

**CONVITTO NAZIONALE STATALE
"R. BONGHI" LUCERA (FG)**

VIA IV NOVEMBRE N. 38 - 71032 LUCERA FG
Tel. 0881520062 - Tel. 0881520029 - Fax. 0881520109 - Cod. Fisc. 82000200715

**BILANCIO PREVENTIVO
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO 2019**

RIEPILOGO

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO	TITOLO	SPESE	IMPORTO
I	ENTRATE ORDINARIE	283.783,73	I	SPESE ORDINARIE	265.783,73
II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
III	ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	III	SPESE STRAORDINARIE	18.000,00
IV	PARTITE DI GIRO	1.000,00	IV	PARTITE DI GIRO	1.000,00
	Totale	284.783,73		Totale	284.783,73

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM. VI
CARLO MANSUETO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
ANNAMARIA BIANCO

IL CONSIGLIERE DELEGATO
MUCCIACITO GIUSEPPINA

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2019

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

Pagina 1 di 2 + Riepilogo

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2018	Prop. del C. Amm. per l'es. 2019			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziameti Rettificati
TITOLO 1								
1		ENTRATE PATRIMONIALI						
1	1	RENDITA DI FABBRICATI ED ANNESSI	4.237,96	4.237,96	0,00			
1	2	RENDITA DI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00			
1	3	CENSI, CANONI, COL. PERP. ED ALTRE PR FISSE	0,00	0,00	0,00			
1	4	INTERESSI DI CAPITALI MUTUATI	0,00	0,00	0,00			
1	5	INTERESSI SU TITOLI PUBBLICI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00			
1	6	INTER. 3% REND. DEI CRED. LEGALI NELLE PR.M.	0,00	0,00	0,00			
1	7	INTER. DI SOMME, DEP. PRESSO LA CASSA DEI DEP.	0,00	0,00	0,00			
1	8	INTERESSI DI SOMME, DEP. PRESSO IST. DI CREDITO	7,54	3,98	-3,56			
		TOTALE DEL CAPITOLO 1	4.245,50	4.241,94	-3,56			
2		CONTRIBUTI FISSI						
2	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	2.000,00	1.333,33	-666,67			
2	2	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	3.062,93	0,00	-3.062,93			
2	3	CONTRIBUTI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00			
2	4	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 2	5.062,93	1.333,33	-3.729,60			
3		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI						
3	1	RETTE DEI CONVITTORI	111.159,00	109.932,60	-1.226,40			
3	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	41.106,00	40.800,00	-306,00			
3	3	QUOTE FISSE DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00			
3	4	QUOTE ALUNNI ESTERNI	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 3	152.265,00	150.732,60	-1.532,40			
4		ENTRATE DIVERSE						
4	1	FIN. PER EMOL. NETTI, RIT. ERAR. PREV.	0,00	0,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2019

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

Pagina 2 di 2 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
NUM CAP ART	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2018	Prop. del C. Amm. per l'es. 2019			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
4	2	FIN. PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP	0,00	0,00			
4	3	FINANZ. PER ACQU. SERV. NON ASS. COL SOLO PERS. INTER	263.330,71	103.475,86	-159.854,85		
4	4	COMPEN. PER INDENNITA' E MIGLIOR. OFFERTA FORMATIVA	0,00	0,00	0,00		
4	5	ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA' FORMAZIONE-AGGIORNAMENTI	0,00	0,00	0,00		
4	6	ASSEGNAZIONE PER PROGETTIA FINANZ. ORG. COM. INT. pr	0,00	0,00	0,00		
4	7	ALTRE ENTRATE	2.249,70	24.000,00	21.750,30		
TITOLO 2		TOTALE DEL CAPITOLO 4	265.580,41	127.475,86	-138.104,55		
5		MOVIMENTO DI CAPITALI					
5	1	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00		
5	2	RIMBORSO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00		
5	3	SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI DEL CONVITTO	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 3		TOTALE DEL CAPITOLO 5	0,00	0,00	0,00		
6		ENTRATE EVENTUALI					
6	1	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4		TOTALE DEL CAPITOLO 6	0,00	0,00	0,00		
7		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA					
7	1	PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	6.230,96	0,00	-6.230,96		
7	2	SUSSIDI DIVERSI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4		TOTALE DEL CAPITOLO 7	6.230,96	0,00	-6.230,96		
8		PARTITE DI GIRO					
8	1	REINTEGRO ANT. AL D.S.G. ED AMM. PER MINUTE SPESE	1.000,00	1.000,00	0,00		
8	2	TIT. ERAR. E PER TASSE DI QUIET.	0,00	0,00	0,00		
8	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4		TOTALE DEL CAPITOLO 8	1.000,00	1.000,00	0,00		

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2019

RIEPILOGO DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2018	Prop. del C. Amm. per l'es. 2019			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
Titolo 1° - ENTRATE ORDINARIE								
1		ENTRATE PATRIMONIALI	4.245,50	4.241,94	-3,56			
2		CONTRIBUTI FISSI	5.062,93	1.333,33	-3.729,60			
3		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI	152.265,00	150.732,60	-1.532,40			
4		ENTRATE DIVERSE	265.580,41	127.475,86	-138.104,55			
Titolo 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI								
5		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3° - ENTRATE STRAORDINARIE								
6		ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00			
7		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA	6.230,96	0,00	-6.230,96			
Titolo 4° - PARTITE DI GIRO								
8		PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			
TOTALE GENERALE PARTE PRIMA - ENTRATA			434.384,80	284.783,73	-149.601,07			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2019

