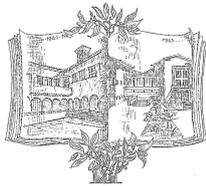




*Liceo Scientifico Statale
"A. Vallisneri" - Lucca*

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013

Relazione



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL LICEO SCIENTIFICO A.VALLISNERI LUCCA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2013 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. La relazione al Conto Consuntivo prende in esame i seguenti elementi:

1. Dati Generali al 15 marzo 2014

- a. Classi/studenti
- b. Personale

2. Risultanze Dati Contabili

- a. 2.1 Conto di Cassa
- b. 2.2 Gestione Residui
- c. Entrate
- d. Spese

3. Situazione Patrimoniale

4. Dichiarazioni

5. Conclusioni

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2013 elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

1. DATI GENERALI

1.1 Classi/alunni – data di riferimento 15 marzo 2014

La struttura delle classi per l'a.s. 2013/2014 è descritta di seguito.

Sono presenti tre percorsi liceali ex D.P.R. 89/2010 relativamente alle classi prime, seconde, terze e quarte:

1. Liceo Scientifico
2. Liceo Scientifico opzione scienze applicate
3. Liceo Linguistico

Sono inoltre presenti i seguenti indirizzi ante riforma relativi alle classi quinte:



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

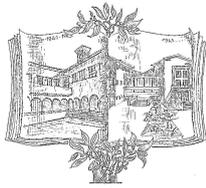
4. Liceo Scientifico ex ordinamento
5. Liceo Scientifico PNI Matematica
6. Liceo Scientifico Proteo
7. Liceo Autonomia Scientifica
8. Liceo Autonomia linguistica

	N° classi	Aluni iscritti al 1.09.2013	Aluni frequentanti al 15/03/2014	Di cui alunni diversamente abili	Differenza	Media alunni per classe
Prime	12	320	308	1	-12	25,66
Seconde	11	257	247	0	-10	22,45
Terze	11	264	257	0	-7	23,36
Quarte	11	235	228	0	-7	20,72
Quinte	11	236	232	0	-4	21,09
TOTALE	56	1312	1272	1	-40	22,71

1.2 Personale – data di riferimento 15 marzo 2014

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al 15 marzo 2014 può così sintetizzarsi:

DESCRIZIONE	N.
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI:	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	101
PERSONALE ATA:	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato (di cui 1 P.T.)	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui 1 P.T.)	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rilevano, altresì, n. 5 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali in base a contratto pluriennale con impresa di pulizia Dussmann acquistato tramite Convenzione Consip come stabilito dalla nota Miur Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per la politica finanziaria e il bilancio prot. 8139 del 20/11/2013.

2. RISULTANZE DATI CONTABILI

2.1. Conto di cassa

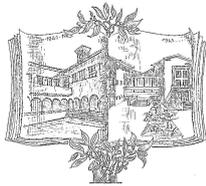
Le entrate accertate ammontano a € **510.628,56** di cui € **505.393,06** riscosse e € **5.235,50** non riscosse al 31/12/2013 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2013.

Le uscite impegnate ammontano a € **610.572,64** di cui € **571.173,76** pagate e € **39.398,88** non pagate al 31/12/2013 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2013.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2013 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 570.030,33	0	0
Finanziamenti Statali	€ 122.053,28	€ 122.053,28	0
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00	0
Finanziamenti da Enti	€ 16.532,61	€ 16.532,61	0
Contributi da privati	€ 371.750,72	€ 371.750,72	0
Gestioni economiche	0	0	0
Altre entrate	€ 291,95	€ 291,95	0
Totale entrate	€ 1.080.658,89	€ 510.628,56	0



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

Disavanzo di competenza	0	€ 99.944,08	
Totale a pareggio	€ 1.080.658,89	€ 610.572,64	0

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)
Attività	€ 319.757,44	€ 249.621,44	€
Progetti	€ 437.399,05	€ 360.951,20	€
Gestioni economiche	0	0	0
Fondo di Riserva	€ 500,00	0	€ 500,00
Disponibilità da programmare	0	0	0
Totale Spese	€ 757.656,49	€ 610.572,64	
Disp. Finanziaria da program.	€ 323.002,40	€ 0,00	
Totale a Pareggio	€ 1.080.658,89	€ 610.572,64	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un disavanzo di competenza di € 99.944,08.

