

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2016

Stampa del 07/03/2017

TITOLI	ENTRATE E SPESE	ENTRATE				USCITE			
		Previsione Def.	Riscosse	Rimaste da risc	TOTALE	Previsione Def.	Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE
I	Entrate ordinarie	Residui 293.262,50 Competenze 336.988,64	54.142,87 311.812,42	239.119,63 17.718,00	293.262,50 329.530,42	196.319,85 324.344,65	85.497,85 264.898,31	110.822,00 31.152,62	196.319,85 296.050,93
II	Movimento di capitali	Residui 0,00 Competenze 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
III	Entrate straordinarie	Residui 0,00 Competenze 9.456,01	0,00 640,50	0,00 0,00	0,00 640,50	10.382,60 22.100,00	9.632,97 7.655,53	749,63 5.185,72	10.382,60 12.841,25
IV	Partite di giro	Residui 0,00 Competenze 1.000,00	0,00 12.210,75	0,00 0,00	0,00 12.210,75	93.332,77 1.000,00	46.668,51 12.210,75	46.664,26 0,00	93.332,77 12.210,75
	TOTALE GENERALE	Residui 293.262,50 Competenze 347.444,65	54.142,87 324.663,67	239.119,63 17.718,00	293.262,50 342.381,67	300.035,22 347.444,65	141.799,33 284.764,59	158.235,89 36.338,34	300.035,22 321.102,93
			Disavanzo residuo 6.772,72	Disavanzo di competenza 300.035,22	Quadratura Residui 342.381,67	Avanzo residuo 21.278,74	Avanzo di competenza 300.035,22	Quadratura Residui 342.381,67	

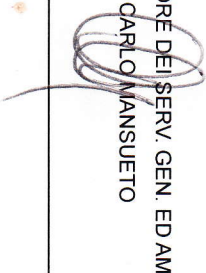
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE

ANNAMARIA BIANCO



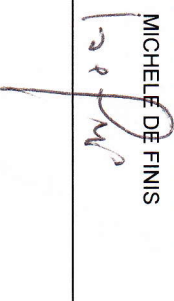

IL DIRETTORE DEL SERV. GEN. ED AMM. VI

CARLO MANSUETO



IL CONSIGLIERE DELEGATO

MICHELE DE FINIS



C A P P A R T	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o In - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	ACCERTAMENTI 10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	REVERSALI E CERT. ALLIBRAM. 13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE 16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
1	1	RENDITA DI FABBRICATI ED ANNESSI	101.503,45	5.523,72	107.027,17	0,00	101.503,45	107.027,17	26.998,00	27.536,00	74.505,45	79.491,17
1	2	RENDITA DI FONDI URBANI E RUSTICI	102,65	0,00	102,65	0,00	102,65	102,65	0,00	0,00	102,65	102,65
1	3	CENSI, CANONI, COL. PERP. ED ALTRE PR FISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	INTERESSI DI CAPITALI MUTUATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	INTERESSI SU TITOLI PUBBLICI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	INTER. 3% REND. DEI CRED. LEGALI NELLE PR.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	INTER. DI SOMME, DEP. PRESSO LA CASSA DEI DEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	INTERESSI DI SOMME, DEP. PRESSO IST. DI CREDITO	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	48,29	0,00	48,29	0,00	0,00
		totale categ. I	101.606,10	5.673,72	107.279,82	0,00	101.606,10	107.178,11	26.998,00	27.584,29	74.608,10	79.593,82
		CONTRIBUTI FISSI										
2		CONTRIBUTI FISSI										
2	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	0,00	4.192,85	4.192,85	0,00	0,00	4.192,85	0,00	4.192,85	0,00	0,00
2	2	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	0,00	8.318,52	8.318,52	0,00	0,00	8.318,52	0,00	8.318,52	0,00	0,00

