

**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'ENTRAITA E DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO 2020**

RIEPILOGO

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO	TITOLO	SPESE	IMPORTO
I	ENTRATE ORDINARIE	211.742,01	I	SPESE ORDINARIE	294.438,01
II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
III	ENTRATE STRAORDINARIE	100.396,00	III	SPESE STRAORDINARIE	17.700,00
IV	PARTITE DI GIRO	1.000,00	IV	PARTITE DI GIRO	1.000,00
	Totale	313.138,01		Totale	313.138,01

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RETTORE

MIRELLA COMI

IL CONSIGLIERE DELEGATO
MUCCIACITO GIUSEPPINA

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

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

Pagina 1 di 3 + 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. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
		TITOLO 1						
	1	ENTRATE PATRIMONIALI						
	1	RENDITA DI FABBRICATI ED ANNESSI	4.264,99	3.646,76	-618,23			
	2	RENDITA DI FONDI URBANI E RUSTICI	10.160,86	6.863,18	-3.297,68			
	3	CENSI, CANONI, COL. PERP. ED ALTRE PR. FISSE	0,00	0,00	0,00			
	4	INTERESSI DI CAPITALI MUTUATI	0,00	0,00	0,00			
	5	INTERESSI SU TITOLI PUBBLICI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00			
	6	INTER. 3% REND. DEI CRED. LEGALI NELLE PR.M.	0,00	0,00	0,00			
	7	INTER. DI SOMME, DEP. PRESSO LA CASSA DEI DEP.	0,00	0,00	0,00			
	8	INTERESSI DI SOMME, DEP. PRESSO IST. DI CREDITO	3,98	4,36	0,38			
		TOTALE DEL CAPITOLO 1	14.429,83	10.514,30	-3.915,53			
	2	CONTRIBUTI FISSI						
	1	CONTRIBUTI DELLO STATO	2.000,00	1.333,33	-666,67			
	2	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00			
	3	CONTRIBUTI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00			
	4	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 2	2.000,00	1.333,33	-666,67			
	3	RETTE E QUOTE DEGLI ALLUNNI						
	1	RETTE DEI CONVITTORI	109.932,60	90.100,00	-19.832,60			
	2	RETTE DEI SEMICONVITTORI	40.800,00	39.450,00	-1.350,00			
	3	QUOTE FISSE DEGLI ALLUNNI	0,00	0,00	0,00			
	4	QUOTE ALLUNNI ESTERNI	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 3	150.732,60	129.550,00	-21.182,60			
	4	ENTRATE DIVERSE						
	1	FIN. PER EMOL. NETTI, RIT. ERAR. PREV.	0,00	0,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

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

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica Corno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020				
4	2	FIN. PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP	0,00	0,00			
4	3	FINANZ. PER ACQU. SERV. NON ASS. COL SOLO PERS. INTER	182.314,61	39.419,38	-142.895,23		
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	3.960,92	1.000,00	-2.960,92		
4	8	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PROGETTO EDUCATIVO	0,00	29.925,00	29.925,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 4	186.275,53	70.344,38	-115.931,15		
		TITOLO 2					
5		MOVIMENTO DI CAPITALI					
5	1	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00		
5	2	RIMBORSO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00		
5	3	SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI DEL CONVITTO	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 5	0,00	0,00	0,00		
		TITOLO 3					
6		ENTRATE EVENTUALI					
6	1	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 6	0,00	0,00	0,00		
7		STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA					
7	1	PRELEVAMENTO DEGLI AVANZI DEGLI ESERCIZI PREC.	7.525,10	100.396,00	92.870,90		
7	2	SUSSIDI DIVERSI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE DEL CAPITOLO 7	7.525,10	100.396,00	92.870,90		
		TITOLO 4					
8		PARTITE DI GIRO					
8	1	REINTEGROANTI AL D.S.G. ED AMM. PER MINUTE SPESE	1.000,00	1.000,00	0,00		

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

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

Pagina 3 di 3 + 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 Sovraintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
8	2	TIT. ERAR. E PER TASSE DI QUIET.	0,00	0,00	0,00			
8	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 8	1.000,00	1.000,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

RIEPILOGO DELLA PARTE PRIMA - ENTRATA

NUM CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica Corno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
		Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020				
TITOLO 1° - ENTRATE ORDINARIE							
1	ENTRATE PATRIMONIALI	14.429,83	10.514,30	-3.915,53			
2	CONTRIBUTI FISSI	2.000,00	1.333,33	-666,67			
3	RETTE E QUOTE DEGLI ALLUNNI	150.732,60	129.550,00	-21.182,60			
4	ENTRATE DIVERSE	186.275,53	70.344,38	-115.931,15			
TITOLO 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI							
5	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3° - ENTRATE STRAORDINARIE							
6	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00			
7	STANZIAMENTI A PAREGGIO DELLA SPESA	7.525,10	100.396,00	92.870,90			
TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO							
8	PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			
TOTALE GENERALE PARTE PRIMA - ENTRATA		361.963,06	313.138,01	-48.825,05			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

