

**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 2015**

RIEPILOGO

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO	TITOLO	SPESA	IMPORTO
I	ENTRATE ORDINARIE	279.090,40	I	SPESA ORDINARIE	257.903,06
II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
III	ENTRATE STRAORDINARIE	19.312,66	III	SPESA STRAORDINARIE	40.500,00
IV	PARTITE DI GIRO	1.000,00	IV	PARTITE DI GIRO	1.000,00
	Totale	299.403,06		Totale	299.403,06

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
ANNAMARIA BIANCO

Annamaria Bianco

IL CONSIGLIERE DELEGATO
MICHELE DE FINIS

Michele De Finis

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2015

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

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. 2014	Prop. del C. Amm. per l'es. 2015			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
TITOLO 1							
1	ENTRATE PATRIMONIALI						
1	1 RENDITA DI FABBRICATI ED ANNESSI	5.519,49	5.521,64	2,15			
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	150,00	150,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 1	5.669,49	5.671,64	2,15			
2	CONTRIBUTI FISSI						
2	1 CONTRIBUTI DELLO STATO	2.000,00	2.227,40	227,40			
2	2 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00			
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	2.000,00	2.227,40	227,40			
3	RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI						
3	1 RETTE DEI CONVITTORI	137.309,50	139.374,00	2.064,50			
3	2 RETTE DEI SEMICONVITTORI	72.558,00	67.338,00	-5.220,00			
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	209.867,50	206.712,00	-3.155,50			
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 2015

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

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA		MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	Stanziamen- ti Rettificati
NUM CAP ART	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2014	Prop. del C. Amm. per l'es. 2015	In più (+) od In meno (-)	Cenno giustificativo delle variazioni			
4	2	FIN. PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP	0,00	0,00	0,00			
4	3	FIN. PER EX LSU	64.055,08	59.129,06	-4.926,02			
4	4	COMPEN. PER INDENNITA' E MIGLIOR. OFFERTA FORMATIVA	0,00	0,00	0,00			
4	5	ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA' FORMAZIONE-AGGIORNAMENTI	1.379,13	0,00	-1.379,13			
4	6	ASSEGNAZIONE PER PROGETTI A FINANZ. ORG. COM. INT. pr	15.000,00	0,00	-15.000,00			
4	7	ALTRE ENTRATE	43.595,75	5.350,30	-38.245,45			
		TOTALE DEL CAPITOLO 4	124.029,96	64.479,36	-59.550,60			
		TITOLO 2						
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			
		TOTALE DEL CAPITOLO 5	0,00	0,00	0,00			
		TITOLO 3						
6		ENTRATE EVENTUALI						
6	1	ENTRATE EVENTUALI	2.562,00	15.348,00	12.786,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 6	2.562,00	15.348,00	12.786,00			
7		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA						
7	1	PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	125.959,95	3.964,66	-121.995,29			
7	2	SUSSIDI DIVERSI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 7	125.959,95	3.964,66	-121.995,29			
		TITOLO 4						
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			
		TOTALE DEL CAPITOLO 8	1.000,00	1.000,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2015

RIEPILOGO DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA

NUM CAP ART	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. 2014	Prop. del C. Amm. per l'es. 2015			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
TITOLO 1° - ENTRATE ORDINARIE							
1	ENTRATE PATRIMONIALI	5.669,49	5.671,64	2,15			
2	CONTRIBUTI FISSI	2.000,00	2.227,40	227,40			
3	RETTE E QUOTE DEGLI ALLUNNI	209.867,50	206.712,00	-3.155,50			
4	ENTRATE DIVERSE	124.029,96	64.479,36	-59.550,60			
TITOLO 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI							
5	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3° - ENTRATE STRAORDINARIE							
6	ENTRATE EVENTUALI	2.562,00	15.348,00	12.786,00			
7	STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA	125.959,95	3.964,66	-121.995,29			
TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO							
8	PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			
TOTALE GENERALE PARTE PRIMA - ENTRATA		471.088,90	299.403,06	-171.685,84			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2015