2.2 Gestione residui

Situazione Residui (Mod. L)

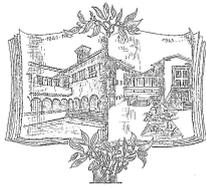
La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2013	Riscossi nel 2013	Da riscuotere	Residui esercizio 2013	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 293.659,32	€ 19.230,51	€ 274.428,81	€ 5.235,50	€ 132.593,61	€ 147.070,70

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2013	Pagati nel 2013	Da pagare	Residui esercizio 2013	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 110.972,30	€ 59.317,36	€ 51.654,94	€ 39.398,88	€ 2.701,07	€ 88.352,75

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2004	€ 70.182,25	€ 0,00
Anno 2005	€ 35.178,97	€ 0,00
Anno 2006	€ 19.259,61	€ 0,00
Anno 2007	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2008	€ 8.368,44	€ 42.224,00
Anno 2009	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2010	€ 3.553,56	€ 2.482,24
Anno 2011	€ 1.292,37	€ 3.986,93
Anno 2012	€ 4.000,00	€ 260,70
Anno 2013	€ 5.235,50	€ 39.398,88



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

Totale situazione residui al 31/12/2013	€ 147.070,70	€ 88.352,75
--	---------------------	--------------------

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L

2.3 Entrate

Dall'estratto del conto corrente postale n° **12372553** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2013 di **€ 18.062,71**

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: c/c bancario **€ 281.475,76** + c/c postale **€ 18.062,71** per un totale di **€ 299.538,47**.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 387.343,31
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2013 tranne partite giro	In partite di giro	totale	
Riscossi	€ 19.230,51	€ 505.393,06	€ 500,00	€ 505.893,06	
Pagati	€ 59.317,36	€ 571.173,76	€ 500,00	€ 571.673,76	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio					€ 281.475,76
Residui Attivi	€ 141.835,20	€ 5.235,50			€ 147.070,70
Residui Passivi	€ 48.953,87	€ 39.398,88			€ 88.352,75
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013					€ 340.193,71

1. N.B.: le partite di giro non sono considerate nel verbale Athena

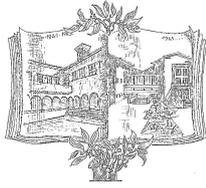
2.4 Spese

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Schema riepilogativo



Liceo Scientifico Statale

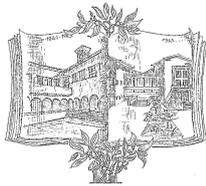
"A. Vallisneri" - Lucca

Tipologia	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Oneri straordinari (impegno)	Investimenti (impegno)	Oneri Finanziari (impegno)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
A01	€ 0,00	€ 16.958,49	€ 112.690,98	€ 8.643,04	€ 00,00	€ 0,00	€ 52,49	€ 292,00	€ 144.383,57	€ 138.637,00
A02	€ 291,30	€ 36.808,49	€ 29.342,03	€ 2.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,92	€ 3.492,57	€ 107.520,54	€ 72.105,31
A03	€ 9.730,78	€ 0,00	€ 1.021,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.860,21	€ 10.752,17
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.999,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.999,03	€ 25.999,03
A05	€ 0,00	€ 00,00	€ 2.127,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.994,09	€ 2.127,93
Progetti supporto didattica	€ 18.056,66	€ 878,09	€ 210.751,00	€ 10.377,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,35	€ 275.314,75	€ 240.463,86
Progetti formazione personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.614,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.614,00	€ 93.614,00
Altri progetti	€ 12.324,82	€ 0,00	€ 10.523,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.025,00	€ 33.470,30	€ 26.873,34
TOTALE	€ 40.403,56	€ 54.645,07	€ 460.070,85	€ 21.160,80	€ 0,00	€ 25.999,03	€ 83,41	€ 8.209,92	€ 757.156,49	€ 610.572,64

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

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	154.464,05
Previsione definitiva	154.464,05
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	154.464,05
Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	415.566,28
Previsione definitiva	415.566,28
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	415.566,28

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			58.985,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo (euro)
06/05/2013	14	Nota Miur prot. 2099 del 3/4/2013 incremento offerta formativa	4.781,19



