460,46 e riguarda, oltre al versamento delle ritenute per i compensi liquidati, i compensi per le figure di sistema ASPP e Amministratore di Rete, per il referente dell'annuario, per gli educatori che hanno partecipato all'accompagnamento degli alunni alle Convittadi 2024.

● **CAP. 7 – ART. 2: Indennità lavoro festivo e notturno - impegnati € 3.535,20**

Per quanto riportato sopra, la somma qui presente impegnata deriva da un residuo per l'anno 2021 di imputazione delle ritenute sui compensi degli educatori che dovrà essere correttamente ricollocata.

● **CAP. 7 – ART. 3: Funzioni strumentali al POF - impegnati € 653,18**

Per quanto riportato sopra, la somma qui presente impegnata deriva da un residuo per l'anno 2021 di imputazione delle ritenute sui compensi degli educatori che dovrà essere correttamente ricollocata.

● **CAP. 7 – ART. 4: Spese per attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e per iniziative assistenziali - impegnati € 35.134,44**

Progetti dell'area espressivo-creativa, ambientale-naturalistica, motorio-sportiva previsti nel POF.

Nell'anno solare 2024 sono state realizzate le consuete iniziative sportive, didattiche e ludico-ricreative che sono volte a coinvolgere e stimolare l'interesse degli alunni convittori e semiconvittori, che costituiscono un importante momento di socializzazione.

Alcune attività sono state svolte senza la corresponsione di compensi, altre con spese coperte per la maggior parte dal Convitto. Per le uscite, il costo del trasporto è quello che ha inciso maggiormente. Le uscite della scuola primaria hanno in parte coinciso con l'attività organizzata con l'Ist. scol. San Francesco, con la quale si è accordato di prendersi in carico il trasporto.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle attività organizzate all'interno del POF.

- PRIMARIA
- Corso di minivolley
- Corso di scacchi
- Uscita al Museo del Giocattolo di Bra

CONVITTO REGIONALE  
<< F.CHABOD >>

Viale A. Crétier, 2 - 11100 AOSTA  
(art. 31 Legge 5.1978, n°196)



Région Autonome  
Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma  
Valle d'Aosta

PENSIONNAT RÉGIONAL  
<< F.CHABOD >>

2, rue A. Crétier- 11100 AOSTE  
(art. 31 Loi 16.5.1978, n°196)

- Uscita all'Osservatorio Saint Barthélémy
- Gita di fine anno classi V a Montagnana - Venezia - Verona
- Attività motoria con la scuola
- SECONDARIA DI 1° GRADO
- Progetto Aiace
- Avvicinamento all'equitazione
- Corso di percussioni
- Visita guidata al centre d'étude les anciens remedes
- Gita a Cigliano - Parco acquatico
- Gita al rifugio Magià
- Gita classi terze a Genova
- Cinelandia
- SECONDARIA DI 2° GRADO
- Cinelandia
- Mercatini di Natale
- CONVITTO
- Saison Culturelle
- TRASVERSALE
- Pattinaggio di Natale
- Partita di Pallavolo serie A
- Grigliata al Parc Chavonne di Villeneuve
- Scambio di fine anno
- Gita a Viverone

Oltre alle spese per vitto e alloggio, sono incluse le spese di trasporto, i biglietti d'ingresso a musei e attività che erano previste nei progetti.

Altre attività aggiuntive previste dal POF sono state svolte senza costi aggiuntivi e con la partecipazione di esperti che hanno collaborato con il Convitto a titolo gratuito.

- **CAP. 7 – ART. 5: Spese per feste e ricorrenze - impegnati € 4.270,00**

Riguardano le spese sostenute per l'acquisto di borracce con logo da distribuire in occasione del Natale a ciascun alunno/a frequentante il Convitto.

- **CAP. 7 – ART. 7: Ritenute erariali, ass. prev. e oneri accessori - impegnati € 2.178,42**



In questo capitolo sono stati inseriti i costi imputati dalla ditta gala per le spese legali di mora e di credito risarcitorio per la fornitura dell'energia elettrica 2015/2016. La ditta probabilmente è fallita, non ha emesso le fatture e durante il corso dell'anno 2024 ha provveduto a recuperare il credito.

## CAPITOLO X - Spese straordinarie per gli immobili - impegnati € 244.254,61

- **CAP. 10 – ART. 1: Spese straordinarie per i fabbricati ed annessi - impegnati € 25.946,03**

La spesa si riferisce all'ultimazione dei lavori relativi all'impianto luci/audio dell'aula Magna operato dalla ditta Vicentini per un importo pari a € 6.452 + IVA e alla sostituzione del sistema di controllo per eccesso di velocità del montacarichi operata dalla ditta Svam per un importo pari a € 957,00 + IVA.

Sono stati pagati a residuo per l'anno 2023 anche gli interventi extra sull'impianto elettrico - € 7.558,24 e il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza - € 6.300,00

- **CAP. 10 – ART. 2: Riparazioni e manutenzioni straordinarie ai fabbricati e annessi - impegnati € 218.308,58**

Nel corso dell'anno 2024, sono state intraprese diverse opere di manutenzione straordinaria relativa alla sicurezza:

- sostituzione plafoniere, installazione luci a led per un costo complessivo pari a € 53.941,34 + IVA;
- sostituzione luci di emergenza per un costo complessivo pari a € 15.150,12 + IVA;
- adeguamento impianto rilevazione fumi per un costo complessivo pari a € 102.000,00 + IVA;
- lavori di manutenzione dei campetti esterni e protezione antitrauma per un costo complessivo pari a 7.850 + IVA;

Nel corso del 2025 dovrà essere ancora fatturato il 40% per l'ultimazione dei lavori sui fumi.

## CAPITOLO XII - Spese diverse straordinarie - impegnati € 29.344,32

- **CAP. 12.– ART. 2: Spese eventuali e straordinarie - impegnati € 29.344,32**

La spesa si riferisce all'incarico affidato allo Studio professionale Cofiam con referente Mark Faedi – dottore commercialista per l'assistenza fiscale (trasmissione telematica delle dichiarazioni Modello Unico, IVA, Modello 770, CU2023 in qualità di intermediario abilitato) di € 1.229,51 + IVA + altri oneri.

CONVITTO REGIONALE  
<< F.CHABOD >>

Viale A. Crétier, 2 - 11100 AOSTA  
(art. 31 Legge 5.1978, n°196)



PENSIONNAT RÉGIONAL  
<< F.CHABOD >>

2, rue A. Crétier- 11100 AOSTE  
(art. 31 Loi 16.5.1978, n°196)

In questo capitolo, si includono anche le spese sostenute per i compensi all'Ing. Pariset come consulente civile-ingegneristico di € 2.412,80 e al Dott. Macario in qualità di Data Protection Office di € 2.400,00 + IVA + altri oneri.

Partite di giro

**CAPITOLO XIII - Partite di giro - impegnati € 4.561,54**

- **CAP. 13 – ART. 1: Anticipazione all'economista - impegnati € 2.043,44**

Le somme anticipate all'economista per le minime spese ammontano a € 2.043,44 nell'anno 2024.

- **CAP. 13 – ART. 2: Ritenute erariali e tasse di quietanza - impegnati € 2.518,10**

Dovuta a IVA da versare su nostra FT n. 11/2024 all'Oratorio San Filippo Neri per l'ospitalità concessa nel mese di giugno 2024.