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

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovraintendenza Scolastica Corno giustificativo delle variazioni	Stanziameti Rettificati
NUM CAP ART	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2014	Prop. del C. Amm. per l'es. 2015				
TITOLO 1							
1	ONERI PATR. - IMP. - TASSE E MAN. DEGLI IMM.						
1	1 INT. PASS., LEGATI, CENSI, CANONI, ECC.	0,00	0,00	0,00			
1	2 IMPOSTE E TASSE	182.100,00	29.000,00	-153.100,00			
1	3 MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESSI	2.137,82	3.500,00	1.362,18			
1	4 MANUTENZIONE E SPESE PEI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 1	184.237,82	32.500,00	-151.737,82			
2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE						
2	1 SPESE PER ASSICURAZ. DIVERSE	4.000,00	5.000,00	1.000,00			
2	2 SPESE DI RISCOSSIONE	100,00	100,00	0,00			
2	3 SPESE D'UFFICIO	6.300,00	6.500,00	200,00			
2	4 SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PEL CONVITTO	4.700,00	4.500,00	-200,00			
2	5 SPESE DI POSTA, TELEGAFO, TELEFONO	4.600,00	4.000,00	-600,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 2	19.700,00	20.100,00	400,00			
3	ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.						
3	1 ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE	1.500,00	1.500,00	0,00			
3	2 ACQUISTO DI SUPPELL. SCIENTIF.-DID. E LIBRI	250,00	250,00	0,00			
3	3 ACQUISTO DI ARREDI SACRI	0,00	0,00	0,00			
3	4 ACQUISTO DI MAT. ED ATTR. ED. FISICA	200,00	200,00	0,00			
3	5 ACQUISTO DI BIANCHERIA	1.000,00	1.000,00	0,00			
3	6 ACQUISTO DI UTENS. DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	1.000,00	1.000,00	0,00			
3	7 ACQUISTO DI UTEN. VARI (DA BARBIERE, ECC.)	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 3	3.950,00	3.950,00	0,00			
4	MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO						
4	1 MANUT. E RIP. DEI MOBILI E DELLE TAPPEZZ.	2.400,00	2.500,00	100,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2015

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

Pagina 2 di 4 + Riepilogo

NUM	CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA In più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrainendenza Scolastica Cenni giustificativo delle variazioni	Stanziameti Rettificati
			Approvata per eserc. prec. 2014	Prop. del C. Amml. per l'es. 2015				
4	2	MANUT. E RIP. DELLE SUPPELL. SC.-DID., RIL. LIBRI	0,00	0,00	0,00			
4	3	MANUT. E RIP. DEGLI ARREDI SACRI	0,00	0,00	0,00			
4	4	MAN. E RIP. DEL MATER. PER L'ED. 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.	0,00	0,00	0,00			
4	7	MANUT. COND. NE ORD. RIA IMP. TERM. ELETTR.	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 4	2.500,00	2.600,00	100,00			
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	200,00	300,00	100,00			
5	4	SPESA DEL VESTIARIO UNIFORME DEGLI INSER	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 5	200,00	300,00	100,00			
6		MANTENIMENTO DEL CONVITTO						
6	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	123.044,50	118.008,00	-5.036,50			
6	2	MEDICINALI	300,00	300,00	0,00			
6	3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	1.300,00	1.800,00	500,00			
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.	7.200,00	6.500,00	-700,00			
6	7	MINUTE SPESA VARIE	1.000,00	1.000,00	0,00			
6	8	RIMBORSI DI RETTE	1.600,00	1.500,00	-100,00			
6	9	SPESA PER LA VILLEGGIATURA	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 6	134.444,50	129.108,00	-5.336,50			
7		SPESA DIVERSE						

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2015

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

Pagina 3 di 4 + Riepilogo

CAP ART	NUMI	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. 2014	Prop. del C. Amm. per l'es. 2015			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
7	1		SPESA PER EMOLUMENTI NETTI, RIT. ERAR., CONTR. INPS C.	0,00	0,00	0,00			
7	2		SPESA PER SOMME DOVUTE PER IRAP	0,00	0,00	0,00			
7	3		LIQUIDAZ. PER EX L.S.U.	64.055,08	59.129,06	-4.926,02			
7	4		SPESA PER COMPENSI INDENNITA' MIGLIORAMENTO OFFER	0,00	0,00	0,00			
7	5		SPESA PER ATT. FORMAZ. AGGIORN. PERSONALE	2.688,66	900,00	-1.788,66			
7	6		SPESA PER PROGETTA FINANZ. ORG. COM. INT. progetto PO	15.000,00	1.078,00	-13.922,00			
7	7		SPESA PER FESTE E RICORENZE VARIE	0,00	0,00	0,00			
7	8		SPESA CASUALI	6.353,50	8.238,00	1.884,50			
			TOTALE DEL CAPITOLO 7	88.097,24	69.345,06	-18.752,18			
8			SPESA A CARICO DELLA QUOTA FISSA						
8	1		BUGATO 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 VESTARIO 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 2015

