

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONVITTO NAZIONALE TELESIO
VIA SALITA LICEO 29 COSENZA

via Salita Liceo n° 29 – 87100 – C O S E N Z A – Italia – tel. 0984-21171 fax 0984-21171

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: ing. Antonio Iaconianni - reggente

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: avv. Liana Pucci - reggente

La presente relazione in allegato allo schema Bilancio preventivo per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- R.D 6 maggio 1923, n. 1054
- R.D 1 settembre 1925, n. 2009
- R.D 23 dicembre 1929, n. 2392
- R.D 30 aprile 1931, n. 854 - regolamento di contabilità per i convitti;
- D.L.vo 16 aprile 1994, n 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 sulle norme per l'edilizia scolastica;
- D.I. 1 febbraio 2001, n. 44
- D.M. 15 ottobre 2015, n. 834
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022.
- Nota prot. n. 25863 del 09/11/2021 avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

Sede:

Il Convitto Nazionale è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSVC01000E	C O S E N Z A	via Salita Liceo n° 29 (ora c/o Liceo Classico "B. Telesio)	369

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022 sono iscritti n. 369 alunni di cui 146 maschi e 233 femmine, distribuiti su 19 classi, così ripartite:

C.M.	N. Classi	Alunni
CSMM01200D	12	174
CSEE01001X	4	86
CSPC010007	7	109

Il personale:

L'organico del personale per l'anno scolastico 2021/2022 è così formato:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
CSVC01000E	Ruolo	Direttore dei Servizi Generali e amministrativi (ex. Liv. 7)	0
CSVC01000E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
CSVC01000E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
CSVC01000E	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	0
CSVC01000E	Ruolo	Cuoco (ex liv. 4)	4
CSVC01000E	Ruolo	Guardarobiere (ex liv. 4)	1
CSVC01000E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	19
CSVC01000E	Ruolo	Doc. scuola elementare ed equiparati (ex liv. 6)	4
CSVC01000E	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
CSVC01000E	Serv. Annuale all'1/09	Doc. scuola elementare ed equiparati (ex liv. 6)	1
CSVC01000E	Serv. annuale all'1/9	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	2
CSVC01000E	Supplente breve	Doc. scuola elementare ed equiparati (ex liv. 6)	2
CSVC01000E	Serv. annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	0
CSVC01000E	Serv. fino termine att.ta' didatt. E annuale	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
CSVC01000E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
CSVC01000E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
CSVC01000E	Supplente breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
CSVC01000E	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
CSVC01000E	Serv. term.att.ta' didatt e annuale	Guardarobiere (ex liv. 4)	3
CSVC01000E	Serv. term.att.ta' didatt. E annuale	Cuoco (ex liv. 4)	1
CSVC01000E	Serv. term.att.ta' didatt. E annuale	Infermiere (ex liv. 4)	1
CSVC01000E	Ruolo	Infermiere (ex liv. 4)	1
CSVC01000E	Supplente breve	Ass. amm.vo (ex liv. 4)	1
CSVC01000E	Ruolo	Educatore	19

CSVC01000E	Serv. term.att.ta' didatt. E annuale	Educatore	2
CSVC01000E	Supplente breve	Educatore	1

Risorse strumentali:

Il Convitto Nazionale è dotato di considerevoli risorse strumentali di cui gli alunni (semiconvittori) sono i primi fruitori

In particolare dispone di:

- Biblioteca
- Videoteca
- Aule conferenze
- Laboratori
- Palestre
- Aule per attività ricreative e ludiche
- Mensa
- Una cucina attrezzata