---

Aosta, 23 APR. 2025

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO  
**Aline PELLISSIER**  
(in originale firmato)

LA RETTRICE  
**Anna PAOLETTI**  
(in originale firmato)

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
**Luigina BORNEY**  
(in originale firmato)

CONVITTO REGIONALE  
<< F.CHABOD >>

Viale A. Crétier, 2 - 11100 AOSTA  
(art. 31 Legge 5.1978, n°196)



Région Autonome  
Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma  
Valle d'Aosta

PENSIONNAT RÉGIONAL  
<< F.CHABOD >>

2, rue A. Crétier- 11100 AOSTE  
(art. 31 Loi 16.5.1978, n°196)

**ALLEGATI**

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
CONVITTO F. CHABOD

Viale Cretier, 2 - casella post. 257 Uff. PT Aosta 11100, ( ) - Cod.Fisc: 80006180071

**RISULTATO FINALE AVANZO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
<b>SOMME ACCERTATE</b>			
Riscossioni	67.612,32	992.812,33	1.060.424,65
Da riscuotere	113.267,83	301.982,60	415.250,43
Totale Entrate	180.880,15	1.294.794,93	1.475.675,08
<b>SOMME IMPEGNATE</b>			
Pagate	185.551,57	850.576,65	1.036.128,22
Da pagare	36.378,30	218.424,53	254.802,83
Totale Uscite	221.929,87	1.069.001,18	1.290.931,05
Eccedenza nelle ENTRATE accertate		225.793,75	184.744,03
Rimanenza di magazzino al 31/12/2024		29.441,91	29.441,91
Avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2024		255.235,66	214.185,94

**CONTO DI CASSA, RESIDUI ATTIVI E PASSIVI: AVANZO D' AMMINISTRAZIONE A TUTTO L'ESERCIZIO 2024**

Fondo di cassa risultante dal conto precedente		€ 377.043,97
Ammontare delle riscossioni a tutto il 31 Dicembre 2024		€ 1.060.424,65
<b>TOTALE:</b>		<b>€ 1.437.468,62</b>
Ammontare dei pagamenti entro il 31 Dicembre 2024		€ 1.036.128,22
<b>Fondo di cassa al 31 Dicembre 2024</b>		<b>€ 401.340,40</b>
Residui Attivi	€ 415.250,43	
Residui Passivi	€ 254.802,83	
Eccedenza Residui	€ 160.447,60	
Rimanenza di magazzino		€ 160.447,60
<b>Avanzo d'amministrazione al 31 Dicembre 2024</b>		<b>€ 591.229,91</b>

LA RETTRICE  
ANNA PAOLETTI

IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA  
Aline PELLISSIER

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Luigina BORNEY

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**CONVITTO**  
**F. CHABOD**

Viale Cretier, 2 - casella post. 257 Uff. PT Aosta 11100  
Cod.Fisc: 80006180071 - Tel.: 0165 361 641 - Tel. 2: 0165 361 642

**SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)**  
Effettiva al 31/12/2024

**A) CONTO DI CASSA**

1)	Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2024		€ 377.043,97
2)	Ammontare delle somme riscosse		
	a) In conto competenza	€ 992.812,33	
	b) In conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 67.612,32	€ 1.060.424,65 (a+b)
3)		<b>TOTALE:</b>	€ 1.437.468,62 (1+2)
4)	Ammontare dei pagamenti		
	c) In conto competenza	€ 850.576,65	
	d) In conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 185.551,57	€ 1.036.128,22 (c+d)
5)	Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		€ 401.340,40 (1+2)

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

6)	Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 1.294.794,93
7)	Spese effettive impegnate nell'esercizio	€ 1.069.001,18
8)	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€ 225.793,75

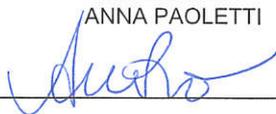
**C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9)	Attivi	Dell'esercizio	€ 301.982,60
		Degli esercizi precedenti	€ 113.267,83
			€ 415.250,43
10)	Passivi	Dell'esercizio	€ 218.424,53
		Degli esercizi precedenti	€ 36.378,30
			€ 254.802,83
11)		Differenza:	€ 160.447,60 (9-10)
12)	FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO:		€ 401.340,40 (5)
13)	RIMANENZA DI MAGAZZINO		€ 29.441,91
14)	<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>		€ 591.229,91 (11+12+13)

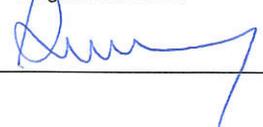
IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA  
Aline PELLISSIER



LA RETTRICE  
ANNA PAOLETTI



IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Luigina BORNEY



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## CONVITTO F. CHABOD

Viale Cretier, 2 - casella post. 257 Uff. PT Aosta 11100, () - Cod.Fisc: 80006180071

### CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

NUM			DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -	ACCERTAMENTI		REVERSALI E ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE		
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	
<b>TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE</b>														
1			<b>ENTRATE ORDINARIE</b>	<b>967,03</b>	<b>0,00</b>	<b>967,03</b>	<b>0,00</b>	<b>967,03</b>	<b>0,00</b>	<b>967,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,03</b>	<b>0,00</b>
1	1		Rendita di fabbricati ed annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2		Canoni locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8		Interessi di somme depositate c/o istituti di credito o di risparmio	967,03	0,00	967,03	0,00	967,03	0,00	967,03	0,00	0,00	967,03	0,00
2			<b>CONTRIBUTI FISSI</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
2	1		Contributi fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5		Contributi Regionali	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00	201.000,00	0,00	56.000,00
3			<b>RETTE E QUOTE ALUNNI</b>	<b>93.637,14</b>	<b>740.488,29</b>	<b>834.125,43</b>	<b>4.041,35</b>	<b>93.637,14</b>	<b>736.446,94</b>	<b>830.084,08</b>	<b>50.020,89</b>	<b>699.844,44</b>	<b>43.616,25</b>	<b>80.218,75</b>
3	1		Rette alunni convittori	22.759,09	261.068,55	283.827,64	-5.128,15	22.759,09	266.196,70	288.955,79	15.654,00	242.602,88	7.105,09	30.698,91
3	2		Rette alunni semiconvittori	70.878,05	479.419,74	550.297,79	9.169,50	70.878,05	470.250,24	541.128,29	34.366,89	457.241,56	36.511,16	49.519,84
3	3		Esterni vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			<b>ENTRATE DIVERSE</b>	<b>84.959,71</b>	<b>100.458,00</b>	<b>185.417,71</b>	<b>10.557,97</b>	<b>84.959,71</b>	<b>89.900,03</b>	<b>174.859,74</b>	<b>17.591,43</b>	<b>80.519,93</b>	<b>67.368,28</b>	<b>76.748,38</b>
4	1		Fondo dell'istituzione scolastica	0,00	15.368,00	15.368,00	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2		Indennità di lavoro festivo e notturno	0,00	20.785,00	20.785,00	20.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3		Funzioni obiettivo	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM			DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA	ACCERTAMENTI			REVERSALI E ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE	
CAP	ART	SCH.					in + o in -	6/7 Residui 8/9 Competenza	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
4	4		Entrate per uso locali Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5		Entrate diverse	84.959,71	63.000,00	147.959,71	-26.900,03	84.959,71 89.900,03	174.859,74	17.591,43 80.519,93	98.111,36	67.368,28 9.380,10	76.748,38	
4	6		Entrate per l'uso dell'Aula Magna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	7		Ritenute erariali, ass., prev. ed oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO I				179.563,88	1.097.946,29	1.277.510,17	14.599,32	179.563,88 1.083.346,97	1.262.910,85	67.612,32 981.364,37	1.048.976,69	111.951,56 101.982,60	213.934,16	
<b>TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI</b>														
5			<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	1		Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO II				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TITOLO III - ENTRATE STRAORDINARIE</b>														
6			<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-11.447,90</b>	<b>0,00</b> <b>211.447,90</b>	<b>211.447,90</b>	<b>0,00</b> <b>11.447,90</b>	<b>11.447,90</b>	<b>0,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
6	1		Entrate eventuali	0,00	200.000,00	200.000,00	-11.447,90	0,00 211.447,90	211.447,90	0,00 11.447,90	11.447,90	0,00 200.000,00	200.000,00	
7			<b>STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	1		PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
TOTALE TITOLO III				0,00	400.000,00	400.000,00	188.552,10	0,00 211.447,90	211.447,90	0,00 11.447,90	11.447,90	0,00 200.000,00	200.000,00	
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>														
8			<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.316,27</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.316,27</b>	<b>39.999,94</b>	<b>1.316,27</b> <b>0,06</b>	<b>1.316,33</b>	<b>0,00</b> <b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>1.316,27</b> <b>0,00</b>	<b>1.316,27</b>	
8	1		Reintegro anticipazione economo	1.245,30	2.000,00	3.245,30	2.000,00	1.245,30 0,00	1.245,30	0,00 0,00	0,00	1.245,30 0,00	1.245,30	
8	2		Ritenute erariali e tasse di quietanza	70,97	36.000,00	36.070,97	36.000,00	70,97 0,00	70,97	0,00 0,00	0,00	70,97 0,00	70,97	
8	3		Partite di giro diverse	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,94	0,00 0,06	0,06	0,00 0,06	0,06	0,00 0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV				1.316,27	40.000,00	41.316,27	39.999,94	1.316,27 0,06	1.316,33	0,00 0,06	0,06	1.316,27 0,00	1.316,27	

