

**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 2018**

**RIEPILOGO**

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO	TITOLO	SPESA	IMPORTO
I	ENTRATE ORDINARIE	206.437,33	I	SPESA ORDINARIE	189.168,29
II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
III	ENTRATE STRAORDINARIE	6.230,96	III	SPESA STRAORDINARIE	23.500,00
IV	PARTITE DI GIRO	1.000,00	IV	PARTITE DI GIRO	1.000,00
	Totale	213.668,29		Totale	213.668,29

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE  
ANNAMARIA BIANCO



IL CONSIGLIERE DELEGATO  
MUCCIACITO GIUSEPPINA



**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018**

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

Pagina 1 di 2 + Riepilogo

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziameti Rettificati
<b>TITOLO 1</b>								
<b>ENTRATE PATRIMONIALI</b>								
1	1	RENDITA DI FABBRICATI ED ANNEXI	4.983,32	4.214,15	-769,17			
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	33,26	7,54	-25,72			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 1</b>	<b>5.016,58</b>	<b>4.221,69</b>	<b>-794,89</b>			
<b>2 CONTRIBUTI FISSI</b>								
2	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	2.270,51	2.270,51	0,00			
2	2	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	3.062,93	1.333,33	-1.729,60			
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>5.333,44</b>	<b>3.603,84</b>	<b>-1.729,60</b>			
<b>3 RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI</b>								
3	1	RETTE DEI CONVITTORI	121.032,00	111.159,00	-9.873,00			
3	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	42.406,00	41.106,00	-1.300,00			
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>163.438,00</b>	<b>152.265,00</b>	<b>-11.173,00</b>			
<b>4 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 2018

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

Pagina 2 di 2 + Riepilogo

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
4	2	FIN. PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP	0,00	0,00	0,00			
4	3	FIN. PER EX LSU	103.475,86	44.346,80	-59.129,06			
4	4	COMPEN. PER INDENNITA' E MIGLIOR. OFFERTA FORMATIVA	0,00	0,00	0,00			
4	5	ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA' FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO	1.885,07	0,00	-1.885,07			
4	6	ASSEGNAZIONE PER PROGETTI A FINANZ. ORG. COM. INT. pr	0,00	0,00	0,00			
4	7	ALTRE ENTRATE	2.457,52	2.000,00	-457,52			
		<b>TITOLO 2</b>	<b>107.818,45</b>	<b>46.346,80</b>	<b>-61.471,65</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>TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
6		<b>ENTRATE EVENTUALI</b>						
6	1	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00			
		<b>TITOLO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
7		<b>STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA</b>						
7	1	PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	6.590,17	6.230,96	-359,21			
7	2	SUSSIDI DIVERSI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00			
		<b>TITOLO 5</b>	<b>6.590,17</b>	<b>6.230,96</b>	<b>-359,21</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>TITOLO 6</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>TITOLO 7</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>TITOLO 8</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>			

**BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018**  
**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 Sovrainendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
<b>TITOLO 1° - ENTRATE ORDINARIE</b>								
1		ENTRATE PATRIMONIALI	5.016,58	4.221,69	-794,89			
2		CONTRIBUTI FISSI	5.333,44	3.603,84	-1.729,60			
3		RETTE E QUOTE DEGLI ALUNNI	163.438,00	152.265,00	-11.173,00			
4		ENTRATE DIVERSE	107.818,45	46.346,80	-61.471,65			
<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	0,00	0,00	0,00			
7		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA	6.590,17	6.230,96	-359,21			
<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>289.196,64</b>	<b>213.668,29</b>	<b>-75.528,35</b>			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018