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

Pagina 1 di 4 + Riepilogo

CAPITOLI ED ARTICOLI		Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	Stanziameti Rettificati
NUM	DENOMINAZIONE	Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020	In più (+) od In meno (-)		Cenno giustificativo delle variazioni	
CAP ART	TITOLO 1						
1	ONERI PATR. - IMP. -TASSE E MAN. DEGLI IMM.						
1	1 INT. PASS., LEGATI, CENSI, CANONI, ECC.	0,00	0,00	0,00			
1	2 IMPOSTE E TASSE	10.000,00	12.000,00	2.000,00			
1	3 MANUTENZIONE DI FABBRICATI ED ANNESSI	3.618,64	3.500,00	-118,64			
1	4 MANUTENZIONE E SPESE PEI FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 1	13.618,64	15.500,00	1.881,36			
2	SPESE D'AMMINISTRAZIONE						
2	1 SPESE PER ASSICURAZ. DIVERSE	2.200,00	1.200,00	-1.000,00			
2	2 SPESE DI RISCOSSIONE	40,00	37,63	-2,37			
2	3 SPESE D'UFFICIO	9.800,00	7.800,00	-2.000,00			
2	4 SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER CONVITTO	2.472,04	2.800,00	327,96			
2	5 SPESE DI POSTA, TELEGRAFO, TELEFONO	3.300,00	3.000,00	-300,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 2	17.812,04	14.837,63	-2.974,41			
3	ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCH. E UT. PER IL CONV.						
3	1 ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE	3.000,00	2.000,00	-1.000,00			
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. EDATTR. ED. FISICA	500,00	500,00	0,00			
3	5 ACQUISTO DI BIANCHERIA	700,00	700,00	0,00			
3	6 ACQUISTO DI UTENS. DA TAVOLA, CUCINA, ECC.	800,00	800,00	0,00			
3	7 ACQUISTO DI UTEN. VARI (DA BARBIERE, ECC.)	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE DEL CAPITOLO 3	5.000,00	4.000,00	-1.000,00			
4	MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO						
4	1 MANUT. E RIP. DEI MOBILI E DELLE TAPPEZZ.	4.000,00	3.500,00	-500,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

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

Pagina 2 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 Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziameti 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.	100,00	100,00	0,00			
4	7	MANUT. COND. NE ORD. RIA IMP. TERM. ELETR.	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 4	4.200,00	3.700,00	-500,00			
5		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO						
5	1	RETRIB. A INSEGN. INT., A SAN., AL DIR. S.	0,00	0,00	0,00			
5	2	SALARI AGLI INSERV. E CONTR. ALLA C.N.A.S.	0,00	0,00	0,00			
5	3	INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI	500,00	300,00	-200,00			
5	4	SPESA DEL VESTIARIO UNIFORME DEGLI INSER	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 5	500,00	300,00	-200,00			
6		MANTENIMENTO DEL CONVITTO						
6	1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	82.740,00	72.060,00	-10.680,00			
6	2	MEDICINALI	300,00	500,00	200,00			
6	3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	1.500,00	1.300,00	-200,00			
6	4	ILLUMINAZIONE ED AFFINI	0,00	0,00	0,00			
6	5	RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00			
6	6	CONSUMO D'ACQUA, PULIZIA, DISINF. E SP. IN.	7.371,61	5.000,00	-2.371,61			
6	7	MINUTE SPESE VARIE	1.027,87	1.000,00	-27,87			
6	8	RIMBORSI DI RETTE	1.000,00	800,00	-200,00			
6	9	SPESA PER LA VILLEGGIATURA	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 6	93.939,48	80.660,00	-13.279,48			
7		SPESA DIVERSE						

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

**** 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 Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020			Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
7	1	SPESA PER EMOLUMENTI NETTI, RIT. ERAR., CONTR. INPS C.	0,00	0,00	0,00			
7	2	SPESA PER SOMME DOVUTE PER IRAP	0,00	0,00	0,00			
7	3	ACQU. SERV. NON ASS. COL SOLO PERS. INTERNO CAUSA P	182.314,61	39.419,38	-142.895,23			
7	4	SPESA PER COMPENSI INDENNITA' MIGLIORAMENTO OFFER	0,00	0,00	0,00			
7	5	SPESA PER ATT. FORMAZ. AGGIORN. PERSONALE	300,00	93.096,00	92.796,00			
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	11.083,84	100,00	-10.983,84			
7	9	SOMME DA RESTITUIRE	4.528,29	0,00	-4.528,29			
7	10	SPESA PER ATTIVITA' EDUCATIVE E PROGETTUALI	0,00	41.225,00	41.225,00			
7	11	BORSE DI STUDIO-PREMI	0,00	1.600,00	1.600,00			
		TOTALE DEL CAPITULO 7	198.226,74	175.440,38	-22.786,36			
8		SPESA A CARICO DELLA QUOTA FISSA						
8	1	BUCATO PER LA BIANCHERIA PERS. DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00			
8	2	RAMMEND. ALLA BIANCHERIA PERS. DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00			
8	3	RAMMEND. AL VESTIARIO DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00			
8	4	BARBIERE E SPESE ATTINENTI	0,00	0,00	0,00			
8	5	BAGNI	0,00	0,00	0,00			
8	6	DIVERTIMENTI COLLETTIVI	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00			
9		TITOLO 2						
9		MOVIMENTO DI CAPITALI						
9	1	ACQUISTO O COSTRUZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00			
9	2	REIMPIEGO DI FONDI PR. DA ALIEN. DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00			
9	3	SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI DEL CONVITTO	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITULO 9	0,00	0,00	0,00			
		TITOLO 3						
10		SPESA STRAORD. PER GLI IMMOBILI						

