



Liceo Scientifico Statale
"A. Vallisneri"

Conto Consuntivo
per l'esercizio finanziario
2014

Relazione



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri"

1.2 Personale – data di riferimento 15 marzo 2015

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al 15 marzo 2015 può così sintetizzarsi:

Personale		Totali
1. Dirigente scolastico		1
2. Personale docente¹		
02.01	Insegnanti titolari a tempo indeterminato su posti normali - full-time	86
02.02	Insegnanti titolari a tempo indeterminato su posti normali - part-time	7
02.03	Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato - full time	
02.04	Insegnanti di sostegno a tempo determinato - part-time	
02.05	Insegnanti a tempo determinato su posti normali con contratto annuale (31.08.2015)	2
02.06	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale (31.08.2015)	
02.07	Insegnanti a tempo determinato su posti normali con contratto al 30 giugno 2015	1
02.08	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2015	
02.09	Insegnanti di religione a tempo indeterminato - full-time	3
02.10	Insegnanti di religione a tempo indeterminato - part-time	
02.11	Insegnanti di religione incaricati annuali	
02.12	Insegnanti con contratto a tempo determinato su spezzone orario (posto normale)	1
02.13	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE		101
3. Personale non docente		
03.01	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
03.02	Coordinatore Amministrativo e Tecnico	
03.03	Assistenti amministrativi e a tempo indeterminato	8
03.04	Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
03.05	Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2015	1
03.06	Assistenti tecnici a tempo indeterminato	2
03.07	Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
03.08	Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2015	
03.09	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
03.10	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
03.11	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2015	1
TOTALE PERSONALE ATA		25

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 € 560.864,09 di cui € 548.825,56 riscosse e € 12.038,53 non riscosse al 31/12/2014 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2014.

Le uscite impegnate ammontano a € 582.660,83 di cui € 532.884,17 pagate e € 49.776,66 non pagate al 31/12/2014 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2014.

¹ Personale docente a tempo indeterminato titolare in altra scuola in assegnazione provvisoria presso questo Liceo: n. 4

Personale docente a tempo indeterminato titolare in questo Istituto e in assegnazione presso altra sede: n. 1



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri"

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	€ 0,00	€ 3.986,93
Anno 2012	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2013	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2014	€ 12.038,53	€ 49.776,66
Totale situazione residui al 31/12/2013	€ 148.581,36	€ 98.469,83

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

2.3 Entrate

L'ammontare dei depositi al 31/12/2014 è pari a € 277.070,33 , così suddiviso:

1. estratto del conto corrente postale n° 12372553 intestato a questa Scuola: € 10.447,26;
2. estratto dei c/c bancari: € 266.623,07.

2.4 Spese

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a svolgere quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e certificato tramite il CAF.

Le risultanze complessive delle entrate e uscite relative alle attività ed ai progetti sono classificate per tipologia di spesa, con evidenza della situazione contabile iniziale, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario e del risultato finale.

ANALISI ENTRATE / SPESE

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.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	54.384,37
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	54.384,37
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	285.809,34
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	285.809,34



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri"

Somme da riscuotere	6.805,50
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri"

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	60.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/08/2014	42	Alunni – Maggiore Accert. Contributi 2013/14	6.166,43	
27/09/2014	51	Privati – utilizzo locali	105,00	
22/12/2014	56	Privati – 1° contributo Mister Coffee	3.666,67	
22/12/2014	62	Contributi vari da famiglie	1.433,00	
22/12/2014	61	Contributi per assicurazioni docenti / ata	560,00	
			Previsione definitiva	71.931,10
			Somme Riscosse	71.998,10
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	-67,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	201.844,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2014	4	Privati – Certificazione ECDL	1.319,00	
25/03/2014	6	Alunni – Contributo danni occupazione	495,00	
28/04/2014	9	Differenza tra previsione e somma accertata	-25,84	
28/04/2014	10	Differenza tra previsione e somma accertata	381,86	
28/04/2014	11	Differenza tra previsione e somma accertata	-1.886,82	
28/04/2014	12	Viaggio studio Stratford	2.484,00	
28/04/2014	13	Viaggio studio Barcellona	97,12	
28/04/2014	14	Sogg. Linguistico Broadstairs	1.417,10	
28/04/2014	15	Viaggi istruzione Italia e estero	3.716,46	
30/04/2014	18	Certificazioni linguistiche	1.447,00	
13/06/2014	23	Alunni - ECDL	1.087,00	
13/06/2014	22	Gemellaggio Fondazione Revelli/Paoli	532,09	
26/06/2014	32	Giochi Matematica e Fisica	152,27	
30/06/2014	39	Sogg. Linguistico Brighthon	16.810,00	
06/08/2014	45	Sogg. Linguistico Brighthon	26.886,00	
27/09/2014	50	Sogg. Linguistico Brighthon	632,00	
22/12/2014	55	Sogg. Linguistico Stratford	5.200,00	
22/12/2014	54	Sogg. Linguistico Brighthon	67,00	
26/11/2014	53	Alunni – Contributo assemblea d'Istituto	870,00	
			Previsione definitiva	263.525,24
			Somme Riscosse	262.967,97
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	557,27



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri"