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

Pagina 1 di 4 + Riepilogo

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in piu (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
<b>TITOLO 1</b>								
1	1	<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	23.085,00	8.000,00	-15.085,00			
1	3	MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESSI	6.100,00	5.000,00	-1.100,00			
1	4	MANUTENZIONE E SPESE PEI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 1</b>	<b>29.185,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-16.185,00</b>			
2		<b>SPESE D'AMMINISTRAZIONE</b>						
2	1	SPESE PER ASSICURAZ. DIVERSE	2.200,00	2.500,00	300,00			
2	2	SPESE DI RISCOSSIONE	40,00	40,00	0,00			
2	3	SPESE D'UFFICIO	7.363,01	6.000,00	-1.363,01			
2	4	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PEL CONVITTO	3.200,00	4.000,00	800,00			
2	5	SPESE DI POSTA, TELEGRAFO, TELEFONO	2.800,00	3.000,00	200,00			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 2</b>	<b>15.603,01</b>	<b>15.540,00</b>	<b>-63,01</b>			
3		<b>ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.</b>						
3	1	ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE	1.320,00	4.000,00	2.680,00			
3	2	ACQUISTO DI SUPPELL. SCIENTIF.-DID. E LIBRI	0,00	0,00	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	300,00	100,00			
3	5	ACQUISTO DI BIANCHERIA	750,00	700,00	-50,00			
3	6	ACQUISTO DI UTENS. DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	680,00	1.200,00	520,00			
3	7	ACQUISTO DI UTEN. VARI (DA BARBIERE, ECC.)	0,00	0,00	0,00			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 3</b>	<b>2.950,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.250,00</b>			
4		<b>MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO</b>						
4	1	MANUT. E RIP. DEI MOBILI E DELLE TAPPEZZ.	2.500,00	3.000,00	500,00			

## BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018

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

Pagina 2 di 4 + Riepilogo

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in piu' (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
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	100,00	100,00			
4	7	MANUT. COND. INE ORD. RIA IMP. TERM. ELETR.	0,00	0,00	0,00			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 4</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>600,00</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	1.000,00	500,00	-500,00			
5	4	SPESE DEL VESTIARIO UNIFORME DEGLI INSER	0,00	0,00	0,00			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 5</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>			
6		<b>MANTENIMENTO DEL CONVITTO</b>						
6	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	97.020,00	87.780,00	-9.240,00			
6	2	MEDICINALI	150,00	200,00	50,00			
6	3	BUCCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	1.500,00	1.500,00	0,00			
6	4	ILLUMINAZIONE ED AFFINI	0,00	0,00	0,00			
6	5	RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00			
6	6	CONSUMO D'ACQUA, PULIZIA, DISINF. E SP. INI.	5.500,00	5.500,00	0,00			
6	7	MINUTE SPESE VARIE	1.000,00	1.000,00	0,00			
6	8	RIMBORSI DI RETTE	1.000,00	1.000,00	0,00			
6	9	SPESE PER LA VILLEGGIATURA	0,00	0,00	0,00			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 6</b>	<b>106.170,00</b>	<b>96.980,00</b>	<b>-9.190,00</b>			
7		<b>SPESE DIVERSE</b>						

## BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018

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

Pagina 3 di 4 + Riepilogo

CAP ART	NUM	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in piu (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
7	1	SPESE PER EMOLUMENTI NETTI, RIT. ERAR., CONTR. INPS C.	0,00	0,00	0,00			
7	2	SPESE PER SOMME DOVUTE PER IRAP	0,00	0,00	0,00			
7	3	LIQUIDAZ. PER EX L.S.U.	103.475,86	44.346,80	-59.129,06			
7	4	SPESE PER COMPENSI INDENNITA' MIGLIORAMENTO OFFER	0,00	0,00	0,00			
7	5	SPESE PER ATT. FORMAZ. AGGIORN. PERSONALE	1.885,07	0,00	-1.885,07			
7	6	SPESE PER PROGETTI A FINANZ. ORG. COM. INT. progetto PO	0,00	0,00	0,00			
7	7	SPESE PER FESTE E RICORRENZE VARIE	0,00	0,00	0,00			
7	8	SPESE CASUALI	5.254,05	9.401,49	4.147,44			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 7</b>	<b>110.614,98</b>	<b>53.748,29</b>	<b>-56.866,69</b>			
8		<b>SPESE 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>SPESE STRAORD. PER GLI IMMOBILI</b>						

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2018

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

Pagina 4 di 4 + Riepilogo

NUM	CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA In piu (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno 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	0,00	0,00			
10	3	SPESA STR. PEI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
11		<b>ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHI.</b>						
11	1	ACQUISTI STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHERIA	5.170,51	4.500,00	-670,51			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 11</b>	<b>5.170,51</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-670,51</b>			
12		<b>SPESA DIVERSE STRAORDINARIE</b>						
12	1	SPESA PER CONTR. LEGALI	9.103,14	9.000,00	-103,14			
12	2	SPESA EVENTUALI STRAORDINARIE (TECNICHE)	5.800,00	10.000,00	4.200,00			
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO 12</b>	<b>14.903,14</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.096,86</b>			
		<b>TITOLO 4</b>						
13		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
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			
		<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 2018