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

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

Pagina 4 di 4 + Riepilogo

NUM	CAP ART	CAPITOLI ED ARTICOLI DENOMINAZIONE	Somma per ciascun articolo		DIFFERENZA in più (+) od in meno (-)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE	Variazioni approvate agli stanziamenti della Sovrintendenza Scolastica	
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amn. per l'es. 2020			Corno 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	5.666,16	0,00	-5.666,16			
10	3	SPESA STR. PER FONDI URBANI E RUSTICI	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 10	5.666,16	0,00	-5.666,16			
11		ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCH.						
11	1	ACQUISTI STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHERIA	5.000,00	3.000,00	-2.000,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 11	5.000,00	3.000,00	-2.000,00			
12		SPESA DIVERSE STRAORDINARIE						
12	1	SPESA PER CONTR. LEGALI	7.000,00	4.700,00	-2.300,00			
12	2	SPESA EVENTUALI STRAORDINARIE (TECNICHE)	10.000,00	10.000,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 12	17.000,00	14.700,00	-2.300,00			
		TITOLO 4						
13		PARTITE DI GIRO						
13	1	ANTICIPAZIONE AL DIR. S. G. ED AMM. PER LE MINUTE SPES	1.000,00	1.000,00	0,00			
13	2	VERS. RIT. ERARIALI E DELLE TASSE DI QUIETANZA	0,00	0,00	0,00			
13	3	PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE DEL CAPITOLO 13	1.000,00	1.000,00	0,00			

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA - ESERCIZIO 2020

RIEPILOGO DELLA PARTE SECONDA - SPESA

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 Cenno giustificativo delle variazioni	Stanziamenti Rettificati
			Approvata per eserc. prec. 2019	Prop. del C. Amm. per l'es. 2020				
TITOLO 1° - SPESE ORDINARIE								
1		ONERI PATR. - IMP. - TASSE E MAN. DEGLI IMM.	13.618,64	15.500,00	1.881,36			
2		SPESE D'AMMINISTRAZIONE	17.812,04	14.837,63	-2.974,41			
3		ACQ. DI MOBILIO, DI BIANCHI, E UT. PER IL CONV.	5.000,00	4.000,00	-1.000,00			
4		MANUT. E RIPAR. DEI MOBILI DEL CONVITTO	4.200,00	3.700,00	-500,00			
5		PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	500,00	300,00	-200,00			
6		MANTENIMENTO DEL CONVITTO	93.939,48	80.660,00	-13.279,48			
7		SPESE DIVERSE	198.226,74	175.440,38	-22.786,36			
8		SPESE A CARICO DELLA QUOTA FISSA	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI								
9		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3° - SPESE STRAORDINARIE								
10		SPESE STRAORD. PER GLI IMMOBILI	5.666,16	0,00	-5.666,16			
11		ACQ. STR. DI MAT. MOB. PER IL CONV., BIANCHI	5.000,00	3.000,00	-2.000,00			
12		SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	17.000,00	14.700,00	-2.300,00			
TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO								
13		PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			
TOTALE GENERALE PARTE SECONDA - SPESA			361.963,06	313.138,01	-48.825,05			

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

RIEPILOGO GESTIONE MAGAZZINI E.F. 2019

IMPORTO VALORI FINE ANNO	ANNO 2018	DIFFERENZA	ANNO 2019
MAGAZZINO VIVERI	9.059,19	-4361,9	4.697,29
MAGAZZINO PULIZIA	3.800,93	-5,49	3.795,44
MAGAZZINO UFFICI E DIDATTICA	8.508,85	-1.229,48	7.279,37
IMPORTI TOTALI	21368,97	-5596,87	15772,1

AA
BASILE
10.9.2019
IL D.S.G.A.
C. MANSUETO



IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA Mirella COLI

IL CONSIGLIERE DELEGATO
G. MUCCIACITO

Verifica Di Cassa

Data 30/12/2019

Entrate

Numero ultima reversale 97

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

101.036,87

Reversali riscosse

496.804,92

Reversali da riscuotere

0,00

di cui a copertura

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

597.841,79

Uscite

Numero ultimo mandato 197

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

493.175,35

Mandati da pagare

0,00

di cui a copertura

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

493.175,35

Saldo di dritto

104.666,44

Saldo di fatto

104.666,44

Fido

0,00

Anticipazione accordata

0,00

Anticipazione utilizzata

0,00

PER COPIA CONTINGENTE
ACC' ORIGINALE

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella COLI



[Handwritten signature]

**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 2019

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2019	€	105.725,01	
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	468.917,35	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	38.563,26	€ 507.480,61 (a+b)
3) Totale:	€	613.205,62	(1+2)
4) Ammontare dei pagamenti:			
c) in conto competenza	€	352.985,96	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	140.189,39	€ 493.175,35 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	120.030,27	(3-4)

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

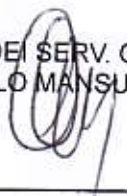
6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	543.278,62
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	420.639,48
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	122.639,14

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	74.361,27	
	degli anni precedenti	€	136.203,78	€ 210.565,05
10) Passivi	dell'esercizio	€	67.653,52	
	degli anni precedenti	€	2.560,02	€ 70.213,54
11)	Differenza:	€	140.351,51	(9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	120.030,27	(rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	15.772,10	
14 AVANZO COMPLESSIVO		€	276.153,88	(11+12+13)

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



Timbro
dell'istituto



IL CONSIGLIERE DELEGATO
MUCCIACITO GIUSEPPINA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE
MIRELLA COLI



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

TELE: 0311846 R. BONGHI

MOD. 56 T (T.O.)

del

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 051 - 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

TE:
 * MOVIMENTO ANTERGATO

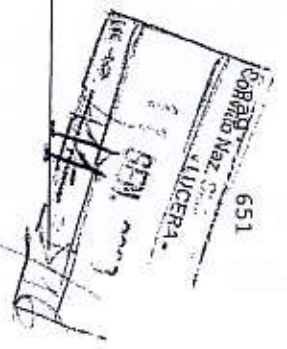
(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, 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.