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

NUM	CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA In più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrainendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2014	Prop. del C. Amm. per l'es. 2015			Cemo giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
10	1	SPESA STRAORD. PER I FABBRIC. ED ANNESSI	0,00	0,00	0,00			
10	2	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI	0,00	3.500,00	3.500,00			
10	3	SPESA STR. PEI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 10	0,00	3.500,00	3.500,00			
11		ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCH.						
11	1	ACQUISTI STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHERIA	3.811,32	20.000,00	16.188,68			
		TOTALE DEL CAPITOLO 11	3.811,32	20.000,00	16.188,68			
12		SPESA DIVERSE STRAORDINARIE						
12	1	SPESA PER CONTR. LEGALI	15.673,86	7.000,00	-8.673,86			
12	2	SPESA EVENTUALI STRAORDINARIE (TECNICHE)	17.474,16	10.000,00	-7.474,16			
		TOTALE DEL CAPITOLO 12	33.148,02	17.000,00	-16.148,02			
		TITOLO 4						
13		PARTITE DI GIRO						
13	1	ANTICIPAZIONE AL DIR. S. G. ED AMM. PER LE MINUTE SPES	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 2015

RIEPILOGO DELLA PARTE SECONDA - SPESA

NUM CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo Approvata per eserc. prec. 2014		Prop. del C. Amm. per l'es. 2015		DIFFERENZA In più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
								Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
Titolo 1° - SPESE ORDINARIE									
1	ONERI PATR. - IMP. - TASSE E MAN. DEGLI IMM.	184.237,82	32.500,00	-151.737,82					
2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	19.700,00	20.100,00	400,00					
3	ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.	3.950,00	3.950,00	0,00					
4	MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO	2.500,00	2.600,00	100,00					
5	PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	200,00	300,00	100,00					
6	MANTENIMENTO DEL CONVITTO	134.444,50	129.108,00	-5.336,50					
7	SPESE DIVERSE	88.097,24	69.345,06	-18.752,18					
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	3.500,00	3.500,00					
11	ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCH.	3.811,32	20.000,00	16.188,68					
12	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	33.148,02	17.000,00	-16.148,02					
Titolo 4° - PARTITE DI GIRO									
13	PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	0,00					
TOTALE GENERALE PARTE SECONDA - SPESA		471.088,90	299.403,06	-171.685,84					

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)

Effettiva al 31 dicembre 2014

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2014		€	100.337,03	
2) Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	279.206,18		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	18.664,90	€	297.871,08 (a+b)
3) Totale:	€		€	398.208,11 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti:				
c) in conto competenza	€	216.162,78		
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	77.487,44	€	293.650,22 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio			€	104.557,89 (3-4)

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

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	355.953,25
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	452.171,25
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	-96.218,00

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	76.747,07	
	degli anni precedenti	€	273.038,83	€ 349.785,90
10) Passivi	dell'esercizio	€	236.008,47	
	degli anni precedenti	€	132.234,88	€ 368.243,35
11) Differenza:		€		-18.457,45 (9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€		104.557,89 (rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€		16.352,06
14) AVANZO COMPLESSIVO		€		102.452,50 (11+12+13)

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



IL CONSIGLIERE DELEGATO
MICHELE DE FINIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
ANNAMARIA BIANCO

Annamaria Bianco



CONVITTO NAZIONALE STATALE "RUGGERO BONGHI"
VIA IV NOVEMBRE N. 38

TEL.: 0881 / 52.00.62 - FAX: 0881 / 52.01.09

RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO ALLA DATA DEL 31/12/2014

IMPORTO DEI VALORI DI FINE ANNO	ANNO 2013	DIFFERENZA	ANNO 2014
MAGAZZINO VVERI	€ 8.217,09	€ 773,34	€ 8.990,43
MAGAZZINO PULIZIA	€ 2.658,83	€ 75,37	€ 2.734,20
MAGAZZINO PER GLI UFFICI E LA DIDATTICA	€ 6.559,85	-€ 1.932,42	€ 4.627,43
IMPORTI TOTALI :	€ 17.435,77	-€ 1.083,71	€ 16.352,06

IL DIRETTORE S.G.A.
(Mansueti Carlo)



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

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(De Finis Michele)

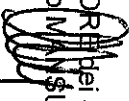
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:
(Mastroiuca Alessandro)

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi" - LUCERA

ELENCO ECONOMIE VINCOLATE AL 31/12/2014

DESCRIZIONE	ECONOMIE ALL' 01/01/2014	ACCERTAMENTI 2014	RADIAZIONE RESIDUI	TOTALE	IMPEGNI 2014	ECONOMIE	NOTE
FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	1.309,53	1.379,13		2.688,66	2.440,00	248,66	
STIPENDI	5.432,69	0,00	0,00	5.432,69	0,00	5.432,69	
FONDI PER SPESE MEDICO-LEGALI	2.638,00	0,00	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	
FINANZIAMENTO PER SPESE PROCESSUALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Fondi PER L'ACQUISTO DI SERVIZI NON ASSICURABILI CON SOLO PERSONALE C.R.I.T.	3.297,30	64.055,08	0,00	67.352,38	64.055,05	3.297,33	
PON E1 FESR 2014-1002	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.922,00	1.078,00	
TOTALE	18.908,48	80.434,21	0,00	99.342,69	80.417,05	18.925,64	