## RIEPILOGO DELLA PARTE SECONDA - SPESA

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	
			Approvata per eserc. prec. 2017	Prop. del C. Amm. per l'es. 2018			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
<b>Titolo 1° - SPESE ORDINARIE</b>								
1		ONERI PATR. - IMP. -TASSE E MAN. DEGLI IMM.	29.185,00	13.000,00	-16.185,00			
2		SPESE D'AMMINISTRAZIONE	15.603,01	15.540,00	-63,01			
3		ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.	2.950,00	6.200,00	3.250,00			
4		MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO	2.600,00	3.200,00	600,00			
5		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	1.000,00	500,00	-500,00			
6		MANTENIMENTO DEL CONVITTO	106.170,00	96.980,00	-9.190,00			
7		SPESE DIVERSE	110.614,98	53.748,29	-56.866,69			
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	0,00	0,00	0,00			
11		ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCH.	5.170,51	4.500,00	-670,51			
12		SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	14.903,14	19.000,00	4.096,86			
<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>289.196,64</b>	<b>213.668,29</b>	<b>-75.528,35</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 2017

**A) CONTO DI CASSA**

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2017	€	70.218,14	
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	302.837,02	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	41.294,17	€ 344.131,19 (a+b)
3) Totale:	€	414.349,33	(1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :			
c) in conto competenza	€	272.801,29	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	113.005,21	€ 385.806,50 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	28.542,83	(3-4)

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

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	325.019,19
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	308.980,69
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	16.038,50

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

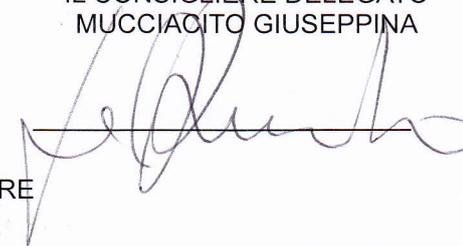
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	22.182,17	€	237.725,63
	degli anni precedenti	€	215.543,46		
10) Passivi	dell'esercizio	€	36.179,40	€	116.998,79
	degli anni precedenti	€	80.819,39		
11)	Differenza:	€	120.726,84		(9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	28.542,83		(rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	21.325,71		
<b>14 AVANZO COMPLESSIVO</b>		€	170.595,38		(11+12+13)

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



IL CONSIGLIERE DELEGATO  
MUCCIACITO GIUSEPPINA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE  
ANNAMARIA BIANCO



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

RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO AL 31/12/2017			
	ANNO 2016	DIFFERENZA	ANNO 2017
IMPORTO VALORI FINE ANNO			
MAGAZZINO VIVERI	€ 10.269,04	-€ 1.655,21	€ 8.613,83
MAGAZZINO PULIZIA	€ 4.189,68	-€ 301,08	€ 3.888,60
MAGAZZINO UFFICI E DIDATTICA	€ 9.036,03	-€ 212,75	€ 8.823,28
IMPORTI TOTALI	€ 23.494,75	-€ 2.169,04	€ 21.325,71

IL D.S.G.A.  
 C. MANIACETO

AA  
 DILORRENZO



IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PROF.SSA A. BIANCO

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
 G. MUCCIACITTO

*G. Mucciaccitto*

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Foggia

ENTE: 0311846 R. BONGHI

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

2017

2017

\*\*MOD. 56 T (T.U.)\*\*

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, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

Per copia conforme  
all'originale

951.66 +  
27,591.17 +  
28,542.83 \*

IL DIRETTORE GENERALE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna Maria BIANCO

Pag. 684  
-LUCER-  
08 GEN. 2018  
153  
B/16

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

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)
11 11.12.2017		61 001	1.874,04		DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		115.546,18
12 12.12.2017		61 001	46,76		DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		115.592,94
13 13.12.2017		51 032		1.044,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :		318193,00
14 14.12.2017	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :		116.636,94
15 15.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :		26.2007,00
18 18.12.2017	0348	41 035		823,30	DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		103.800,79
20 20.12.2017	0348	41 035		2.154,65	DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		26.1195
20 20.12.2017		51 062			DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		104.624,09
20 20.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		26.1194
22 22.12.2017		61 001	21.330,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :		311744,00
27 27.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :		26.709,25
28 28.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :		48.039,25
29 29.12.2017		61 001		799,05	DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :		26.966,12
TOTALI SC/FRUTTIFERO			23.250,80				1
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				5.821,00			26.792,12
TOTALI SC/FRUTTIFERO					56.219,15		27.591,17
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				5.821,00		58.933,62	