000.....
 0* *
 5*9 +
 104*660*54 +
 15*363*83 +
 003.....
 120*030*27 *



Per copia Conto
Au' Originaue

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Mirella Colla



BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Foggia

MOD.56 T (T.U.)

pag.

ENTE: 0311846 R. BONGHI MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
11 11.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :	2.187,27	1
12 12.12.2019	0348	41 035		44.715,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :	8.381,15	127.449,07
12 12.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :	61.018,00	26.2174
16 16.12.2019		51 062			DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :	95,00	0
17 17.12.2019	0348	41 035		1.833,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :	9.932,03	163.783,77
20 20.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :	94.571,07	319875 0
23 23.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.12.2019 :	104.503,77	102.765,77
30 30.12.2019	0430	61 001		311,33	DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :	104.660,30	26.2174
30 30.12.2019		41 035		9.777,52			104.598,77
31 31.12.2019		61 001	5,90				1
TOTALI SC/FRUTTIFERO			5,90				31601 0
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				56.636,85			104.660,30
					0,00		104.666,40
						81.613,45	

ENTE: 0311846 R. BONGHI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (**)
ENTRATE DEL MESE:	0,00	129.637,14	0,00
USCITE DEL MESE:	5,90	56.636,85	0,00
	0,00	81.613,45	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5,90	104.660,54	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 pignorati 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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Lista Movimenti di c/c (max 40)

Numero C/C : 12113718
 Intestazione : CN ST.R. BONCHI SERVIZIO CASSA
 Off. Radicamento : 26027

Criterio di ricerca richiesto :
 Nessuno

Data Cont.	Data Val.	Addebiti	Accrediti	Descrizione
12/11/2019	12/11/2019	15,00-		POSTAGIRO DI SERVIZIO
13/11/2019	13/11/2019		180,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
14/11/2019	14/11/2019		109,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
14/11/2019	14/11/2019		159,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/11/2019	16/11/2019		40,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
16/11/2019	16/11/2019		200,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
18/11/2019	16/11/2019		1.400,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
19/11/2019	17/11/2019		280,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
20/11/2019	20/11/2019		700,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
20/11/2019	20/11/2019		20,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
20/11/2019	20/11/2019		20,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
21/11/2019	21/11/2019		1.300,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
22/11/2019	22/11/2019		100,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
22/11/2019	22/11/2019		363,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
23/11/2019	23/11/2019		800,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
25/11/2019	25/11/2019		300,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
26/11/2019	26/11/2019		700,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
27/11/2019	27/11/2019		500,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
28/11/2019	28/11/2019		100,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
28/11/2019	28/11/2019		300,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
29/11/2019	29/11/2019		100,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
30/11/2019	30/11/2019		150,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
30/11/2019	30/11/2019		180,00+	POSTAGIRO 12.303,00
03/12/2019	03/12/2019		100,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
03/12/2019	03/12/2019		100,00+	POSTAGIRO
03/12/2019	03/12/2019		734,00+	POSTAGIRO
04/12/2019	04/12/2019		100,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
04/12/2019	04/12/2019		80,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
07/12/2019	07/12/2019		100,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
11/12/2019	11/12/2019		10,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
12/12/2019	12/12/2019		10,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
17/12/2019	17/12/2019		100,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
18/12/2019	18/12/2019		220,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
19/12/2019	17/12/2019		40,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
24/12/2019	24/12/2019		285,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
27/12/2019	27/12/2019		15,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
31/12/2019	31/12/2019		100,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
02/01/2020	02/01/2020		350,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
03/01/2020	03/01/2020		240,31+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
03/01/2020	03/01/2020		4,30+	INTERESSI CREDITORI

€ 15.363,83

SALDO CONTABILE AL 03/01/2020 15.408,44€
 SALDO DISPONIBILE AL 03/01/2020 16.408,44€

PER COPIA
 CONFORME
 ALL'ORIGINALE



CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi" - LUCERA
ELENCO ECONOMIE VINCOLATE PRESUNTE AL 31/12/2019

DESCRIZIONE	ECONOMIE ALL' 01/01/2019	ACCERTAMENTI 2019	RADIAZIONE RESIDUI	TOTALE	IMPEGNI 2019	ELIMINAZIONE VINCOLO C.M. 10173 DELL'11.11.10	ECONOMIE
fondi PER L'ACQUISTO DI SERVIZI NON ASSICURABILI CON LOLO PERSONALE ITERNO	€ 3.297,33	€ 182.314,61	€ -	€ 185.611,94	€ 185.611,94		€ -0,00
R.I.T. finanziamento per ammissione docenti a.s. 2019-2020 nota prot. 0062 del 28.11.2019	€ 1.230,96	€ -	€ -	€ 1.230,96	€ 1.230,96		€ 0,00
finanziamento per ammissione docenti neo assunti e docenti che hanno ottenuto il passaggio ruolo -a.s. 2019-2020 - nota prot. 39533 del 14.09.2019	€ -	€ 3.666,00	€ -	€ 3.666,00	€ -		€ 3.666,00
contributi a BORSE DI STUDIO	€ -	€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00	€ -		€ 1.600,00
contributi a carico famiglie oggetto Educativo	€ -	€ 5.700,00	€ -	€ 5.700,00			€ 5.700,00
TOTALE	€ 4.528,29	€ 282.710,61	€ -	€ 287.238,90	€ 186.842,90	€ -	€ 100.396,00