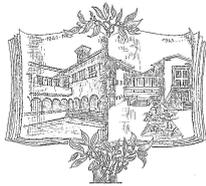
Liceo Scientifico Statale
"A. Vallisneri" - Lucca

		compresa formazione obbligatoria in materia di sicurezza	
25/09/2013	26	Assegnazione PA sett-dic. 2013	21.627,08
30/09/2013	29	Assegnazione per corsi recupero a.s. 2012-13	10.998,00
06/11/2013	35	Assegnazione per lettore lingua inglese	3.400,00
06/11/2013	36	Assegnazione per eccellenze esami stato 2012-13	500,00
27/11/2013	41	Assegnazione fondi contratti appalto pulizie (nota Miur n.6918 del 15/10/2013)	7.926,51
13/12/2013	45	Ulteriore assegnazione per contratti appalto pulizia	7.926,51
Previsione definitiva			116.144,52
Somme riscosse			116.144,52
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			5.655,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo (euro)
28/02/2013	2	Assegnazione spese svolgimento prove preselettive concorso docenti	153,76
16/12/2013	46	Quota per tirocinanti TFA	100,00
Previsione definitiva			5.908,76
Somme riscosse			5.908,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo (euro)
06/05/2013	15	Contributo per progetto Sportivamente	850,00
06/05/2013	16	contributo progetto orientamento	9.200,00
20/11/2013	38	In meno rispetto alla previsione iniziale	-672,00
26/11/2013	39	Fondo economale 2013	4.700,00
Previsione definitiva			14.378,00
Somme riscosse			9.530,00
Somme da riscuotere			4.848,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo (euro)



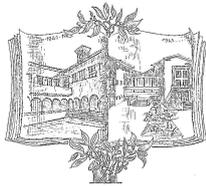
Liceo Scientifico Statale
"A. Vallisneri" - Lucca

28/02/2013	3	Contributo Disagio Pez	761,61
30/09/2013	27	Somma riscossa in più rispetto al residuo presente in bilancio per Infea a.s. 2012-13	643,00
Previsione definitiva			1.404,61
Somme riscosse			1.404,61
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
Previsione iniziale			750,00
Previsione definitiva			750,00
Somme riscosse			750,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			75.350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo (euro)
30/12/2013	48	Somma riscossa in meno rispetto alla previsione	- 7.393,20
Previsione definitiva			67.956,80
Somme riscosse			67.956,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			249.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo (euro)
28/02/2013	1	Ulteriore contributo per rimborso pasti docenti	612,00
28/02/2013	5	Contributo alunni per visita castelli nell'ambito scambio Troyes	66,00
27/06/2013	22	Contributi in meno rispetto alla previsione	- 4.720,80
30/10/2013	30	Contributo alunni per certificazione First	928,00
27/11/2013	40	Contributo personale per assicurazione (472) rimborso cauz. tel (168) contributo alunni per progetto Murabilia (170) e per affitto cinema Moderno (560)	1.370,00
27/11/2013	42	Contributo alunni per gite di un giorno	1.993,60
04/12/2013	43	Contributi alunni per scambi e viaggi studio estero acconto a.s. 2013-14	36.563,50
30/12/2013	47	Somma riscossa in meno rispetto previsione iniziale	- 29.454,29
Previsione definitiva			256.758,01
Somme riscosse			256.758,01



Liceo Scientifico Statale
"A. Vallisneri" - Lucca

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			15.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo (euro)
28/02/2013	4	Contributo per utilizzo aule	200,00
28/02/2013	7	in più rispetto alla previsione (contributo ditta Supermatic di 15.000,03 invece di 15.000,00)	0,03
Previsione definitiva			15.350,03
Somme riscosse			15.350,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			17.823,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo (euro)
28/02/2013	6	contributo corsi lingue extraeuropee agenzia formativa	640,00
28/02/2013	8	Contributo per iscrizione esterni centro esame Dele	2.119,60
26/03/2013	9	Rimborso spese vigilanza palestre mesi genn./febb. 2013	1.662,50
28/03/2013	10	ulteriori contributi certificazione Dele B2	531,00
06/05/2013	13	Contributo per corsi lingua agenzia formativa	570,00
06/05/2013	18	Contributo corsi preparazione test universitari	1.800,00
27/06/2013	23	Rimborso spese vigilanza palestre marzo-aprile-maggio	2.957,50
27/06/2013	25	Per 2,300 corsi test università 130 coro istituto	2.430,00
30/09/2013	28	Contributo fondazione BML per progetto biblioteca	1.000,00
06/11/2013	34	Rimborso carta fotocopie	151,50
Previsione definitiva			31.685,88
Somme riscosse			31.298,38
Somme da riscuotere			387,50
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2013	19	interessi c/c bancario e postale	291,95
Previsione definitiva			291,95
Somme riscosse			291,95
Somme da riscuotere			