CAPART	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o In - (prev. - acc.)	ACCERTAMENTI	REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE			
1	2	3	4	5	6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
2	CONTRIBUTI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categ. II	0,00	12.511,37	12.511,37	0,00	0,00	12.511,37	12.511,37	12.511,37	0,00	0,00
	RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI										
3	RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI										
3	1 RETTE DEI CONVITTORI	33.159,18	131.544,00	164.703,18	0,00	33.159,18	163.398,18	1.044,00	126.063,00	32.115,18	37.335,18
3	2 RETTE DEI SEMICONVITTORI	68.951,16	61.074,00	130.025,16	0,00	68.951,16	124.283,16	9.566,01	57.777,01	59.385,15	66.506,15
3	3 QUOTE Fisse degli ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 QUOTE ALUNNI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categ. III	102.110,34	192.618,00	294.728,34	0,00	102.110,34	287.681,34	10.610,01	183.840,01	91.500,33	103.841,33
	ENTRATE DIVERSE										
4	ENTRATE DIVERSE										
4	1 FIN. PER EMOL. NETTI, RIT. ERAR. PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2 FIN. PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP	2.417,69	0,00	2.417,69	0,00	2.417,69	2.417,69	1.780,59	1.780,59	637,10	637,10
4	3 FIN. PER EX LSU	0,00	123.185,55	123.185,55	0,00	123.185,55	123.185,55	0,00	123.185,55	0,00	0,00

C A P P 1	A R T 2	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o In - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	ACCERTAMENTI 10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	REVERSALI E CERT. ALLIBRAM. 13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	SOMME RIMASTE DA RISCOOTERE 16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
6		ENTRATE EVENTUALI	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00	0,00
6	1	ENTRATE EVENTUALI	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00	0,00
		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00	0,00
		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00	0,00
7		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA	0,00	8.815,51	8.815,51	0,00	8.815,51	8.815,51	0,00	8.815,51	0,00	0,00
7	1	PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	0,00	8.815,51	8.815,51	0,00	8.815,51	8.815,51	0,00	8.815,51	0,00	0,00
7	2	SUSSIDI DIVERSI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. VII	0,00	8.815,51	8.815,51	0,00	8.815,51	8.815,51	0,00	8.815,51	0,00	0,00
		totale titolo III	0,00	9.456,01	9.456,01	8.815,51	640,50	640,50	640,50	640,50	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		PARTITE DI GIRO										
8		PARTITE DI GIRO										
8	1	REINTEGRO ANT. AL D.S.G. ED AMM. PER MINUTE SPESE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8	2	TIT. ERAR. E PER TASSE DI QUIET.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. VIII	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.210,75	12.210,75	12.210,75	12.210,75	12.210,75	0,00	0,00
		totale titolo IV	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.210,75	12.210,75	12.210,75	12.210,75	12.210,75	0,00	0,00

C A P I T O 1	A R T I C O 2	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + 0 In - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	ACCERTAMENTI 10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	REVERSALI E CERT. ALLIBRAM. 13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	SOMME RIMASTE DA RISCOOTERE 16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
		RIEPIOLOGO DELLE ENTRATE										
		Titolo I ENTRATE ORDINARIE	293.262,50	336.988,64	630.251,14	0,00 7.458,22	293.262,50 329.530,42	622.792,92	54.142,87 311.812,42	365.955,29	239.119,63 17.718,00	256.837,63
		Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		Titolo III ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	9.456,01	9.456,01	0,00 8.815,51	0,00 640,50	640,50	0,00 640,50	640,50	0,00 0,00	0,00
		Titolo IV PARTITE DI GIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.210,75 0,00	12.210,75 0,00	12.210,75	12.210,75 0,00	12.210,75	0,00 0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	293.262,50	347.444,65	640.707,15	5.062,98	293.262,50 342.381,67	635.644,17	54.142,87 324.663,67	378.806,54	239.119,63 17.718,00	256.837,63

