

**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 2017**

RIEPILOGO

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO	TITOLO	SPESE	IMPORTO
I	ENTRATE ORDINARIE	270.399,38	I	SPESE ORDINARIE	256.805,38
II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
III	ENTRATE STRAORDINARIE	3.206,00	III	SPESE STRAORDINARIE	16.800,00
IV	PARTITE DI GIRO	1.000,00	IV	PARTITE DI GIRO	1.000,00
	Totale	274.605,38		Totale	274.605,38

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE  
ANNAMARIA BIANCO

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
MICHELE DE FINIS

## BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2017

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

Pagina 1 di 2 + 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 Sovrintendenza Scolastica	
		Approvata per eserc. prec. 2016	Prop. del C. Amm. per l'es. 2017			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
<b>TITOLO 1</b>							
<b>1</b>	<b>ENTRATE PATRIMONIALI</b>						
1 1	RENDITA DI FABBRICATI ED ANNESSI	5.523,72	5.523,72	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	150,00	60,00	-90,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 1</b>	<b>5.673,72</b>	<b>5.583,72</b>	<b>-90,00</b>			
<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI FISSI</b>						
2 1	CONTRIBUTI DELLO STATO	3.472,85	1.333,33	-2.139,52			
2 2	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	8.318,52	0,00	-8.318,52			
2 3	CONTRIBUTI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00			
2 4	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 2</b>	<b>11.791,37</b>	<b>1.333,33</b>	<b>-10.458,04</b>			
<b>3</b>	<b>RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI</b>						
3 1	RETTE DEI CONVITTORI	131.544,00	137.808,00	6.264,00			
3 2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	61.074,00	47.763,00	-13.311,00			
3 3	QUOTE FISSE DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00			
3 4	QUOTE ALUNNI ESTERNI	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 3</b>	<b>192.618,00</b>	<b>185.571,00</b>	<b>-7.047,00</b>			
<b>4</b>	<b>ENTRATE DIVERSE</b>						
4 1	FIN. PER EMOL. NETTI, RIT. ERAR. PREV.	0,00	0,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2017

\*\*\*\* 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 Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2016	Prop. del C. Amm. per l'es. 2017				
4	2	FIN. PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP	0,00	0,00			
4	3	FIN. PER EX LSU	123.185,55	73.911,33	-49.274,22		
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 PROGETTI A FINANZ. ORG. COM. INT. pr	0,00	0,00	0,00		
4	7	ALTRE ENTRATE	3.000,00	4.000,00	1.000,00		
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 4</b>	<b>126.185,55</b>	<b>77.911,33</b>	<b>-48.274,22</b>		
		<b>TITOLO 2</b>					
5		<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>					
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		
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>TITOLO 3</b>					
6		<b>ENTRATE EVENTUALI</b>					
6	1	ENTRATE EVENTUALI	640,50	0,00	-640,50		
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 6</b>	<b>640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-640,50</b>		
7		<b>STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA</b>					
7	1	PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	8.815,51	3.206,00	-5.609,51		
7	2	SUSSIDI DIVERSI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00		
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 7</b>	<b>8.815,51</b>	<b>3.206,00</b>	<b>-5.609,51</b>		
		<b>TITOLO 4</b>					
8		<b>PARTITE DI GIRO</b>					
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		
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 8</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2017

RIEPILOGO DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo Approvata per eserc. prec. 2016		Prop. del C. Amm. per l'es. 2017	DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
								Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
<b>TITOLO 1° - ENTRATE ORDINARIE</b>									
1		ENTRATE PATRIMONIALI	5.673,72		5.583,72	-90,00			
2		CONTRIBUTI FISSI	11.791,37		1.333,33	-10.458,04			
3		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI	192.618,00		185.571,00	-7.047,00			
4		ENTRATE DIVERSE	126.185,55		77.911,33	-48.274,22			
<b>TITOLO 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
5		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00		0,00	0,00			
<b>TITOLO 3° - ENTRATE STRAORDINARIE</b>									
6		ENTRATE EVENTUALI	640,50		0,00	-640,50			
7		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA	8.815,51		3.206,00	-5.609,51			
<b>TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO</b>									
8		PARTITE DI GIRO	1.000,00		1.000,00	0,00			
<b>TOTALE GENERALE PARTE PRIMA - ENTRATA</b>			<b>346.724,65</b>		<b>274.605,38</b>	<b>-72.119,27</b>			

## BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2017

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

Pagina 1 di 4 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo Approvata per eserc. prec. 2016	Prop. del C. Amm. per l'es. 2017	DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovraindendenza Scolastica Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
NUM	DENOMINAZIONE						
CAP	ART	TITOLO 1					
<b>1</b>	<b>ONERI PATR. - IMP. -TASSE E MAN. DEGLI IMM.</b>						
1	1 INT. PASS., LEGATI, CENSI, CANONI, ECC.	0,00	0,00	0,00			
1	2 IMPOSTE E TASSE	32.700,00	32.700,00	0,00			
1	3 MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESSI	3.098,00	5.000,00	1.902,00			
1	4 MANUTENZIONE E SPESE PEI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 1</b>	<b>35.798,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>1.902,00</b>			
<b>2</b>	<b>SPESE D'AMMINISTRAZIONE</b>						
2	1 SPESE PER ASSICURAZ. DIVERSE	2.400,00	2.200,00	-200,00			
2	2 SPESE DI RISCOSSIONE	80,00	40,00	-40,00			
2	3 SPESE DUFFICIO	9.300,00	5.000,00	-4.300,00			
2	4 SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PEL CONVITTO	4.667,45	3.500,00	-1.167,45			
2	5 SPESE DI POSTA, TELEGRAFO, TELEFONO	3.500,00	3.000,00	-500,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 2</b>	<b>19.947,45</b>	<b>13.740,00</b>	<b>-6.207,45</b>			
<b>3</b>	<b>ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.</b>						
3	1 ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE	1.000,00	1.000,00	0,00			
3	2 ACQUISTO DI SUPPELL. SCIENTIF.-DID. E LIBRI	250,00	0,00	-250,00			
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	600,00	600,00	0,00			
3	6 ACQUISTO DI UTENS. DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	600,00	450,00	-150,00			
3	7 ACQUISTO DI UTEN. VARI (DA BARBIERE, ECC.)	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 3</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>-400,00</b>			
<b>4</b>	<b>MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO</b>						
4	1 MANUT. E RIP. DEI MOBILI E DELLE TAPPEZZ.	4.300,00	2.500,00	-1.800,00			

## BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2017

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

Pagina 2 di 4 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo	DIFFERENZA	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovraintendenza Scolastica	Stanziameti Rettificati
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2016	Prop. del C. Amm. per l'es. 2017	in piu (+) od in meno (-)	Cenno giustificativo delle variazioni	
CAP ART						
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 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. ELETTTR.	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 4</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
5		<b>PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO</b>				
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	300,00	1.000,00	700,00	
5	4	SPESE DEL VESTIARIO UNIFORME DEGLI INSER	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 5</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	
6		<b>MANTENIMENTO DEL CONVITTO</b>				
6	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	114.240,00	109.200,00	-5.040,00	
6	2	MEDICINALI	150,00	150,00	0,00	
6	3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	1.626,66	1.500,00	-126,66	
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.	7.094,30	5.500,00	-1.594,30	
6	7	MINUTE SPESE VARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	
6	8	RIMBORSI DI RETTE	1.500,00	1.000,00	-500,00	
6	9	SPESE PER LA VILLEGGIATURA	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 6</b>	<b>125.610,96</b>	<b>118.350,00</b>	<b>-7.260,96</b>	
7		<b>SPESE DIVERSE</b>				

## BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2017

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

Pagina 3 di 4 + 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 Sovraindendenza Scolastica Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
			Approvata per eserc. prec. 2016	Prop. del C. Amm. per l'es. 2017				
7	1	SPESA PER EMOLUMENTI NETTI, RIT. ERAR., CONTR. INPS C.	5.432,69	0,00	-5.432,69			
7	2	SPESA PER SOMME DOVUTE PER IRAP	0,00	0,00	0,00			
7	3	LIQUIDAZ. PER EX L.S.U.	123.185,55	73.911,33	-49.274,22			
7	4	SPESA PER COMPENSI INDENNITA' MIGLIORAMENTO OFFER	0,00	0,00	0,00			
7	5	SPESA PER ATT. FORMAZ. AGGIORN. PERSONALE	0,00	0,00	0,00			
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	6.300,00	7.254,05	954,05			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 7</b>	<b>134.918,24</b>	<b>81.165,38</b>	<b>-53.752,86</b>			
8		<b>SPESA A CARICO DELLA QUOTA FISSA</b>						
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			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>TITOLO 2</b>						
9		<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>						
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			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>TITOLO 3</b>						
10		<b>SPESA STRAORD. PER GLI IMMOBILI</b>						