IL DIRETTORE DEL SS. GG. AA.
Carlo M. SQUETO




IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE

Annamaria Bianco



IL CONSIGLIERE DELEGATO

Michèle De Finis



ME: 0311846 R. BONGHI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	33.186,80	76.670,67	0,00
ENTRATE DEL MESE:	11.255,79	42.955,17	0,00
USCITE DEL MESE:	44.442,59	17.769,83	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	101.856,01	0,00

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

SMA AS 014

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

UNR

Estratto Conto al 31/12/14

Conto Corrente in EURO n. 12113718

Intestato a: CONVITTO NAZIONALE STATALE
R. BONGHI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT65 U076 0115 7000 0001 2113 718

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
U	07601	15700	000012113718



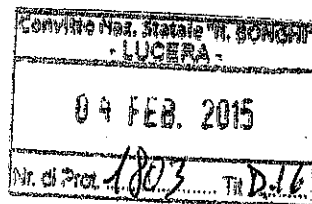
0058
PUP50276C580010001 01 RM0
32142206 MPA34508001661
668 6 DCOPI0100

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

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta



Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/14			10.661,67	SALDO INIZIALE
01/12/14	01/12/14		87,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
04/12/14	04/12/14		348,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS BARI
05/12/14	05/12/14		522,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
06/12/14	06/12/14		656,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
12/12/14	12/12/14		87,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
16/12/14	16/12/14		174,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
17/12/14	05/12/14	10.600,00		ASSEGNO POSTALE N. 7180889768
23/12/14	23/12/14		69,71	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
27/12/14	27/12/14		174,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
31/12/14	31/12/14		522,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
31/12/14			2.701,88	SALDO FINALE PARI A LIRE 5.231.569

fattura noproblem
BancoPosta

Fattura noproblem: una rete di vantaggi!

Comoda, veloce e sicura, per gestire in modo integrato tutte le attività del processo di fatturazione elettronica (ciclo attivo e ciclo passivo) attraverso lo scambio e la conservazione delle fatture, con la sicurezza della firma digitale.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per avere maggiori informazioni è a disposizione il suo Referente Commerciale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. 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

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/14

Conto Corrente in EURO n. 12113718

Intestato a: CONVITTO NAZIONALE STATALE
R. BONGHI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT65 U076 0115 7000 0001 2113 718

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
U	07601	15700	000012113718

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

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/13	3.331,04 A	4		13.324,16
04/01/14	4.462,04 A	4		17.848,16
08/01/14	10.748,04 A	1		10.748,04
09/01/14	19.537,90 A	1		19.537,90
10/01/14	21.745,90 A	1		21.745,90
11/01/14	27.944,90 A	3		83.834,70
14/01/14	32.120,90 A	1		32.120,90
15/01/14	35.448,90 A	1		35.448,90
16/01/14	36.753,90 A	1		36.753,90
17/01/14	37.014,90 A	1		37.014,90
18/01/14	38.737,40 A	2		77.474,80
20/01/14	40.390,40 A	1		40.390,40
21/01/14	40.912,40 A	1		40.912,40
22/01/14	44.175,40 A	1		44.175,40
23/01/14	44.827,90 A	2		89.655,80
25/01/14	45.480,40 A	2		90.960,80
27/01/14	46.393,90 A	1		46.393,90
28/01/14	46.654,90 A	1		46.654,90
29/01/14	47.437,90 A	2		94.875,80
31/01/14	48.220,90 A	1		48.220,90
01/02/14	48.307,90 A	4		193.231,60
05/02/14	48.568,90 A	1		48.568,90
06/02/14	48.829,90 A	1		48.829,90
07/02/14	8.829,90 A	1		8.829,90
08/02/14	9.351,90 A	3		28.055,70
11/02/14	9.873,90 A	1		9.873,90
12/02/14	11.924,40 A	1		11.924,40
13/02/14	12.359,40 A	1		12.359,40
14/02/14	13.403,40 A	1		13.403,40
15/02/14	13.490,40 A	3		40.471,20
18/02/14	13.919,90 A	1		13.919,90
19/02/14	14.615,90 A	1		14.615,90
20/02/14	15.224,90 A	1		15.224,90
21/02/14	16.007,90 A	1		16.007,90
22/02/14	16.790,90 A	3		50.372,70
25/02/14	17.312,90 A	1		17.312,90
26/02/14	17.573,90 A	2		35.147,80
28/02/14	17.573,90 A	1		17.573,90
01/03/14	3.573,90 A	3		10.721,70
04/03/14	4.095,90 A	2		8.191,80
06/03/14	4.182,90 A	2		8.365,80