NUM			DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA	ACCERTAMENTI		REVERSALI E ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE	
CAP	ART	SCH.					in + o in -	6/7 Residui 8/9 Competenza	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza
			<b>RIEPILOGO DELLE ENTRATE</b>										
			TOTALE TITOLO I ENTRATE ORDINARIE	179.563,88	1.097.946,29	1.277.510,17	14.599,32	179.563,88 1.083.346,97	1.262.910,85	67.612,32 981.364,37	1.048.976,69	111.951,56 101.982,60	213.934,16
			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 0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	400.000,00	400.000,00	188.552,10	0,00 211.447,90	211.447,90	0,00 11.447,90	11.447,90	0,00 200.000,00	200.000,00
			TOTALE TITOLO IV PARTITE DI GIRO	1.316,27	40.000,00	41.316,27	39.999,94	1.316,27 0,06	1.316,33	0,00 0,06	0,06	1.316,27 0,00	1.316,27
			TOTALE GENERALE	180.880,15	1.537.946,29	1.718.826,44	243.151,36	180.880,15 1.294.794,93	1.475.675,08	67.612,32 992.812,33	1.060.424,65	113.267,83 301.982,60	415.250,43

# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## CONVITTO F. CHABOD

Viale Cretier, 2 - casella post. 257 Uff. PT Aosta 11100, () - Cod.Fisc: 80006180071

### CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

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	
<b>TITOLO I - SPESE ORDINARIE</b>														
1			<b>ONERI PATRIMONIALI</b>	<b>36.765,36</b>	<b>108.100,00</b>	<b>144.865,36</b>	<b>21.266,38</b>	<b>36.765,36</b> <b>86.833,62</b>	<b>123.598,98</b>	<b>36.765,36</b> <b>68.156,60</b>	<b>104.921,96</b>	<b>0,00</b> <b>18.677,02</b>	<b>18.677,02</b>	
1	2		IMPOSTE E TASSE	0,00	38.100,00	38.100,00	54,00	0,00 38.046,00	38.046,00	0,00 38.046,00	38.046,00	0,00 0,00	0,00	
1	3		MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESSI	36.765,36	70.000,00	106.765,36	21.212,38	36.765,36 48.787,62	85.552,98	36.765,36 30.110,60	66.875,96	0,00 18.677,02	18.677,02	
2			<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.080,66</b>	<b>48.700,00</b>	<b>52.780,66</b>	<b>7.702,00</b>	<b>4.080,66</b> <b>40.998,00</b>	<b>45.078,66</b>	<b>4.080,66</b> <b>37.844,73</b>	<b>41.925,39</b>	<b>0,00</b> <b>3.153,27</b>	<b>3.153,27</b>	
2	1		SPESE PER ASSICURAZIONI	0,00	8.000,00	8.000,00	1.230,43	0,00 6.769,57	6.769,57	0,00 6.769,57	6.769,57	0,00 0,00	0,00	
2	2		SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE (fiscale, gestionale, sicurezza)	2.099,00	14.000,00	16.099,00	5.272,21	2.099,00 8.727,79	10.826,79	2.099,00 8.727,79	10.826,79	0,00 0,00	0,00	
2	3		SPESE DI UFFICIO	7,21	5.300,00	5.307,21	39,43	7,21 5.260,57	5.267,78	7,21 4.393,15	4.400,36	0,00 867,42	867,42	
2	4		SPESE DI CANCELLERIA	345,24	6.000,00	6.345,24	225,73	345,24 5.774,27	6.119,51	345,24 4.955,67	5.300,91	0,00 818,60	818,60	
2	5		SPESE DI POSTA E TELEFONO	1.629,21	11.000,00	12.629,21	887,37	1.629,21 10.112,63	11.741,84	1.629,21 8.645,38	10.274,59	0,00 1.467,25	1.467,25	
2	6		PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONVITTO (stampa annuario e pubblicità su testate giornalistiche)	0,00	4.400,00	4.400,00	46,83	0,00 4.353,17	4.353,17	0,00 4.353,17	4.353,17	0,00 0,00	0,00	
3			<b>ACQUISTO MOBILIO, BIANCHERIA, UTENSILI</b>	<b>294,98</b>	<b>37.800,00</b>	<b>38.094,98</b>	<b>8.594,72</b>	<b>294,98</b> <b>29.205,28</b>	<b>29.500,26</b>	<b>294,98</b> <b>21.421,23</b>	<b>21.716,21</b>	<b>0,00</b> <b>7.784,05</b>	<b>7.784,05</b>	
3	1		ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE	0,00	28.000,00	28.000,00	151,28	0,00 27.848,72	27.848,72	0,00 20.189,19	20.189,19	0,00 7.659,53	7.659,53	
3	2		ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	0,00	1.000,00	1.000,00	400,31	0,00 599,69	599,69	0,00 599,69	599,69	0,00 0,00	0,00	
3	5		ACQUISTO DI BIANCHERIA	0,00	6.800,00	6.800,00	6.109,48	0,00 690,52	690,52	0,00 566,00	566,00	0,00 124,52	124,52	
3	6		ACQUISTO DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	294,98	2.000,00	2.294,98	1.933,65	294,98 66,35	361,33	294,98 66,35	361,33	0,00 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
3	7		ACQUISTO DI UTENSILI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4			<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI, BIANCHERIA E UTENSILI</b>	<b>2.647,55</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.647,55</b>	<b>2.900,86</b>	<b>2.647,55 22.099,14</b>	<b>24.746,69</b>	<b>698,94 17.008,32</b>	<b>17.707,26</b>	<b>1.948,61 5.090,82</b>	<b>7.039,43</b>
4	1		MOBILI E TAPPEZZERIE	2.647,55	22.000,00	24.647,55	239,76	2.647,55 21.760,24	24.407,79	698,94 16.669,42	17.368,36	1.948,61 5.090,82	7.039,43
4	5		BIANCHERIA	0,00	500,00	500,00	303,10	0,00 196,90	196,90	0,00 196,90	196,90	0,00 0,00	0,00
4	6		TAVOLA, CUCINA	0,00	1.000,00	1.000,00	858,00	0,00 142,00	142,00	0,00 142,00	142,00	0,00 0,00	0,00
4	7		UTENSILI VARI	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4	8		MANUTENZIONE AUTOMEZZO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
5			<b>PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO</b>	<b>8.449,97</b>	<b>27.500,00</b>	<b>35.949,97</b>	<b>17.068,44</b>	<b>8.449,97 10.431,56</b>	<b>18.881,53</b>	<b>4.809,78 9.120,96</b>	<b>13.930,74</b>	<b>3.640,19 1.310,60</b>	<b>4.950,79</b>
5	1		SPESE PER LA SICUREZZA (formazione addetti alla gestione delle emergenze)	1.283,68	1.500,00	2.783,68	1.500,00	1.283,68 0,00	1.283,68	0,00 0,00	0,00	1.283,68 0,00	1.283,68
5	2		COMPENSI A DOCENTI ED ESPERTI ESTERNI, PSICOLOGO	850,10	5.000,00	5.850,10	383,78	850,10 4.616,22	5.466,32	850,10 3.631,50	4.481,60	0,00 984,72	984,72
5	3		INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI (rettore, medico, servizio di vigilanza notturna)	2.548,83	6.000,00	8.548,83	4.034,67	2.548,83 1.965,33	4.514,16	192,32 1.639,45	1.831,77	2.356,51 325,88	2.682,39
5	4		SPESE DEL VESTIARIO UNIFORME E DPI	3.767,36	15.000,00	18.767,36	11.149,99	3.767,36 3.850,01	7.617,37	3.767,36 3.850,01	7.617,37	0,00 0,00	0,00
6			<b>MANTENIMENTO DEL CONVITTO</b>	<b>109.540,45</b>	<b>758.788,29</b>	<b>868.328,74</b>	<b>167.689,66</b>	<b>109.540,45 591.098,63</b>	<b>700.639,08</b>	<b>107.437,80 495.131,50</b>	<b>602.569,30</b>	<b>2.102,65 95.967,13</b>	<b>98.069,78</b>
6	1		VITTO	41.024,09	299.000,00	340.024,09	20.933,82	41.024,09 278.066,18	319.090,27	40.940,21 243.514,60	284.454,81	83,88 34.551,58	34.635,46
6	2		MEDICINALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
6	3		BUCATO	69,52	5.000,00	5.069,52	1.770,31	69,52 3.229,69	3.299,21	69,52 3.229,69	3.299,21	0,00 0,00	0,00
6	4		ILLUMINAZIONE ED AFFINI	16.300,68	63.000,00	79.300,68	11.761,44	16.300,68 51.238,56	67.539,24	16.300,68 44.725,68	61.026,36	0,00 6.512,88	6.512,88
6	5		RISCALDAMENTO	40.435,28	284.300,00	324.735,28	119.061,16	40.435,28 165.238,84	205.674,12	40.435,28 114.980,03	155.415,31	0,00 50.258,81	50.258,81
6	6		ACQUA, PULIZIA, DISINFESTAZIONE	7.029,61	47.000,00	54.029,61	6.105,30	7.029,61 40.894,70	47.924,31	7.029,61 36.250,84	43.280,45	0,00 4.643,86	4.643,86
6	7		MINUTE SPESE VARIE	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00 0,00	24,00	0,00 0,00	0,00	24,00 0,00	24,00