IL DIRETTORE del SS.GG.AA.
Carlo MANSUETO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DIRETTORE
Mirabella Cili

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Giuseppina Mucchietto



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

e-mail: fgvc01000c@istruzione.it - pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it

C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715

ANNO 2020

PROSPETTO RENDITA DI FABBRICATI ED ANNESSI E FONDI URBANI E RUSTICI

FABBRICATI

N	INDICAZIONE DEL CREDITORE	RESIDENZA	NATURA DEL CREDITO	AMMONTARE ANNUO	RIFERIMENTO AL REGISTRO INVENTARIO CONTRATTI
1	BATTISTA LUCIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 91	INDENNITA' OCCUPAZIONE	256,06	CONTRATTO DI LOCAZIONE
3	CERVINO MICHELE	LUCERA-VIA CASSITTO, 75	INDENNITA' OCCUPAZIONE	334,17	CONTRATTO DI LOCAZIONE
4	CERVINO RAFFAELE	LUCERA-VIA CASSITTO, 87	INDENNITA' OCCUPAZIONE	292,62	CONTRATTO DI LOCAZIONE
5	DANTINO ANTONIO	LUCERA-VIA CASSITTO, 65	CANONE DI LOCAZ. CASETTA	564,80	CONTRATTO DI LOCAZIONE
6	DI MUNNO ALBINA	LUCERA-VIA CASSITTO, 81	INDENNITA' OCCUPAZIONE	281,24	CONTRATTO DI LOCAZIONE
7	LOMBARDI MARIA	LUCERA-VIA CASSITTO, 69	INDENNITA' OCCUPAZIONE	339,44	CONTRATTO DI LOCAZIONE
8	MONTUORI FERNANDO	LUCERA-VIA CASSITTO, 71	INDENNITA' OCCUPAZIONE	558,43	CONTRATTO DI LOCAZIONE
9	MONTUORI MARCELLO	LUCERA-VIA CASSITTO, 73	INDENNITA' OCCUPAZIONE	356,30	CONTRATTO DI LOCAZIONE
10	SASSO CRISTINA	LUCERA-VIA CASSITTO, 67	INDENNITA' OCCUPAZIONE	370,96	CONTRATTO DI LOCAZIONE
11	TERLIZZI ELIO	LUCERA-VIA CASSITTO, 79	INDENNITA' OCCUPAZIONE	292,74	CONTRATTO DI LOCAZIONE
				3.646,76	

TERRENI

N	INDICAZIONE DEL CREDITORE	RESIDENZA	NATURA DEL CREDITO	AMMONTARE ANNUO	RIFERIMENTO AL REGISTRO INVENTARIO CONTRATTI
1	MOFFA GIUSEPPINA	TROIA -FONDI RUSTICI	CANONE 2020	146,46	DELIBERA DEL C.D.A. N.591/2 DEL 09.11.2017
2	LIZZI G. E LIZZI A.	TROIA -FONDI RUSTICI	CANONE DI AFFRANCO	1.121,81	DELIBERA DEL C.D.A. N.591/2 DEL 09.11.2017
3	CURCIA -STASULLI F.P.	TROIA -FONDI RUSTICI	CANONE 2020	321,97	DELIBERA DEL C.D.A. N.591/2 DEL 09.11.2017
4	AZIENDA ZACCAGNINO	SANNICANDRO G.CO - FONDI RUSTICI	CANONE + QUOTA PARTE AFFRANCO	3.613,39	DELIBERA DEL C.D.A. N.591/2 DEL 09.11.2017
5	CAPPUCCIO ANTONIETTA	TROIA -FONDI RUSTICI	CANONE 2020	211,81	DELIBERA DEL C.D.A. N.591/2 DEL 09.11.2017

6	LIZZI ASSUNTA	TROIA -FONDI RUSTICI	CANONE DI AFFRANCO	1.112,25	DELIBERA DEL C.D.A. N.591/2 DEL 09.11.2017
7	FULGENZIO M. TERESA	TROIA -FONDI RUSTICI	CANONE 2020	335,49	DELIBERA DEL C.D.A. N.591/2 DEL 09.11.2017
				6.863,18	

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



IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
(MIRELLA COLI)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(GIUSEPPINA MUCCIACITO)

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

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

Prospetto giustificativo delle rette

08/01/2020

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	CONVITTORI													
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	2	567,00	1.134,00	2	566,00	1.132,00	0	0,00	0,00	2	567,00	1.134,00	3.400,00
89	FAMIGLIA	49	567,00	27.783,00	49	566,00	27.734,00	0	0,00	0,00	49	567,00	27.783,00	83.300,00
94	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATI	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	1	567,00	567,00	1	566,00	566,00	0	0,00	0,00	1	567,00	567,00	1.700,00
96	Impsex Inpdap 75%	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
97	Impsexinpdap 70%	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Impsexinpdap 55%	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	famiglia 25%	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
100	famiglia 30%	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
101	famiglia 45%	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	Comune di celenza V/re	1	567,00	567,00	1	566,00	566,00	0	0,00	0,00	1	567,00	567,00	1.700,00
103	famiglia (sperimentazione)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	TOT. 1° TRIM.			30.051,00			29.998,00			0,00			30.051,00	90.100,00
SEMICONVITTORI														
2	COMUNE DI LUCERA	13	283,00	3.679,00	13	283,00	3.679,00	0	0,00	0,00	13	284,00	3.692,00	11.050,00
3	COMUNE DI LUCERA SERVIZI SOC	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	28	283,00	7.924,00	28	283,00	7.924,00	0	0,00	0,00	28	284,00	7.952,00	23.800,00
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
103	famiglia (sperimentazione)	23	120,00	2.760,00	23	80,00	1.840,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.600,00
	TOT. 1° TRIM.			14.363,00			13.443,00			0,00			11.644,00	39.450,00
	TOTALE GENERALE			44.414,00			43.441,00			0,00			41.695,00	129.550,00

