CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0007121 DEL 21/10/2023 - I.4

Ministero dell'Istruzione
Convitto Nazionale "G.Piazzi" – SONDRIO con scuole annesse
(Istituto Tecnico Agrario e IP "Besta/Fossati")

RELAZIONE DEL RETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

PARTE I° ENTRATA

TITOLO I°	ENTRATE ORDINARIE		
Cap. I°	Entrate patrimoniali	€	=========
Cap. II°	Entrate per contributi fissi stato e enti	€	1.333,33
Cap. III°	Rette e quote degli alunni	€	642.940,00
Cap. IV°	Entrate diverse	€	2.000,00
TITOLO II°	MOVIMENTO DI CAPITALI		
Cap. V°	Movimento di capitali	€	=========
TITOLO III°	ENTRATE STRAORDINARIE		
Cap. VI°	Entrate eventuali	€	=========
Cap. VII	Stanziamenti a pareggio della spesa	€	1.050.855,32

TOTALE ENTRATE **€ 1.697.128,65**

PARTE II° SPESA

TITOLO I°	SPESE ORDINARIE		
Cap. I°	Oneri patrimoniali	€	65.000,00
Cap.II°	Spese di Amministrazione	€	56.845,00
Cap.III°	Acquisto di mobilio,biancheria e utensili	€	6.000,00
Cap.IV°	Manutenzione e riparazione mobili	€	5.500,00
Cap.V°	Personale a carico del Convitto	€	5.600,00
Cap.VI°	Mantenimento del Convitto	€	628.737,26
Cap.VII°	Spese diverse	€	12.371,81
TITOLO II°	MOVIMENTO DI CAPITALI		
Cap. IX°	Investimento di capitali	€	=========
TITOLO III°	SPESE STRAORDINARIE		
Cap. X	Spese straordinarie	€	=========
Cap. XI	Acq. str. di mat. mob. per il Convitto	€	=========
CAP. XII	Spese diverse straordinarie	€	917.074,58

TOTALE USCITE **€ 1.697.128,65**

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0007121 DEL 21/10/2023 - I.4

Passando ad un esame più particolareggiato del bilancio in argomento si sottolinea il fatto che, nella stesura dello stesso, ci si è dovuti attenere ad una attenta ed oculata scelta dei capitoli da utilizzare.
Le entrate sono costituite per la maggior parte dalle rette dei ragazzi, il restante è costituito dalle entrate per il vitto del personale e dai fondi per il funzionamento versati dallo stato (€ 1.333,33).
Le iscrizioni degli alunni convittori/convittrici per il 2022 sono ancora in corso ma è ragionevole presumere che il numero totale di convittori e convittrici sarà all'incirca 165.

PARTE I^ ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE

Cap. I art.8 Interessi di somme depositate presso Istituti di credito € ========
Al momento di redazione del Bilancio di Previsione non sono previste erogazioni di interessi attivi da parte della Banca Popolare di Sondrio, Istituto di credito tesoriere.
Nessuna previsione per gli interessi maturati sul c/c postale.

Cap. II art. 1 Contributo dello Stato (Funzionamento) € 1.333,33
La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per gli 8/12 e.f. 2022 è pari ad €. 1.333,33.
Tale risorsa è stata comunicata con nota prot. 21503 del 30/09/2021 del MIUR .
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione variata al momento dell'assegnazione.

Cap.III art.1 Rette dei convittori € 495.000,00

Cap.III art.2 Rette dei semiconvittori € 61.250,00

Cap.III art.3 Cassa alunni deposito cauzionale € ======
Dall'anno scolastico 2020/21 è stato abolito il deposito cauzionale. Per eventuali danni verranno chiesti alle famigli gli importi dovuti a seconda del caso.

Cap.III art.4 Quote alunni esterni € 86.690,00

Cap.III art.5 Incassi non dovuti di rette € ========

Per quanto riguarda le rette dei convittori e dei semiconvittori, il bilancio di previsione 2022 prevede l'introito della 3° rata degli iscritti dell'a.s. 2021/2022 e della 1° - 2° rata della retta degli iscritti dell'a.s. 2022/2023.

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0007121 DEL 21/10/2023 - I.4

Per quanto riguarda gli alunni che usufruiscono della mensa è previsto l'introito della seconda rata relativa all'a.s. 21/22 e della prima rata relativa all'a.s. 22/23.