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

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2018	Prop. del C. Amm. per l'es. 2019			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
TITOLO 1							
1	ONERI PATR. - IMP. - TASSE E MAN. DEGLI IMM.						
1	INT. PASS., LEGATI, CENSI, CANONI, ECC.	0,00	0,00	0,00			
1	IMPOSTE E TASSE	8.000,00	8.000,00	0,00			
1	MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESSI	4.723,81	5.000,00	276,19			
1	MANUTENZIONE E SPESE PER FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 1	12.723,81	13.000,00	276,19			
2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE						
2	SPESE PER ASSICURAZ. DIVERSE	2.700,00	2.200,00	-500,00			
2	SPESE DI RISCOSSIONE	40,00	40,00	0,00			
2	SPESE D'UFFICIO	6.400,00	7.000,00	600,00			
2	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER CONVITTO	4.632,42	4.000,00	-632,42			
2	SPESE DI POSTA, TELEGAFO, TELEFONO	3.300,00	3.300,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 2	17.072,42	16.540,00	-532,42			
3	ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.						
3	ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE	4.000,00	4.000,00	0,00			
3	ACQUISTO DI SUPPELL. SCIENTIF.-DID. E LIBRI	0,00	0,00	0,00			
3	ACQUISTO DI ARREDI SACRI	0,00	0,00	0,00			
3	ACQUISTO DI MAT. ED ATTR. ED. FISICA	300,00	500,00	200,00			
3	ACQUISTO DI BIANCHERIA	700,00	700,00	0,00			
3	ACQUISTO DI UTENS. DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	1.200,00	800,00	-400,00			
3	ACQUISTO DI UTEN. VARI (DA BARBIERE, ECC.)	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 3	6.200,00	6.000,00	-200,00			
4	MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO						
4	MANUT. E RIP. DEI MOBILI E DELLE TAPPEZZ.	3.000,00	2.500,00	-500,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2019

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

Pagina 2 di 4 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
NUM CAP ART	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2018	Prop. del C. Amm. per l'es. 2019			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
4	2	MANUT. E RIP. DELLE SUPPELL. SC.-DID., RIL. LIBRI	0,00	0,00			
4	3	MANUT. E RIP. DEGLI ARREDI SACRI	0,00	0,00			
4	4	MAN. E RIP. DEL MATER. PER LED. FISICA	100,00	100,00	0,00		
4	5	MANUT. E RIP. DELLA BIANCHERIA DEL CONVITTO	0,00	0,00	0,00		
4	6	MANUT. E RIP. DEGLI UTEN. DA TAVOLA, ECC.	100,00	100,00	0,00		
4	7	MANUT. COND.NE ORD. RIA IMP. TERM. ELETTTR.	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 4	3.200,00	2.700,00	-500,00		
5		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO					
5	1	RETRIB. A INSEGN. INT., A SAN., AL DIR. S.	0,00	0,00	0,00		
5	2	SALARI AGLI INSERV. E CONTR. ALLA C.N.A.S.	0,00	0,00	0,00		
5	3	INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI	500,00	500,00	0,00		
5	4	SPESE DEL VESTIARIO UNIFORME DEGLI INSER	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 5	500,00	500,00	0,00		
6		MANTENIMENTO DEL CONVITTO					
6	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	87.780,00	82.740,00	-5.040,00		
6	2	MEDICINALI	300,00	300,00	0,00		
6	3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	1.500,00	1.500,00	0,00		
6	4	ILLUMINAZIONE ED AFFINI	0,00	0,00	0,00		
6	5	RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00		
6	6	CONSUMO D'ACQUA, PULIZIA, DISINF. E SP. IN.	5.500,00	5.000,00	-500,00		
6	7	MINUTE SPESE VARIE	1.000,00	1.027,87	27,87		
6	8	RIMBORSI DI RETTE	1.000,00	1.000,00	0,00		
6	9	SPESE PER LA VILLEGGIATURA	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 6	97.080,00	91.567,87	-5.512,13		
7		SPESE DIVERSE					

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2019

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

Pagina 3 di 4 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2018	Prop. del C. Amm. per l'es. 2019			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziameti Rettificati
7	1	SPESA PER EMOLUMENTI NETTI, RIT. ERAR., CONTR. INPS C.	0,00	0,00			
7	2	SPESA PER SOMME DOVUTE PER IRAP	0,00	0,00			
7	3	ACQU. SERV. NON ASS. COL SOLO PERS. INTERNO CAUSA PA	263.330,71	103.475,86	-159.854,85		
7	4	SPESA PER COMPENSI INDENNITA' MIGLIORAMENTO OFFER	0,00	0,00	0,00		
7	5	SPESA PER ATT. FORMAZ. AGGIORN. PERSONALE	0,00	300,00	300,00		
7	6	SPESA PER PROGETTI A FINANZ. ORG. COM. INT. progetto PO	0,00	0,00	0,00		
7	7	SPESA PER FESTE E RICORRENZE VARIE	0,00	0,00	0,00		
7	8	SPESA CASUALI	9.777,86	31.700,00	21.922,14		
		TOTALE DEL CAPITOLO 7	273.108,57	135.475,86	-137.632,71		
8		SPESA A CARICO DELLA QUOTA FISSA					
8	1	BUCATO PER LA BIANCHERIA PERS. DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00		
8	2	RAMMEND. ALLA BIANCHERIA PERS. DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00		
8	3	RAMMEND. AL VESTIARIO DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00		
8	4	BARBIERE E SPESE ATTINENTI	0,00	0,00	0,00		
8	5	BAGNI	0,00	0,00	0,00		
8	6	DIVERTIMENTI COLLETTIVI	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 8	0,00	0,00	0,00		
		TITOLO 2					
9		MOVIMENTO DI CAPITALI					
9	1	ACQUISTO O COSTRUZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00		
9	2	REIMPIEGO DI FONDI PR. DA ALIEN. DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00		
9	3	SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI DEL CONVITTO	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 9	0,00	0,00	0,00		
		TITOLO 3					
10		SPESA STRAORD. PER GLI IMMOBILI					