**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2017**

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

Pagina 4 di 4 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo	DIFFERENZA	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variationsi approvate agli stanziamenti della Sovrainendenza Scolastica
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2016	Prop. del C. Amm. per l'es. 2017	in piu (+) od in meno (-)	Cenno giustificativo delle variazioni
CAP ART					Stanziameti Rettificati
10	1	0,00	0,00	0,00	
10	2	4.000,00	0,00	-4.000,00	
10	3	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 10</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	
11					
	<b>ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHI.</b>				
11	1	2.500,00	4.500,00	2.000,00	
	<b>ACQUISTI STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHERIA</b>				
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 11</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	
12					
	<b>SPESE DIVERSE STRAORDINARIE</b>				
12	1	7.000,00	6.300,00	-700,00	
	<b>SPESE PER CONTR. LEGALI</b>				
12	2	8.600,00	6.000,00	-2.600,00	
	<b>SPESE EVENTUALI STRAORDINARIE (TECNICHE)</b>				
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 12</b>	<b>15.600,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	
	<b>TITOLO 4</b>				
13					
	<b>PARTITE DI GIRO</b>				
13	1	1.000,00	1.000,00	0,00	
	<b>ANTICIPAZIONE AL DIR. S. G. ED AMM. PER LE MINUTE SPES</b>				
13	2	0,00	0,00	0,00	
	<b>VERS. RIT. ERARIALI E DELLE TASSE DI QUIETANZA</b>				
13	3	0,00	0,00	0,00	
	<b>PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>				
	<b>TOTALE DEL CAPITOLO 13</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	



**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2017**  
**RIEPILOGO DELLA PARTE SECONDA - SPESA**

NUM CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo Approvata per eserc. prec. 2016		Prop. del C. Amm. per l'es. 2017		DIFFERENZA in piu' (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrainendenza Scolastica Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziameti Rettificati
<b>TITOLO 1° - SPESE ORDINARIE</b>									
1	ONERI PATR. - IMP. - TASSE E MAN. DEGLI IMM.	35.798,00	37.700,00	1.902,00					
2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	19.947,45	13.740,00	-6.207,45					
3	ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.	2.650,00	2.250,00	-400,00					
4	MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO	4.400,00	2.600,00	-1.800,00					
5	PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	300,00	1.000,00	700,00					
6	MANTENIMENTO DEL CONVITTO	125.610,96	118.350,00	-7.260,96					
7	SPESE DIVERSE	134.918,24	81.165,38	-53.752,86					
8	SPESE A CARICO DELLA QUOTA FISSA	0,00	0,00	0,00					
<b>TITOLO 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
9	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00					
<b>TITOLO 3° - SPESE STRAORDINARIE</b>									
10	SPESE STRAORD. PER GLI IMMOBILI	4.000,00	0,00	-4.000,00					
11	ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCH.	2.500,00	4.500,00	2.000,00					
12	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	15.600,00	12.300,00	-3.300,00					
<b>TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO</b>									
13	PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	0,00					
<b>TOTALE GENERALE PARTE SECONDA - SPESA</b>		<b>346.724,65</b>	<b>274.605,38</b>	<b>-72.119,27</b>					

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

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

**SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)**

Effettiva al 31 dicembre 2016

**A) CONTO DI CASSA**

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2016		€	117.975,52
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	324.663,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	54.142,87	€ 378.806,54 (a+b)
3) Totale:		€	496.782,06 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :			
c) in conto competenza	€	284.764,59	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	141.799,33	€ 426.563,92 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		€	70.218,14 (3-4)

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


6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	342.381,67
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	321.133,60
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	21.248,07

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

Residui-risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	17.718,00	
	degli anni precedenti	€	239.119,63	€ 256.837,63
10) Passivi	dell'esercizio	€	36.369,01	
	degli anni precedenti	€	158.235,89	€ 194.604,90
11)	Differenza:	€	62.232,73	(9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	70.218,14	(rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	23.494,75	
<b>14 AVANZO COMPLESSIVO</b>		€	155.945,62	(11+12+13)

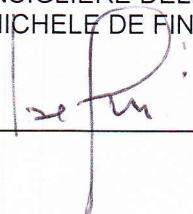
IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM. VI  
CARLO MANSUETO