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
6	8		RIMBORSO RETTE	1.646,00	8.488,29	10.134,29	3.945,39	1.646,00 4.542,90	6.188,90	0,00 4.542,90	4.542,90	1.646,00 0,00	1.646,00
6	9		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A SCAMBI CULTURALI, CONVITTIADI, ECC.	3.011,27	51.000,00	54.011,27	3.112,24	3.011,27 47.887,76	50.899,03	2.662,50 47.887,76	50.550,26	348,77 0,00	348,77
<b>7</b>			<b>SPESE DIVERSE</b>	<b>18.936,15</b>	<b>78.158,00</b>	<b>97.094,15</b>	<b>30.330,65</b>	<b>18.936,15 47.827,35</b>	<b>66.763,50</b>	<b>1.869,00 41.089,35</b>	<b>42.958,35</b>	<b>17.067,15 6.738,00</b>	<b>23.805,15</b>
7	1		FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	9.531,80	22.368,00	31.899,80	10.907,54	9.531,80 11.460,46	20.992,26	0,00 11.460,46	11.460,46	9.531,80 0,00	9.531,80
7	2		INDENNITA' DI LAVORO FESTIVO E NOTTURNO	3.535,20	9.785,00	13.320,20	9.785,00	3.535,20 0,00	3.535,20	0,00 0,00	0,00	3.535,20 0,00	3.535,20
7	3		FUNZIONI OBIETTIVO	653,18	1.305,00	1.958,18	1.305,00	653,18 0,00	653,18	0,00 0,00	0,00	653,18 0,00	653,18
7	4		SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE, EXTRASCOLASTICHE E PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI (progetti area espressivo-creativa, ambientale-naturalistica, motorio.sportiva)	5.215,97	38.000,00	43.215,97	8.081,53	5.215,97 29.918,47	35.134,44	1.869,00 27.450,47	29.319,47	3.346,97 2.468,00	5.814,97
7	5		SPESE PER FESTE E RICORRENZE	0,00	4.500,00	4.500,00	230,00	0,00 4.270,00	4.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00 4.270,00	4.270,00
7	6		SPESE CASUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7	7		RITENUTE ERARIALI, ASS. PREV. ED ONERI ACCESSORI	0,00	2.200,00	2.200,00	21,58	0,00 2.178,42	2.178,42	0,00 2.178,42	2.178,42	0,00 0,00	0,00
TOTALE TITOLO I				180.715,12	1.084.046,29	1.264.761,41	255.552,71	180.715,12 828.493,58	1.009.208,70	155.956,52 689.772,69	845.729,21	24.758,60 138.720,89	163.479,49
<b>TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI</b>													
<b>9</b>			<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
9	1		ACQUISTO O COSTRUZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
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 0,00	0,00
<b>TITOLO III - SPESE STRAORDINARIE</b>													
<b>10</b>			<b>SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMMOBILI</b>	<b>16.907,05</b>	<b>246.000,00</b>	<b>262.907,05</b>	<b>18.652,44</b>	<b>16.907,05 227.347,56</b>	<b>244.254,61</b>	<b>16.907,05 151.973,06</b>	<b>168.880,11</b>	<b>0,00 75.374,50</b>	<b>75.374,50</b>
10	1		SPESE STRAORDINARIE PER I FABBRICATI	16.907,05	26.000,00	42.907,05	16.961,02	16.907,05 9.038,98	25.946,03	16.907,05 9.038,98	25.946,03	0,00 0,00	0,00
10	2		RIPARAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE AI FABBRICATI E ANNESSI (spese straordinarie per la sicurezza)	0,00	220.000,00	220.000,00	1.691,42	0,00 218.308,58	218.308,58	0,00 142.934,08	142.934,08	0,00 75.374,50	75.374,50
<b>11</b>			<b>SPESE STRAORDINARIE MATERIALE MOBILE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>