C A P P 1	A R T 2	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o In - (prev. - acc.)		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
						6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18	
1		Titolo I - SPESE ORDINARIE											
		ONERI PATRIM. - IMP. - TASSE E MAN. DEGLI IMMOBILIARI											
1		ONERI PATR. - IMP. - TASSE E MAN. DEGLI IMMOBILIARI											
1	1	INT. PASS., LEGATI, CENSI, CANONI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	IMPOSTE E TASSE	122.734,40	32.700,00	155.434,40	0,00	122.734,40	155.386,10	30.683,60	63.335,30	92.050,80	92.050,80	92.050,80
1	3	MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESSI	170,80	3.098,00	3.268,80	0,00	170,80	2.358,60	170,80	2.236,60	0,00	122,00	122,00
1	4	MANUTENZIONE E SPESE PER FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. I	122.905,20	35.798,00	158.703,20	0,00	122.905,20	157.744,70	30.854,40	65.571,90	92.050,80	122,00	92.172,80
2		SPESE D'AMMINISTRAZIONE											
2		SPESE D'AMMINISTRAZIONE											
2	1	SPESE PER ASSICURAZ. DIVERSE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
2	2	SPESE DI RISCOSSIONE	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	SPESE D'UFFICIO	1.703,50	9.300,00	11.003,50	0,00	1.703,50	10.754,66	703,50	6.691,09	1.000,00	3.063,57	4.063,57
2	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER CONVITTO	536,50	4.667,45	5.203,95	0,00	536,50	4.989,99	536,50	2.953,32	0,00	2.036,67	2.036,67
2	5	SPESE DI POSTA, TELEGRAFO, TELEFONO	1.039,40	3.500,00	4.539,40	0,00	1.039,40	3.909,09	1.039,40	3.612,08	0,00	297,01	297,01
		totale categ. II	3.279,40	19.947,45	23.226,85	0,00	3.279,40	21.803,74	2.279,40	15.406,49	1.000,00	5.397,25	6.397,25
		ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONVITTO				1.423,11	18.524,34		13.127,09				

C A P P A R T	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o In - (prev. - acc.)		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
						6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18	
4	5	MANUT. E RIP. DELLA BIANCHERIA DEL CONVITTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	MANUT. E RIP. DEGLI UTEN. DA TAVOLA, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	MANUT. COND. NE ORD. RIA IMP. TERM. ELETR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. IV	98,82	4.400,00	4.498,82	0,00	98,82	2.893,06	2.991,88	98,82	1.828,00	1.163,88	1.163,88
		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO											
5		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO											
5	1	RETRIB. A INSEGN. INT., A SAN., AL DIR. S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	SALARI AGLI INSERV. E CONTR. ALLA C.N.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3	INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	SPESE DEL VESTIARIO UNIFORME DEGLI INSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. V	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANTENIMENTO DEL CONVITTO											
6		MANTENIMENTO DEL CONVITTO											
6	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	23.894,95	114.240,00	138.134,95	0,00	23.894,95	96.800,34	120.695,29	23.894,95	113.322,23	7.373,06	7.373,06
6	2	MEDICINALI	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	110,18	110,18	0,00	110,18	0,00	0,00

C A P P A R T I	A R T I C O L O	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o In - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
							10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
12		SPESE DIVERSE STRAORDINARIE										
12	1	SPESE PER CONTR. LEGALI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12	2	SPESE EVENTUALI STRAORDINARIE (TECNICHE)	3.062,60	8.600,00	11.662,60	0,00	3.062,60	9.799,85	7.162,50	749,63	1.887,72	2.637,35
		totale categ. XII	3.062,60	15.600,00	18.662,60	0,00	3.062,60	11.999,85	7.162,50	749,63	4.087,72	4.837,35
		totale titolo III	10.382,60	22.100,00	32.482,60	9,258,75	10.382,60	23.223,85	17.288,50	7.655,53	5.185,72	5.935,35
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		PARTITE DI GIRO										
13		PARTITE DI GIRO										
13	1	ANTICIPAZIONE AL DIR. S. G. ED AMM. PER LE MINUTE SPESE E G.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	2	VERS. RIT. ERARIALI E DELLE TASSE DI QUIETANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75	290,75	0,00	0,00	0,00
13	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE	93.332,77	0,00	93.332,77	0,00	93.332,77	104.252,77	57.588,51	46.668,51	0,00	46.664,26
		totale categ. XIII	93.332,77	1.000,00	94.332,77	-11.210,75	93.332,77	105.543,52	58.879,26	46.668,51	0,00	46.664,26
		totale titolo IV	93.332,77	1.000,00	94.332,77	-11.210,75	12.210,75	105.543,52	58.879,26	12.210,75	46.664,26	46.664,26