  
\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE  
ANNAMARIA BIANCO

  
\_\_\_\_\_

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
MICHELE DE FINIS

  
\_\_\_\_\_

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

RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO AL 31/12/2016				
		ANNO 2015	DIFFERENZA	ANNO 2016
IMPORTO VALORI FINE ANNO				
MAGAZZINO VIVERI		€ 11.818,16	-€ 1.549,12	€ 10.269,04
MAGAZZINO PULIZIA		€ 5.674,32	-€ 1.484,64	€ 4.189,68
MAGAZZINO UFFICI E DIDATTICA		€ 8.034,01	€ 1.002,02	€ 9.036,03
IMPORTI TOTALI		€ 25.526,49	-€ 2.031,74	€ 23.494,75

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

AA  
 DI LORRENZO



IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PROF.SSA A. BIANCO

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
 M. DE FINIS



**Saldo Banca Italia - Dettaglio**

Data 30/12/2016

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	887.156,31	884.044,97	3.111,34
Infruttifere	480.547,38	408.291,26	72.256,12
Giornaliere fruttifere	1.000,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		8.810,80	
Girofondi		0,00	-7.810,80
<b>Saldo Banca d'Italia</b>			<b>67.556,66</b>
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo libero</b>			<b>67.556,66</b>
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
<b>Disponibilità</b>			<b>67.556,66</b>
<b>Anticipazioni</b>	<b>Accordate</b>	<b>Utilizzate</b>	<b>Utilizzabili</b>
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

[Indietro](#)

| |  
 000  
 0- 3  
 c/c B.P.M. 67.556,66  
 c/c POST. 2.601,40  
 002  
 . 70.218,10

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

VNR

Estratto Conto al 31/12/16

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

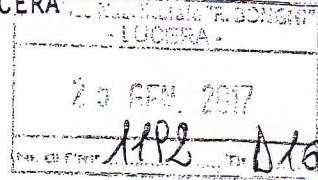
BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO  
U 07601 15700 000012113718



P2P701812FE0010001 01/12/16  
32192397 MPA51702006229  
613 6

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



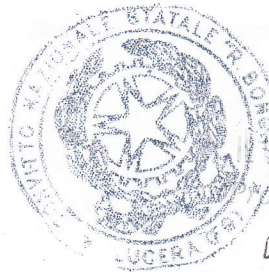
### BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet [www.poste.it/bancoposta](http://www.poste.it/bancoposta)

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/16			19.460,56	SALDO INIZIALE
01/12/16	01/12/16		87,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
02/12/16	02/12/16		101,42	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
05/12/16	05/12/16		261,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
09/12/16	09/12/16		57,93	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
13/12/16	13/12/16		55,57	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
23/12/16	23/12/16		522,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
23/12/16	06/12/16	18.928,00		ASSEGNO POSTALE N. 7205418099
28/12/16	28/12/16		174,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
31/12/16	31/12/16		870,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
31/12/16			2.661,48	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 5.153.344

Per copia conforme  
all'originale



DIRETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Amalia BIANCO*

## BancoPosta

Le condizioni economiche del Conto BancoPosta e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito [www.bancoposta.it](http://www.bancoposta.it).

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



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

**BANCA D'ITALIA**

**ENTE 311846 CODICE TESORERIA 432**

**RICONCILIAZIONE BANCARIA AL 31.12.2016**

**SALDO ESTRATTO CONTO BANCA D'ITALIA**

**€. 75.367,46**

ADDEBITI CONTABILI EFFETTUATI  
DALL'ISTITUTO CASSIERE NELL'E.F.2016  
E CONTABILIZZATI NELL'ANNO 2017

mand. N. 222	€.	<b>234,90</b>
dal n. 218 al n. 220	€.	<b>8.169,32</b>
dal n. 228 al n. 235	€.	<b>406,58</b>

ACCREDITI CONTABILI EFFETTUATI  
DALL'ISTITUTO CASSIERE NELL'E.F.2016  
E CONTABILIZZATI NELL'ANNO 2017

reversale n. 93	€.	<b>1.000,00</b>
-----------------	----	-----------------

- **€. 7.810,80**

**Saldo Banca d'Italia risultante dalla  
BPM Banking al 31.12.2016**

**€. 67.556,66**

IL DIRETTORE  
dei servizi generali ed amm.  
PAOLO INSUETO



IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Annamaria BIANCO)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016  
ENTE: 0311846 R. BONGHI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 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