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2019

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

Pagina 4 di 4 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovraindendenza Scolastica	
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2018	Prop. del C. Amm. per l'es. 2019			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
10	1	SPESA STRAORD. PER I FABBRIC. ED ANNESSI	0,00	0,00			
10	2	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	0,00	0,00			
10	3	SPESA STR. PEI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 10	0,00	0,00			
11		ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHI.					
11	1	ACQUISTI STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHERIA	4.500,00	5.000,00	500,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 11	4.500,00	5.000,00	500,00		
12		SPESA DIVERSE STRAORDINARIE					
12	1	SPESA PER CONTR. LEGALI	9.000,00	7.000,00	-2.000,00		
12	2	SPESA EVENTUALI STRAORDINARIE (TECNICHE)	10.000,00	6.000,00	-4.000,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 12	19.000,00	13.000,00	-6.000,00		
TITOLO 4							
13		PARTITE DI GIRO					
13	1	ANTICIPAZIONE AL DIR. S. G. ED AMM. PER LE MINUTE SPESE	1.000,00	1.000,00	0,00		
13	2	VERS. RIT. ERARIALI E DELLE TASSE DI QUIETANZA	0,00	0,00	0,00		
13	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 13	1.000,00	1.000,00	0,00		

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2019

RIEPILOGO DELLA PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2018	Prop. del C. Amm. per l'es. 2019			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
CAP	ART						
TITOLO 1° - SPESE ORDINARIE							
1	ONERI PATR. - IMP. - TASSE E MAN. DEGLI IMM.	12.723,81	13.000,00	276,19			
2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	17.072,42	16.540,00	-532,42			
3	ACQ. DI MOBILIO. DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.	6.200,00	6.000,00	-200,00			
4	MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO	3.200,00	2.700,00	-500,00			
5	PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	500,00	500,00	0,00			
6	MANTENIMENTO DEL CONVITTO	97.080,00	91.567,87	-5.512,13			
7	SPESE DIVERSE	273.108,57	135.475,86	-137.632,71			
8	SPESE A CARICO DELLA QUOTA FISSA	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI							
9	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3° - SPESE STRAORDINARIE							
10	SPESE STRAORD. PER GLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00			
11	ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCH.	4.500,00	5.000,00	500,00			
12	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	19.000,00	13.000,00	-6.000,00			
TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO							
13	PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			
TOTALE GENERALE PARTE SECONDA - SPESA		434.384,80	284.783,73	-149.601,07			

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)

Effettiva al 31 dicembre 2018

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2018	€	28.542,83	
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	469.081,24	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	40.284,25	€ 509.365,49 (a+b)
3) Totale:	€		€ 537.908,32 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :			
c) in conto competenza	€	357.656,20	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	74.527,11	€ 432.183,31 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€		€ 105.725,01 (3-4)

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

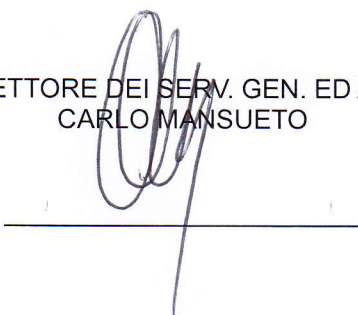
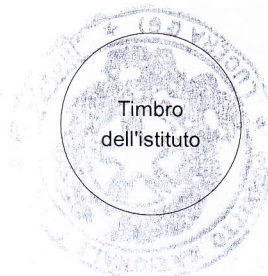
6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	485.753,91
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	467.295,78
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	18.458,13

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

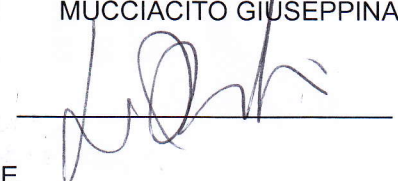
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	16.672,67	€	214.114,05
	degli anni precedenti	€	197.441,38		
10) Passivi	dell'esercizio	€	109.639,58	€	142.807,47
	degli anni precedenti	€	33.167,89		
11)	Differenza:	€		€	71.306,58 (9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€		€	105.725,01 (rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€		€	21.368,96
14 AVANZO COMPLESSIVO		€		€	198.400,55 (11+12+13)

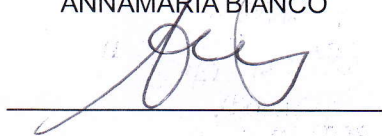
IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM. VI
CARLO MANSUETO

IL CONSIGLIERE DELEGATO
MUCCIACITO GIUSEPPINA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
ANNAMARIA BIANCO




CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"
 C.F. 82000200715 - TEL. 0881/520062 - Fax 0881/520109
 Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)

IMPORTO VALORI FINE ANNO
 MAGAZZINO VIVERI
 MAGAZZINO PULIZIA
 MAGAZZINO UFFICI E DIDATTICA

IMPORTI TOTALI

ANNO 2017	DIFFERENZA	ANNO 2018
8613,83	445,35	9059,18
3888,6	-87,67	3800,93
8823,28	-314,43	8508,85
21325,71	43,25	21368,96

IL D.S.G.A.
 C. MANSUETO

AA
 DI
 PRENZA



IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF. SSA A. BIANCO

IL CONSIGLIERE DELEGATO
 G. MUCCIACI

Verifica Di Cassa

Data 28/12/2018

Entrate

Numero ultima reversale 99

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		27.591,17
<u>Reversali riscosse</u>		505.629,01
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale delle entrate		533.220,18