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Cap	Art	Descrizione	Importo
01		ENTRATE PATRIMONIALI	0,00
	01	RENDITA DI FABBRICATI ED ANNESSI	0,00
	02	RENDITA DI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00
	03	CENSI,CANONI,COL.PERP.ED ALTRE PR.FISSE	0,00
	04	INTERESSI DI CAPITALI MUTUATI	0,00
	05	INT. SU TITOLI PUBL. O GAR. DELLO STATO	0,00
	06	INT. 3% REND.DEI CRED.LEGALI NELLE PR.M.	0,00
	07	INT.DI SOMME, DEP.PRESSO LA CASSA DEI DEP.	0,00
	08	INT.DI SOMME, DEP. PRESSO IST. DI CRED.	0,00
02		CONTRIBUTI FISSI	1.333,33
	01	CONTRIBUTI DELLO STATO	1.333,33
	02	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	0,00
	03	CONTRIBUTI DEL COMUNE	0,00
	04	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	0,00
03		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI	242.702,26
	01	RETTE DEI CONVITTORI (CON TRASPORTO)	0,00
	02	RETTE DEI SEMICONVITTORI (SENZA TRASPORTO)	240.000,00
	03	RETTE ALUNNI LICEO EUROPEO	0,00
	04	QUOTE ALUNNI DIVERSE	2.702,26
04		ENTRATE DIVERSE	15.329,70
	01	FINANZIAMENTO ex art. 231, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021	0,00
	02	FIN. x Somme dovute a titolo IRAP	0,00
	03	ENTRATE DIVERSE	522,60
	04	FIN.x MIGL.OFF.FORM.(ex art. 4,5,6,7,8)	1.000,00
	21	FINANZIAMENTO DDI MEZZOGIORNO ART. 32 C. 1 DL 41/2021	5.554,18
	22	FONDO PROMOZIONE LETTURA	1.620,03
	23	PON REACT EU - CABLAGGIO COD 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-139	6.632,89
05		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
	01	VENDITA DI BENI	0,00
	02	RIMBORSO di CAPITALI	0,00

	03	AFFRANCAZIONI	0,00
06		ENTRATE EVENTUALI	0,00
	01	ENTRATE EVENTUALI	0,00
07		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA	60.856,61
	01	PRELEV.DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	60.856,61
	02	ENTRATE STRAORDINARIE	0,00
08		PARTITE DI GIRO	700,00
	01	REINTEGRO ANT. AL D.S.G.A. PER SPESE MINUTE	700,00
	02	RITEN. ERARIALI e PER TASSE di QUIETANZA	0,00
	03	PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00

Per un totale entrate di 320.921,90 €

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 78.888,57 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 65.081,47 senza vincolo di destinazione e di € 13.807,10 provenienti da finanziamenti finalizzati.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

CAPITOLO 01 – ENTRATE PATRIMONIALI

01		ENTRATE PATRIMONIALI	0,00

CAPITOLO 02 – CONTRIBUTI FISSI

02		CONTRIBUTI FISSI	1.333,33
	01	CONTRIBUTI DELLO STATO	1333,33

CAPITOLO 03 – RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI

03		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI	242.702,26
	02	RETTE DEI SEMICONVITTORI (SENZA TRASPORTO)	240.000,00
	04	QUOTE ALUNNI DIVERSE	2.702,26

CAPITOLO 04 – ENTRATE DIVERSE

04		ENTRATE DIVERSE	15.329,70
	03	ENTRATE DIVERSE	522,60
	04	FIN.x MIGL.OFF.FORM.(ex art. 4,5,6,7,8)	1000,00
	21	FINANZIAMENTO DDI MEZZOGIORNO ART. 32 C. 1 DL 41/2021	5554,18
	22	FONDO PROMOZIONE LETTURA	1620,03
	23	PON REACT EU - CABLAGGIO COD 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-139	6632,89

CAPITOLO 05 – MOVIMENTO DI CAPITALI

05		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
-----------	--	------------------------------	-------------

CAPITOLO 06 – ENTRATE EVENTUALI

06		ENTRATE EVENTUALI	0,00
-----------	--	--------------------------	-------------

CAPITOLO 07 – STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA

07		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA	60.856,61
	01	PRELEV.DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	60.856,61