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE 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 AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

Stampa: 02/12/16  
14/12/16  
15/12/16  
16/12/16

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016  
ENTE: 0311846 R. BONGHI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
6 06.12.2016		61 061			8.196,88	15.937,85	1
9 09.12.2016		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2016 :	82.628,01	
13 13.12.2016		61 001	46,78		DISPONIBILITA' AL 09.12.2016 :	76.369,00	0
14 14.12.2016		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :	76.415,78	0
16 16.12.2016	0348	41 035		3.428,34	DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :	68.107,78	26
19 19.12.2016	0348	41 035		720,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :	71.536,12	26
22 22.12.2016		61 001	18.649,23		DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :	72.256,12	26
23 23.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2016 :	90.905,35	1
27 27.12.2016		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2016 :	78.795,80	0
TOTALI SC/FRUTTIFERO			18.696,01		DISPONIBILITA' AL 27.12.2016 :	75.367,46	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				4.148,34		23.781,55	
						30.458,08	



ENTE: 0311846 R. BONGHI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	8.196,88	98.565,86	0,00
ENTRATE DEL MESE:	18.696,01	4.148,34	0,00
USCITE DEL MESE:	23.781,55	30.458,08	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.111,34	72.256,12	0,00

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

(\*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Per copia conforme  
all'originale



DIRETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO  
Annunziata BIANCO

**CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi" - LUCERA**  
**ELENCO ECONOMIE VINCOLATE AL 31/12/2016**

DESCRIZIONE	ECONOMIE ALL' 01/01/2015	ACCERTAMENTI 2015	RADIAZION E RESIDUI	TOTALE	IMPEGNI 2015	ECONOMIE	NOTE
STIPENDI	5.432,69	0,00	0,00	5.432,69	5.432,69	0	
FONDI PER SPESE MEDICO-LEGALI	2.638,00	0,00	0,00	2.638,00	152,00	€ 2.486,00	
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 INTERNO	3.297,33	123.185,55	0,00	126.482,88	123.185,55	3.297,33	
ASSEGNAZIONE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
C.R.I.T.	1.230,96	0,00	0,00	1.230,96	0,00	1.230,96	
<b>TOTALE</b>	<b>17.598,98</b>	<b>123.905,55</b>		<b>141.504,53</b>	<b>128.770,24</b>	<b>12.734,29</b>	

IL DIRETTORE del SS.GG.AA.  
 Carlo MANSUETO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE  
 Annamaria Bianco

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
 Michele De Finis



*Handwritten initials*



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

con annesso

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

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

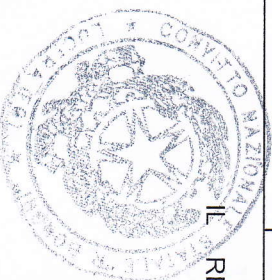
Via IV Novembre, 38 - 71036 - LUCERA (FG)