Uscite

Numero ultimo mandato 214

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		432.183,31
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale delle uscite		432.183,31

Saldo di diritto		101.036,87
Saldo di fatto		101.036,87
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00

Aiuto  Stampa  Esci

Banco BPM

© 2000-2009 - Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori del copyright

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Annamaria BIANCO)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE
R. BONGHI

2018 2 2018
190
11/11

MOVIMENTI DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 001 - OPERAZIONE GENERICA
- 002 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 003 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 004 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 005 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 006 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 007 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 008 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

MOVIMENTO ANTERGATO

IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA ANTICIPAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

0-0000

4 688-14 +

101 035-67 *

102

105 425-03 *

Per copia

CONFORME ALL'ORIGINE

IL RETTORE-DIRETTORE SCOLASTICO
Prof.ssa Annunziata BIANCO

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0311846 R. BONGHI

GG	DATA	CC TRASMIS.	SEZ. INTZ.	CODICI TRAN.	CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2018			61	001	6,04		DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		75.281,82
4	04.12.2018		0348	41	035			DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		26.2339
5	05.12.2018		0348	41	035			DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		75.478,62
7	07.12.2018			61	001	1.750,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		26.2439
11	11.12.2018			61	001	46,71		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		75.521,82
12	12.12.2018		0348	41	035			DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		77.271,82
	12.12.2018			61	061		90.000,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :	1.819,48	77.318,53
14	14.12.2018			41	063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :	36.712,35	26.1194
21	21.12.2018			61	061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :	758,20	128.786,70
27	27.12.2018			61	061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :	197,30	128.028,50
28	28.12.2018			61	061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :	26.633,00	127.831,20
				61	061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :	161,33	101.198,20
									1.819,48	101.036,87
TOTALI SC/FRUTTIFERO						1.802,75				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO							90.240,00		64.462,18	

R. BONGHI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

MOD. 56 T (T.U.)

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
RIVARIAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	16,73	75.259,05	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.802,75	90.240,00	0,00
USCITE DEL MESE:	1.819,48	64.462,18	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	101.036,87	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RECEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

Il presente piano di esecuzioni è eseguito dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1 della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesore-

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT65 U076 0115 7000 0001 2113 718

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
U 07601 15700 000012113718



P_SERV 00
P2P9034972D0010003 01 MI
21209162 MMA80284014295
154 8

CN ST.R. BONGHI SERVIZIO CASSA
VIA IV NOVEMBRE 38
71036 LUCERA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/18			1.943,20	SALDO INIZIALE
04/12/18	04/12/18		567,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
05/12/18	05/12/18		261,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANA TELEMATICI
05/12/18	05/12/18		692,94	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
06/12/18	06/12/18		567,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BRTOITTT CO293003630118001088325 DA STRANIERO FILIPPO PER 1 rata retta 2018 2019, convittore Straniero Jacopo ASSEGNO POSTALE N. 7223672167
07/12/18	05/12/18	1.750,00		
12/12/18	12/12/18		567,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
13/12/18	13/12/18		95,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
14/12/18	14/12/18		45,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANA TELEMATICI
29/12/18	29/12/18		1.133,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
31/12/18	31/12/18		567,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
31/12/18			4.688,14	SALDO FINALE

PER COPIA CONFORTI
ALL' ORIGINALE

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Annamaria BIANCO)

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi" - LUCERA
ELENCO ECONOMIE VINCOLATE AL 31/12/2018

DESCRIZIONE	ECONOMIE ALL' 01/01/2018	ACCERTAMENTI 2018	RADIAZIONE RESIDUI	TOTALE	IMPEGNI 2018	ELIMINAZIONE VINCOLO C.M. 10173 DELL'11.11.10	ECONOMIE
PER L'ACQUISTO DI SERVIZI NON IMPIEGABILI CON PERSONALE INTERNO	€ 3.297,33	€ 263.330,71	-	€ 266.628,04	€ 263.330,71		€ 3.297,33
IMPIEGATI	€ 1.230,96	-	-	€ 1.230,96	-		€ 1.230,96
TOTALE	€ 4.528,29	€ 263.330,71	-	€ 267.859,00	€ 263.330,71	-	€ 4.528,29

DIRITTORE del SS.GG.AA.
 Carlo MANSUETO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
 Annamaria Bianco

IL CONSIGLIERE DELEGATO
 Giuseppina Mucciaccio

Handwritten mark



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF. LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI
con annesso

sezioni associate: I.P.S.S.A.R. - I.P.I. ARTIGIANATO
Via IV Novembre, 38 - 71036 - LUCERA (FG)
C.F. 82000200715 - ☎ 0881/52.00.62 - Fax 0881/52.01.09