NUM			DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA	IMPEGNI			MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
CAP	ART	SCH.					in + o in -	6/7 Residui 8/9 Competenza	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
11	1		ACQUISTI STRAORDINARI DI MATERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12			<b>SPESE DIVERSE STRAORDINARIE</b>	<b>22.264,26</b>	<b>162.700,00</b>	<b>184.964,26</b>	<b>155.619,94</b>	<b>22.264,26 7.080,06</b>	<b>29.344,32</b>	<b>12.688,00 6.312,80</b>	<b>19.000,80</b>	<b>9.576,26 767,26</b>	<b>10.343,52</b>	
12	2		SPESE EVENTUALI STRAORDINARIE	22.264,26	30.000,00	52.264,26	22.919,94	22.264,26 7.080,06	29.344,32	12.688,00 6.312,80	19.000,80	9.576,26 767,26	10.343,52	
12	3		FONDO DI RISERVA	0,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
TOTALE TITOLO III				39.171,31	408.700,00	447.871,31	174.272,38	39.171,31 234.427,62	273.598,93	29.595,05 158.285,86	187.880,91	9.576,26 76.141,76	85.718,02	
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>														
13			<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.043,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.043,44</b>	<b>33.920,02</b>	<b>2.043,44 6.079,98</b>	<b>8.123,42</b>	<b>0,00 2.518,10</b>	<b>2.518,10</b>	<b>2.043,44 3.561,88</b>	<b>5.605,32</b>	
13	1		ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	2.043,44	2.000,00	4.043,44	2.000,00	2.043,44 0,00	2.043,44	0,00 0,00	0,00	2.043,44 0,00	2.043,44	
13	2		RITENUTE ERARIALI E TASSE DI QUIETANZA	0,00	36.000,00	36.000,00	29.920,02	0,00 6.079,98	6.079,98	0,00 2.518,10	2.518,10	0,00 3.561,88	3.561,88	
13	3		PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV				2.043,44	40.000,00	42.043,44	33.920,02	2.043,44 6.079,98	8.123,42	0,00 2.518,10	2.518,10	2.043,44 3.561,88	5.605,32	
<b>RIEPILOGO DELLE USCITE</b>														
TOTALE TITOLO I SPESE ORDINARIE				180.715,12	1.084.046,29	1.264.761,41	255.552,71	180.715,12 828.493,58	1.009.208,70	155.956,52 689.772,69	845.729,21	24.758,60 138.720,89	163.479,49	
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 0,00	0,00	
TOTALE TITOLO III SPESE STRAORDINARIE				39.171,31	408.700,00	447.871,31	174.272,38	39.171,31 234.427,62	273.598,93	29.595,05 158.285,86	187.880,91	9.576,26 76.141,76	85.718,02	
TOTALE TITOLO IV PARTITE DI GIRO				2.043,44	40.000,00	42.043,44	33.920,02	2.043,44 6.079,98	8.123,42	0,00 2.518,10	2.518,10	2.043,44 3.561,88	5.605,32	
TOTALE GENERALE				221.929,87	1.532.746,29	1.754.676,16	463.745,11	221.929,87 1.069.001,18	1.290.931,05	185.551,57 850.576,65	1.036.128,22	36.378,30 218.424,53	254.802,83	

# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## CONVITTO F. CHABOD

Viale Cretier, 2 - casella post. 257 Uff. PT Aosta 11100, () - Cod.Fisc: 80006180071

### REGISTRO ACCERTAMENTI CONTO RESIDUI NON ANCORA RISCOSSI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Piano Conti	ESERCIZIO	N°	DATA	Debitore	Descrizione	Somma accertata	maggiore acc.	minore acc.	Importo da riscuotere	Somma riscossa	Residuo da riscuotere
1.8	2020	277	31/12/2020	568 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO ANNO 2020	967,03	0,00	0,00	967,03	0,00	967,03
1.8	2022	151	31/12/2022	141 - POSTE ITALIANE S.P.A.	INTERESSI ATTIVI POSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.8 - Interessi di somme depositate c/o istituti di credito o di risparmio						<b>967,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,03</b>	<b>0,00</b>	<b>967,03</b>
3.1	2018	202	31/12/2018	758 - PASTORE MIKA	1^ RATA 2018/2019 CONVITTORI	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00
3.1	2020	280	31/12/2020	10 - ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA	BORSE DI STUDIO ALUNNI CONVITTORI - 1^ RTA 2020/2021	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00
3.1	2021	146	31/12/2021	-1 - FAMIGLIA	1^ RATA CONVITTORI 2021/2022	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	168,30
3.1	2021	10013	31/12/2022	746 - CORNERO ALESSANDRO	SALDO 2020/2021 CONVITTORI	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
3.1	2021	10014	31/12/2022	879 - MUSCOLO MATTIAS	SALDO 2020/2021 CONVITTORI	300,10	0,00	0,00	300,10	0,00	300,10
3.1	2021	10015	31/12/2022	1054 - VICQUERY ANNIKA	SALDO 2020/2021 CONVITTORI	298,20	0,00	0,00	298,20	0,00	298,20
3.1	2022	10117	28/02/2023	-1 - FAMIGLIA	RESIDUO RETTE CONVITTORI ANNI PRECEDENTI	1.000,99	0,00	0,00	1.000,99	0,00	1.000,99
3.1	2023	62	31/12/2023	-1 - FAMIGLIA	RESIDUO 2°, 3°, 4° RATA 2022-2023 CONVITTORI	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00
TOTALE 3.1 - Rette alunni convittori						<b>7.105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.105,09</b>
3.2	2018	248	31/12/2018	798 - GUALLA GABRIELE	1^ RATA 2018/2019 SEMICONVITTORI	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00
3.2	2018	274	31/12/2018	821 - PASCARELLA EMILIE	1^ RATA 2018/2019 SEMICONVITTORI	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00
3.2	2018	282	31/12/2018	826 - SMITH GONZALES GILBERTO	1^ RATA 2018/2019 SEMICONVITTORI	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00
3.2	2018	288	31/12/2018	832 - TORCHIO DENY FLORIAN	1^ RATA 2018/2019 SEMICONVITTORI	136,12	0,00	0,00	136,12	0,00	136,12
3.2	2019	274	31/12/2019	791 - FRUTAZ GIORGIA	2^~3^~4^ RATA 2018/2019 SEMICONVITTORE	243,97	0,00	0,00	243,97	0,00	243,97
3.2	2019	282	31/12/2019	658 - OREILLER BAL NANCY	2^ RATA 2018/2019 SEMICONVITTORE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.2	2019	283	31/12/2019	886 - SALTARELLI MARGOT	3^ RATA 2018/2019 SEMICONVITTORE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.2	2019	284	31/12/2019	826 - SMITH GONZALES GILBERTO	3^ - 4^ RATA 2018/2019 SEMICONVITTORE	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
3.2	2019	285	31/12/2019	830 - SORRENTINO SALVATORE	3^ RATA 2018/2019 SEMICONVITTORE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.2	2019	314	31/12/2019	700 - DOMINGUEZ HERNANDEZ WARDY	1^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00
3.2	2019	319	31/12/2019	883 - GRAPPEIN CELINE	1^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00
3.2	2019	326	31/12/2019	802 - JOTAZ MICHEL EMILE	1^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00
3.2	2019	357	31/12/2019	924 - SARKAR JSTIAQUE	1^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00
3.2	2020	265	31/12/2020	962 - ALESSANDRO ANDREA	3^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00