Per copia conforme  
all'originale  
AUTOREGOLATORE SCOLASTICO  
AUTOREGOLATORE BIANCO

ENTE: 0311846 R. BONGHI  
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	33.051,22	80.620,92	0,00
ENTRATE DEL MESE:	23.250,80	5.821,00	0,00
USCITE DEL MESE:	56.219,15	58.933,62	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	82,87	27.508,30	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 pignorantizi 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  
*[Signature]*

Dettaglio

Data 02/01/2018

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	1.101.122,97	1.101.122,97	0,00
Infruttifere	613.522,28	585.931,11	27.591,17
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			27.591,17
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			27.591,17
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			27.591,17
Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

Per copia conforme  
all'originale

IL DIRETTORE GENERALE ECONOMICO  
(Prof.ssa Annamaria DIANCO)

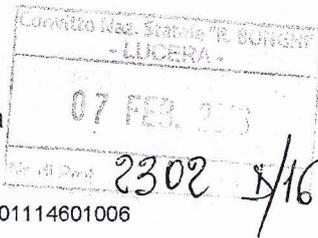
# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006



JDR

Estratto Conto al 31/12/17

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



P\_SERV 0012  
P2P802A3FOA0010001 01 RM02  
32218161 MPA55932004116  
594 6 H

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

## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/17			22.026,86	SALDO INIZIALE
09/12/17	09/12/17		87,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
22/12/17	22/12/17		89,60	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
27/12/17	21/12/17	21.460,00		ASSEGNO POSTALE N. 7211886967
29/12/17	29/12/17		208,20	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS BARI
31/12/17			951,66	SALDO FINALE

Per copia conforme  
all'originale



**Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!**

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio  
di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)\*.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it).

\* Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

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. 623/1877 dell' 8/2/97

**CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi" - LUCERA**  
**ELENCO ECONOMIE VINCOLATE AL 31/12/2017**

DESCRIZIONE	ECONOMIE ALL' 01/01/2017	ACCERTAMENTI TI 2017	RADIAZIONE RESIDUI	TOTALE	IMPEGNI 2017	ELIMINAZIONE VINCOLO C.M. 10173 DELL'11.11.10	ECONOMIE
FONDI PER SPESE MEDICO-LEGALI	€ 2.486,00	€ -	€ -	€ 2.486,00	€ 150,00	€ 2.336,00	€ -
FINANZIAMENTO PER SPESE PROCESSUALI	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00
Fondi PER L'ACQUISTO DI SERVIZI NON ASSICURABILI CON SOLO PERSONALE INTERNO	€ 3.297,33	€ 103.475,86	€ -	€ 106.773,19	€ 103.475,86	€ -	€ 3.297,33
ASSEGNAZIONE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSAI SCRITTE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	€ 720,00	€ -	€ -	€ 720,00	€ 720,00	€ -	€ -
C.R.I.T.	€ 1.230,96	€ -	€ -	€ 1.230,96	€ -	€ -	€ 1.230,96
<b>TOTALE</b>	€ 12.734,29	€ 103.475,86	€ -	€ 116.210,15	€ 104.345,86	€ 2.336,00	€ 9.528,29

IL DIRETTORE DESS. GG. AA.  
 Carlo MANSUETO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE  
 Annamaria Bianco