ANNO 2018

N	INDICAZIONE DEL CREDITORE	RESIDENZA	NATURA DEL CREDITO	AMMONTARE ANNUO	RIFERIMENTO AL REGISTRO INVENTARIO CONTRATTI
1	BATTISTA LUCIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 91	INDENNITA' OCCUPAZIONE	256,06	CONTRATTO DI LOCAZIONE
3	CERVINO MICHELE	LUCERA-VIA CASSITTO, 75	CANONE DI LOCAZ. CASSETTA	334,17	CONTRATTO DI LOCAZIONE
4	CERVINO RAFFAELE	LUCERA-VIA CASSITTO, 87	INDENNITA' OCCUPAZIONE	292,62	CONTRATTO DI LOCAZIONE
5	D'ANTINO ANTONIO	LUCERA-VIA CASSITTO, 65	CANONE DI LOCAZ. CASSETTA	564,80	CONTRATTO DI LOCAZIONE
6	DI MUNNO ALBINA	LUCERA-VIA CASSITTO, 81	INDENNITA' OCCUPAZIONE	281,24	CONTRATTO DI LOCAZIONE
7	GRAZIANO MARIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 89	CANONE DI LOCAZ. CASSETTA	245,90	CONTRATTO DI LOCAZIONE
8	LOMBARDI MARIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 69	INDENNITA' OCCUPAZIONE	339,44	CONTRATTO DI LOCAZIONE
9	MONTUORI FERNANDO	LUCERA-VIA CASSITTO, 71	CANONE DI LOCAZ. CASSETTA	558,43	CONTRATTO DI LOCAZIONE
10	MONTUORI MARCELLO	LUCERA-VIA CASSITTO, 73	INDENNITA' OCCUPAZIONE	356,30	CONTRATTO DI LOCAZIONE
11	SASSO CRISTINA	LUCERA-VIA CASSITTO, 67	INDENNITA' OCCUPAZIONE	370,96	CONTRATTO DI LOCAZIONE
12	TALENTO ANGELA	LUCERA-VIA CASSITTO, 77	INDENNITA' OCCUPAZIONE	345,30	CONTRATTO DI LOCAZIONE
13	TERLIZZI ELIO	LUCERA-VIA CASSITTO, 79	INDENNITA' OCCUPAZIONE	292,74	CONTRATTO DI LOCAZIONE
			TOTALE	4.237,96	

IL DIR. SERV. GEN. AMM.
(CARLO MANSUETO)



IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
(ANNAMARIA BIANCO)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(GIUSEPPINA MUCCIACCTO)

18/01/2019

Pagina 1 di 1

SOGG. PAGANTE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				IMPORTO PARZIALE
	NUM	IMP. UNIT.	IMPORTO	NUM	IMP. UNIT.	IMPORTO	NUM	IMP. UNIT.	IMPORTO	NUM	IMP. UNIT.	IMPORTO	NUM	IMP. UNIT.	IMPORTO		
CONVITTORI																	
COMUNE DI LUCERA	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
IPP/DAP	0	567,00	0,00	0	567,00	0,00	0	0,00	0,00	0	567,00	0,00	0	567,00	0,00		
FAMIGLIA	61	567,00	34.587,00	61	566,00	34.526,00	0	0,00	0,00	61	567,00	34.587,00	0	0,00	103.700,00		
COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITAT	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
COMUNE DI TORREMAGGIORE	1	567,00	567,00	1	566,00	566,00	0	0,00	0,00	1	567,00	567,00	1	567,00	1.700,00		
ipsex inpdap 75%	1	425,25	425,25	1	424,50	424,50	0	0,00	0,00	1	425,00	425,00	1	425,00	1.274,75		
ipsexinpdpap 70%	1	396,90	396,90	1	396,20	396,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	793,10		
ipsexinpdpap 55%	1	311,85	311,85	1	311,30	311,30	0	0,00	0,00	1	311,85	311,85	1	311,85	935,00		
famiglia 25%	1	141,50	141,50	1	141,50	141,50	0	0,00	0,00	1	142,00	142,00	1	142,00	425,00		
famiglia 30%	1	170,10	170,10	1	169,80	169,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	339,90		
famiglia 45%	1	255,15	255,15	1	254,70	254,70	0	0,00	0,00	1	255,00	255,00	1	255,00	764,85		
TOT. 1° TRIM.			36.854,75			36.790,00			TOT. 3° TRIM.			36.287,85			109.932,60		
CONVITTORI																	
COMUNE DI LUCERA	18	283,00	5.094,00	18	283,00	5.094,00	0	0,00	0,00	18	284,00	5.112,00	0	0,00	15.300,00		
COMUNE DI LUCERA SERVIZI SOCI	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
IPP/DAP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
FAMIGLIA	30	283,00	8.490,00	30	283,00	8.490,00	0	0,00	0,00	30	284,00	8.520,00	0	0,00	25.500,00		
COMUNE DI TROIA	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
COMUNE DI MOTTA MONTECORVIN	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
TOT. 1° TRIM.			13.584,00			13.584,00			TOT. 3° TRIM.			13.632,00			40.800,00		
TOTALE GENERALE			50.438,75			50.374,00						49.919,85			150.732,60		

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM. VI
 CARLO MANSUETO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
 ANNAMARIA BIANCO

IL CONSIGLIERE DELEGATO
 MICCIACIATO GIUSEPPINA



[Handwritten mark]

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG)

ALLEGATO ALLA PARTE SECONDA

SPESA DEL

BILANCIO PREVENTIVO

PER L'ESERCIZIO 2019

Cap. VI - Art. 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO della spesa di vitto per le persone che prendono parte alla mensa comune2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERS. ED ALUNNI	NUM.	GIORNATE DI PRES. PREV. ANNO	TOTALE GIORNATE DI PRESENZA	IMPORTO GIORNALIERO PREV. A PERS	AMMONTARE DELLA SPESA PER CATEGORIA	OSSERVAZIONI		
SUPERIORI	1,00	70,00	70,00	6,00	420,00			
ISTITUTORI	10,00	70,00	700,00	6,00	4.200,00			
CONVITTORI	65,00	140,00	9.100,00	6,00	54.600,00			
SEMICONVITTORI	48,00	70,00	3.360,00	6,00	20.160,00			
PERS. ATA SERV. MENSA	8,00	70,00	560,00	6,00	3.360,00			
TOTALE					82.740,00			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
ANNAMARIA BIANCO