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MIRELLA COL

IL CONSIGLIERE DELEGATO
MUCCHACITO GIUSEPPINA

R

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI" LUCERA (FG)
ALLEGATO ALLA PARTE SECONDA
SPESA DEL
BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ESERCIZIO 2020
 Cap. VI- Art. 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO della spesa di vitto per le persone che prendono parte alla mensa comune 2020

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	9,00	70,00	630,00	6,00	3.780,00	
3	CONVITTORI	53,00	140,00	7.420,00	6,00	44.520,00	
4	SEMICONVITTORI	41,00	70,00	2.870,00	6,00	17.220,00	
5	PERS. ATA SERV. MENSA	8,00	70,00	560,00	6,00	3.360,00	
6	SEMICONVITTORI-Spermentazio	23,00	20,00	460,00	6,00	2.760,00	
	TOTALE					72.060,00	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE

Mirella Ricci
MIRELLA RICCI

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM. VI

Carlo Mansueto
CARLO MANSUETO

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Mucciacinto Giuseppina
MUCCIACINTO 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

e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it

C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715

con annesso

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO "BONGHI"

C.M. FGRH100008 – C.F. 91020640719

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2020 RELAZIONE

Si premette che:

- Il M.I.U.R. con nota prot. 21795 del 30.09.2019 ha comunicato il budget spettante per il periodo gennaio – agosto 2020 e fornito le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2020. La risorsa finanziaria assegnata è di € 1.333,33 per quota base funzionamento;
- In data 21-12-2019, il Miur ha comunicato la proroga della prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili fino al 29-02-2020, con assegnazione di € 39.419,38;
- L'avanzo di amministrazione non può essere prelevato interamente in sede di previsione, in quanto lo stesso è costituito soprattutto da poste di incerta riscossione. Sarà necessario, nel corso dell'esercizio finanziario, monitorare la riscossione dei residui attivi di incerta riscossione per procedere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed assicurare la copertura finanziaria ai vari capitoli di spesa;
- L'Uff. Scolastico Regionale della Puglia di Bari con nota Prot. 8370 del 05.10.2011, in seguito alla esclusione dei Convitti e delle Scuole annesse dal controllo dei Revisori dei Conti, ha demandato il controllo al Dirigente dell'Ufficio IX, attualmente Ufficio V. Solo per le scuole annesse, dall'1-9-2019, è stato previsto il controllo da parte dei Revisori dei conti;
- Il Bilancio di previsione è stato sottoposto al C.d.A. nelle sedute del 12,23 e 30 dicembre 2019. Lo stesso non è stato approvato entro il 31-12-2019 per mancanza del numero legale dell'Organo competente. E' stata data immediata comunicazione al Dirigente dell'Ufficio V Ambito territoriale di Foggia e per conoscenza al Dirigente dell'USR della Puglia di Bari;
- Il Bilancio di previsione, già elaborato, è stato aggiornato in base ai dati contabili alla data odierna.

Tutto ciò premesso, il Bilancio di previsione dell'e. f. 2020, elaborato in base ai dati contabili di cui appresso, viene sottoposto all'esame del Consiglio d'Amministrazione:

ENTRATE

- Cap. 1/1 Viene prevista la somma di € 3.646,76 per canoni fitto e/ o di occupazione delle "casette";
- Cap. 1/2 Viene prevista la somma di € 6.863,18 per rendita di fondi urbani e rustici";
La situazione dettagliata dei due capitoli risulta dall'allegato "rendita di fabbricati ed annessi e fondi urbani e rustici";
- Cap. 1/8 Viene prevista la somma di € 4,36 per interessi maturati sul c/c 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 € 90.100,00 per quote rette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette";
- Cap. 3/2: Viene prevista la somma di € 39.450,00 per quote semirette. La situazione risulta dall'allegato "prospetto giustificativo delle rette";
- Cap. 4/3 Viene prevista la somma di € 39.419,38 per finanziamento prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili fino al 29-02-20;
- Cap. 4/7: Viene prevista la somma di € 1.000,00 per contributi per uso locali scolastici;
- Cap. 4/8: Viene prevista la somma di € 29.925,00 per contributi famiglie per l'attuazione del Progetto Educativo (€ 615,00 Convitto Digitale, € 800,00 Conoscere la città, € 22.300,00 quale saldo per Crociera nel mediterraneo, € 4.800,00 Convittiti ed € 1.410,00 Key for schools);

- Cap. 7/1: Viene prelevata esclusivamente la somma con vincolo di destinazione, pari ad € 100.396,00, come risultante dal prospetto allegato;
- Cap. 8/1: Viene prevista la somma di € 1.000, 00 per reintegro del fondo di anticipazione al D. dei S. G. ed A. per le minute spese.