Piano Conti	ESERCIZIO	N°	DATA	Debitore	Descrizione	Somma accertata	maggiore acc.	minore acc.	Importo da riscuotere	Somma riscossa	Residuo da riscuotere
3.2	2020	266	31/12/2020	700 - DOMINGUEZ HERNANDEZ WARDY	2^ - 3^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
3.2	2020	267	31/12/2020	649 - HERRERA ALEXANDER	3^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.2	2020	268	31/12/2020	924 - SARKAR JSTIAQUE	2^ - 3^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
3.2	2020	269	31/12/2020	672 - ROLLANDOZ DANIELE	3^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.2	2020	270	31/12/2020	923 - ROLLANDOZ MICHEL	3^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
3.2	2020	271	31/12/2020	886 - SALTARELLI MARGOT	3^ RATA 2019/2020 SEMICONVITTORI	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00
3.2	2020	281	31/12/2020	10 - ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA	BORSE DI STUDIO ALUNNI SEMICONVITTORI - 1^ RTA 2020/2021	1.402,50	0,00	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50
3.2	2021	136	31/01/2021	-1 - FAMIGLIA	1^ RATA SEMICONVITTORI 2021/2022 (CHENTRE 339, LAURELLA 204, ZAVATTARO 339)	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00
3.2	2021	137	31/12/2021	987 - LAMI HEMKLI	RETTE ANNO 2020/2021 SEMICONVITTORE	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
3.2	2021	139	31/12/2021	990 - GIANGRASSO ALESSANDRO	SALDO RETTA 2020/2021 - SEMICONVITTORE RITIRO	19,15	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15
3.2	2021	140	31/12/2021	989 - GIANGRASSO CHRISTIAN	SALDO RETTA 2020/2021 - SEMICONVITTORE RITIRO	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	35,40
3.2	2021	141	31/12/2021	827 - SORBARA ALESSANDRO	RETTE 2020/2021 SEMICONVITTORE SORBARA ALESSANDRO	477,52	0,00	0,00	477,52	0,00	477,52
3.2	2021	142	31/12/2021	829 - SORBARA SOFIA	RETTE 2020/2021 SEMICONVITTORE SORBARA SOFIA	260,22	0,00	0,00	260,22	0,00	260,22
3.2	2021	389	31/12/2021	1060 - DI TRIA ALICE	SALDO 2^ - 3^ RATA 2020/2021 SEMICONVITTORI	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00
3.2	2021	10036	31/12/2021	1000 - ZAVATTARO MATTIA	SALDO 2020/2021	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3.2	2021	10037	31/12/2021	852 - ALLKANJARI ELIA	SALDO 2020/21 SEMICONVITTORE	607,00	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00
3.2	2021	10038	31/12/2021	1061 - BADAGNANI ALESSIA	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	41,40
3.2	2021	10039	31/12/2021	1062 - BADAGNANI NICOLE	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	33,40
3.2	2021	10040	31/12/2021	767 - BELLOTTO FRANCESCO	SALDO 202/2021 SEMICONVITTORE	543,34	0,00	0,00	543,34	0,00	543,34
3.2	2021	10041	31/12/2021	1063 - BEN AMARA ALIRI	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORI	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
3.2	2021	10042	31/12/2021	776 - BORRELLI KEVIN	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	190,22	0,00	0,00	190,22	0,00	190,22
3.2	2021	10043	31/12/2021	1008 - DAUDRY ISABEAU	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
3.2	2021	10044	31/12/2021	1064 - DE FAZIO SIMONE	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	41,40
3.2	2021	10045	31/12/2021	941 - DI FRANCESCOANTONIO ALBERTO	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	691,87	0,00	0,00	691,87	0,00	691,87
3.2	2021	10046	31/12/2021	1012 - EREMA CRISTIAN ANDREI	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	429,50	0,00	0,00	429,50	0,00	429,50
3.2	2021	10047	31/12/2021	1065 - FELESINI DARIO	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
3.2	2021	10048	31/12/2021	1066 - FOLETTO FRANCO	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	115,40	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40
3.2	2021	10049	31/12/2021	849 - FRANCO ANDREA	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60

Piano Conti	ESERCIZIO	N°	DATA	Debitore	Descrizione	Somma accertata	maggiore acc.	minore acc.	Importo da riscuotere	Somma riscossa	Residuo da riscuotere
3.2	2021	10050	31/12/2021	718 - GAZZOLA VASCO	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.2	2021	10051	31/12/2021	679 - GHINEA ARIANNA	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	41,40
3.2	2021	10052	31/12/2021	1067 - GHODHBANI EMNA	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	85,90	0,00	0,00	85,90	0,00	85,90
3.2	2021	10053	31/12/2021	800 - HENRIOD ERIK	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	509,97	0,00	0,00	509,97	0,00	509,97
3.2	2021	10054	31/12/2021	801 - HENRIOD FRANCESCO	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	599,78	0,00	0,00	599,78	0,00	599,78
3.2	2021	10055	31/12/2021	905 - LAURELLA JASMINE	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	142,22	0,00	0,00	142,22	0,00	142,22
3.2	2021	10056	31/12/2021	1034 - MAURO RAUL	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	204,60	0,00	0,00	204,60	0,00	204,60
3.2	2021	10057	31/12/2021	919 - PALMISANO CLARISSA	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	319,50	0,00	0,00	319,50	0,00	319,50
3.2	2021	10058	31/12/2021	464 - SCHENA FEDERICO	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2	2021	10059	31/12/2021	1068 - SCHENA DAVIDE	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
3.2	2021	10060	31/12/2021	1069 - VIERIN MARTINA	SALDO 2020/2021 SEMICONVITTORE	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
3.2	2022	158	31/12/2022	887 - ALBANESE NICOLA	SALDO 4^ RATA 2021-2022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.2	2022	161	31/12/2022	892 - BONFANTI DIEGO	SALDO 4^ RATA 2021-2022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.2	2022	162	31/12/2022	776 - BORRELLI KEVIN	SALDO 3^ E 4^ RATA 2021-2022	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.2	2022	164	31/12/2022	905 - LAURELLA JASMINE	SALDO 2021-2022	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00
3.2	2022	166	31/12/2022	997 - METOUI NUNEZ SOFIA	SALDO 2^, 3^ E 4^ RATA 2021-2022	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
3.2	2022	171	31/12/2022	999 - TRAMONTI LORENZO	SALDO 4^ RATA 2021-2022	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2	2022	174	31/12/2022	1000 - ZAVATTARO MATTIA	SALDO 2^, 3^ E 4^ RATA 2021-2022	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
3.2	2022	175	31/12/2022	1001 - ALMANZAR BATISTA ELAMINA	SALDO 1^ RATA 2022-2023	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
3.2	2022	192	31/12/2022	930 - EL KOUCHE BASSMAN E WASSIM	SALDO 1^ RATA 2022-2023	188,44	0,00	0,00	188,44	0,00	188,44
3.2	2022	202	31/12/2022	1019 - FOLETTI GIULIA	SALDO 1^ RATA 2022-2023	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00
3.2	2022	210	31/12/2022	1027 - LAMI LUIS	SALDO 1^ RATA 2022-2023	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
3.2	2022	218	31/12/2022	997 - METOUI NUNEZ SOFIA	SALDO 1^ RATA 2022-2023	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00
3.2	2022	221	31/12/2022	1036 - MOUAYINE MALAK	SALDO 1^ RATA 2022-2023	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
3.2	2022	230	31/12/2022	1041 - SOTTILE MATTHIEU	SALDO 1^ RATA 2022-2023	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00
3.2	2022	231	31/12/2022	1042 - SOTTILE SOPHIE	SALDO 1^ RATA 2022-2023	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
3.2	2022	261	31/12/2022	1058 - CUCI GABRIEL	SALDO 1^ RATA 2022-2023	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
3.2	2022	10116	28/02/2023	-1 - FAMIGLIA	RESIDUO 1° RATA SEMICONVITTORI 22/23	3.733,52	0,00	0,00	3.733,52	0,00	3.733,52
3.2	2022	10118	28/02/2023	-1 - FAMIGLIA	RESIDUO RETTE CONVITTORI ANNI PRECEDENTI	5.718,50	0,00	0,00	5.718,50	0,00	5.718,50
3.2	2023	63	31/12/2023	-1 - FAMIGLIA	RESIDUO 2°, 3°, 4° RATA 2022-2023 SEMICONVITTORI	7.692,32	0,00	0,00	7.692,32	0,00	7.692,32
TOTALE 3.2 - Rette alunni semiconvittori						<b>36.511,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.511,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36.511,16</b>

