



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSC-FESR)



LICEO CLASSICO e MUSICALE STATALE
"Annibale Mariotti"



P.zza S. Paolo 3 - 06123 - PERUGIA ☎ 075/5724152-5734943 - fax 075/5722646 - C.F. 80007340542
e-mail pgpc01000x@istruzione.it [posta certificata] pgpc01000x@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2018

Nel 2018 sono state poste in essere, in attuazione delle delibere degli OO. CC. e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, attività relative all'ambito didattico e gestionale e vari progetti didattici.

I compiti previsti istituzionalmente sono stati realizzati. Le singole Commissioni e i Gruppi di lavoro hanno svolto le proprie attività in maniera adeguata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, collaborando così alle finalità generali del PTOF.

È stata attuata l'alternanza scuola lavoro a seguito della L 107/2015; è stato curato l'orientamento in entrata e in uscita. In particolare per l'orientamento in entrata la Commissione orientamento ha pianificato gli interventi e predisposto il materiale realizzato per numerose iniziative di informazione, consulenza, accoglienza per attuare una corretta informazione sul POF dell'Istituto, favorire una scelta consapevole del corso degli studi da parte degli studenti di terza media e quindi prevenire l'insuccesso e la dispersione: l'attività si è svolta tramite presenza ad incontri in alcune Scuole Medie, accoglienza di gruppi di studenti in visita, realizzazione di giornate di scuola aperta (open day).

Interventi di recupero e sostegno sono stati previsti e attuati in vari momenti secondo varie tipologie e modalità.

Per la cura delle eccellenze è stata favorita la partecipazione degli alunni particolarmente brillanti e motivati a certamina, premi letterari, concorsi, in alcuni dei quali gli studenti hanno riportato buone qualificazioni e vinto dei premi; si è cercato anche di promuovere e sostenere l'interesse dei ragazzi verso l'ambito scientifico promuovendo la partecipazione a competizioni in ambito matematico, informatico, di fisica e chimica.

Sono stati realizzati visite guidate e viaggi di istruzione, in territorio nazionale e all'estero.

I Docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari hanno curato il coordinamento didattico – disciplinare, e i docenti coordinatori dei Consigli di Classe i rapporti con le famiglie e il raccordo fra i docenti all'interno del Consiglio di Classe.

Il gruppo di docenti impegnato nella gestione della Biblioteca ha curato l'apertura del servizio per gli studenti.

Nel corso dell'anno 2018 le attività complementari integrative, organizzate nella forma di progetti didattici, sono state finalizzate, ciascuno con il proprio percorso, al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel POF. In generale nell'attività dei progetti gli obiettivi didattici, socio-affettivi e comportamentali sono stati



LICEO CLASSICO e MUSICALE STATALE

"Annibale Mariotti"

P.zza S. Paolo 3 - 06123 - PERUGIA ☎ 075/5724152-5734943 - fax 075/5722646 - C.F. 80007340542

e-mail pgpc01000x@istruzione.it [posta certificata] pgpc01000x@pcc.istruzione.it

raggiunti; i progetti per l'anno scolastico 2018/19 nell'ultimo trimestre del 2018 hanno in parte iniziato il proprio percorso in coerenza con le finalità di ciascuno.

Per la realizzazione delle finalità e delle attività enunciate l'Istituto si è avvalso di convenzioni con soggetti pubblici e privati.

La dotazione informatica è stata utilizzata sia per l'aspetto didattico che per quello amministrativo; il sito web, rinnovato nell'ottica di una maggiore efficienza e nel rispetto del CAD, è stato costantemente aggiornato.

Si è provveduto alla gestione dei laboratori (di informatica, lingue, fisica, scienze, musica), con particolare riguardo all' utilizzo didattico.

Gli adempimenti relativi alla sicurezza sono stati effettuati regolarmente.

Sono state rivolte diverse segnalazioni all'Ente Locale competente per l'edilizia scolastica (Provincia di Perugia) relativamente alla sicurezza e alla manutenzione.

Sono stati curati gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali e quelli sulla Trasparenza.