C A P 1	A R T 2	DENOMINAZIONE	RESIDUI 3	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI 4	TOTALE 5	DIFFERENZA In + o In - (prev. - acc.) 6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
							10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE 18
RIEPILOGO DELLE USCITE												
	Titolo I	SPESE ORDINARIE	196.319,85	324.344,65	520.664,50	0,00	196.319,85	492.370,78	85.497,85	350.396,16	110.822,00	141.974,62
	Titolo II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	SPESE STRAORDINARIE	10.382,60	22.100,00	32.482,60	0,00	10.382,60	23.223,85	9.632,97	17.288,50	749,63	5.935,35
	Titolo IV	PARTITE DI GIRO	93.332,77	1.000,00	94.332,77	-11.210,75	93.332,77	105.543,52	46.668,51	58.879,26	46.664,26	46.664,26
		TOTALE GENERALE	300.035,22	347.444,65	647.479,87	26.341,72	300.035,22	621.138,15	284.764,59	426.563,92	158.235,89	194.574,23

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO

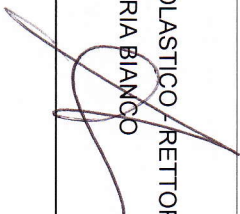
PER LA GESTIONE DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016

RIEPILOGO

Stampa del 07/03/2017

ENTRATE				USCITE			
Descrizione	Residui	Competenze	Descrizione	Residui	Competenze		
Titolo I ENTRATE ORDINARIE	54.142,87	311.812,42	Titolo I SPESE ORDINARIE	85.497,85	264.898,31		
Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00		
Titolo III ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	640,50	Titolo III SPESE STRAORDINARIE	9.632,97	7.655,53		
Titolo IV PARTITE DI GIRO	0,00	12.210,75	Titolo IV PARTITE DI GIRO	46.668,51	12.210,75		
TOTALI ENTRATE	54.142,87	324.663,67	TOTALI USCITE	141.799,33	284.764,59		

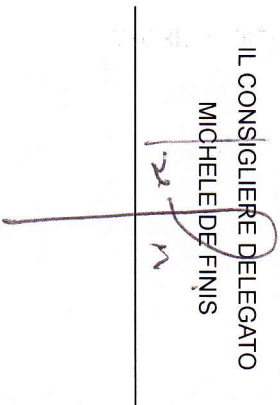
IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RETTORE
 ANNAMARIA BIANCO




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



IL CONSIGLIERE DELEGATO
 MICHELE DE FINIS



C A P T	A R T	Parte - I - ENTRATE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF. (tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o In -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col. 10-col. 7	In - col. 7-col. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	ENTRATE EVENTUALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	1	ENTRATE EVENTUALI		640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50		
		totale categ. VI		640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50	0	0
		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA									
7	0	STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	1	PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	579/1 - 6/7/16	8.070,69	744,82	8.815,51	0,00	0,00	0,00		8.815,51
7	2	SUSSIDI DIVERSI STRAORDINARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale categ. VII		8.070,69	744,82	8.815,51	0,00	0,00	0,00	0	8.815,51
		totale titolo III		8.711,19	744,82	9.456,01	640,50	0,00	640,50	0	8.815,51
		PARTITE DI GIRO									
		PARTITE DI GIRO									
8	0	PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	1	REINTEGRO ANT. AL D.S.G. ED AMM. PER MINUTE SPESE		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
8	2	TIT. ERAR. E PER TASSE DI QUIET.		0,00	0,00	0,00	290,75	0,00	290,75	290,75	
8	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE		0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	
		totale categ. VIII		1.000,00	0,00	1.000,00	12.210,75	0,00	12.210,75	11.210,75	0
		totale titolo IV		1.000,00	0,00	1.000,00	12.210,75	0,00	12.210,75	11.210,75	0