Piano Conti	ESERCIZIO	N°	DATA	Debitore	Descrizione	Somma accertata	maggiore acc.	minore acc.	Importo da riscuotere	Somma riscossa	Residuo da riscuotere
4.5	2019	374	31/12/2019	932 - PASCAL DIDIER	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE SCAMBIO VENEZIA	360,96	0,00	0,00	360,96	0,00	360,96
4.5	2019	376	31/12/2019	933 - Dipartimento personale - Ufficio convenzioni e spese	BUONI MENSA MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	8.132,21	0,00	0,00	8.132,21	0,00	8.132,21
4.5	2019	377	31/12/2019	134 - DIVERSI	OSPITALITA' SOGGIORNO E PASTI OSPITI ESTATE 2019	19.588,40	0,00	0,00	19.588,40	0,00	19.588,40
4.5	2019	378	31/12/2019	554 - SOCIETA' DI SERVIZI SPA	OSPITALITA' SOGGIORNO E PASTI OSPITI ESTATE 2019	8.712,50	0,00	0,00	8.712,50	0,00	8.712,50
4.5	2020	275	31/12/2020	933 - Dipartimento personale - Ufficio convenzioni e spese	BUONI MENSA PERSONALE REGIONALE ANNO 2020	4.974,69	0,00	0,00	4.974,69	0,00	4.974,69
4.5	2020	276	31/12/2020	554 - SOCIETA' DI SERVIZI SPA	BUONI MENSA OPERATORI DI SOSTEGNO ANNO 2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.5	2020	278	31/12/2020	2 - SERGI Giuseppina - ECONOMO	RIMBORSO PER RESTITUZIONE DISINFETTANTE SPRAY STANHOME	147,54	0,00	0,00	147,54	0,00	147,54
4.5	2020	279	31/12/2020	963 - ORTOFRUTTICOLI CORSI	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO IVA	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98
4.5	2021	147	31/12/2021	565 - ORATORIO INTERPARROCCHIALE SAN FILIPPO NERI	OSPITALITA' ESTATE RAGAZZI - ORATORIO	13.305,00	0,00	0,00	13.305,00	0,00	13.305,00
4.5	2021	148	31/12/2021	554 - SOCIETA' DI SERVIZI SPA	BUONI MENSA ANNO 2021 - OPERATORI DI SOSTEGNO	4.437,50	0,00	0,00	4.437,50	0,00	4.437,50
4.5	2021	150	31/12/2021	933 - Dipartimento personale - Ufficio convenzioni e spese	BUONI MENSA PERSONALE NON DOCENTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	4.518,75	0,00	0,00	4.518,75	0,00	4.518,75
4.5	2021	156	31/12/2021	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	GIROCONTO PER IMPUTAZIONE RITENUTE FONDO	567,87	0,00	0,00	567,87	0,00	567,87
4.5	2023	38	31/12/2023	733 - A.S.D. VALDOSTANA	SALDO ASSOCIAZIONE ASD GFPA PER UTILIZZO CAMPETTO CALCETTO - GIUGNO 2023	114,88	0,00	0,00	114,88	0,00	114,88
TOTALE 4.5 - Entrate diverse						<b>67.368,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.368,28</b>	<b>0,00</b>	<b>67.368,28</b>
8.1	2019	380	30/04/2019	2 - SERGI Giuseppina - ECONOMO	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMO ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	2020	274	31/12/2020	2 - SERGI Giuseppina - ECONOMO	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	2021	143	31/12/2021	2 - SERGI Giuseppina - ECONOMO	REINTEGRO ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE ANNO 2021	1.245,30	0,00	0,00	1.245,30	0,00	1.245,30
8.1	2022	6	18/11/2022	991 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	REINTEGRO MINUTE SPESE ANNO 2022 - MAGGIO-NOVEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 8.1 - Reintegro anticipazione economo						<b>1.245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,30</b>
8.2	2018	10114	31/12/2018	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	REINTEGRO RITENUTE IRPEF FESTI/NOTTURNI SETT-DIC 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	2018	10115	31/12/2018	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	REINTEGRO RITENUTE IRPEF FUNZ STRUM TORRIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano Conti	ESERCIZIO	N°	DATA	Debitore	Descrizione	Somma accertata	maggiore acc.	minore acc.	Importo da riscuotere	Somma riscossa	Residuo da riscuotere
8.2	2019	29	31/12/2019	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	REINTEGRO RITENUTE IRPEF CONSULENZA PSICOLOGICA PHARUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	2019	30	31/12/2019	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	REINTEGRO RITENUTE IRPEF QUAGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	2019	31	31/12/2019	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	REINTEGRO RITENUTE IRPEF GORRAZ ASSISTENZA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	2019	379	30/04/2019	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	REINTEGRO RITENUTE IRPEF PARISET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	2020	29	31/12/2020	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	RIMBORSO PER ERRATO IBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	2021	7	05/07/2021	2 - SERGI Giuseppina - ECONOMO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	70,97	0,00	0,00	70,97	0,00	70,97
8.2	2021	155	31/12/2021	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	REINTEGRO RITENUTE - VEDI IMPUTAZIONE SPESE CAPITOLO 5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	2021	157	31/12/2021	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	REINTEGRO RITENUTE INPDAP FONDO ISTITUTO E NOTTURNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	2021	158	31/12/2021	1 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	REINTEGRO RITENUTE IRPEF ATT AGG + NOTTURNI + FUNZ STRUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	2022	1	17/02/2022	2 - SERGI Giuseppina - ECONOMO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 8.2 - Ritenute erariali e tasse di quietanza						<b>70,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70,97</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>113.267,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.267,83</b>	<b>0,00</b>	<b>113.267,83</b>

# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## CONVITTO F. CHABOD

Viale Cretier, 2 - casella post. 257 Uff. PT Aosta 11100, () - Cod.Fisc: 80006180071

### REGISTRO IMPEGNI CONTO RESIDUI NON ANCORA PAGATI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Piano Conti	ESERCIZIO	N°	DATA	Creditore	Descrizione	Somma impegnata	maggiore imp.	minore imp.	Importo da pagare	Somma pagata	Residuo da pagare
4.1	2022	709	31/12/2022	1200 - CAZZATO & PONZA SNC IMPIANTI ELETTRICI	MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI ELETTRICI 13 MESI	1.597,22	0,00	0,00	1.597,22	0,00	1.597,22
4.1	2022	710	31/12/2022	1076 - ERARIO	MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI ELETTRICI 13 MESI	351,39	0,00	0,00	351,39	0,00	351,39
TOTALE 4.1 - MOBILI E TAPPEZZERIE						<b>1.948,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,61</b>
5.1	2021	623	31/12/2021	1461 - TONDELLA MANUELA	COMPENSO FORMAZIONE SICUREZZA	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	46,44
5.1	2021	624	31/12/2021	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE ALLADIO, PERUZZI, SCHIAVELLO, TONDELLA	156,74	0,00	0,00	156,74	0,00	156,74
5.1	2021	627	31/12/2021	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE INPDAP	526,01	0,00	0,00	526,01	0,00	526,01
5.1	2021	634	31/12/2021	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE IRPEF	554,49	0,00	0,00	554,49	0,00	554,49
TOTALE 5.1 - SPESE PER LA SICUREZZA (formazione addetti alla gestione delle emergenze)						<b>1.283,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,68</b>
5.3	2018	764	31/12/2018	2088 - FODERA' BICE	RIMBORSO SPESE RETTORE	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
5.3	2019	745	31/12/2019	2157 - PAOLETTI ANNA - RETTRICE	RIMBORSO SPESE CONVEGNO CONVITTO MONTAGNANA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5.3	2020	10164	31/12/2020	134 - DIVERSI	IMPUTAZIONE RITENUTE COMPENSO SITO, REGISTRO ELETTRONICO, GESTIONE ISCRIZIONI 2021/2022	302,47	0,00	0,00	302,47	0,00	302,47
5.3	2020	10172	31/12/2020	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE INPDAP COMPENSO SITO, REGISTRO ELETTRONICO, GESTIONE ISCRIZIONI 2021/2022	1.001,57	0,00	0,00	1.001,57	0,00	1.001,57
5.3	2021	625	31/12/2021	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE ROCCA	302,47	0,00	0,00	302,47	0,00	302,47
TOTALE 5.3 - INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI (rettore, medico, servizio di vigilanza notturna)						<b>2.356,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,51</b>
6.1	2022	138	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso Pranzo convittori 05/06 a favore di Cannatà	26,63	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63
6.1	2022	485	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso spese acquisto caramelle per feste di Natale a favore di Carnevaletti Clara	37,25	0,00	0,00	37,25	0,00	37,25
6.1	2022	486	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso spese per benzina Doblo a favore di Rosita Guichardaz	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TOTALE 6.1 - VITTO						<b>83,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,88</b>	<b>0,00</b>	<b>83,88</b>
6.7	2022	143	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso Tampone rapido Covid-19 di David Brendolan	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00