La struttura delle classi alla data odierna, per l'anno scolastico 2018/19, è la seguente:

N. indirizzi presenti: 2 (Liceo classico- Liceo musicale)

N. classi articolate: 0

CLASSI	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti	Alumni frequentanti					
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alumni iscritti al 1° settembre e alumni frequentanti corsi diurni (i=d-f)
Prime	8	0	8	226	0	217	217	0	-9
Seconde	9	0	9	230	0	219	119	2	-11
Terze	7	0	7	176	0	170	170	0	-6
Quarte	6	0	6	154	0	153	153	0	-1
Quinte	8	0	8	201	0	200	200	0	-1
Totale	38	0	38	987	0	959	959	0	-28



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (P.S.E.S.S.)



LICEO CLASSICO e MUSICALE STATALE

"Annibale Mariotti"

P.zza S. Paolo 3 - 06123 - PERUGIA ☎ 075/5724152-5734943 - fax 075/5722646 - C.F. 80007340542

e-mail pgpc01000x@istruzione.it [posta certificata] pgpc01000x@pec.istruzione.it



Dati Personale alla data del Conto Consuntivo:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		1
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		5
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		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
TOTALE PERSONALE DOCENTE		94

PERSONALE A.T.A.

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	3	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1	
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	11	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	
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	1	
TOTALE PERSONALE ATA		22



LICEO CLASSICO e MUSICALE STATALE
"Annibale Mariotti"

P.zza S. Paolo 3 - 06123 - PERUGIA ☎ 075/5724152-5734943 - fax 075/5722646 - C.F. 80007340542
e-mail pgpc01000x@istruzione.it [posta certificata] pgpc01000x@pec.istruzione.it

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 è stato elaborato nei termini stabiliti dalla vigente normativa e conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, in vigore per la gestione contabile 2018 e completo dei seguenti documenti contabili :

- modello H conto finanziario
- modello I rendiconti attività-progetti per n. 16 schede contabili
- modello J situazione finanziaria definitiva al 31.12.2018
- modello L residui attivi e passivi al 31.12.2018
- modello M prospetto spese per il personale
- modello N riepilogo per tipologia di spesa
- modello K conto del patrimonio
- estratto conto corrente bancario n. 000000002578 della Ubi Banca S.p.A. al 31.12.2018
- estratto conto corrente postale n. 000015063068 al 31/12/2018

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 a resoconto dell'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/01/2018 con provvedimento n. 2405 per un totale entrate e uscite di € 621.617,94

Le variazioni a dette previsioni, per un totale di maggiori entrate e corrispondenti uscite per € 269.373,33 sono state adottate a seguito dei seguenti Decreti del Dirigente scolastico successivamente presentati al Consiglio di Istituto per la ratifica/approvazione:

Decreto n. 17749 del 05/04/2018, Decreto n. 17890 del 15/06/2018, Decreto n. 17952 del 26/07/2018, Decreto n. 18129 del 19/11/2018, decreto n. 18132 del 30/11/2018.

Con Decreto n. 18208 del 29/12/2018 il Dirigente scolastico ha disposto l'incasso delle somme accertate nell'ultimo mese di esercizio finanziario destinate alla voce Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. 44/2001 .

Di conseguenza al 31/12/2018 il Programma annuale presentava in totale un pareggio entrate - uscite di € 890.991,27 con una disponibilità da programmare in uscita per € 124.838,46 (scheda Z01) come da Modello H bis in allegato alla documentazione del Conto Consuntivo.

RIEPILOGO DATI CONTABILI				
Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	890.991,27	Programmazione definitiva	766.152,81	<i>Disp. fin. da programmare</i> 124.838,46
Accertamenti	504.455,32	Impegni	512.630,19	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -8.174,87
competenza	411.639,76	competenza	487.772,49	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	134.149,55	Pagamenti	36.455,93	21.560,89
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	92.815,56	Somme rimaste da pagare	24.857,70	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 67.957,86
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	36.538,12	Residui non pagati anni precedenti	3.425,68	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	129.353,68	Totale residui passivi	28.283,38	<i>Sbilancio residui (b)</i> 101.070,30
			Saldo cassa iniziale (c)	257.769,66
				<i>(a+b+c)</i> 380.400,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE



LICEO CLASSICO e MUSICALE STATALE
"Annibale Mariotti"