C.F. 82000200715 - ☎ 0881/52.00.62 - Fax 0881/52.01.09

ANNO 2017

N	INDICAZIONE DEL CREDITORE	RESIDENZA	NATURA DEL CREDITO	AMMONTARE ANNUO	RIFERIMENTO AL REGISTRO INVENTARIO CONTRATTI
1	BATTISTA LUCIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 91	INDENNITA' OCCUPAZIONE	253,66	CONTRATTO DI LOCAZIONE
2	CERVINO ANTONIETTA E CONC.	LUCERA-VIA CASSITTO, 85	CANONE DI LOCAZ. CASETTA	570,98	CONTRATTO DI LOCAZIONE
3	CERVINO MICHELE	LUCERA-VIA CASSITTO, 75	CANONE DI LOCAZ. CASETTA	331,06	CONTRATTO DI LOCAZIONE
4	CERVINO RAFFAELE	LUCERA-VIA CASSITTO, 87	INDENNITA' OCCUPAZIONE	289,88	CONTRATTO DI LOCAZIONE
5	D'ANTINO ANTONIO	LUCERA-VIA CASSITTO, 65	CANONE DI LOCAZ. CASETTA	559,54	CONTRATTO DI LOCAZIONE
6	DE MASO LUCIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 83	INDENNITA' OCCUPAZIONE	201,22	CONTRATTO DI LOCAZIONE
7	DE ROSA CARMELA	LUCERA-VIA CASSITTO, 63	INDENNITA' OCCUPAZIONE	553,10	CONTRATTO DI LOCAZIONE
8	DI MUNNO ALBINA	LUCERA-VIA CASSITTO, 81	INDENNITA' OCCUPAZIONE	278,62	CONTRATTO DI LOCAZIONE
9	GRAZIANO MARIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 89	CANONE DI LOCAZ. CASETTA	243,60	CONTRATTO DI LOCAZIONE
10	LOMBARDI MARIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 69	INDENNITA' OCCUPAZIONE	336,28	CONTRATTO DI LOCAZIONE
11	MONTUORI FERNANDO	LUCERA-VIA CASSITTO, 71	CANONE DI LOCAZ. CASETTA	553,22	CONTRATTO DI LOCAZIONE
12	MONTUORI MARCELLO	LUCERA-VIA CASSITTO, 73	INDENNITA' OCCUPAZIONE	352,98	CONTRATTO DI LOCAZIONE
13	SASSO CRISTINA	LUCERA-VIA CASSITTO, 67	INDENNITA' OCCUPAZIONE	367,50	CONTRATTO DI LOCAZIONE
14	TALENTO ANGELA	LUCERA-VIA CASSITTO, 77	INDENNITA' OCCUPAZIONE	342,08	CONTRATTO DI LOCAZIONE
15	TERLIZZI ELIO	LUCERA-VIA CASSITTO, 79	INDENNITA' OCCUPAZIONE	290,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE
			TOTALE	5.523,72	

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



IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO  
(ANNAMARIA BIANCO)

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
(MICHELE DE FINIS)

Prospetto giustificativo delle rette

12/01/2017

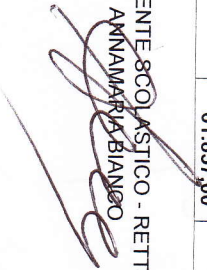
Pagina 1 di 1

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
<b>CONVITTORI</b>														
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	0	522,00	0,00	0	522,00	0,00	0	522,00	0,00	0,00
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 CIVITAT	0	0,00	0,00	0	522,00	0,00	0	522,00	0,00	0	522,00	0,00	0,00
95	COMUNE DI TORREMAGGIORE	0	0,00	0,00	1	522,00	522,00	1	522,00	522,00	1	522,00	522,00	1.566,00
<b>TOT. 1° TRIM.</b>				<b>0,00</b>	<b>TOT. 2° TRIM.</b>		<b>45.936,00</b>	<b>TOT. 3° TRIM.</b>		<b>45.936,00</b>	<b>TOT. 4° TRIM.</b>		<b>45.936,00</b>	<b>137.808,00</b>
<b>SEMICONVITTORI</b>														
2	COMUNE DI LUCERA	0	0,00	0,00	22	261,00	5.742,00	22	261,00	5.742,00	22	261,00	5.742,00	17.226,00
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	39	261,00	10.179,00	39	261,00	10.179,00	39	261,00	10.179,00	30.537,00
91	COMUNE DI TROIA	0	0,00	0,00	0	261,00	0,00	0	261,00	0,00	0	261,00	0,00	0,00
92	COMUNE DI MOTTA MONTECORVIN	0	0,00	0,00	0	261,00	0,00	0	261,00	0,00	0	261,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>0,00</b>	<b>TOT. 1° TRIM.</b>		<b>61.857,00</b>	<b>TOT. 2° TRIM.</b>		<b>15.921,00</b>	<b>TOT. 3° TRIM.</b>		<b>15.921,00</b>	<b>47.763,00</b>
							<b>61.857,00</b>						<b>61.857,00</b>	<b>185.571,00</b>

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




IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE  
ANAMARIA BIANCO



IL CONSIGLIERE DELEGATO  
MICHELE DE FINIS



ALLEGATO ALLA PARTE SECONDA

SPESA DEL

BILANCIO PREVENTIVO

PER L'ESERCIZIO 2017

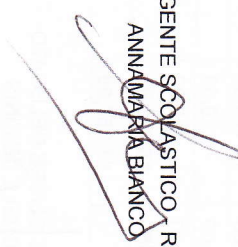
Cap. VI- Art. 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO della spesa di vitto per le persone che prendono parte alla mensa comune2017