Piano Conti	ESERCIZIO	N°	DATA	Creditore	Descrizione	Somma impegnata	maggiore imp.	minore imp.	Importo da pagare	Somma pagata	Residuo da pagare
6.7	2022	144	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso anticipo spese di spedizione pacco a Jolly calzature per cambio merce del 18/3/2022 a favore di Giusi Sergi	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
TOTALE 6.7 - MINUTE SPESE VARIE						<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
6.8	2022	718	31/12/2022	676 - ZANZI MATTEO	RIMBORSO 4^ RATA (ZANZI MATTEO)	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
6.8	2022	719	31/12/2022	777 - BOSONIN CLARA	RIMBORSO 3^ E 4^ RATA 2020/2021 (BOSONIN CLARA)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
6.8	2022	720	31/12/2022	2350 - MAROTTA ROBERTA	RIMBORSO 3^ E 4^ RATA 2020/2021 (CAU FILIPPO)	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
6.8	2022	721	31/12/2022	2351 - LEURATTI LAURA	RIMBORSO 4^ RATA 2020/2021 (CELORIA DENIS)	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
6.8	2022	722	31/12/2022	2352 - CIAVORELLA PIER PAOLO	RIMBORSO 4^ RATA 2020/2021 (CIAVORELLA FABIO)	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00
6.8	2022	725	31/12/2022	1938 - PRUDENZIATI ERMES	RIMBORSO 4^ RATA 2020/2021 (PRUDENZIATI ANDREA)	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
TOTALE 6.8 - RIMBORSO RETTE						<b>1.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,00</b>
6.9	2018	765	31/12/2018	1459 - ALLADIO LUCA	RIMBORSO SPESE CONVITTIADI RIUNIONE PRELIMINARE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6.9	2019	103	15/05/2019	1185 - TORRIONE Eugenio	RIMBORSO SPESE RIUNIONE CONVITTIADI 2019 fare calcolo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6.9	2022	428	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso spese per viaggio a Napoli Assemblea Anies a favore di Gabriella Massa	60,30	0,00	0,00	60,30	0,00	60,30
6.9	2022	429	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso spese per viaggio a Napoli Assemblea Anies a favore di Anna Paoletti	33,37	0,00	0,00	33,37	0,00	33,37
6.9	2022	430	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso spese per viaggio a Napoli Assemblea Anies a favore di Clara Carnevaletti	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10
TOTALE 6.9 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A SCAMBI CULTURALI, CONVITTIADI, ECC.						<b>348,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,77</b>	<b>0,00</b>	<b>348,77</b>
7.1	2021	628	31/12/2021	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE INPDAP	3.230,84	0,00	0,00	3.230,84	0,00	3.230,84
7.1	2021	632	31/12/2021	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE IRPEF	3.300,96	0,00	0,00	3.300,96	0,00	3.300,96
7.1	2022	706	31/12/2022	1167 - BIAZZETTI Loris	COMPENSO PER REDAZIONE ANNUALE 21-22 cda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE 7.1 - FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA						<b>9.531,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.531,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.531,80</b>
7.2	2021	424	31/12/2021	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE INPDAP NOTTURNI 2020/2021	3.535,20	0,00	0,00	3.535,20	0,00	3.535,20
TOTALE 7.2 - INDENNITA' DI LAVORO FESTIVO E NOTTURNO						<b>3.535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,20</b>
7.3	2018	10177	31/12/2018	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE FUNZ STRUM POF TORRIONE	4,14	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14

Piano Conti	ESERCIZIO	N°	DATA	Creditore	Descrizione	Somma impegnata	maggiore imp.	minore imp.	Importo da pagare	Somma pagata	Residuo da pagare
7.3	2021	626	31/12/2021	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE FUNZIONI STRUMENTALI PASCAL D, FONTANELLE	108,66	0,00	0,00	108,66	0,00	108,66
7.3	2021	629	31/12/2021	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE INPDAP FUNZIONI STRUMENTALI	311,36	0,00	0,00	311,36	0,00	311,36
7.3	2021	633	31/12/2021	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE IRPEF	229,02	0,00	0,00	229,02	0,00	229,02
TOTALE 7.3 - FUNZIONI OBIETTIVO						<b>653,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,18</b>	<b>0,00</b>	<b>653,18</b>
7.4	2019	735	31/12/2019	1087 - CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - Sig. Sergi Giuseppina	IMPUTAZIONE MINUTE SPESE	810,18	0,00	0,00	810,18	0,00	810,18
7.4	2020	465	31/12/2020	1087 - CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - Sig. Sergi Giuseppina	IMPUTAZIONE MINUTE SPESE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.4	2022	139	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso Biglietti Saison Culturelle (Lunana, Locandiera, La theory du Y) a favore di Cannatà	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
7.4	2022	141	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso Pébéo Gedeo Argilla per a favore di Gal Benedetta	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	54,96
7.4	2022	142	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso spese per visita di istruzione a Venezia di Giugno 2022 a favore di Peruzzi	303,43	0,00	0,00	303,43	0,00	303,43
7.4	2022	145	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso spese per acquisto racchette ping pong e trucchi per cerimonia e targa esibizione musicale a favore di Helene Champvillair	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	44,50
7.4	2022	431	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso spese partecipazione a Saison Culturelle a favore di Lorella Cannatà	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
7.4	2022	432	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso spese acquisto puntali stecche da biliardo a favore di Stefano Scherma	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
7.4	2022	483	17/06/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Imputazione minute spese - Rimborso spese acquisto ghirlande e costume di Babbo Natale a favore di Cinzia Pastorello	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90
TOTALE 7.4 - SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE, EXTRASCOLASTICHE E PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI (progetti area espressivo-creativa, ambientale-naturalistica, motorio.sportiva)						<b>3.346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,97</b>
10.1	2019	644	31/12/2019	1630 - Fratelli VICENTINI s.r.l.	IMPIANTO AUDIO-VIDEO-STEREO AULA MAGNA € 38.852,00 + IVA € 8.547,44 = € 47.399,44 saldo (pagato con mandato (171/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	2019	645	31/12/2019	1076 - ERARIO	IMPIANTO AUDIO-VIDEO-STEREO AULA MAGNA € 38.852,00 + IVA € 8.547,44 = € 47.399,44 saldo (pagato con mandato (172/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 10.1 - SPESE STRAORDINARIE PER I FABBRICATI						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Piano Conti	ESERCIZIO	N°	DATA	Creditore	Descrizione	Somma impegnata	maggiore imp.	minore imp.	Importo da pagare	Somma pagata	Residuo da pagare
12.2	2018	740	31/12/2018	1814 - PARISSET SANDRO - ditta individuale STUDIO INGEGNERIA	CONSULENZA, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE 2018-2019	6.325,87	0,00	0,00	6.325,87	0,00	6.325,87
12.2	2018	742	31/12/2018	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE IRPEF PARISSET CONSULENZA, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2.710,72	0,00	0,00	2.710,72	0,00	2.710,72
12.2	2019	567	31/12/2019	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE IRPEF FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE E CONTROLLO PROCEDURE HACCP	100,67	0,00	0,00	100,67	0,00	100,67
12.2	2019	734	31/12/2019	1329 - CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD"	IMPUTAZIONE RITENUTE IRPEF PARISSET PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI LOCALI CONVITTO/LICEO USO PROMISCUO	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00
TOTALE 12.2 - SPESE EVENTUALI STRAORDINARIE						<b>9.576,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.576,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.576,26</b>
13.1	2020	462	31/12/2020	1087 - CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA - Sig. Sergi Giuseppina	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER LE MINUTE SPESE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.1	2022	680	31/12/2022	2280 - Carnevaletti Clara - Capo dei servizi di segreteria	Anticipazione all'economista per minute spese - 2022	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	43,44
TOTALE 13.1 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO						<b>2.043,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,44</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>36.378,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.378,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36.378,30</b>