P.zza S. Paolo 3 - 06123 - PERUGIA ☎ 075/5724152-5734943 - fax 075/5722646 - C.F. 80007340542
e-mail pgpc01000x@istruzione.it [posta certificata] pgpc01000x@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	257.769,66
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	411.639,76	
b) in conto residui	€	134.149,55	
		Totale	€ 545.789,31
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	487.772,49	
d) in conto residui	€	36.455,93	
		Totale	€ 524.228,42
Fondo di cassa a fine esercizio		€	279.330,55
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	129.353,68	
- Residui passivi	€	28.283,38	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	380.400,85

ENTRATE

Le entrate sono state accertate per un totale di € 504.455,32 (colonna b Modello H entrate) rispetto ad una previsione definitiva di € 890.991,27 (colonna a Modello H entrate) comprendente anche l'avanzo di amministrazione per totale € 386.535,95.

Al 31.12.2018 sono stati riscossi € 411.639,76 (colonna c Modello H entrate) mentre restano da riscuotere come residui attivi dell'esercizio € 92.815,56 (punto B/6a del modello J e analiticamente nel modello H colonna d per aggregato di entrata).

Nel corso dell'anno finanziario 2018 sono stati riscossi residui attivi relativi ad anni precedenti per € 134.149,55 (punto A/2b modello J), mentre restano da riscuotere € 36.538,12 (punto B6b mod. J).

Le uscite impegnate ammontano a € 512.630,19 (colonna b modello H spese) rispetto ad una previsione definitiva di € 766.152,81 (colonna a modello H spese). Al 31.12.2018 sono stati pagati € 487.772,49 (colonna c Modello h spese) mentre restano da pagare come residui passivi dell'esercizio € 24.857,70 (punto B/7a del modello J e analiticamente per scheda progetto-attività nel modello H per aggregato di spesa).

Nel corso dell'anno finanziario 2018 sono stati pagati residui passivi relativi ad anni precedenti per € 36.455,93 (punto A/4b modello J). Risultano al 31.12.2018 da liquidare residui passivi relativi ad anni precedenti a quello di competenza per € 3.425,68 (punto B7b Mod. J)

Relativamente agli interessi relativi maturati alle giacenze sul conto corrente n. 314881 di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia e sul conto corrente postale n. 150063068, intestati all'Istituto, nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati incassati in totale € 4,65 (reversale n. 4 e n. 137)



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



LICEO CLASSICO e MUSICALE STATALE
"Annibale Mariotti"



P.zza S. Paolo 3 - 06123 - PERUGIA ☎ 075/5724152-5734943 - fax 075/5722646 - C.F. 80007340542
e-mail pgpc01000x@istruzione.it [posta certificata] pgpc01000x@pec.istruzione.it

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione presunto	386.535,95	0,00
Finanziamenti dello Stato	59.394,03	59.394,03
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	57.220,15	57.220,15
Contributi da Privati	387.836,49	387.836,49
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00
Altre Entrate	4,65	4,65
Mutui	0,00	0,00
Totale entrate	890.991,27	504.455,32
Disavanzo di competenza		8.174,87
Totale a pareggio		512.630,19

SPESE

Per le spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere e documentati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme su bollo, eventuali ritenute di legge, e che sulle fatture, ove previsto, risultano apposti gli estremi della presa in carico tra i beni inventariali dell'Istituto.

Per la gestione delle attività e progetti, i risultati contabili sono riportati analiticamente nel modello H con la descrizione delle schede attività da A1 a A4 e le schede progetti per area:

P15 (aggiornamento professionale)

P28 (Sicurezza)

P75 (Area 1 Teatro - Musica)

P76 (Area 2 Storia, Arte, Letteratura)

P77 (Area 3 Lingue straniere, scambi culturali, viaggi istruzione visite guidate))

P78 (Area 4 Educazione alla cittadinanza-sport- integrazione)

P79 (Area 5 Assistenza agli studenti)

P80 (Alternanza scuola-lavoro)

P81 (Scelta consapevole del percorso studio)

P82 (PON FESR 2014-2020: codice 10.8.1A4-FESR PON-UM-2017-2

P83 (PON FSE 2014-2020: codice FSEPON-UM-2018-45

P84 (PONFSE 2014-2020: codice FSEPON-UM-2018-80

Non è stato utilizzato il fondo di riserva (€ 500,00) che di conseguenza a fine esercizio è confluito nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018.