USCITE

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

Si evidenzia, in particolare:

- Cap. 1/2 Viene allocata la somma di €. 12.000,00 per far fronte principalmente al pagamento dell'IMU e TASI e TARI pregressa dovuta al Comune di Lucera, dell' IRES che, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sarà calcolata per i beni immobili non ad uso esclusivo didattico-educativo;
- Cap. 2/1 Viene allocata la somma di €. 1.200,00 per far fronte agli impegni per i contratti di assicurazione in essere;
- Cap. 2/3 E' stata allocata la somma di €. 7.800,00 principalmente per gli impegni da assumere per: compenso annuale per la gestione del servizio di cassa, canone annuale di noleggio e assistenza software, canone noleggio fotocopiatore e incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) e quota associativa ANIES;
- Cap. 3/1 Viene iscritta la somma di €. 2.000,00 per far fronte principalmente all'acquisto di carrelli per la cucina;
- Cap. 6/1 Viene iscritta la somma di € 72.060,00 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 €. 39.419,38, corrisponde a quella prevista in entrata ed è necessario per l'impegno da assumere con la DUSSMANN Service srl;
- Cap. 7/5 Viene iscritta la somma di € 93.096,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale somma servirà per quanto necessario allo svolgimento delle attività di formazione al personale in considerazione che questa Istituzione è stata individuata "scuola polo" per la formazione delle istituzioni scolastiche dell'Ambito Territoriale 14;
- Cap. 7/10 E' stata allocata la somma di €. 41.225,00 principalmente per gli impegni da assumere per acquisti e servizi da terzi previsti nel progetto educativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06-11-2019. (a carico bilancio: € 760,00 per il progetto "Dancing Together", € 770,00 per il progetto "Sommelier", € 300,00 per il progetto "Masterchef", € 180,00 per il progetto "Convitto in festa", € 800,00 per il progetto "Continuità e orientamento", € 2.000,00 per il progetto "Io sono la mia Scuola", € 190,00 per il progetto "Convitto digitale" ed € 600,00 per altre attività educative) La restante parte è a carico delle famiglie come riportato al cap. 4/8 delle entrate;
- Cap. 12/1 viene iscritta la somma di €. 4.700,00 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, 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 €. 10.000,00 principalmente per il compenso al R.S.P.P.e all'amministratore di sistema, per il servizio HACCP, per la gestione del Sito web, per altre spese tecniche relative alle richieste di affrancazione dei terreni gravati da livelli e/o enfiteusi e per le cosiddette "casette" e per compenso incarico collaborazione gestione immobili del Convitto;
- Cap.13/1: E' stata confermata la somma di € 1.000,00 quale anticipazione al Direttore S.G. A per le minute spese.

Lucera, 10-01-2020

IL DIRETTORE dei SER.GEN.AMM.
Carlo Mansueti

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella Coli

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

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
e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it
C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715

con annesso
IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO "BONGHI"
C.M. FGRH100008 – C.F. 91020640719

Verbale N. 612

Seduta ordinaria del Consiglio d'Amministrazione del 16.01.2020

Il giorno sedici del mese di gennaio dell'anno duemilaventi, 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 8-01-2020 prot. n. 186 /A14 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Variazioni e storni al Bilancio di previsione e.f. 2019-Ratifica
3. Delibera Consiglio di Amministrazione n. 609/4 del 06.11.2019 – Determinazioni
4. Impegni di spesa
5. Spese vitto ed approvazione situazione di cassa periodo ottobre-dicembre 2019
6. Fondo minute spese e.f. 2020
7. Bilancio di previsione e.f. 2020
8. Convenzione di cassa
9. Acquisto derrate alimentari
10. Immobili Via Cassitto – determinazioni
11. Richieste uso locali scolastici

Presenti i Signori: Coli Mirella – Rettore -Dirigente Scolastico, Bonante Pietro, Calabrese Roberto, Mucciaccio Giuseppina e Pittari Alessio - Consiglieri e Carlo Mansueto - D. S. G. A. con funzioni di segretario verbalizzante.

Assenti: Mazza Mauro - Consigliere

Il Rettore constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara valida la seduta.

Prima della trattazione dell'O.d.G., così come stabilito con delibera 592/1 dell'11.12.2017, fa visionare a tutti i consiglieri presenti le relazioni relative all'attività di vigilanza svolta ai sensi del Titolo I Capo I art.17 del Regio Decreto 01.09.25 nel mese di novembre e nel mese di dicembre 2019. La documentazione sarà acquisita agli atti dell'Istituzione.

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

omissis

612/7 - Bilancio di previsione e.f. 2020

Il Rettore – Dirigente Scolastico illustra il documento contabile, espone la normativa in base alla quale è stato predisposto. Viene letta la relazione a corredo del documento stesso da cui si evince che:

- Il M.I.U.R. con nota prot. 21795 del 30.09.2019 ha comunicato il budget spettante per il periodo gennaio – agosto 2020 e fornito le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione e.f. 2020. La risorsa finanziaria assegnata è di € 1.333,33 per quota base funzionamento;
- In data 21-12-2019, il Miur ha comunicato la proroga della prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili fino al 29-02-2020, con assegnazione di € 39.419,38;
- L'avanzo di amministrazione non può essere prelevato interamente in sede di previsione, in quanto lo stesso è costituito soprattutto da poste di incerta riscossione;
- 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. Solo per le scuole annesse, dall'1-9-2019, è stato previsto il controllo da parte dei Revisori dei conti;