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

Differenza	0,00
-------------------	-------------

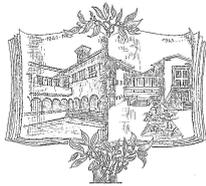
Situazione complessiva (sintesi)

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.080.658,89	510.628,56	505.393,06	5.235,50	570.030,33

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			106.706,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2013	2	Assegnazione spese svolgimento prove preselettive concorso docenti	153,76
28/02/2013	4	Contributo per utilizzo aule	200,00
28/02/2013	7	in più rispetto alla previsione (contributo ditta Supermatic di 15.000,03 invece di 15.000,00)	0,03
05/05/2013	19	interessi c/c bancario e postale	291,95
25/09/2013	26	Assegnazione PA sett-dic. 2013	21.627,08
30/10/2013	31	Storno fin. funzionamento in A04 per acquisto notebook	-2.000,00
06/11/2013	34	Rimborso carta fotocopie	151,50
26/11/2013	39	Fondo economale 2013	1.400,00
27/11/2013	41	Assegnazione fondi contratti appalto pulizie (com. Miur 6918 del 15/10/2013)	7.926,51
13/12/2013	45	Ulteriore assegnazione per contratti appalto pulizie	7.926,51
Previsione definitiva			144.383,57
Somme pagate			122.317,17
Somme da pagare			16.319,83
Economie			5.746,57

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			75.578,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2013	21	storno contributi alunni su progetti P05A P05D P05E P10D	-3.739,87
30/09/2013	27	Somma riscossa in più rispetto al residuo presente in bilancio per Infea a.s. 2012-13	643,00
30/10/2013	33	Storno da fondi per funzionamento didattico per progetti	-1.395,49
05/11/2013	32	Storno da fondi per funzionamento didattico per acquisto notebook	-7.999,03
06/11/2013	36	Assegnazione per eccellenze esami stato 2012-13	500,00



Liceo Scientifico Statale
"A. Vallisneri" - Lucca

27/11/2013	40	Contributo personale per assicurazione (472) rimborso cauz. tel (168) contributo alunni per progetto Murabilia (170) e per affitto cinema Moderno (560)	1.370,00
04/12/2013	43	Contributi alunni per scambi e viaggi studio estero acconto a.s. 2013-14	36.563,50
04/12/2013	44	Prelevamento da Z01 Contributi alunni	6.000,00
Previsione definitiva			107.520,54
Somme pagate			50.554,48
Somme da pagare			21.550,83
Economie			35.415,23

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
Previsione iniziale			29.768,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2013	14	Nota Miur prot. 2099 del 3/4/2013 x incremento offerta formativa compresa formazione obbligatoria in materia di sicurezza	4.781,19
06/11/2013	35	Assegnazione per lettore lingua inglese	3.400,00
19/11/2013	37	Storno da fin. per agg.to docenti per progetto alternanza scuola/lavoro	-189,03
16/12/2013	46	Quota per tirocinanti TFA	100,00
Previsione definitiva			37.860,21
Somme pagate			9.652,17
Somme da pagare			1.100,00
Economie			27.108,04

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2013	28	Contributo fondazione BML per progetto biblioteca	1.000,00
30/10/2013	31	Storno da A01 fin. funzionamento per acquisto notebook	2.000,00
05/11/2013	32	Storno da A02 per acquisto notebook	7.999,03
Previsione definitiva			25.999,03
Somme pagate			25.999,03
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici			
Previsione iniziale			694,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



Liceo Scientifico Statale
"A. Vallisneri" - Lucca

26/11/2013	39	Fondo economale 2013	3.300,00
Previsione definitiva			3.994,09
Somme pagate			1.859,71
Somme da pagare			268,22
Economie			1.866,16

Aggregato P voce 01 - AREA Recupero sostegno e integrazione			
Previsione iniziale			13.757,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2013	3	Contributo Disagio Pez	761,61
30/09/2013	29	Assegnazione per corsi recupero a.s. 2012-13	10.998,00
19/11/2013	37	Storno da P01/B per progetto alternanza scuola/lavoro	-250,00
Previsione definitiva			25.266,61
Somme pagate			5.240,56
Somme da pagare			0,00
Economie			20.026,05

Aggregato P voce 02 - AREA educazione alla salute alla legalità e alla solidarietà			
Previsione iniziale			5.597,37
Previsione definitiva			5.597,37
Somme pagate			4.650,75
Somme da pagare			0,00
Economie			946,62