Si dichiara inoltre che non si sono tenute gestioni fuori dal Programma annuale.

Il conto consuntivo (mod. H) si chiude con un disavanzo di competenza al 31/12/2018 per € 8.174,87 dato dalla somma algebrica tra le Entrate accertate e le Uscite impegnate.



LICEO CLASSICO e MUSICALE STATALE
"Annibale Mariotti"

P.zza S. Paolo 3 - 06123 - PERUGIA ☎ 075/5724152-5734943 - fax 075/5722646 - C.F. 80007340542
e-mail pgpc01000x@istruzione.it [posta certificata] pgpc01000x@pec.istruzione.it

Il risultato complessivo di esercizio al 31/12/2018 risultante dal saldo di cassa (mod. J punto A5) più i residui attivi, meno i residui passivi (mod. L) e considerando le radiazioni di residui attivi e passivi effettuate, presenta un avanzo di amministrazione al 31.12.2018 per € 380.400,85 (punto B9 mod. J).

Detto avanzo, comprende anche la disponibilità da programmare al 31.12.2018 per totale € 124.838,46 come riscontrabile alla voce Z01 del Mod. Hbis (attuazione Programma annuale al 31.12.2018).
L'avanzo indicato è stato in parte prelevato e destinato alle attività in uscita e voce Z01 in sede di stesura del Programma Annuale e.f. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/01/2019.

Dall'allegato modello J (punto A5) risulta a fine esercizio un fondo di cassa di € 279.330,55 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa dell'Istituto e con i documenti contabili di saldo al 31.12.2018 relativo al conto corrente bancario n. 000000002578 intestato alla scuola e rilasciato dalla Banca cassiera Ubi Banca S.p.A., e dal saldo Banca d'Italia per il conto della scuola Tesoreria Unica n. 314881 come da copie allegate al Conto Consuntivo e.f. 2018.

Si specifica che con decorrenza 01/01/2019 la gestione del servizio di cassa del Liceo è stata assegnata alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a seguito come da Convenzione del 18/12/2018.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	146.022,92	47.681,83	32,65%
Progetti	619.629,89	464.948,36	75,04%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		512.630,19	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A. e tutte le spese sono state registrate nell'apposito registro.

Il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 28 del 16/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 239 del 01/12/2018.

GESTIONE DEI RESIDUI

Con Decreti del Dirigente scolastico n.18129 del 19/11/2018 e n. 17545 del 29/12/2017 è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi anni precedenti per un totale di € - 1.702,16 e residui passivi per un totale di € -3.741,93 di seguito indicati per minori entrate e minori spese sostenute rispetto alla previsione:



LICEO CLASSICO e MUSICALE STATALE
"Annibale Mariotti"

P.zza S. Paolo 3 - 06123 - PIERUGIA ☎ 075/5724152-5734943 - fax 075/5722646 - C.F. 80007340542
e-mail pgpc01000x@istruzione.it [posta certificata] pgpc01000x@pec.istruzione.it

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI

Anno iscrizione accertamento	N. accert.to	Importo residuo da incassare	Aggregato entrata	Debitore	Riaccertamento	Residuo riaccertato	MOTIVAZIONE
2016	32	€ 642,16	2/4/0	MIUR	€ - 642,16	€ 670,00	Minore accreditamento rispetto alla all'accertato per attività "Alternanza scuola-lavoro"2016
2017	100	€ 860,00	5/2/0	Genitori-alunni	€ - 860,00	€ 0,00	Minore contributo rispetto alla previsione su Progetto "Laboratorio tetrale Liminalia"
2017	103	€ 200,00	5/2/0	Genitori-alunni	€ - 200,00	€ 390,00	Minore contributo rispetto alla previsione su Progetto "Humanitas Post Modernissimo"
TOTALE					€ - 1.702,16		