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
 Giuseppina Mucciaccio





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 2018

N	INDICAZIONE DEL CREDITORE	RESIDENZA	NATURA DEL CREDITO	AMMONTARE	RIFERIMENTO AL REGISTRO INVENTARIO CONTRATTI
				ANNUO	
1	BATTISTA LUCIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 91	INDENNITA' OCCUPAZIONE	254,61	CONTRATTO DI LOCAZIONE
3	CERVINO MICHELE	LUCERA-VIA CASSITTO, 75	CANONE DI LOCAZ. CASETTA	332,30	CONTRATTO DI LOCAZIONE
4	CERVINO RAFFAELE	LUCERA-VIA CASSITTO, 87	INDENNITA' OCCUPAZIONE	290,97	CONTRATTO DI LOCAZIONE
5	D'ANTINO ANTONIO	LUCERA-VIA CASSITTO, 65	CANONE DI LOCAZ. CASETTA	561,64	CONTRATTO DI LOCAZIONE
6	DI MUNNO ALBINA	LUCERA-VIA CASSITTO, 81	INDENNITA' OCCUPAZIONE	279,66	CONTRATTO DI LOCAZIONE
7	GRAZIANO MARIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 89	CANONE DI LOCAZ. CASETTA	244,51	CONTRATTO DI LOCAZIONE
8	LOMBARDI MARIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 69	INDENNITA' OCCUPAZIONE	337,54	CONTRATTO DI LOCAZIONE
9	MONTUORI FERNANDO	LUCERA-VIA CASSITTO, 71	CANONE DI LOCAZ. CASETTA	555,29	CONTRATTO DI LOCAZIONE
10	MONTUORI MARCELLO	LUCERA-VIA CASSITTO, 73	INDENNITA' OCCUPAZIONE	354,30	CONTRATTO DI LOCAZIONE
11	SASSO CRISTINA	LUCERA-VIA CASSITTO, 67	INDENNITA' OCCUPAZIONE	368,88	CONTRATTO DI LOCAZIONE
12	TALENTO ANGELA	LUCERA-VIA CASSITTO, 77	INDENNITA' OCCUPAZIONE	343,36	CONTRATTO DI LOCAZIONE
13	TERLIZZI ELIO	LUCERA-VIA CASSITTO, 79	INDENNITA' OCCUPAZIONE	291,09	CONTRATTO DI LOCAZIONE
			TOTALE	4.214,15	

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

IL RETTORE-DIRENTE SCOLASTICO  
(ANNAMARIA BIANCO)

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
(GIUSEPPINA MUCCIACIOTO)



Prospetto giustificativo delle rette

16/01/2018

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	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
5	INPDAP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
89	FAMIGLIA	0	0,00	0,00	68	522,00	35.496,00	68	522,00	35.496,00	68	567,00	38.556,00	109.548,00				
94	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITAT	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
95	COMUNE DI TORREMAGGIORE	0	0,00	0,00	1	522,00	522,00	1	522,00	522,00	1	567,00	567,00	1.611,00				
		<b>TOT. 1° TRIM.</b>		<b>0,00</b>	<b>TOT. 2° TRIM.</b>		<b>36.018,00</b>	<b>TOT. 3° TRIM.</b>		<b>36.018,00</b>	<b>TOT. 4° TRIM.</b>		<b>39.123,00</b>	<b>111.159,00</b>				
<b>SEMICONVITTORI</b>																		
2	COMUNE DI LUCERA	0	0,00	0,00	15	261,00	3.915,00	15	261,00	3.915,00	15	284,00	4.260,00	12.090,00				
3	COMUNE DI LUCERA SERVIZI SOCI	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
5	INPDAP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
89	FAMIGLIA	0	0,00	0,00	36	261,00	9.396,00	36	261,00	9.396,00	36	284,00	10.224,00	29.016,00				
91	COMUNE DI TROIA	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
92	COMUNE DI MOTTA MONTECORVIN	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
		<b>TOT. 1° TRIM.</b>		<b>0,00</b>	<b>TOT. 2° TRIM.</b>		<b>13.311,00</b>	<b>TOT. 3° TRIM.</b>		<b>13.311,00</b>	<b>TOT. 4° TRIM.</b>		<b>14.484,00</b>	<b>41.106,00</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>0,00</b>	<b>49.329,00</b>				<b>49.329,00</b>				<b>53.607,00</b>		<b>152.265,00</b>			

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEN. ED AMM. VI  
CARLO MANSIETO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RETTORE  
ANNAMARIA BRANCO

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
MUCCIACIOTO GIUSEPPINA



**ALLEGATO ALLA PARTE SECONDA  
SPESA DEL  
BILANCIO PREVENTIVO  
PER L'ESERCIZIO 2018**

Cap. VI- Art. 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO della spesa di vitto per le persone che prendono parte alla mensa comune2018

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	69,00	140,00	9.660,00	6,00	57.960,00	
4	SEMICONVITTORI	51,00	70,00	3.570,00	6,00	21.420,00	
5	PERS. ATA SERV. MENSA	8,00	70,00	560,00	6,00	3.360,00	
	<b>TOTALE</b>					<b>87.780,00</b>	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE  
ANNAMARIA BIANCO