Aggregato P voce 03 - AREA orientamento			
Previsione iniziale			9.160,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2013	37	Storno da vari progetti per progetto alternanza scuola/lavoro	1.428,03
Previsione definitiva			10.588,03
Somme pagate			9.052,43
Somme da pagare			0,00
Economie			1.535,60

Aggregato P voce 04 - AREA della comunicazione			
Previsione iniziale			1.295,00
Previsione definitiva			1.295,00
Somme pagate			900,00
Somme da pagare			0,00
Economie			395,00



Liceo Scientifico Statale
"A. Vallisneri" - Lucca

Aggregato P voce 05 - AREA potenziamento ambiti disciplinari - ambito scientifico			
Previsione iniziale			2.677,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2013	21	Storno da A02 contributi alunni	3.717,27
30/10/2013	33	Storno da A02 contributi alunni	1.344,00
19/11/2013	37	Storno da P05/E per progetto alternanza scuola/lavoro	-200,00
Previsione definitiva			7.538,33
Somme pagate			7.478,02
Somme da pagare			0,00
Economie			60,31

Aggregato P voce 06 - AREA potenziamento ambiti disciplinari - Ambito storico filosofico umanistico letterario			
Previsione iniziale			600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2013	37	Storno da P06/A per progetto alternanza scuola/lavoro	-89,00
Previsione definitiva			511,00
Somme pagate			511,00
Somme da pagare			0,00
Economie			

Aggregato P voce 07 - AREA potenziamento ambiti disciplinari - Ambito linguistico scambi e approfondimenti			
Previsione iniziale			53.826,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2013	1	ulteriore contributo per rimborso pasti docenti	612,00
28/02/2013	5	Contributo alunni per visita castelli nell'ambito scambio Troyes	66,00
30/04/2013	11	Storno da P12/A contributi alunni per viaggi e scambi	8.702,31
Previsione definitiva			63.206,31
Somme pagate			62.905,98
Somme da pagare			0,00
Economie			300,33

Aggregato P voce 08 - AREA potenziamento ambiti disciplinari - ambito artistico			
Previsione iniziale			200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2013	37	Storno da P08/A per progetto alternanza scuola/lavoro	-200,00



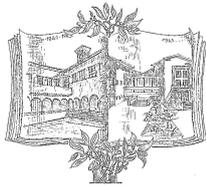
Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

Previsione definitiva	0,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 09 - AREA promozione attività sportive			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2013	37	Storno da P09/A per progetto alternanza scuola/lavoro	-500,00
Previsione definitiva			
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 10 - AREA certificazioni esterne			
Previsione iniziale			14.204,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2013	8	Contributi per iscrizione candidati esterni Centro Dele	2.119,60
28/03/2013	10	Ulteriori contributi per certificazione Dele	531,00
27/06/2013	21	Contributo per certificazione Goethe Zertificat	22,60
27/06/2013	22	Contributi in meno rispetto alla previsione per certificazioni	-4.720,80
27/06/2013	24	Storno da P12/B	384,00
30/10/2013	30	Contributi per certificazione First	928,00
Previsione definitiva			13.468,93
Somme pagate			11.700,40
Somme da pagare			0,00
Economie			1.768,53

Aggregato P voce 11 - PROGETTI con il territorio			
Previsione iniziale			18.836,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2013	6	Contributo per corsi lingue extraeuropee	640,00
06/05/2013	13	Contributo corsi lingue extraeuropee	570,00
06/05/2013	18	Contributo corsi preparazione test universitari	1.800,00
27/06/2013	25	Contributo corsi preparazione test universitari e coro istituto	2.430,00
30/10/2013	33	Contributo per coro istituto	51,49
Previsione definitiva			24.327,80
Somme pagate			19.913,35
Somme da pagare			160,00