CAPITOLO 08 – PARTITE DI GIRO

08		PARTITE DI GIRO	700,00
	01	REINTEGRO ANT. AL D.S.G.A. PER SPESE MINUTE	700,00

PARTE SECONDA - USCITE

Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo
01		ONERI PATR.-IMP.-TASSE E MAN.DEGLI IMM.	0,00
	01	INT. PASSIVI, LEGATI, CENSI, CANONI, ECC.	0,00
	02	IMPOSTE E TASSE	0,00
	03	MANUTENZIONE FABBRICATI ED ANNESSI	0,00
	04	MAN. E SPESE PER FONDI URBANI E RUSTICI	0,00
02		SPESE D'AMMINISTRAZIONE	14.293,18
	01	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	930,99
	02	SPESE DI RISCOSSIONE	0,00
	03	SPESE D'UFFICIO (MINUTE SPESE, MATERIALE PUBBLICITARIO ISTITUTO)	981,70
	04	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CONVITTO	1.600,00
	05	SPESE D IPOSTA, TELEGRAFO, TELEFONO	2.500,00
	06	SPESE PER NOLEGGIO E ACQUISTO SOFTWARE	6.680,49
	07	SPESE GESTIONE E TENUTA CONTO IST. CASSIERE	1.600,00
03		ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PEL CONVITTO	34.158,65
	01	ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE	2.000,00
	02	ACQUISTO DI SUPPELLETTILI SCIENTIFICO-DIDATTICHE E LIBRI	15.298,27
	03	ACQUISTO DI ARREDI SACRI	0,00
	04	ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZI PER L'EDUCAZIONE FISICA	1000,00

	05	ACQUISTO DI BIANCHERIA	8.000,00
	06	ACQUISTO DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	7.860,38
	07	ACQUISTO DI MOBILIO E BIANCHERIA	0,00
	08	ACQUISTO ARREDI SC. ANNESSE	0,00
04		MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO	2.100,00
	06	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI UTENSILI DA TAVOLA, ECC.	600,00
	07	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.500,00
	08	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, LABORATORI CONTRATTI	0,00
05		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	2.722,09
	01	RETRIB. A INSEGN. INT.,A SAN.,AL DIR.SPIR.	0,00
	02	RETRIBUZIONI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO	2.722,09
	03	INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI	0,00
	04	SPESE DEL VESTIARIO, UNIFORME DEGLI INSERVIENTI	0,00
	05	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00
	06	ANIMATORE DIGITALE	0,00
06		MANTENIMENTO DEL CONVITTO	159.933,42
	01	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	152.262,64
	02	MEDICINALI	2.299,43
	03	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	0,00
	04	ILLUMINAZIONE ED AFFINI	0,00
	05	RISCALDAMENTO	0,00
	06	CONSUMO D'ACQUA PULIZIA, DISINFEZIONE E SPESE INERENTI	5.371,35
	07	MINUTE SPESE VARIE	0,00
	08	RIMBORSI DI RETTE	0,00
	09	VIAGGI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE	0,00
07		SPESE DIVERSE	94.873,68
	01	SPESExSUPPL.TEMP.NETTI+Rit.Er.&Con.Prev.	0,00
	02	SPESE PER TRASPORTI - NAVETTE	80.066,58
	04	SPESE PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA (EX ARTT.4,5,6,7 e 8)	1.000,00
	16	SPESE DDI MEZZOGIORNO ART. 32 C 1 DL 41/2021	5.554,18
	17	SPESE FONDO PROMOZIONE LETTURA	1.620,03
	18	PON REACT EU - CABLAGGIO COD 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-139	6.632,89
08		SPESE A CARICO DELLA QUOTA FISSA	0,00
09		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
10		SPESE STRAORDINARIE	0,00
11		ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV. BIANCH.	12.140,88

	01	ACQ.STR.DI MAT.MOB. PER IL CONV.,BIANCH.	12.140,88
12		SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00
13		PARTITE DI GIRO	700,00
	01	ANTICIPAZIONE AL D.S.G.A. PER MINUTE SPESE	700,00

Per un totale spese di 320.921,90 €

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

CAPITOLO 01 – ONERI PATR.-IMP.-TASSE E MAN.DEGLI IMM.