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	70,00	70,00	6,00	420,00	
2	ISTITUTORI	11,00	70,00	770,00	6,00	4.620,00	
3	CONVITTORI	88,00	140,00	12.320,00	6,00	73.920,00	
4	SEMICONVITTORI	61,00	70,00	4.270,00	6,00	25.620,00	
5	PERS. ATA SERV. MENSA	11,00	70,00	770,00	6,00	4.620,00	
	<b>TOTALE</b>					<b>109.200,00</b>	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, RETTORE

ANNAMARIA BIANCO



IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM. VI

CARLO MANSUETO




IL CONSIGLIERE DELEGATO

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

## **BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2017**

### **RELAZIONE**

Si premette che:

- Il M.I.U.R. con nota prot. 14207 del 29.09.2016 ha comunicato il budget spettante per il periodo gennaio – agosto 2017 e fornito le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2017;
- La risorsa finanziaria assegnata è di € 75.244,66 (€ 1.333,33 per quota base funzionamento ed € 73.911,33 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 2017);
- Il Fondo cassa al 31.12.2016 è pari ad € 70.218,14 (c/c bancario €. 67.556,66 - c/c postale 2.661,48), costituito anche da fondi per appoggi contabili disposti dal dirigente dell'ufficio IX di Foggia, pari ad € 44.495,96;
- L'avanzo d'amministrazione è pari ad € 132.472,01;
- L'avanzo d'amministrazione vincolato è pari ad €. 12.734,29;
- I residui attivi ammontano ad € 256.837,63;
- I residui passivi ammontano ad € 194.583,76;
- 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 di incerta riscossione per procedere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed assicurare la copertura finanziaria ai vari capitoli di spesa (quelli di certa riscossione dovranno essere utilizzati per la copertura di quelli passivi);
- 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. 2017, che tiene conto, di fatto, in maniera quasi esclusiva delle entrate di competenza dell'e.f. 2017 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 € 5.523,72 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 € 60,00 per interessi attivi che si prevede matureranno 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 € 137.808,00 per quote rette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette";
- Cap. 3/2: Viene prevista la somma di € 47.763,00 per quote semirette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette";

- Cap. 4/3: Viene prevista la somma di € 73.911,33 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 2017);
- Cap. 4/7: Viene prevista la somma di € 4.000,00 per rimborsi utenze anticipate dal Convitto, contributi per uso locali scolastici, contributo delle famiglie per lo svolgimento del progetto educativo, ecc.;
- Cap. 7/1: viene prelevata esclusivamente la somma di € 3.206,00 quale quota parte dell'economie vincolate (€ 2.486,00,00 per spese medico-legali ed € 720,00 per assegnazione risorse finanziarie da parte del MIUR, per l'espletamento delle procedure concorsuali scritte, per il reclutamento del personale docente.
- 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. 2/3 E' stata allocata la somma di €. 6.500,00 principalmente per gli impegni da assumere per: l'erogazione del compenso annuale alla Banca Popolare di Milano, il canone annuale di noleggio e assistenza software alla ditta Nettuno, il canone di noleggio della macchina multifunzione in convenzione con la CONSIP ed il costo delle copie eccedenti i quantitativi minimi contrattuali per il fotocopiatore con canone di noleggio a carico dell'Ente Provincia;
- Cap. 6/1 Viene iscritta la somma di € 109.200,00 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 corrisponde a quella prevista in entrata;
- Cap. 7/8 E' stata allocata la somma di €. 7.254,05 principalmente per gli impegni da assumere per acquisti e servizi da terzi previsti nel progetto educativo, per spese per accertamenti medico-legali e per anticipazione da parte del Convitto delle utenze per le cosiddette "cassette";
- Cap. 11/1 Viene iscritta la somma di €. 4.500,00 principalmente per l'acquisto di un piano cottura per la cucina del Convitto;
- Cap. 12/1 viene iscritta la somma di €. 6.300,00 principalmente per far fronte alle spese legali relative al contenzioso in atto con la società Naky Sport srl. Il legale ha già fatto pervenire una parcella, relativa all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta negli anni 2015-2016;
- Cap. 12/2 E' stata allocata la somma di €. 6.000,00 principalmente per gli impegni da assumere per liquidare il compenso al R.S.P.P. e all'amministratore di sistema, per il servizio HACCP e per la gestione del Sito web;
- Cap.13/1: E' stata confermata la somma di € 1.000,00 quale anticipazione al Direttore S.G. A per le minute spese;

Lucera, 20 gennaio 2017

IL DIRETTORE SER.GEN.AMM.

