

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019			438.725,57
	Competenza	791.446,79	
SOMME RISCOSE			
	Residui	65.702,61	
	Totale(1)	857.149,40	
	Competenza	794.762,22	
SOMME PAGATE			
	Residui	86.735,31	
	Totale(2)	881.497,53	
	Differenza (1-2)		-24.348,13
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			414.377,44

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 438.881,78 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	17.104,25	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	28.547,86	
	Totale(1)	45.652,11	
	Esercizio Corrente	21.147,77	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	21.147,77	
Differenza (1-2)			24.504,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			414.377,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			438.881,78

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro -7.358,95 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	808.551,04
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	815.909,99
AVANZO ESERCIZIO 2019	-7.358,95

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	222.864,37
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	222.864,37

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	235.067,77
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	235.067,77

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2019	18	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+	31.541,00
		Previsione definitiva	31.541,00
		Somme Riscosse	25.232,80
		Somme da riscuotere	6.308,20
		Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			98.858,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2019	25	funzionamento amministrativo e didattico 4/12 a.s. 2019/20	14.997,73
14/11/2019	31	COMPENSO REVISORI CONTI 4/12 SETT.-DIC. 2019	1.178,31
15/10/2019	24	finanziamento per servizio di pulizia settembre-dicembre 2019	39.419,38
22/10/2019	26	Finanziamento percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12	5.564,91
Previsione definitiva			160.018,93
Somme Riscosse			160.018,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2019	23	fondi DL. 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	1.755,74
16/12/2019	38	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8 A.F.2019	1.665,00
20/11/2019	32	FONDI VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2018/19	1.020,00
12/12/2019	37	finanziamento per la valorizzazione delle eccellenze	340,00
Previsione definitiva			4.780,74
Somme Riscosse			4.780,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2019	6	CONTRIBUTO COMUNE DI MONTICELLO UN TRENO PER LA MEMORIA	150,00
		Previsione definitiva	150,00
		Somme Riscosse	150,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2019	1	CONTRIBUTO UNIVESITAì BERGAMO PER TIROCINIO FORMATIVO	260,00
10/05/2019	5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO FINALE REGIONALE PNSD - MILANO 22/11/2018	385,00
03/06/2019	7	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2017/18	4.347,72
23/09/2019	17	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA SCUOLE OSPITANTI CORSI DI SICUREZZA- IST. MARCO POLO	57,75
23/12/2019	39	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2019	1.125,00
Previsione definitiva			6.175,47
Somme Riscosse			6.175,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2019	40	condivisione spese autubus per corsa campestre del 09/12/2019	143,00
Previsione definitiva			143,00
Somme Riscosse			143,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			120.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2019	11	contributo genitori per ampliamento offerta formativa	31.729,02
04/10/2019	20	PER MAGGIORI SPESE PROGETTO	105,73
04/11/2019	29	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	419,60
Previsione definitiva			152.254,35
Somme Riscosse			152.254,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			335.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	9	CONTRIBUTO GENITORI PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	36.723,50
04/07/2019	12	contributo genitori per settimane di studio all'estero	230,00
05/07/2019	15	storno bonifico - restituzione acconto per settimana di studio all'estero san pietroburgo	350,00
07/10/2019	21	CONTRIBUTO GENITORE PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	22.175,00
12/11/2019	30	CONTRIBUTO PER SCAMBI LINGUISTICI	10.227,24
04/11/2019	28	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	15.352,75
23/11/2019	34	minore entrata rispetto alla previsione	-21.613,00
Previsione definitiva			398.445,49
Somme Riscosse			387.845,49
Somme da riscuotere			10.600,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			13.000,00
Somme Riscosse			13.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Riscosse	803,95
	Somme da riscuotere	196,05
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	9.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2019	22	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	8.644,24
02/05/2019	3	contributo genitori per progetto CIC	20,00
03/06/2019	8	contributo genitori per felpe e foto	11.145,40
04/07/2019	13	contributo genitori per felpe e agendando	349,00
31/10/2019	27	contributo genitori per corsi CIC	4.231,00
21/11/2019	33	CONTRIBUTO CORSI PER TEST UNIVERSITARI	3.880,00
23/11/2019	36	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO ERASMUS+UTILIZZO DISPONIB. DA PROGR. PER PROG. P02/01	2.640,00
		Previsione definitiva	40.409,64
		Somme Riscosse	40.409,64
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	12,62
	Somme Riscosse	12,62
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,61
	Somme Riscosse	0,61
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	150,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2019	2	CONTRIBUTO LARIO RETI	300,00
05/07/2019	14	storno bonifico per compenso alternaza scuola lavoro classi quarte - molteni marcella	229,19
23/11/2019	35	minore entrata progetto radon	-60,00
		Previsione definitiva	619,19
		Somme Riscosse	619,19
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.266.483,18	808.551,04	791.446,79	17.104,25	457.932,14

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	137.712,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2019	10	prelievo dalla disponibilità per pagamento tende	1.196,33	
15/10/2019	24	finanziamento per servizio di pulizia settembre-dicembre 2019	39.419,38	
23/09/2019	17	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA SCUOLE OSPITANTI CORSI DI SICUREZZA- IST. MARCO POLO	57,75	
			Previsione definitiva	178.386,24
			Somme Pagate	135.368,57
			Somme da pagare	11.354,59
			Economie	31.663,08