- Il Bilancio di previsione è stato sottoposto al C.d.A. nelle sedute del 12, 23 e 30 dicembre 2019. Lo stesso non è stato approvato entro il 31-12-2019 per mancanza del numero legale dell'Organo competente. E' stata data immediata comunicazione al Dirigente dell'Ufficio V Ambito territoriale di Foggia e per conoscenza al Dirigente dell'USR della Puglia di Bari;
- Le entrate allocate, nello specifico risultano:
 - Cap. 1/1 - € 3.646,76 per canoni fitto e/ o di occupazione delle "casette";
 - Cap. 1/2 - € 6.863,18 per rendita di fondi urbani e rustici";
 - Cap. 1/8 - € 4,36 per interessi maturati sul c/c bancario e postale;
 - Cap. 2/1 - € 1.333,33 quale finanziamento del MIUR;
 - Cap. 3/1 - € 90.100,00 per quote rette;
 - Cap. 3/2 - € 39.450,00 per quote semirette;
 - Cap. 4/3 - € 39.419,38 per finanziamento prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili fino al 29-02-20;
 - Cap. 4/7 - € 1.000,00 per contributi per uso locali scolastici;
 - Cap. 4/8 - € 29.925,00 per contributi famiglie per l'attuazione del Progetto Educativo (€ 615,00 Convitto Digitale, € 800,00 Conoscere la città, € 22.300,00 quale saldo per Crociera nel mediterraneo, € 4.800,00 Convittiadi ed € 1.410,00 Key for schools);
 - Cap. 7/1 - Viene prelevata esclusivamente la somma con vincolo di destinazione, pari ad € 100.396,00;
 - Cap. 8/1 - € 1.000,00 per reintegro del fondo di anticipazione al D. dei S. G. ed A. per le minute spese;
- le somme allocate nelle uscite sono state quantificate, generalmente, in base agli impegni assunti nel decorso anno. Le stesse potranno essere aumentate in seguito a finanziamenti integrativi del MIUR e/o con prelevamento dall'avanzo di amministrazione, dopo l'effettiva riscossione dei residui attivi di incerta riscossione. In particolare:
 - Cap. 1/2 - € 12.000,00 per far fronte principalmente al pagamento dell'IMU e TASI e TARI pregressa dovuta al Comune di Lucera, dell' IRES che, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sarà calcolata per i beni immobili non ad uso esclusivo didattico-educativo;
 - Cap. 2/1 - € 1.200,00 per far fronte agli impegni per i contratti di assicurazione in essere;
 - Cap. 2/3 - € 7.800,00 principalmente per gli impegni da assumere per compenso annuale per la gestione del servizio di cassa, canone annuale di noleggio e assistenza software, canone noleggio fotocopiatore e incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) e quota associativa ANIES;
 - Cap. 3/1 - € 2.000,00 per far fronte principalmente all'acquisto di carrelli per la cucina;
 - Cap. 6/1 - € 72.060,00 per vitto per il personale e per gli alunni;
 - Cap. 7/3 - € 39.419,38, per l'impegno da assumere con la DUSSMANN Service srl;
 - Cap. 7/5 - € 93.096,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato per quanto necessario allo svolgimento delle attività di formazione al personale in considerazione che questa Istituzione è stata individuata "scuola polo" per la formazione delle istituzioni scolastiche dell'Ambito Territoriale 14;
 - Cap. 7/10 - € 41.225,00 principalmente per gli impegni da assumere per acquisti e servizi da terzi previsti nel progetto educativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06-11-2019. (a carico bilancio: € 760,00 per il progetto "Dancing Together", € 770,00 per il progetto "Sommelier", € 300,00 per il progetto "Masterchef", € 180,00 per il progetto "Convitto in festa", € 800,00 per il progetto "Continuità e orientamento", € 2.000,00 per il progetto "Io sono la mia Scuola", € 190,00 per il progetto "Convitto digitale" ed € 600,00 per altre attività educative). La restante parte è a carico delle famiglie come riportato al cap. 4/8 delle entrate;
 - Cap. 12/1 - € 4.700,00 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, ed al contenzioso in atto con l'Agenzia delle Entrate per il provvedimento di diniego di rimborso IRES;
 - Cap. 12/2 - € 10.000,00 principalmente per il compenso al R.S.P.P.e all'amministratore di sistema, per il servizio HACCP, per la gestione del Sito web, per altre spese tecniche relative alle

richieste di affrancazione dei terreni gravati da livelli e/o enfiteusi e per le cosiddette "casette" e per compenso incarico collaborazione gestione immobili del Convitto;

Cap.13/1 - € 1.000,00 quale anticipazione al Direttore S.G. A per le minute spese.

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

a) approva il bilancio di previsione dell'E. F. 2020 con le seguenti risultanze:

TIT.	ENTRATE	IMPORTO	TIT.	SPESE	IMPORTO
I	Entrate Ordinarie	211.742,01	I	Spese Ordinarie	294.438,01
II	Movimento di Capitale	0,00	II	Movimento di Capitale	0,00
III	Entrate Straordinarie	100.396,00	III	Spese Straordinarie	17.700,00
IV	Partite di Giro	1.000,00	IV	Partite di Giro	1.000,00
	Totale	313.138,01		Totale	313.138,01

b) stabilisce la quota per spese vitto in €. 6,00 (colazione, pranzo, merenda e cena);

c) autorizza il Rettore-Dirigente Scolastico a disporre in merito all'accertamento delle entrate ed all'impegno delle spese previste nonché agli impegni necessari ed inderogabili per assicurare il normale funzionamento dell'Istituzione;

d) conferma l'anticipazione al D.S.G.A. di €. 1.000,00;

e) dispone che il documento contabile venga inviato al Dirigente dell'Uff. V Ambito territoriale di Foggia per il previsto controllo.

omissis

La seduta viene sciolta alle ore 16,00

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 Mirella Coli)

Il Consigliere Delegato
(F.to Giuseppina Mucciacito)

La presente copia è conforme all'originale
Il Rettore-Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Mirella Coli)