C A P I T O	A R T I C O L E	Parte - I - ENTRATE DESCRIZIONE	Esattremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF. (tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o In -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale somme accertate	In + col. 10-col. 7	In - col. 7-col. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE									
		ENTRATE ORDINARIE		278.009,23	58.979,41	336.988,64	311.812,42	17.718,00	329.530,42	0	7.458,22
		MOVIMENTO DI CAPITALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		ENTRATE STRAORDINARIE		8.711,19	744,82	9.456,01	640,50	0,00	640,50	0	8.815,51
		PARTITE DI GIRO		1.000,00	0,00	1.000,00	12.210,75	0,00	12.210,75	11.210,75	0
		TOTALE GENERALE		287.720,42	59.724,23	347.444,65	324.663,67	17.718,00	342.381,67	0	5.062,98

C A P	A R T	Parte - I - USCITE DESCRIZIONE	Esatemi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF. (tra prev. e acc.)	
				Somme previste	Variazioni In + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SPESE ORDINARIE									
		ONERI PATRIM. - IMP. - TASSE E MAN. DE									
1	0	ONERI PATR. - IMP. - TASSE E MAN. DEGLI IMM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	INT. PASS., LEGATI, CENSI, CANONI, ECC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	2	IMPOSTE E TASSE	580/1 - 7/11/16	31.500,00	1.200,00	32.700,00	32.651,70	0,00	32.651,70		48,30
1	3	MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESSI	578/2 - 6/5/16	2.000,00	1.098,00	3.098,00	2.065,80	122,00	2.187,80		910,20
1	4	MANUTENZIONE E SPESE PER FONDI URBANI E RUSTICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale categ. 1		33.500,00	2.298,00	35.798,00	34.717,50	122,00	34.839,50	0	958,50
		SPESE D'AMMINISTRAZIONE									
2	0	SPESE D'AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	1	SPESE PER ASSICURAZ. DIVERSE		2.400,00	0,00	2.400,00	2.150,00	0,00	2.150,00		250,00
2	2	SPESE DI RISCOSSIONE		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00		80,00
2	3	SPESE D'UFFICIO	578/2 - 6/5/16	6.000,00	3.300,00	9.300,00	5.987,59	3.063,57	9.051,16		248,84
2	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER CONVITTO	578/2 - 6/5/16	4.000,00	667,45	4.667,45	2.416,82	2.036,67	4.463,49		213,96
2	5	SPESE DI POSTA, TELEGRAFO, TELEFONO	580/1 - 7/11/16	3.000,00	500,00	3.500,00	2.572,68	297,01	2.869,69		630,31
		totale categ. II		15.480,00	4.467,45	19.947,45	13.127,09	5.397,25	18.524,34	0	1.423,11
		ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER I									
3	0	ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	1	ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE		1.000,00	0,00	1.000,00	905,24	0,00	905,24		94,76
3	2	ACQUISTO DI SUPPELL. SCIENTIF.-DID. E LIBRI		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		250,00