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM. VI
CARLO MANSUETO

IL CONSIGLIERE DELEGATO
MUCCIACITO GIUSEPPINA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

Via IV Novembre n. 38 – 71036 Lucera (FG) – Tel. 0881/520062 – Fax 0881/520109
C.F. 82000200715 – e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it
con annesso

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI

codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719

sezioni associate: **I.P.S.S.A.R. - I.P.I.ARTIGIANATO**

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2019 RELAZIONE

Si premette che:

- Il M.I.U.R. con nota prot. 19270 del 28.09.2018 ha comunicato il budget spettante per il periodo gennaio – agosto 2019 e fornito le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2019. La risorsa finanziaria assegnata è di € 104.809,19 (€ 1.333,33 per quota base funzionamento ed € 103.475,86 quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio – giugno 2019);
- Il Fondo cassa al 31.12.2018 è pari ad € 105.725,01 (c/c bancario €. 101.036,87 - c/c postale 4.688,14);
- I residui attivi ammontano ad € 214.114,05 di cui €. 180.713,64 di esazione incerta o litigiosa
- I residui passivi ammontano ad € 142.807,47;
- L'avanzo d'amministrazione è pari ad € 198.400,55 di cui € 4.528,29 vincolati;
- L'avanzo di amministrazione non può essere prelevato, in sede di previsione, in quanto lo stesso è costituito soprattutto da poste di incerta riscossione. Sarà necessario, nel corso dell'esercizio finanziario, monitorare la riscossione dei residui attivi di incerta riscossione per procedere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed assicurare la copertura finanziaria ai vari capitoli di spesa;
- L'Uff. Scolastico Regionale della Puglia di Bari con nota Prot. 8370 del 05.10.2011, in seguito alla esclusione dei Convitti e delle Scuole annesse dal controllo dei Revisori dei Conti, ha demandato il controllo al Dirigente dell'Ufficio IX, attualmente Ufficio V.

Tutto ciò premesso, il Bilancio di previsione dell'e.f. 2019, che tiene conto, di fatto, solo delle entrate di competenza dell'e.f. 2019 e che viene sottoposto all'esame del Consiglio d'Amministrazione, è stato elaborato in base ai seguenti dati contabili:

ENTRATE

- Cap. 1/1: Viene prevista la somma di € 4.237,96 per canoni fitto e/ o di occupazione delle "cassette"
La situazione dettagliata risulta dall'allegato "rendita di fabbricati ed annessi";
- Cap. 1/8: Viene prevista la somma di € 3,98 per interessi attivi maturati sui depositi di conto corrente bancario e postale;
- Cap. 2/1 Viene prevista la somma di € 1.333,33 quale finanziamento del MIUR;
- Cap. 3/1: Viene prevista la somma di € 109.932,60 per quote rette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette";
- Cap. 3/2: Viene prevista la somma di € 40.800,00 per quote semirette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette";
- Cap. 4/3: Viene prevista la somma di € 103.475,86 quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici (periodo gennaio – giugno 2019);
- Cap. 4/7: Viene prevista la somma di € 24.000,00 per rimborsi utenze anticipate dal Convitto, contributi per uso locali scolastici, contributo delle famiglie per l'attuazione del

Cap. 8/1: Viene prevista la somma di € 1.000, 00 per reintegro del fondo di anticipazione al D. dei S. G. ed A. per le minute spese.

USCITE

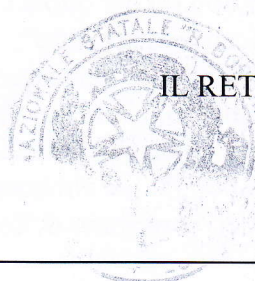
Le somme allocate sono state quantificate, generalmente, in base agli impegni assunti nel decorso anno. Le stesse potranno essere aumentate in seguito a finanziamenti integrativi del MIUR e/o con prelevamento dall'avanzo di amministrazione, dopo l'effettiva riscossione dei residui attivi di incerta riscossione.

Si evidenzia, in particolare:

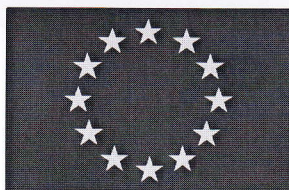
- Cap. 1/2 Viene allocata la somma di €. 8.000,00 per far fronte principalmente al pagamento dell'IMU e TASI dovuta al Comune di Lucera, all' IRES che, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sarà calcolata per i beni immobili non ad uso esclusivo didattico-educativo;
- Cap. 2/1 Viene allocata la somma di €. 2.200,00 per far fronte agli impegni per i contratti di assicurazione in essere;
- Cap. 2/3 E' stata allocata la somma di €. 7.000,00 principalmente per gli impegni da assumere per: compenso annuale alla Banca Popolare di Milano per la gestione del servizio di cassa, canone annuale di noleggio e assistenza software - ditte Nettuno,- Bit Lab- Infolab; canone di noleggio della macchina multifunzione in convenzione con la CONSIP, costo delle copie eccedenti i quantitativi minimi contrattuali per il fotocopiatore con canone di noleggio a carico dell'Ente Provincia, incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RPD);
- Cap. 3/1 Viene iscritta la somma di €. 4.000,00 per far fronte principalmente all'acquisto di scrivanie per gli uffici; dell' impastatrice per la cucina e di n. 1 p.c. per la postazione dell'ufficio contabile;
- Cap. 6/1 Viene iscritta la somma di € 82.740,00 per vitto per il personale e per gli alunni, come risulta dall'allegato "prospetto dimostrativo della spesa di vitto ecc. ";
- Cap. 7/3 La somma allocata, pari ad €. 103.475,86, corrisponde a quella prevista in entrata ed è necessario per l'impegno assunto con la DUSSMANN Service srl, atto aggiuntivo prot. 19655 del 31.10.2018;
- Cap. 7/8 E' stata allocata la somma di €. 31.700,00 principalmente per gli impegni da assumere per acquisti e servizi da terzi previsti nel progetto educativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2018, che prevede una spesa presunta di €. 30.400,00 di cui €. 21.600,00 a carico delle famiglie ed €.8.800,00 a carico del Bilancio, e per anticipazione da parte del Convitto delle utenze per le cosiddette "cassette";
- Cap. 12/1 viene iscritta la somma di €. 7.000,00 principalmente per far fronte alle spese legali relative al contenzioso in atto con la società Naky Sport srl., al contenzioso in atto con i locatari degli immobili siti in Via Cassitto, al contenzioso con il Comune di Lucera relativamente alla TARI ed al contenzioso in atto con l'Agenzia delle Entrate per il provvedimento di diniego di rimborso IRES;
- Cap. 12/2 E' stata allocata la somma di €. 6.000,00 principalmente per il compenso al R.S.P.P.e all'amministratore di sistema, per il servizio HACCP, per la gestione del Sito web, e per altre spese tecniche relative alle richieste di affrancazione dei terreni gravati da livelli e/o enfiteusi;
- Cap.13/1: E' stata confermata la somma di € 1.000,00 quale anticipazione al Direttore S.G. A per le minute spese.

