

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA**

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K**

Esercizio finanziario 2023

| CODICI        | VOCI  | Situazione al 01/01<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Situazione al 31/12<br>(importi in euro) |
|---------------|---|--|---------------------------------|--|
| <b>A</b>      | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>   |  |                                 |  |
| A - 1         | Immateriali   |  |                                 |  |
| A - 1 - 1     | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ing | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 1 - 2     | - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 1 - 3     | - Altre   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
|               |   | <b>Totali</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |
| A - 2         | Materiali   |  |                                 |  |
| A - 2 - 1     | - Terreni e fabbricati  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 2 - 2     | - Impianti e macchinari   | 119.454,04                               | 26.630,77                       | 146.084,81                               |
| A - 2 - 3     | - Attrezzature  | 35.791,29                                | -6.462,36                       | 29.328,93                                |
| A - 2 - 4     | - Mezzi di trasporto  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 2 - 5     | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 2 - 6     | - Altri beni  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
|               |   | <b>Totali</b>                            | <b>155.245,33</b>               | <b>20.168,41</b>                         |
| A - 3         | Finanziarie   |  |                                 |  |
| A - 3 - 1     | - Partecipazioni in :   |  |                                 |  |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 3 - 2     | - Crediti :   |  |                                 |  |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
|               |   | <b>Totali IMMOBILIZZAZIONI</b>           | <b>155.245,33</b>               | <b>20.168,41</b>                         |
| <b>B</b>      | <b>DISPONIBILITÀ</b>  |  |                                 |  |
| B - 1         | Rimanenze   |  |                                 |  |
| B - 1 - 1     | - Materie prime, sussidiarie e di consumo   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| B - 1 - 2     | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| B - 1 - 3     | - Prodotti finiti e merci   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
|               |   | <b>Totali</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |
| B - 2         | Crediti (Residui attivi)  |  |                                 |  |
| B - 2 - 1     | - Verso lo Stato  | 257.056,91                               | -126.115,19                     | 130.941,72                               |
| B - 2 - 2     | - Verso altri   | 53.505,12                                | -53.145,12                      | 360,00                                   |
|               |   | <b>Totali</b>                            | <b>310.562,03</b>               | <b>-179.260,31</b>                       |
| B - 3         | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                       |  |                                 |  |
| B - 3 - 1     | - Titoli di Stato   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| B - 3 - 2     | - Altri titoli  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
|               |   | <b>Totali</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |
| B - 4         | Disponibilità liquide   |  |                                 |  |
| B - 4 - 1     | - Depositi bancari e postali  | 173.080,87                               | 313.491,96                      | 486.572,83                               |
|               |   | <b>Totali</b>                            | <b>173.080,87</b>               | <b>313.491,96</b>                        |
| <b>C</b>      | <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>   |  |                                 |  |
|               |   | <b>TOTALE ATTIVO</b>                     | <b>638.888,23</b>               | <b>154.400,06</b>                        |
|               |   |  |                                 | <b>793.288,29</b>                        |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA**

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K**

Esercizio finanziario 2023

| CODICI    | VOCI                            | Situazione al 01/01<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Situazione al 31/12<br>(importi in euro) |
|-----------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>A</b>  | <b>DEBITI</b>                   |  |                                 |  |
| A - 1     | A lungo termine                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso banche           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |
| A - 2     | Residui passivi                 |  |                                 |  |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato                | 10.676,87                                | 23.226,66                       | 33.903,53                                |
| A - 2 - 2 | - Verso altri                   | 30.504,53                                | 125.905,95                      | 156.410,48                               |
|           |                                 | <b>41.181,40</b>                         | <b>149.132,61</b>               | <b>190.314,01</b>                        |
| <b>B</b>  | <b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b> | <b>41.181,40</b>                         | <b>149.132,61</b>               | <b>190.314,01</b>                        |
|           |                                 | 597.706,83                               | 5.267,45                        | 602.974,28                               |
|           | <b>TOTALE PASSIVO</b>           | <b>638.888,23</b>                        | <b>154.400,06</b>               | <b>793.288,29</b>                        |

Data 12/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Rag. Antonella Piscitello