Cassa alunni deposito cauzionale
Il deposito cauzionale di euro 120,00 il cui versamento da parte delle famiglie era previsto al momento dell'iscrizione per il primo anno al convitto e poi restituito, su richiesta al momento dell'uscita del convittore o semiconvittore dal Convitto viene abolito a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.
Tale somma veniva richiesta per eventuali danni fatti dai ragazzi. Dall'anno scolastico 2020/2021 in caso di danni effettuati dai ragazzi verranno richiesti i rimborsi da parte delle famiglie al momento.

Cap.IV Art. 7 - Altre entrate € 2.000,00
Su questo capitolo si prevede solo l'importo dei pasti del personale.

TITOLO III_ ENTRATE STRAORDINARIE

Cap. VII Art.1 - Prelevamento dagli avanzi degli esercizi precedenti € **1.050.855,32**

Dall'avanzo di amministrazione determinato al 31 dicembre 2021 viene prelevato ed utilizzato nel Bilancio di Previsione e.f. 2021 l'importo di € 1.050,855,32 che verrà ripartito nelle uscite, nel rispetto del vincolo di destinazione, come segue:

- €. 48.308,93 economie del capitolo VI/9 Uscite in cui è confluita la Cassa alunni e in cui sono stati versati i depositi cauzionali, pertanto tale cifra confluisce nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione;

€.1.600,00 Fondi MIUR ci cui alla nota 23072 del 30 settembre 2020 per l'attivazione del sostegno psicologico. Servizio non attivato nemmeno nel corso dell'anno 2021, pertanto tale cifra confluisce nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione;

€. 720,82 Fondi MIUR per Patti Educativi di Comunità non utilizzati nel corso dell'anno 2021 pertanto confluiscono nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione;

€. 24,00 Fondi MIUR da restituire in quanto avanzati da quelli assegnati dopo l' acquisto di DAE (defibrillatori) pertanto confluiscono nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione;

€. 3.150,99 Fondi MIUR art. 58, comma 4, DL 73/21 non utilizzati nell'anno 2021 pertanto confluiscono nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione;

€ 30.000,00 Fondi dell'avanzo di amministrazione che vengono fatti confluire nel cap. 6/4 – Illuminazione ed affini – al fine di dare l'adeguata copertura al capitolo in vista degli ingenti rincari previsti per l'energia elettrica;

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0007121 DEL 21/10/2023 - I.4

€ 50.000,00 Fondi dell'avanzo di amministrazione che vengono fatti confluire nel cap. 6/5 – Riscaldamento– al fine di dare l'adeguata copertura al capitolo in vista degli ingenti rincari previsti per il gas;

€.917.050,58 cifra facente parte dell'avanzo di amministrazione e.f. 2021 e che confluisce nel bilancio di previsione 2022 nelle spese diverse straordinarie - disponibilità da programmare.

Da quanto esposto si rileva che gli introiti previsti per l'anno 2022 ammontano a € **1.697.128,65,** ci si riserva di variarli qualora si verificassero nuove e maggiori o minori entrate sui vari capitoli di bilancio.

PARTE II_ SPESA

TITOLO I_ SPESE ORDINARIE

Cap. 1 art. 3 Manutenzione di fabbricati ed annessi **€ 65.000,00**
Tale somma serve per acquistare tutto il materiale necessario per i lavori di tinteggiatura e riparazioni varie, eseguiti in gran parte dal personale ausiliario del Convitto durante l'anno e nel periodo estivo. Su questo capitolo gravano anche tutte quelle riparazioni urgenti che interessano l'edificio del Convitto es. perdite bagni, riparazioni fognature, rotture accidentali varie per le quali spesso non è possibile utilizzare solo il personale del Convitto.
Parte di tale importo sarà inoltre destinato ad effettuare lavori per la sicurezza degli edifici.

Cap. 2 art. 1 Spese per assicurazioni diverse **€ 8.000,00**
A carico del capitolo l'assicurazione R.C. Auto polizza n. 96281290 FIAT Doblo' targa BK343LB, l'Assicurazione Casa piu' polizza n. 0209.0739313.35 (incendio), l' Assicurazione Casa piu' polizza n. 0209.0739312.37 (incendio) , le spese per i bolli per l'automezzo e per la spese dell'assicurazione per i convittori e semiconvittori.