Carlo Mansueto



IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annamaria Bianco



## **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 –

#### **Verbale N. 584**

Seduta ordinaria del 13.02.2017

Il giorno tredici del mese di febbraio, dell'anno duemiladiciassette, alle ore 15.40, nella sala delle riunioni del Convitto Nazionale "R. Bonghi" di Lucera, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, previa convocazione del 06.02.2017 Prot. n° 2113/A14 per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Ratifica variazione di Bilancio e.f.2016
- 2) Progetto educativo a.s. 2016/2017
- 3) Bilancio di previsione e.f. 2017
- 4) Discarico inventariale
- 5) Convenzioni CONSIP - Noleggio fotocopiatore
- 6) Impegni di spesa settembre-dicembre 2016
- 7) Accettazione donazione

Presenti i sigg. Bianco Annamaria – Rettore - D. S., Michele De Finis, Filomena Catanese, Aldo Marino Scioscia, Troiano Agostino Antonio (presente dall'inizio della trattazione del 3° punto all'o.d.g.) consiglieri e Carlo Mansueto Il Rettore constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara valida la seduta ed invita il DSGA a leggere il verbale n. 580, che viene approvato dai Consiglieri presenti alla riunione di che trattasi, ed i verbali nn. 581-582-583 da cui si evince che le riunioni sono state rinviate per mancanza del numero legale. Si passa alla trattazione dei punti all'O.d.G.:

#### **o m i s s i s**

#### **584/3 Bilancio di previsione e.f. 2017**

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. 2017 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. 14207 del 29.09.2016 ha comunicato il budget spettante per il periodo gennaio – agosto 2017 e fornito le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2017;
- La risorsa finanziaria assegnata è di € 75.244,66 (€ 1.333,33 per quota base funzionamento ed € 73.911,33 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 2017;
- Il Fondo cassa al 31.12.2016 è pari ad € 70.218,14 (c/c bancario € 67.556,66 - c/c postale 2.661,48), costituito anche da fondi per appoggi contabili disposti dal dirigente dell'ufficio IX di Foggia, pari ad € 44.495,96;
- L'avanzo d'amministrazione è pari ad € 132.472,01;
- L'avanzo d'amministrazione vincolato è pari ad € 12.734,29;
- I residui attivi ammontano ad € 256.837,63;
- I residui passivi ammontano ad € 194.583,76;
- Le principali poste di entrata sono:



- € 5.523,72 per canoni fitto e/ o di occupazione delle "cassette"
- € 60,00 per interessi attivi che si prevede matureranno sui depositi di conto corrente bancario e postale;
- € 1.333,33 quale finanziamento del MIUR ;
- € 137.808,00 per quote rette.
- € 47.763,00 per quote semirette.
- € 73.911,33 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 2017);
- € 4.000,00 per rimborsi utenze anticipate dal Convitto, contributi per uso locali scolastici, contributo delle famiglie per lo svolgimento del progetto educativo, ecc.;
- € 3.206,00 quale quota parte dell'economie vincolate (€ 2.486,00,00 per spese medico-legali ed € 720,00 per assegnazione risorse finanziarie da parte del MIUR, per l'espletamento delle procedure concorsuali scritte, per il reclutamento del personale docente.
- € 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 €. 109.200,00, 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, attualmente Ufficio V.

Vista la normativa vigente, all'unanimità dei presenti:

a) approva il bilancio di previsione dell'E. F. 2017 con le seguenti risultanze:

TIT.	ENTRATE	IMPORTO	TIT.	SPESE	IMPORTO
I	Entrate Ordinarie	€. 270.399,38	I	Spese Ordinarie	€. 256.805,38
II	Movimento di Capitale	€. 0,00	II	Movimento di Capitale	€. 0,00
III	Entrate Straordinarie	€. 3.206,00	III	Spese Straordinarie	€. 16.800,00
IV	Partite di Giro	€. 1.000,00	IV	Partite di Giro	€. 1.000,00
	Totale	€. 274.605,38		Totale	€. 274.605,38

- 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. V Ambito territoriale di Foggia per il previsto controllo.

**o m i s s i s**

La seduta viene sciolta alle ore 17,00

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 Michele De Finis)

La presente copia è conforme all'originale

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