Lucera, 22.01.2019

IL DIRETTORE SER.GEN.AMM.
Carlo Mansueto



IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Bianco



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IIST.
PROFESSIONALE

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

C.F. 82000200715 – TEL. 0881/520062 – Fax 0881/520109

Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)

con annesso

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF. LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI

codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719

sezioni associate: I.P.S.S.A.R. - I.P.I. ARTIGIANATO

Verbale N. 600

Seduta ordinaria del 31.01.2019

Il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15.00 nella sala delle riunioni del Convitto Nazionale "R. Bonghi" di Lucera, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, previa convocazione del 23.01.2019 Prot. n° 1448/A14 e successiva integrazione prot. n. 1967/A14 del 29.01.2019, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente
- 2) Fondo minute spese e.f. 2019
- 3) Bilancio di previsione e.f. 2019
- 4) Impegni di spesa dicembre 2018
- 5) Spese vitto ed approvazione situazioni di cassa periodo dicembre 2018
- 6) Acquisto generi alimentari e diversi per servizio mensa
- 7) Comunicazione del Dirigente Scolastico "notizie di stampa in merito alla legionella"

Presenti i Signori: Bianco Annamaria – Rettore -Dirigente Scolastico, Mucciacito Giuseppina, Mazza Mauro e Pittari Alessio - Consiglieri e Carlo Mansueto - D. S. G. A. con funzioni di segretario verbalizzante.

Assenti : Bonante Pietro e Calabrese Roberto - Consiglieri

Il Rettore, constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara valida la seduta e cede la parola al Consigliere delegato Prof.ssa Mucciacito Giuseppina che, così come stabilito con delibera 592/1 dell'11.12.2017, legge la relazione relativa all'attività di vigilanza svolta, nel mese di dicembre 2018, ai sensi del Titolo I Capo 1 art.17 del Regio Decreto 01.09.25 e precisa che l'Ente Provincia, nonostante le sollecitazioni, non interviene in maniera puntuale e molti lavori ritardano ad essere eseguiti, con gravi conseguenze sulle attività educative e didattiche. Interviene il Consigliere Mazza che puntualizza l'opportunità, non solo di avvalersi di comunicazioni scritte con la Provincia, ma di invitare il Presidente dell'Ente per rilevare lo stato della struttura e concordare gli interventi di manutenzione straordinari, oltre che ordinari da effettuare, per garantire il buon funzionamento educativo e didattico nell'interesse primario di tutelare utenti e dipendenti. Anche il consigliere Pittari concorda. La relazione del Consigliere Delegato sarà acquisita agli atti dell'Istituzione. Il Rettore-Dirigente Scolastico, in considerazione altresì che per la trattazione del punto 7) all'o.d.g. ha invitato l'Arch. Bianco Maria, RSPP del Convitto, chiede al Consiglio di anticipare la trattazione subito dopo il punto 1). Il Consiglio concorda.

Il Rettore, apre la trattazione dell' O.d.G:

o m i s s i s

600/4 Bilancio di previsione e.f. 2019

Il Rettore – Dirigente Scolastico illustra il documento contabile, espone la normativa in base alla quale è stato predisposto il bilancio di previsione E. F. 2019 e legge la relazione a corredo del documento stesso da cui si evince che:

- Il M.I.U.R. con nota prot. 19270 del 28.09.2018 ha comunicato il budget spettante per il periodo gennaio – agosto 2019 e fornito le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2019. La risorsa finanziaria assegnata è di € 104.809,19 (€ 1.333,33 per quota base funzionamento ed € 103.475,86 quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio – giugno 2019);
- Il Fondo cassa al 31.12.2018 è pari ad € 105.725,01 (c/c bancario € 101.036,87 - c/c postale 4.688,14);

• I residui attivi ammontano ad € 214.114,05 di cui € 180.713,64 di esazione incerta o litigiosa