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

con annesse scuole Primaria e I.P.S.S.A.R.
Via IV Novembre, 38 - 71036 - LUCERA (FG)
C.F. 82000200715 - ☎ 0881/52.00.62 - Fax 0881/52.01.09

N	INDICAZIONE DEL CREDITORE	RESIDENZA	NATURA DEL CREDITO	AMMONTARE	
				ANNUO	RIFERIMENTO AL REGISTRO INVENTARIO CONTRATTI
1	BATTISTA LUCIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 91	INDENNITA' OCCUPAZIONE		
2	CERVINO ANTONIETTA E CONC.	LUCERA-VIA CASSITTO, 85	CANONE DI LOCAZ. CASSETTA	253,56	CONTRATTO DI LOCAZIONE
3	CERVINO MICHELE	LUCERA-VIA CASSITTO, 75	CANONE DI LOCAZ. CASSETTA	570,77	CONTRATTO DI LOCAZIONE
4	CERVINO RAFFAELE	LUCERA-VIA CASSITTO, 87	INDENNITA' OCCUPAZIONE	330,94	CONTRATTO DI LOCAZIONE
5	D'ANTINO ANTONIO	LUCERA-VIA CASSITTO, 65	CANONE DI LOCAZ. CASSETTA	289,77	CONTRATTO DI LOCAZIONE
6	DE MASO LUCIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 83	INDENNITA' OCCUPAZIONE	559,33	CONTRATTO DI LOCAZIONE
7	DE ROSA CARMELA	LUCERA-VIA CASSITTO, 63	INDENNITA' OCCUPAZIONE	201,14	CONTRATTO DI LOCAZIONE
8	DI MUNNO ALBINA	LUCERA-VIA CASSITTO, 81	INDENNITA' OCCUPAZIONE	552,89	CONTRATTO DI LOCAZIONE
9	GRAZIANO MARIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 89	CANONE DI LOCAZ. CASSETTA	278,52	CONTRATTO DI LOCAZIONE
10	LOMBARDI MARIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 69	INDENNITA' OCCUPAZIONE	243,51	CONTRATTO DI LOCAZIONE
11	MONTUORI FERNANDO	LUCERA-VIA CASSITTO, 71	CANONE DI LOCAZ. CASSETTA	336,15	CONTRATTO DI LOCAZIONE
12	MONTUORI MARCELLO	LUCERA-VIA CASSITTO, 73	INDENNITA' OCCUPAZIONE	553,01	CONTRATTO DI LOCAZIONE
13	SASSO CRISTINA	LUCERA-VIA CASSITTO, 67	INDENNITA' OCCUPAZIONE	352,85	CONTRATTO DI LOCAZIONE
14	TALENTO ANGELA	LUCERA-VIA CASSITTO, 77	INDENNITA' OCCUPAZIONE	367,36	CONTRATTO DI LOCAZIONE
15	TERLIZZI ELIO	LUCERA-VIA CASSITTO, 79	INDENNITA' OCCUPAZIONE	341,95	CONTRATTO DI LOCAZIONE
			TOTALE	289,89	CONTRATTO DI LOCAZIONE
				5.521,64	

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



IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
(ANNAMARIA BIANCO)

Annamaria Bianco

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(MICHELE DEFINIS)