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	31.400,91
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/11/2019	31	COMPENSO REVISORI CONTI 4/12 SETT.-DIC. 2019	1.178,31	
			Previsione definitiva	32.579,22
			Somme Pagate	13.967,38
			Somme da pagare	0,00
			Economie	18.611,84

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			135.920,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2019	32	FONDI VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2018/19	1.020,00
21/11/2019	33	CONTRIBUTO CORSI PER TEST UNIVERSITARI	3.880,00
12/12/2019	37	finanziamento per la valorizzazione delle eccellenze	340,00
04/07/2019	11	contributo genitori per ampliamento offerta formativa	200,01
04/10/2019	19	PER MAGGIORI SPESE NEL PROGETTO	200,01
Previsione definitiva			141.560,81
Somme Pagate			98.046,73
Somme da pagare			7.873,02
Economie			35.641,06

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			34.983,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2019	14	storno bonifico per compenso alternaza scuola lavoro classi quarte - molteni marcella	229,19
Previsione definitiva			35.213,01
Somme Pagate			27.770,22
Somme da pagare			0,00
Economie			7.442,79

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			371.439,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	9	CONTRIBUTO GENITORI PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	36.723,50
04/07/2019	12	contributo genitori per settimane di studio all'estero	230,00
05/07/2019	15	storno bonifico - restituzione acconto per settimana di studio all'estero san pietroburgo	350,00
07/10/2019	21	CONTRIBUTO GENITORE PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	22.175,00
12/11/2019	30	CONTRIBUTO PER SCAMBI LINGUISTICI	10.227,24
02/05/2019	2	CONTRIBUTO LARIO RETI	300,00
10/05/2019	5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO FINALE REGIONALE PNSD - MILANO 22/11/2018	385,00
04/11/2019	28	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	15.352,75
17/05/2019	6	CONTRIBUTO COMUNE DI MONTICELLO UN TRENO PER LA MEMORIA	150,00
23/11/2019	34	minore entrata rispetto alla previsione	-21.613,00
Previsione definitiva			435.720,47
Somme Pagate			385.363,34
Somme da pagare			1.920,16
Economie			48.436,97

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			24.121,35
Somme Pagate			19.401,88
Somme da pagare			0,00
Economie			4.719,47

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			37.377,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2019	35	minore entrata progetto radon	-60,00
04/07/2019	11	contributo genitori per ampliamento offerta formativa	665,00
11/07/2019	16	per maggiore spesa nel progetto	665,00
Previsione definitiva			38.647,55
Somme Pagate			13.518,31
Somme da pagare			0,00
Economie			25.129,24

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			94.120,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2019	20	PER MAGGIORI SPESE PROGETTO	105,73
23/11/2019	36	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO ERASMUS+UTILIZZO DISPONIB. DA PROGR. PER PROG. P02/01	2.792,00
02/05/2019	3	contributo genitori per progetto CIC	20,00
03/06/2019	8	contributo genitori per felpe e foto	11.145,40
04/07/2019	13	contributo genitori per felpe e agendagendo	349,00
31/10/2019	27	contributo genitori per corsi CIC	4.231,00
03/10/2019	18	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+	31.541,00
Previsione definitiva			144.305,12
Somme Pagate			81.630,05
Somme da pagare			0,00
Economie			62.675,07

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			20.397,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2019	22	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	8.644,24
Previsione definitiva			29.041,37
Somme Pagate			15.581,48
Somme da pagare			0,00
Economie			13.459,89

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			5.291,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2019	1	CONTRIBUTO UNIVESITAì BERGAMO PER TIROCINIO FORMATIVO	260,00
Previsione definitiva			5.551,00
Somme Pagate			1.874,40
Somme da pagare			0,00
Economie			3.676,60

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			990,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2019	4	spese partecipazione a gare e concorsi varie discipline	1.500,00
Previsione definitiva			2.490,15
Somme Pagate			2.239,86
Somme da pagare			0,00
Economie			250,29

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			3.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.070.616,29	815.909,99	794.762,22	21.147,77	254.706,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

La situazione patrimoniale risulta determinata dalle dotazioni di attrezzature, impianti e macchinari, dai crediti e fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2019 e dalle passività.
Relativamente alle attrezzature, la situazione patrimoniale di partenza risultava di €287.575,22 ed è stata diminuita di €24.051,55, attestandosi su un valore finale di €263.523,67. La voce relativa agli impianti e macchinari iniziale di €13.430,23 ha subito variazioni in diminuzione di €1.547,81 attestandosi ad un valore finale di €. 11.882,42.
I crediti rispetto all’esercizio finanziario del 2018 hanno registrato una diminuzione complessiva di €. 64.176,07, attestandosi a fine esercizio su un valore economico di €45.652,11.
La liquidità di cassa risulta di €.414.381,74 comprensiva di €.4,30 del conto corrente postale al 31/12/2019, per un totale complessivo di Attività di €. 723.557,52.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CONCLUSIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Giuseppe Stanco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data.....

.....