01		ONERI PATR.-IMP.-TASSE E MAN.DEGLI IMM.	0,00
-----------	--	--	-------------

CAPITOLO 02 – SPESE D'AMMINISTRAZIONE

02		SPESE D'AMMINISTRAZIONE	14.293,18
	01	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	930,99
	03	SPESE D'UFFICIO (MINUTE SPESE, MATERIALE PUBBLICITARIO ISTITUTO)	981,70
	04	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CONVITTO	1.600,00
	05	SPESE D IPOSTA, TELEGRAFO, TELEFONO	2.500,00
	06	SPESE PER NOLEGGIO E ACQUISTO SOFTWARE	6.680,49
	07	SPESE GESTIONE E TENUTA CONTO IST. CASSIERE	1.600,00

CAPITOLO 03 – ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PEL CONVITTO

03		ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PEL CONVITTO	34.158,65
	01	ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE	2.000,00
	02	ACQUISTO DI SUPPELLETTILI SCIENTIFICO-DIDATTICHE E LIBRI	15.298,27
	04	ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZI PER L'EDUCAZIONE FISICA	1000,00
	05	ACQUISTO DI BIANCHERIA	8.000,00
	06	ACQUISTO DI UTENSILI DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	7.860,38

CAPITOLO 04 – MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO

04		MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO	2.100,00
	06	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI UTENSILI DA TAVOLA, ECC.	600,00
	07	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.500,00

CAPITOLO 05 – PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO

05		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	2.722,09
-----------	--	--	-----------------

	02	RETRIBUZIONI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO	2.722,09
--	----	---	----------

CAPITOLO 06 – MANTENIMENTO DEL CONVITTO

06		MANTENIMENTO DEL CONVITTO	159.933,42
	01	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	152.262,64
	02	MEDICINALI	2.299,43
	06	CONSUMO D'ACQUA PULIZIA, DISINFEZIONE E SPESE INERENTI	5.371,35

CAPITOLO 07 – SPESE DIVERSE

07		SPESE DIVERSE	94.873,68
	02	SPESE PER TRASPORTI - NAVETTE	80.066,58
	04	SPESE PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA (EX ARTT.4,5,6,7 e 8)	1.000,00
	16	SPESE DDI MEZZOGIORNO ART. 32 C 1 DL 41/2021	5.554,18
	17	SPESE FONDO PROMOZIONE LETTURA	1.620,03
	18	PON REACT EU - CABLAGGIO COD 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-139	6.632,89

CAPITOLO 08 – SPESE A CARICO DELLA QUOTA FISSA

08		SPESE A CARICO DELLA QUOTA FISSA	0,00
-----------	--	---	-------------

CAPITOLO 09 – MOVIMENTO DI CAPITALI

09		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
-----------	--	------------------------------	-------------

CAPITOLO 10 – SPESE STRAORDINARIE

10		SPESE STRAORDINARIE	0,00
-----------	--	----------------------------	-------------

CAPITOLO 11 – ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV. BIANCH.

11		ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV. BIANCH.	12.140,88
	01	ACQ.STR.DI MAT.MOB. PER IL CONV.,BIANCH.	12.140,88

CAPITOLO 12 – SPESE DIVERSE STRAORDINARIE

12		SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00
-----------	--	------------------------------------	-------------

CAPITOLO 13 – PARTITE DI GIRO

13		PARTITE DI GIRO	700,00
	01	ANTICIPAZIONE AL D.S.G.A. PER MINUTE SPESE	700,00

CONCLUSIONI

Per l'intero anno 2022 è prevista la permanenza del convitto presso i locali del Liceo Classico "B. Telesio" di Cosenza e il servizio del solo semiconvitto con utilizzo comune di aree, biblioteca, laboratori, palestra.

La gestione contabile risulta alquanto complessa sebbene controllabile risultando le figure apicali responsabili confluite nelle medesime persone. Si confida ovviamente nell'indifferibile e sollecito ammodernamento della sede storica del Convitto Nazionale di Cosenza.

Con l'obiettivo di costruire per il futuro un Convitto Nazionale che risponda sia in tema di sicurezza che in tema di erogazione dei servizi alla normativa vigente ma che tenga in debito conto della prestigiosa storia del Convitto Nazionale, è stato predisposto il bilancio di previsione nella stesura ora sottoposta all'esame del Consiglio.

Cosenza, 10/11/2021

Il Rettore – Dirigente Scolastico

Ing. Antonio Iaconianni