Michele Definis

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

VIA IV NOVEMBRE N. 38 - 71032 LUCERA FG Tel. 0881520062 - Fax. 0881520109 - C.F./P.I. 82000200715

Prospetto giustificativo delle rette

31/01/2015

Pagina 1 di 1

COD. SOG.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CONVITTORI														
2	COMUNE DI LUCERA	0	0,00	0,00	0	522,00	0,00	0	522,00	0,00	0	522,00	0,00	0,00
5	INPDAP	0	0,00	0,00	1	522,00	522,00	1	522,00	522,00	1	522,00	522,00	1.566,00
89	FAMIGLIA	0	0,00	0,00	87	522,00	45.414,00	87	522,00	45.414,00	87	522,00	45.414,00	136.242,00
94	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATI	0	0,00	0,00	1	522,00	522,00	1	522,00	522,00	1	522,00	522,00	1.566,00
	TOT. 1° TRIM.			0,00		TOT. 2° TRIM.	46.458,00		TOT. 3° TRIM.	46.458,00		TOT. 4° TRIM.	46.458,00	139.374,00
SEMICONVITTORI														
2	COMUNE DI LUCERA	0	0,00	0,00	13	261,00	3.393,00	13	261,00	3.393,00	13	261,00	3.393,00	10.179,00
3	COMUNE DI LUCERA SERVIZI SOCI	0	0,00	0,00	0	261,00	0,00	0	261,00	0,00	0	261,00	0,00	0,00
5	INPDAP	0	0,00	0,00	0	261,00	0,00	0	261,00	0,00	0	261,00	0,00	0,00
89	FAMIGLIA	0	0,00	0,00	71	261,00	18.531,00	71	261,00	18.531,00	71	261,00	18.531,00	55.593,00
91	COMUNE DI TROIA	0	0,00	0,00	1	261,00	261,00	1	261,00	261,00	1	261,00	261,00	783,00
92	COMUNE DI MOTTA MONTECORVIN	0	0,00	0,00	1	261,00	261,00	1	261,00	261,00	1	261,00	261,00	783,00
	TOT. 1° TRIM.			0,00		TOT. 2° TRIM.	22.446,00		TOT. 3° TRIM.	22.446,00		TOT. 4° TRIM.	22.446,00	67.338,00
TOTALE GENERALE				0,00		68.904,00			68.904,00			68.904,00		206.712,00

IL DIRETTORE DE/SERV. GEN. ED AMM. VI
CARLO MANSUETO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
ANNAMARIA BIANCO

Annamaria Bianco

IL CONSIGLIERE DELEGATO
MICHELE DE FINIS

Michele De Finis

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

VIA IV NOVEMBRE N. 38 - 71032 LUCERA FG Tel. 0881520062 - Fax: 0881520109 - C.F./P.I. 82000200715

**ALLEGATO ALLA PARTE SECONDA
SPESA DEL
BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ESERCIZIO 2015**

Cap. VI - Art. 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO della spesa di vitto per le persone che prendono parte alla mensa comune 2015

NUM. DI ORD.	PERS. ED ALUNNI	NUM.	GIORNATE DI PRES. PREV. ANNO	TOTALE GIORNATE DI PRESENZA	IMPORTO GIORNALIERO PREV. A PERS	AMMONTARE DELLA SPESA PER CATEGORIA	OSSERVAZIONI
1	2	3	4	6	7	8	9
1	SUPERIORI	1,00	68,00	68,00	6,00	408,00	
2	ISTITUTORI	14,00	68,00	952,00	6,00	5.712,00	
3	CONVITTORI	89,00	136,00	12.104,00	6,00	72.624,00	
4	SEMICONVITTORI	86,00	68,00	5.848,00	6,00	35.088,00	
5	PERS. ATA SERV. MENSA	10,00	68,00	680,00	6,00	4.080,00	
6	PERS. ATA SERV. MENSA	1,00	16,00	16,00	6,00	96,00	
	TOTALE					118.008,00	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
ANNAMARIA BIANCO

Annamaria Bianco



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. ED AMM. VI
CARLO MANSUETI

Carlo Mansueti

IL CONSIGLIERE DELEGATO
MICHELE DE FINIS

Michele De Finis



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)

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

con annesso

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE IIST. PROF. PER I SERV. ALBER. E RISTORAZ.
codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719

sezioni associate: I.P.S.S.A.R. - I.P.I. ARTIGIANATO – I.P. SERVIZI.COMM.

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2015

RELAZIONE

Si premette che:

- Il M.I.U.R. con nota prot. 18313 del 16.12.2014 ha comunicato il budget spettante per il periodo gennaio – agosto 2015 e fornito le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2015 e con nota 1444 del 28.01.2015 ha comunicato ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva;
- La risorsa finanziaria assegnata è di € 60.462,39 (€ 1.333,33 per quota fissa ed € 59.129,06 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 2015 ed € 894,07 quale ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva;
- Il Fondo cassa al 31.12.2014 è pari ad € 104.557,89, costituito soprattutto da fondi per appoggi contabili disposti dal dirigente dell'ufficio IX di Foggia, pari ad € 91.126,97;
- L'avanzo d'amministrazione è pari ad € 102.654,35
- L'avanzo d'amministrazione vincolato è pari ad € 18.925,64;
- I residui attivi ammontano ad € 349.785,90;
- I residui passivi ammontano ad € 368.243,35;
- L'avanzo di amministrazione può essere prelevato esclusivamente per alcuni finanziamenti vincolati 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 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 di Foggia.