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Anno iscrizione impegno	N. impegno	Residuo da pagare	Scheda uscita	Creditore	Riaccertamento	Residuo riaccertato	MOTIVAZIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE
2017	279	€ 150,70	A 2	Centrostampas	€ - 150,70	€ 0,00	Minore spesa rispetto alla previsione
2017	283	€ 34,97	A2	Agenzia Entrate	€ - 34,97	€ 0,00	Minore spesa imposta IVA su fattura, rispetto alla previsione
2017	285	€ 450,00	Area 1 P76	Anonima Impresa sociale	€ - 450,00	€ 0,00	Minore spesa rispetto alla previsione Progetto Post Modernissimo
2017	286	€ 475,00	Area 1 P75	Help sas	€ - 475,00	€ 0,00	Minore spesa rispetto alla previsione Progetto Teatro in lingua inglese
2017	288	€ 1.044,26	Area 1 P75	Fontemaggiore	€ -1.044,26	€ 0,00	Minore spesa rispetto alla previsione Progetto Teatro Liminalia
2017	290	€ 24,00	A3	Benjamin Marco	€ - 24,00	€ 0,00	Minore spesa rispetto alla previsione Docenza lingua francese PTOF
2017	291	€ 606,00	A3	Agenzia Entrate	€ - 606,00	€ 0,00	Minore spesa rispetto alla previsione IRPEF su docenza francese
2017	292	€ 257,00	A3	Agenzia Entrate	€ - 257,00	€ 0,00	Minore spesa rispetto alla previsione IRAP su docenza francese
2017	326	€ 700,00	Area 3 P82	Autonoleggi Bevilacqua	€ - 700,00	€ 0,00	Somma già liquidata
TOTALE					€ - 3.741,93		



Il totale dei residui attivi al 31.12.2018 risulta essere € 129.353,68 (punto B6 Mod. J e mod. L)

Il totale dei residui passivi al 31.12.2017 risulta essere € 28.283,38 (punto B7 Mod. J e mod. L)

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	172.389,83	-1.702,16	170.687,67	134.149,55	36.538,12	92.815,56	129.353,68
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	43.623,54	-3.741,93	39.881,61	36.455,93	3.425,68	24.857,70	28.283,38

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Dal modello K conto del patrimonio risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio 2018 ha subito una variazione totale in aumento per € 88.630,73, comprensivo anche dalle risultanze dell'ammortamento annuale dei valori a fine esercizio finanziario, con una consistenza finale dei beni inventariabili in uso al 31/12/2018, risultante anche dal Registro inventario, per un valore totale di € 180.697,11 così suddiviso:

- I[^] categoria (beni mobili costituenti la dotazione uffici) per euro 6.919,15
- II[^] categoria (libri e materiale bibliografico) per euro 21.487,81
- III[^] categoria (materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature) per euro 152.290,15

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/18	Variazioni	Situazione al 31/12/18
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	92.066,38	88.630,73	180.697,11
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	92.066,38	88.630,73	180.697,11
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	172.389,83	-43.036,15	129.353,68
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	272.395,33	6.935,22	279.330,55



LICEO CLASSICO e MUSICALE STATALE
"Annibale Mariotti"

P.zza S. Paolo 3 - 06123 - PERUGIA ☎ 075/5724152-5734943 - fax 075/5722646 - C.F. 80007340542
e-mail pgpc01000x@istruzione.it [posta certificata] pgpc01000x@pec.istruzione.it

Totale disponibilità	444.785,16	-36.100,93	408.684,23
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	536.851,54	52.529,80	589.381,34
Passività	Situazione all'1/1/18	Variazioni	Situazione al 31/12/18
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	43.623,54	-15.340,16	28.283,38
Totale Debiti	43.623,54	-15.340,16	28.283,38
Consistenza patrimoniale	493.228,00	67.869,96	561.097,96
TOTALE PASSIVO	536.851,54	52.529,80	589.381,34

Al punto B-4-1 (prospetto dell'attivo - disponibilità liquide) del Mod. K la cifra risultante al 31.12.2018 per totale € 279.330,55 deriva dalla giacenza al 31/12/2018 presso il conto corrente bancario intestato al Liceo.

La giacenza al 31/12/2018 presso il conto corrente postale n. 15063068 intestato al Liceo, per € 24.745,56, è già facente parte dei residui attivi al 31/12/2018 (accertamenti n. 102-105-111-112-113)

Come previsto dalla vigente normativa, il Conto Consuntivo e relativi allegati è trasmesso ai Revisori dei Conti dell'Istituto per il parere sull'andamento gestionale, i risultati conseguiti e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei S.G.A
Guglielmo Pozzo



Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Giuseppina Boccuto