- I residui passivi ammontano ad € 142.807,47;
 - L'avanzo d'amministrazione è pari ad € 198.400,55 di cui € 4.528,29 vincolati;
 - L'avanzo di amministrazione non può essere prelevato, in sede di previsione, in quanto lo stesso è costituito soprattutto da poste di incerta riscossione. Sarà necessario, nel corso dell'esercizio finanziario, monitorare la riscossione dei residui attivi di incerta riscossione per procedere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed assicurare la copertura finanziaria ai vari capitoli di spesa;
 - L'Uff. Scolastico Regionale della Puglia di Bari con nota Prot. 8370 del 05.10.2011, in seguito alla esclusione dei Convitti e delle Scuole annesse dal controllo dei Revisori dei Conti, ha demandato il controllo al Dirigente dell'Ufficio IX, attualmente Ufficio V;
 - Il Bilancio di previsione dell'e.f. 2019 tiene conto, di fatto, solo delle entrate di competenza dell'e.f. 2019 (Cap. 1/1: € 4.237,96 per canoni fitto e/o di occupazione delle "cassette"- Cap. 1/8: € 3.98 per interessi attivi maturati sui depositi di conto corrente bancario e postale-Cap. 2/1: € 1.333,33 quale finanziamento del MIUR- Cap. 3/1: € 109.932,60 per quote rette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette"- Cap. 3/2: € 40.800,00 per quote semirette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette"- Cap. 4/3: € 103.475,86 quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici (periodo gennaio - giugno 2019)- Cap. 4/7: € 24.000,00 per rimborsi utenze anticipate dal Convitto, contributi per uso locali scolastici, contributo delle famiglie per l'attuazione del Progetto educativo- Cap. 8/1: € 1.000,00 per reintegro del fondo di anticipazione al D. dei S. G. ed A. per le minute spese).
 - Le somme allocate nelle uscite sono state quantificate, generalmente, in base agli impegni assunti nel decorso anno, ed in particolare:

Cap. 1/2 € 8.000,00 per far fronte principalmente al pagamento dell'IMU e TASI dovuta al Comune di Lucera, all' IRES che, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sarà calcolata per i beni immobili non ad uso esclusivo didattico-educativo;

Cap. 2/1 € 2.200,00 per far fronte agli impegni per i contratti di assicurazione in essere;

Cap. 2/3 € 7.000,00 principalmente per gli impegni da assumere per:

compenso annuale alla Banca Popolare di Milano per la gestione del servizio di cassa, canone annuale di noleggio e assistenza software - ditte Nettuno,- Bit Lab- Infolab; canone di noleggio della macchina multifunzione in convenzione con la CONSIP, costo delle copie eccedenti i quantitativi minimi contrattuali per il fotocopiatore con canone di noleggio a carico dell'Ente Provincia, incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RPD);

Cap. 3/1 € 4.000,00 per far fronte principalmente all'acquisto di scrivanie per gli uffici; dell'impastatrice per la cucina e di n. 1 p.c. per la postazione dell'ufficio contabile;

Cap. 6/1 € 82.740,00 per vitto per il personale e per gli alunni, come risulta dall'allegato "prospetto dimostrativo della spesa di vitto ecc. ";

Cap. 7/3 € 103.475,86, corrispondente alla somma prevista in entrata, a copertura dell'impegno assunto con la DUSSMANN Service srl, atto aggiuntivo prot.19655 del 31.10.2018;

Cap. 7/8 € 31.700,00 principalmente per gli impegni da assumere per acquisti e servizi da terzi previsti nel progetto educativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2018, per una spesa presunta di € 30.400,00 di cui € 21.600,00 a carico delle famiglie ed € 8.800,00 a carico del Bilancio, e per anticipazione da parte del Convitto delle utenze per le cosiddette "cassette";

Cap. 12/1 € 7.000,00 principalmente per far fronte alle spese legali relative al contenzioso in atto con la società Naky Sport srl., al contenzioso in atto con i locatari degli immobili siti in Via Cassitto, al contenzioso con il Comune di Lucera relativamente alla TARI ed al contenzioso in atto con l'Agenzia delle Entrate per il provvedimento di diniego di rimborso IRES;

Cap. 12/2 € 6.000,00 principalmente per il compenso al R.S.P.P.e all'amministratore di sistema, per il servizio HACCP, per la gestione del Sito web, e per altre spese tecniche relative alle richieste di affrancazione dei terreni gravati da livelli e/o enfiteusi.

Il Consiglio, tenuto conto di quanto sopra esposto, preso atto che il documento contabile è stato elaborato come previsto dalla normativa vigente, all'unanimità dei presenti:

a) approva il bilancio di previsione dell'E. F. 2019 con le seguenti risultanze:

TIT.	ENTRATE	IMPORTO	TIT.	SPESE	IMPORTO
I	Entrate Ordinarie	283.783,73	I	Spese Ordinarie	265.783,73
II	Movimento di Capitale	0,00	II	Movimento di Capitale	0.00
III	Entrate Straordinarie	0,00	III	Spese Straordinarie	18.000,00
IV	Partite di Giro	1.000,00	IV	Partite di Giro	1.000,00
	Totale	284.783,73		Totale	284.783,73

- b) stabilisce la quota per spese vitto in €. 6,00 (colazione, pranzo, merenda e cena);
- c) autorizza il Rettore-Dirigente Scolastico a disporre in merito all'accertamento delle entrate ed all'impegno delle spese previste nonché agli impegni necessari ed inderogabili per assicurare il normale funzionamento dell'Istituzione;
- d) conferma l'anticipazione al D.S.G.A. di €. 1.000,00;
- e) dispone che il documento contabile venga inviato al Dirigente dell'Uff. V Ambito territoriale di Foggia per il previsto controllo.

omissis

La seduta viene sciolta alle ore 16.50

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
(F.to Carlo Mansueto)

Il Rettore- Dirigente Scolastico
(F.to Annamaria Bianco)

Il Consigliere Delegato
(F.to Mucciacito Giuseppina)

La presente copia è conforme all'originale



Il Rettore- Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annamaria Bianco)