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	162,18
Somme Riscosse	162,18
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2014	3	Sogg. Linguistico Valencia e Broadstairs	385,93
		Previsione definitiva	385,93
		Somme Riscosse	385,93
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri"

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	60.980,75
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2014	5	Da Funzion. Amm. Did. a P05G logica Matem.	-130,20	
25/03/2014	6	A2 – Danni Occupazione	495,00	
30/04/2014	18	A2 funzionamento did	492,00	
25/06/2014	30	A2 Funzionamento did – Progetto Galileo	350,00	
26/06/2014	35	A	1.536,44	
26/06/2014	33	A2 Funzionamento did .- Banca del libro	-219,02	
26/08/2014	47	Eccellenze studenti – borse di studio	1.800,00	
28/08/2014	49	A2 Funzionamento did – da Verdemura	267,33	
26/11/2014	53	Alunni – affitto locali per assemblea d'Istituto	870,00	
			Previsione definitiva	66.442,30
			Somme Pagate	38.491,92
			Somme da pagare	11.789,66
			Economie	16.160,72

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	29.658,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2014	17	Spese personale Assistente di Lingua	850,00	
31/12/2014	68	Spese personale Assistente di Lingua	3.400,00	
			Previsione definitiva	33.908,04
			Somme Pagate	20.865,04
			Somme da pagare	0,00
			Economie	13.043,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	9.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/08/2014	43	Contributo gestori distributori bevande maggiore del preventivato	1,00	
			Previsione definitiva	9.501,00
			Somme Pagate	5.124,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.377,00



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri"

Aggregato P voce 04 - AREA della comunicazione				
			Previsione iniziale	1.323,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2014	25	Scambio Wuppertal – minore accertamento	-464,45	
24/06/2014	24	Scambio Colmar – minore accertamento	-464,45	
30/06/2014	38	Storno tra progetti (teatro lingua spagnola, Campionati studenteschi)	-116,12	
			Previsione definitiva	278,65
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	278,65

Aggregato P voce 05 - AREA potenziamento ambiti disciplinari - ambito scientifico				
			Previsione iniziale	9.415,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2014	5	Storno da Funz. Amm.vo a progetto Teoria giochi	130,20	
30/04/2014	16	Olimpiadi Matematica e fisica	1.165,71	
15/05/2014	20	Progetto Santuario Pelagos	1.050,00	
26/06/2014	34	Storno tecnico da Olimpiadi di Matematica e fisica a Olimpiadi di Biologia	0,00	
26/06/2014	32	Storno Tecnico Olimpiadi Matematica e fisica	152,27	
26/06/2014	33	Storno tecnico Olimpiadi Matematica e fisica	219,02	
			Previsione definitiva	12.132,99
			Somme Pagate	9.746,13
			Somme da pagare	841,94
			Economie	1.544,92

Aggregato P voce 06 - AREA potenziamento ambiti disciplinari - Ambito storico filosofico umanistico letterario				
			Previsione iniziale	7.555,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2014	7	Progetto Frontiere	1.000,00	
13/06/2014	22	Fondaz. Revelli Paoli	532,09	
06/08/2014	44	Viagi istruzione Italia / Estero	-593,12	
			Previsione definitiva	8.493,97
			Somme Pagate	7.967,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	526,47



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri"

Aggregato P voce 09 - AREA promozione attività sportive				
			Previsione iniziale	348,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2014	38	Storno da teatro in lingua Spagnola a Campionati studenteschi	116,12	
			Previsione definitiva	464,45
			Somme Pagate	464,45
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 10 - AREA certificazioni esterne				
			Previsione iniziale	7.750,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2014	4	ECDL	1.319,00	
30/04/2014	18	DELFB/B2 e FIRST Certificate B2	955,00	
13/06/2014	23	ECDL	1.087,00	
22/12/2014	59	FIRST Certificate B2	5.565,00	
31/12/2014	67	ECDL	500,00	
			Previsione definitiva	17.176,78
			Somme Pagate	10.546,79
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.629,99

Aggregato P voce 11 - PROGETTI con il territorio Agenzia formativa				
			Previsione iniziale	21.599,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/05/2014	19	Storno Corsi Ag. Form. (da Coro a Lingue eu)	0,00	
30/06/2014	37	Ag. For. Corsi Lingue eu – minore accertamento	-1.415,00	
22/12/2014	58	Ag. For. Corsi Lingue eu – minore accertamento	8.120,00	
			Previsione definitiva	28.304,45
			Somme Pagate	15.989,66
			Somme da pagare	680,00
			Economie	11.634,79



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri"

Aggregato P voce 75 - Attività di messa a livello - Enaip Toscana - Formazione lavoro a.s. 2010/11	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 78 - Comenius	
Previsione iniziale	2.266,80
Somme Pagate	2.252,59
Somme da pagare	0,00
Economie	14,21

Aggregato P voce 79 - Master Scienze Matematiche	
Previsione iniziale	35.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	35.000,00

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



Liceo Scientifico Statale "A. Vallisneri"

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2014, 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 2014;
- il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2014;

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, 10.06.2015

Il titolare del trattamento
Dirigente scolastico
Prof.ssa Monica Ceccherelli

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2014

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

dichiarano

- che nell'esercizio finanziario 2014 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Lucca, 10.06.2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

Franca Cecchini

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Monica Ceccherelli