C A P P A R T	A R T I C O L E	Parte - I - USCITE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF. (tra prev. e acc.)		
				Somme previste	Variazioni In + o In -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	In + col.10-col.7	In - col.7-col.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	0	SPESE STRAORD. PER GLI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	1	SPESE STRAORD. PER I FABBRIC. ED ANNESSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	2	RIP. E MAN. STR. AI FABBRICATI ED ANNESSI		4.000,00	0,00	4.000,00	2.806,00	0,00	2.806,00		1.194,00	
10	3	SPESE STR. PEI FONDI URBANI E RUSTICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		totale categ. X		4.000,00	0,00	4.000,00	2.806,00	0,00	2.806,00		0	1.194,00
		ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONVITT										
11	0	ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCH.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	1	ACQUISTI STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHERIA		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.098,00	1.098,00		1.402,00	
		totale categ. XI		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.098,00	1.098,00		0	1.402,00
		SPESE DIVERSE STRAORDINARIE										
12	0	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	1	SPESE PER CONTR. LEGALI		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00		4.800,00	
12	2	SPESE EVENTUALI STRAORDINARIE (TECNICHE)		8.600,00	0,00	8.600,00	4.849,53	1.887,72	6.737,25		1.862,75	
		totale categ. XII		15.600,00	0,00	15.600,00	4.849,53	4.087,72	8.937,25		0	6.662,75
		totale titolo III		22.100,00	0,00	22.100,00	7.655,53	5.185,72	12.841,25		0	9.258,75
		PARTITE DI GIRO										
		PARTITE DI GIRO										

SPESE STRAORDINARIE

SPESE STRAORDINARIE

SPESE STRAORDINARIE

SPESE STRAORDINARIE

SPESE STRAORDINARIE

C A P P A R T	A R T I C O L E	Parte - I - USCITE DESCRIZIONE	Esatremi provvedimenti variazioni (colonna 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFF. (tra prev. e acc.)	
				Somme previste 5	Variazioni In + o In - 6	Previsione definitiva 7	Somme pagate 8	Somme rimaste da pagare 9	Totale somme impegnate 10	In + col. 10-col. 7 11	In - col. 7-col. 10 12
13	0	PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	1	ANTICIPAZIONE AL DIR. S. G. ED AMM. PER LE MINUTE SPESE E G.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
13	2	VERS. RIT. ERARIALI E DELLE TASSE DI QUIETANZA		0,00	0,00	0,00	290,75	0,00	290,75	290,75	
13	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE		0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	
		totale categ. XIII		1.000,00	0,00	1.000,00	12.210,75	0,00	12.210,75	11.210,75	0
		totale titolo IV		1.000,00	0,00	1.000,00	12.210,75	0,00	12.210,75	11.210,75	0
		RIPILOGO DELLE USCITE									
		SPESE ORDINARIE		264.620,42	59.724,23	324.344,65	264.898,31	31.152,62	296.050,93	0	28.293,72
		MOVIMENTO DI CAPITALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		SPESE STRAORDINARIE		22.100,00	0,00	22.100,00	7.655,53	5.185,72	12.841,25	0	9.258,75
		PARTITE DI GIRO		1.000,00	0,00	1.000,00	12.210,75	0,00	12.210,75	11.210,75	0
		TOTALE GENERALE		287.720,42	59.724,23	347.444,65	284.764,59	36.338,34	321.102,93	0	26.341,72

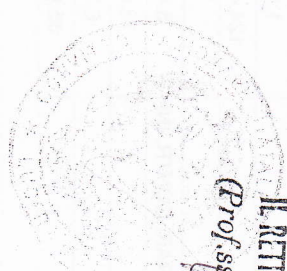
ELENCO VARIAZIONI COMPETENZE IN USCITA
ESERCIZIO 2016

NUMERO CAP. ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	PREVENTIVO PROPOSTO DAL CONS. AMMIN.	VARIAZIONE APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE			PERIODO PREC.	RETTIFICA +/-	PREVENTIVO AGGIORNATO
			DELIB. MOV.	DATA	CENNO GIUST. DELLE VAR.			
1	ANTICIPAZIONE AL DIR. S. G. ED AMMI. PER LE MINUTE SI	1.000,00		/ /		1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTALE CAPITOLO	1.000,00					0,00	1.000,00
TOTALE DELLA PARTE SECONDA - USCITA		287.720,42				59.724,23		347.444,65

[Handwritten signature]

IL CONSIGLIERE DELEGATO
NICOLE DE FINIS
[Handwritten signature]