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

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
MUCCIACITO GIUSEPPINA



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

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

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI**  
codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719  
sezioni associate: **I.P.S.S.A.R. - I.P.I.ARTIGIANATO**

## BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2018 RELAZIONE

Si premette che:

- Il M.I.U.R. con nota prot. 19236 del 29.09.2017 ha comunicato il budget spettante per il periodo gennaio – agosto 2018 e fornito le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2018. La risorsa finanziaria assegnata è di € 45.680,13 (€ 1.333,33 per quota base funzionamento ed € 44.346,80 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 2018);
- Il Fondo cassa al 31.12.2017 è pari ad € 28.542,83 (c/c bancario € 27.591,17 - c/c postale 951,66);
- L'avanzo d'amministrazione è pari ad € 170.595,38;
- L'avanzo d'amministrazione vincolato è pari ad € 9.528,29;
- I residui attivi ammontano ad € 237.725,63;
- I residui passivi ammontano ad € 116.998,79;
- 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;
- 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. 2018, che tiene conto, di fatto, in maniera quasi esclusiva delle entrate di competenza dell'e.f. 2018 e che viene sottoposto all'esame del Consiglio d'Amministrazione, è stato elaborato in base ai seguenti dati contabili:

### ENTRATE

- Cap. 1/1: Viene prevista la somma di € 4.214,15 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 € 7,54 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 € 111.159,00 per quote rette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette";
- Cap. 3/2: Viene prevista la somma di € 41.106,00 per quote semirette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette";
- Cap. 4/3: Viene prevista la somma di € 44.346,80 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 2018);
- Cap. 4/7: Viene prevista la somma di € 2.000,00 per rimborsi utenze anticipate dal Convitto, contributi per uso locali scolastici, ecc.;

- Cap. 7/1.: viene prelevata esclusivamente la somma di € 6.230,96 quale quota parte dell'economie vincolate (€ 5.000,00 per spese processuali ed € 1.230,96 per CRIT);
- 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/o con prelevamento dall'avanzo di amministrazione, dopo l'effettiva riscossione dei residui attivi di incerta riscossione.

Si evidenzia, in particolare:

- Cap. 1/2 Viene allocata la somma di € 8.000,00 per far fronte principalmente al pagamento dell'IMU e TASI dovuta al Comune di Lucera, all'IRES che, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sarà calcolata per i beni immobili non ad uso esclusivo didattico-educativo;
- Cap. 2/3 E' stata allocata la somma di € 6.000,00 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 e l'acquisto di software amministrativi-contabili;
- Cap. 3/1 Viene iscritta la somma di € 4.000,00 per far fronte principalmente all'acquisto: del server per la rete degli uffici di segreteria e l'impastatrice per la cucina;
- Cap. 6/1 Viene iscritta la somma di € 87.780,00 per vitto per il personale e per gli alunni, come risulta dall'allegato "prospetto dimostrativo della spesa di vitto ecc. ";
- Cap. 7/3 La somma allocata, pari ad € 44.346,80, corrisponde a quella prevista in entrata;
- Cap. 7/8 E' stata allocata la somma di € 9.401,49 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 per far fronte alle spese per acquisti programmati (armadi casellari e scrivanie per uffici);
- Cap. 12/1 viene iscritta la somma di € 9.000,00 principalmente per far fronte alle spese legali relative al contenzioso in atto con la società Naky Sport srl., al contenzioso in atto con i locatari degli immobili siti in Via Cassitto, al contenzioso con il Comune di Lucera relativamente alla TARI ed al contenzioso in atto con l'Agenzia delle Entrate per il provvedimento di diniego di rimborso IRES;
- Cap. 12/2 E' stata allocata la somma di € 12.000,00 principalmente per il compenso al R.S.P.P., ed all'amministratore di sistema, per le spese per il servizio HACCP e per la gestione del Sito web, per le spese necessarie per la risoluzione della problematica relativa agli usi civici dei terreni siti nell'agro della provincia di Foggia e quelle per il cambio di destinazione d'uso dell'impianto natatorio;
- Cap. 13/1: E' stata confermata la somma di € 1.000,00 quale anticipazione al Direttore S.G. A per le minute spese;

Lucera, 31 gennaio 2018

IL DIRETTORE SER.GEN.AMM.