Tutto ciò premesso, il Bilancio di previsione dell'e.f. 2015, che viene sottoposto all'esame del Consiglio d'Amministrazione e che sarà, successivamente, trasmesso all'Uff. IX di Foggia per il previsto controllo, è stato predisposto in base ai seguenti dati contabili:

ENTRATE

- Cap. 1/1: Viene prevista la somma di € 5.521,64 per canoni fitto e/ o di occupazione delle "casette"
La situazione dettagliata risulta dall'allegato "rendita di fabbricati ed annessi";
- Cap. 1/8: Viene prevista la somma di € 150,00 per interessi attivi che si prevede matureranno sui depositi di conto corrente bancario e postale;
- Cap. 2/1 Viene prevista la somma di € 2.227,40 quale finanziamento del MIUR ;
- Cap. 3/1: Viene prevista la somma di € 139.374,00 per quote rette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette";
- Cap. 3/2: Viene prevista la somma di € 67.338,00 per quote semirette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette";
- Cap. 4/3: Viene prevista la somma di € 59.129,06 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 2015);
- Cap. 4/7: Viene prevista la somma di € 5.350,30 per rimborsi utenze anticipate dal Convitto, per contributo Istituto cassiere, contributi per uso locali scolastici, ecc.;
- Cap. 6/1 Viene prevista la somma di €. 15.348,00 di cui €.12.786,00 quale rimborso sui consumi da parte della GDF SUEZ ed €. 2.562,00 quale quota a carico dell'Ist. d'Istruzione superiore annesso per spese tecniche relative al R.S.P.P.;
- Cap. 7/1 viene prelevata esclusivamente la somma di € 3.964,66 quale quota parte dell'economie vincolate (€. 248,66 – formazione –aggiornamento, €.2.638,00 per spese medico-legali ed €.1.078,00 per PON E1 FESR 2014-1002);
- Cap. 8/1: Viene prevista la somma di € 1000, 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, come sopra detto, potranno essere aumentate in seguito a finanziamenti integrativi del MIUR e con prelevamento dall'avanzo di amministrazione, dopo l'effettiva riscossione dei residui attivi di incerta riscossione.

Si evidenzia, in particolare:

Cap.6/1 : Viene iscritta la somma di € 118.008,00 per vitto per il personale e per gli alunni, come risulta dall'allegato "prospetto dimostrativo della spesa di vitto ecc. ";

Capp. 7/3-7/5. Le somme allocate ai relativi capitoli corrispondono a quelle previste in entrata, con utilizzo anche di parte del finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico;

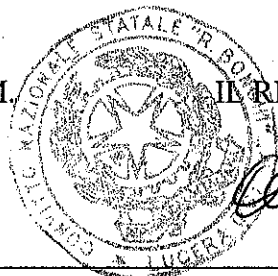
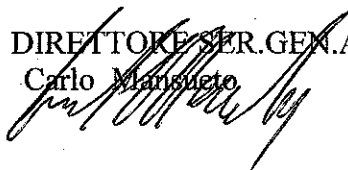
Cap.7/8: E' stata allocata la somma di €. 8.238,00 principalmente per gli impegni da assumere per acquisti e servizi da terzi previsti nel progetto educativo, per spese per accertamenti medico-legali fino a luglio 2012 di cui si è ancora in attesa di ricevere le relative fatture;

Cap.13/1: E' stata confermata la somma di € 1.000,00 quale anticipazione al Direttore S.G. A per le minute spese;

Lucera, 13 febbraio 2014


II 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

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 IST. PROF. LE ANN. AL CONVITTO NAZIONALE BONGHI

codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719

sezioni associate: I.P.S.S.A.R. - I.P.I. ARTIGIANATO – I.P. SERVIZI.COMM

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 564

Seduta ordinaria del 13.02.2015

Il giorno tredici del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici alle ore 10,00 nella sala delle riunioni del Convitto Nazionale "R. Bonghi" di Lucera, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, previa convocazione del 06.02.2015, Prot.n°1978, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Impegni di spesa novembre-dicembre 2014
- 2) Spese vitto ed approvazione situazione di cassa periodo novembre-dicembre 2014
- 3) Gestione sito web – approvazione capitolato
- 4) Bilancio di previsione e.f. 2015

Presenti i sigg. Bianco Annamaria – Rettore - D. S., Michele Gramazio, Filomena Catanese e Agostino Antonio Troiano, consiglieri, e Carlo Mansueto DSGA – Assenti i consiglieri Michele De Finis e Aldo Marino Scioscia.