Cap. 2 art. 3 Spese d'ufficio **€ 24.345,00**

Cap. 2 art. 4 Spese di cancelleria **€ 2.500,00**

Cap. 2 art. 5 Spese di posta, telegrafo, telefono **€ 22.000,00**

Cap. 3 art. 1 Acquisto di mobili e tappezzerie **€ ========**
Al momento non sono previste spese. Nel caso in cui se ne debbano sostenere verrà effettuata variazione di bilancio

Cap. 3 art. 5 Acquisto di biancheria **€ 1.000,00**

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0007121 DEL 21/10/2023 - I.4

Cap. 3 art. 6 Acquisto di utensili da tavola **€ 5.000,00**

Cap. 4 art. 6 Manutenzione e riparazione degli utensili da tavola **€ 4.000,00**

Cap. 4 art. 7 Manutenzione e riparazione utensili vari **€ 1.500,00**

Cap. 5 art. 1 Retribuzione agli insegnanti, al sanitario e al Padre Spirituale € 4.600,00
In questo capitolo confluisce l'importo di euro 1.600,00 di avanzo di amministrazione vincolato – fondi MIUR per attivazione servizio dello psicologo

Cap. 5 art. 4 Spese di vestiario uniforme degli inservienti. **€ 1.000,00**

Cap. 6 art. 1 Vitto per il personale e per gli alunni **€ 289.905,00**
In questo capitolo confluiscono tutte le spese relative all'acquisto delle materie prime per la realizzazione dei pasti, pane, latte, frutta, carne, ecc. e alla spesa per la mensa,

Cap. 6 art. 2 Medicinali **€ 1.000,00**

Cap. 6 art. 4 Illuminazione ed affini **€ 87.000,00**
In questo capitolo confluiscono € 30.000,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione 2021

Cap 6 art. 5 Riscaldamento **€. 147.000,00**
In questo capitolo confluiscono € 50.000,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione 2021

Cap.6 art. 6 Consumo d'acqua, pulizia e disinfezione **€ 43.000,00**

Cap.6 art. 7 Minute spese varie **€ 9.523,33**

Cap. 6 art. 8 Rimborsi di rette **€ 3.000,00**
In questo capitolo vengono effettuati eventuali rimborsi di quote di rette pagate dalle famiglie ma da restituire perché il servizio non è stato utilizzato.

Cap. 6 art. 9 Spese a carico della cassa alunni **€ 48.308,93**
Su questo capitolo viene stanziata la somma avanzata nel 2021 sul capitolo delle spese a carico della cassa alunni 6/9 in cui sono confluiti i depositi cauzionali e prelevata.

Cap. 7 art. 5 Spese per aggiornamento. **€ 1.500,00**
Sono a carico di questo capitolo le spese sostenute per la formazione del personale Ata ed educativo del Convitto

Cap. 7 art. 9 Spese per progetti autonomia **€ 7.720,82**
In questo capitolo confluiscono € 720,82 dell'avanzo di amministrazione vincolato in quanto fondi MIUR per i Patti educativi di Comunità;

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0007121 DEL 21/10/2023 - I.4

Cap. 7 art. 10 Risorse ex art 58, comma 4 , D.L. 73/2021 **€ 3.150,99**
Tali fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato verranno utilizzati secondo le finalità indicate dal MIUR;

TITOLO III_ SPESE STRAORDINARIE

Cap. 12 art. 1 Spese per acquisto defibrillatori automatici (DAE) et similia **€ 24,00**
Tali fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato verranno restituiti al MIUR

Cap. 12 art. 4 Disponibilità da programmare **€ 917.050,58**
In questo capitolo confluisce l'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione non imputato su altri capitoli, che viene accantonato e che in parte potrebbe essere utilizzato per eventuali spese diverse eccezionali.

Resta inteso comunque che le spese straordinarie, che saranno ritenute necessarie per il miglior funzionamento dell'Istituto saranno frutto di un'attenta e meticolosa gestione del C.d.A.
Si evidenzia come il Convitto debba far fronte a consistenti spese ordinarie costituite dalle spese per il vitto, per riscaldamento, per energia elettrica, consumo acqua, gas, acquisto prodotti di pulizia, e manutenzioni varie, alle quali può far fronte solo grazie all'entrata delle rette degli alunni. Si teme inoltre che nel corso dell'anno 2022 subiranno notevoli rincari le spese per il riscaldamento e per l'energia elettrica che peraltro sono già molto elevate, pertanto si è cercato di prevedere una adeguata copertura dei relativi capitoli di spesa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Boseggia