Liceo Scientifico Statale
"A. Vallisneri" - Lucca

			Economie	4.254,45
Aggregato P voce 12 - VIAGGI di istruzione				
Previsione iniziale				172.745,37
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2013	11	Storno da viaggi istruzione a scambi P07/B, P07/D, P07/E	-8.702,31	
27/06/2013	24	Storno da viaggi istruzione a P10/A	-384,00	
27/11/2013	42	Contributi per viaggi e visite di 1 giorno	1.993,60	
30/12/2013	47	Somma riscossa in meno rispetto previsione per viaggi di istruzione	-29.454,29	
Previsione definitiva				136.198,37
Somme pagate				132.863,54
Somme da pagare				0,00
			Economie	3.334,83
Aggregato P voce 20 - Utilizzo locali				
Previsione iniziale				4.522,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/03/2013	9	Contributo per rimborso spese vigilanza palestre	1.662,50	
27/06/2013	23	Contributo per rimborso spese vigilanza palestre	2.957,50	
Previsione definitiva				9.142,50
Somme pagate				6.799,99
Somme da pagare				0,00
			Economie	2.342,51
Aggregato P voce 21 - Misure di accompagnamento alla riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione (reti di scuole)				
Previsione iniziale				3.614,00
Previsione definitiva				3.614,00
Somme pagate				3.614,00
Somme da pagare				0,00
			Economie	0,00
Aggregato P voce 78 - Comenius				
Previsione iniziale				2.266,80
Previsione definitiva				2.266,80
Somme pagate				0,00
Somme da pagare				0,00
			Economie	2.266,80



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

Aggregato P voce 79 - Master Scienze Matematiche	
Previsione iniziale	125.000,00
Previsione definitiva	125.000,00
Somme pagate	90.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	35.000,00

Aggregato P voce 80 - Progetti Provincia di Lucca			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2013	15	Contributo progetto "Sportivamente"	850,00
06/05/2013	16	Contributo progetto "Orientamento"	9.200,00
20/11/2013	38	Somma riscossa in meno rispetto alla previsione	-672,00
Previsione definitiva			9.378,00
Somme pagate			5.161,18
Somme da pagare			0,00
Economie			4.216,82

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	500,00
Storni	0,00
Previsione definitiva	500,00
Economie	500,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			336.395,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2013	44	Storno in A02 contributi alunni	-6.000,00
30/12/2013	48	Somma riscossa in meno rispetto alla previsione per contributi alunni	-7.393,20
Previsione definitiva			323.002,40
Economie			323.002,40

Situazione complessiva (sintesi)

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.080.658,89	610.572,64	571.173,76	39.398,88	470.086,25
Avanzo competenza	-99.944,08			



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

Totale a pareggio	510.628,56
--------------------------	-------------------

3.SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 643.890,47. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

Descrizione	Situazione al 1/1/2013	Variazioni (+ / -)	Situazione al 31/12/2013
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 193.132,54	€ 4.148,76	€ 197.281,30
Totale Disponibilità	€ 696.424,35	€ -249.815,18	€ 446.609,17
Totale Attivo	€ 889.556,89	€ 48.470,69	€ 643.890,47
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 889.556,89	€ -245.666,42	€ 643.890,47
PASSIVO			
Totale debiti	€ 110.972,30	€ -22.619,55	€ 88.352,75
Consistenza Patrimoniale	€ 778.584,59	€ -223.046,87	€ 555.537,72
Totale a pareggio	€ 889.556,89	€ -245.666,42	€ 643.890,47

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2013.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2012, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2013 di € 281.475,76 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, con l'estratto del c/c dell'Istituto Cassiere e squadra con il Modello 56 T della Banca d'Italia per € 52,49 somma che è stata contabilizzato in data 2/1/2014.
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 340.193,71 (di cui € 168.313,77 riutilizzato nell'esercizio 2013 nei progetti/attività e € 171.879,94 in Z01 a copertura dei residui attivi presenti in bilancio)
C)	un disavanzo dell'esercizio 2013 di € 99.944,08 (dovuto in gran parte al progetto "master scienze matematiche finanziato nel 2012 con fondi ministeriali la cui spesa è stata effettuata nel 2013 – vedi scheda P79)

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2013, si precisa che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2013;
- il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2013;



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri" - Lucca

- alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2013 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

4.DICHIARAZIONI

Dichiarazione ai sensi del p.26 dell'allegato B del Disciplinare tecnico di misure minime di sicurezza

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

In fede

Lucca, 30 marzo 2014

Il titolare del trattamento
Dirigente scolastico
Monica Ceccherelli

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2013

I sottoscritti, Dirigente scolastico Prof.ssa Monica Ceccherelli e il Direttore dei servizi generali e amministrativi Paola Pelli di quest'istituzione scolastica,

dichiarano

- che nell'esercizio finanziario 2013 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Lucca, 30 marzo 2014



Liceo Scientifico Statale
“A. Vallisneri” - Lucca

Il Direttore dei servizi generali ed amm.vi
Paola Pelli

Il Dirigente scolastico
Monica Ceccherelli

VISTO DI APPROVAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI IN DATA 9/06/2014

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 13/06/2014