Il Rettore constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara valida la seduta ed invita il DSGA a leggere il verbale n. 563 che viene approvato dai Consiglieri presenti alla riunione di che trattasi. Si passa alla trattazione dell'O.d.G.

o m i s s i s

564/4 Bilancio di previsione e.f. 2015

Il Rettore – Dirigente Scolastico invita il D. S. G. A ad illustrare il documento contabile. Il D. S. G. A espone la normativa in base alla quale è stato predisposto il bilancio di previsione E. F. 2015 e legge la relazione a corredo del documento stesso. Successivamente vengono esaminati il documento contabile ed i relativi allegati.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal DSGA, tenuto conto di quanto riportato nei documenti contabili e, considerato che:

- Il M.I.U.R. con nota prot. 18313 del 16.12.2014 ha comunicato il budget spettante per il periodo gennaio – agosto 2015 e fornito le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2015 e con nota 1444 del 28.01.2015 ha comunicato ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva;
- La risorsa finanziaria assegnata è di € 60.462,39 (€ 1.333,33 per quota fissa ed € 59.129,06 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 2015 ed € 894,07 quale ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva;
- Il Fondo cassa al 31.12.2014 è pari ad € 104.557,89, costituito soprattutto da fondi per appoggi contabili disposti dal dirigente dell'ufficio IX di Foggia, pari ad € 91.126,97;
- L'avanzo d'amministrazione è pari ad € 102.654,35
- L'avanzo d'amministrazione vincolato è pari ad € 18.925,64;
- I residui attivi ammontano ad € 349.785,90;

- I residui passivi ammontano ad € 368.243,35;
- L'avanzo di amministrazione può essere prelevato esclusivamente per alcuni finanziamenti vincolati in quanto lo stesso è costituito soprattutto da poste di incerta riscossione;
- Le principali poste di entrata sono:
 - € 5.521,64 per canoni fitto e/ o di occupazione delle "cassette"
 - € 150,00 per interessi attivi che si prevede matureranno sui depositi di conto corrente bancario e postale;
 - € 2.227,40 quale finanziamento del MIUR per funzionamento amministrativo didattico
 - € 139.374,00 per quote rette
 - € 67.338,00 per quote semirette
 - € 59.129,06 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 2015);
 - € 5.350,30 per rimborsi utenze anticipate dal Convitto, per contributo Istituto cassiere, per contributi uso locali scolastici, ecc.;
 - € 15.348,00 di cui € 12.786,00 quale rimborso sui consumi da parte della GDF SUEZ ed € 2.562,00 quale quota a carico dell'Ist. d'Istruzione superiore annesso per spese tecniche relative al R.S.P.P.;
 - € 3.964,66 quale quota parte dell'economie vincolate (€ 248,66 – formazione –aggiornamento, € 2.638,00 spese medico-legali ed € 1.078,00 PON E1 FESR 2014-1002);
 - € 1000,00 per reintegro del fondo di anticipazione al D. dei S. G. ed A. per le minute spese.
- Le somme allocate nei capitoli di uscita sono state quantificate, generalmente, in base agli impegni assunti nel decorso anno e quella per il vitto è pari ad € 118.008,00, determinata in base ad appositi parametri;
- 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 di Foggia;

Vista la normativa vigente,

All'unanimità dei presenti:

a) approva il bilancio di previsione dell'E. F. 2015 con le seguenti risultanze:

TIT.	ENTRATE	IMPORTO	TIT.	SPESE	IMPORTO
I	Entrate Ordinarie	279.090,40	I	Spese Ordinarie	257.903,06
II	Movimento di Capitale	0,00	II	Movimento di Capitale	0,00
III	Entrate Straordinarie	19.312,66	III	Spese Straordinarie	40.500,00
IV	Partite di Giro	1.000,00	IV	Partite di Giro	1.000,00
	Totale	299.403,06		Totale	299.403,06

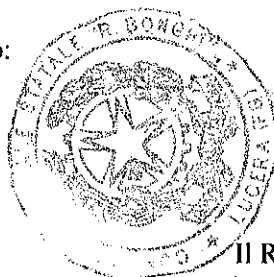
- b) stabilisce la quota per spese vitto in € 6,00 (colazione, pranzo, merenda e cena);
- c) stabilisce eventuale quota per spese vitto per "altro personale" (docente, educativo, ATA, ecc.) in € 5,00 (pranzo o cena);
- d) conferma l'anticipazione al D.S.G.A. di € 1.000,00;
- e) autorizza il Rettore ad assumere gli impegni necessari ed inderogabili per assicurare il normale funzionamento dell'Istituzione;
- f) dispone che il documento contabile venga inviato al Dirigente dell'Uff. IX di Foggia per il previsto controllo.

La seduta viene sciolta alle ore 12,00

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto:

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

La presente copia è conforme all'originale



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

[Handwritten signature]

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