Carlo Mansueti



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. 594**

Seduta ordinaria del 07.02.2018

Il giorno sette del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 15.00, nella sala delle riunioni del Convitto Nazionale "R. Bonghi" di Lucera, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, previa convocazione del 31.01.2018 Prot. n° 1633/A14 per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente.
- 2) Progetto educativo a.s. 2017/2018
- 3) Bilancio di previsione e.f. 2018

Presenti i Signori: Bianco Annamaria – Rettore -Dirigente Scolastico, Calabrese Roberto Roberto, Mazza Mauro, Mucciacito Giuseppina, Pittari Alessio – Consiglieri e Carlo Mansueto - D. S. G. A.

Assente Bonante Pietro -Consigliere

Il Rettore constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara valida la seduta e cede la parola al Consigliere delegato Prof.ssa Mucciacito Giuseppina che, così come stabilito con delibera 592/1 dell'11.12.2017, fa visionare a tutti i consiglieri presenti la relazione relativa all'attività di vigilanza svolta, ai sensi del Titolo I Capo 1 art.17 del Regio Decreto 01.09.25. La documentazione sarà acquisita agli atti dell'Istituzione.

Il Rettore-Dirigente Scolastico, successivamente, apre la trattazione dell' O.d.G.:

o m i s s i s

#### **594/3 Bilancio di previsione e.f. 2018**

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. 2018 e legge la relazione a corredo del documento stesso. Successivamente vengono esaminati il documento contabile ed i relativi allegati. Il Consiglio, tenuto conto di quanto esposto dal DSGA, preso atto che il documento contabile è stato elaborato così come previsto dalla normativa e considerato che:

- il M.I.U.R. con nota prot. 19236 del 29.09.2017 ha comunicato il budget spettante per il periodo gennaio – agosto 2018 e fornito le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2018. La risorsa finanziaria assegnata è di € 45.680,13 (€ 1.333,33 per quota base funzionamento ed € 44.346,80 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 2018);
- il Fondo cassa al 31.12.2017 è pari ad € 28.542,83 (c/c bancario € 27.591,17 - c/c postale 951,66);
- l'avanzo d'amministrazione è pari ad € 170.595,38;
- l'avanzo d'amministrazione vincolato è pari ad € 9.528,29;
- i residui attivi ammontano ad € 237.725,63;
- i residui passivi ammontano ad € 116.998,79;
- le poste di entrata sono:
  - € 4.214,15 per canoni fitto e/ o di occupazione delle "cassette"
  - € 7,54 per interessi attivi che si prevede matureranno sui depositi di conto corrente bancario e postale;
  - € 1.333,33 quale finanziamento del MIUR ;
  - € 111.159,00 per quote rette;

- € 41.106,00 per quote semirette;
  - € 44.346,80 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 2018);
  - € 2.000,00 per rimborsi utenze anticipate dal Convitto, contributi per uso locali scolastici, ecc.;
  - € 6.230,96 quale quota parte dell'economie vincolate (€ 5.000,00 per spese processuali ed € 1.230,96 per CRIT);
  - € 1.000,00 per reintegro del fondo di anticipazione al D. dei S. G. ed A. per le minute spese;
  - non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione, in quanto costituito principalmente da residui attivi di incerta riscossione;
- le somme allocate nei capitoli di uscita sono state quantificate, generalmente, in base agli impegni assunti nel decorso anno e che dalla relazione illustrativa risulta la destinazione specifica;
  - 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, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti:

a) approva il bilancio di previsione dell'E. F. 2018 con le seguenti risultanze:

TIT.	ENTRATE	IMPORTO	TIT.	SPESE	IMPORTO
I	Entrate Ordinarie	€ 206.437,33	I	Spese Ordinarie	€ 189.168,29
II	Movimento di Capitale	€ 0,00	II	Movimento di Capitale	€ 0,00
III	Entrate Straordinarie	€ 6.230,96	III	Spese Straordinarie	€ 23.500,00
IV	Partite di Giro	€ 1.000,00	IV	Partite di Giro	€ 1.000,00
	Totale	€ 213.668,29		Totale	€ 213.668,29

- 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-Dirigente Scolastico a disporre quanto necessario per l'acquisto di beni e servizi programmati, nonché per quelli 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.

La seduta viene sciolta alle ore 15.40

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto:

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

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

Il Consigliere Delegato  
(F.to Mucciacito Giuseppina)

La presente copia è conforme all'originale



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