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Annamaria BIANCO)
[Handwritten signature]



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“Ruggero Bonghi”

Via IV novembre, 38 – 71036 - LUCERA (FG)

Conto Consuntivo E.F. 2016

Relazione del Rettore-Dirigente Scolastico

Il conto consuntivo dell'e.f. 2016 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento di contabilità per i convitti nazionali, approvato con R.D. 30 aprile 1931, n. 854, e da successive norme ed applicazioni. Lo stesso viene sottoposto all'esame del Consiglio d'Amministrazione e sarà, successivamente, trasmesso all'Uff. V di Foggia per il previsto controllo, così come disposto dall'Uff. Scolastico Regionale 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.

La gestione dell'e.f. 2016 trova il suo fondamento nell'elaborazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio d'Amministrazione con delibera 576/4 del 11 febbraio 2016, ed inviato al Dirigente dell'Ufficio V di Foggia per il previsto controllo. Non sono pervenute, dallo stesso Dirigente, osservazioni in merito. Lo stesso è stato oggetto di variazioni e storni, come riportati nell'allegato elenco al documento contabile.

Le risultanze contabili sono comprese nei modelli previsti.

Si evidenziano i principali elementi, al fine di una illustrazione dell'andamento della gestione e dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati:

- per i Residui attivi degli anni pregressi, sono stati più volte sollecitati gli Enti (U.S.P., MIUR) ad assegnare quanto dovuto e nell'anno 2016 il MIUR ha disposto l'erogazione, per sofferenze finanziarie, di €. 16.325,00. E' in corso, altresì, la verifica delle varie situazioni relative ai fitti delle cosiddette “cassette”. Per l'impianto natatorio è in atto contenzioso con la Società Naky Sport srl, in relazione al quale, con provvedimento del 26.03.2014, è stato nominato custode della struttura sportiva in sequestro il Convitto, in persona del Rettore -Dirigente Scolastico pro tempore. Per gli altri residui relativi a rette e semirette si sta procedendo al recupero coattivo per il tramite di Equitalia, così come da indicazioni dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- I residui attivi radiati ammontano complessivamente ad €. 8.559,46, come risultanti dal prospetto allegato al documento contabile e si riferiscono, soprattutto, alla prescrizione del credito vantato nei confronti della Regione Puglia disposta in seguito alla comunicazione prot. n. 41276 del 18.09.2016 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha comunicato, l'archiviazione degli atti, con conseguente cancellazione del credito dalla contabilità di questo Istituto;
- gli impegni assunti sono stati necessari per assicurare il normale funzionamento delle attività;
- Le partite di giro delle Entrate accertate ammontano ad € 12.210,75 e sono pari a quelle delle uscite;
- Il Fondo di cassa a fine esercizio è di € 70.218,14 (€ 67.556,66 c/c bancario ed € 2.661,48 c/c postale) che comprende appoggi contabili dell'Ufficio V di Foggia pari ad €. 44.495,96. Il saldo Banca d'Italia è pari ad € 75.367,46 con una differenza di € 7.810,80 per importi pagati e riscossi dall'Istituto cassiere in data 31-12-2016 e contabilizzati dalla Banca d'Italia all'inizio dell'e.f. 2017 (si rimanda al prospetto di riconciliazione dei saldi);

- La gestione di competenza determina un avanzo di € 21.278,74;
- L'avanzo di amministrazione complessivo è di € 155.976,29, di cui € 23.494,75 per rimanenza magazzino. Lo stesso è costituito, di fatto, da poste di incerta riscossione;
- Le risultanze finali dei beni sono: immobili: Capitale € 14.463.733,80 (calcolato con i parametri previsti per il calcolo dell'I.m.u.) - Rendita riv. € 97.788,11 (come risultante dal registro dei beni immobili), mobili € 326.636,79;
- la spesa media del vitto è stata di € 5,17.

Lanciano, 24 marzo 2017



Il Rettore-Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annunziata Bianco