ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**IMMOBILIZZAZIONI**			
A - 1	**Immateriali**			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	**Materiali**			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	419.434,44	-115.247,26	304.187,18
A - 2 - 3	- Attrezzature	73.724,72	36.693,05	110.417,77
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	14.133,63	-878,58	13.255,05
	Totale	**507.292,79**	**-79.432,79**	**427.860,00**
A - 3	**Finanziarie**			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	**507.292,79**	**-79.432,79**	**427.860,00**
B	**DISPONIBILITA'**			
B - 1	**Rimanenze**			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	**Crediti (Residui attivi)**			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	56.630,17		56.630,17
B - 2 - 2	- Verso altri	216.722,00	-13.228,75	203.493,25
	Totale	**273.352,17**	**-13.228,75**	**260.123,42**
B - 3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	**Disponibilità liquide**			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	408.057,08	178.000,54	586.057,62
	Totale	**408.057,08**	**178.000,54**	**586.057,62**
	Totale disponibilita'	**681.409,25**	**164.771,79**	**846.181,04**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**			
	TOTALE ATTIVO	**1.188.702,04**	**85.339,00**	**1.274.041,04**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**DEBITI**			
A - 1	**A lungo termine**			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	**Residui passivi**			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	297.400,55	121.292,88	418.693,43
	Totale	**297.400,55**	**121.292,88**	**418.693,43**
	Totale debiti	**297.400,55**	**121.292,88**	**418.693,43**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	**891.301,49**	**-35.953,88**	**855.347,61**
	TOTALE PASSIVO	**1.188.702,04**	**85.339,00**	**1.274.041,04**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMIN.

Grazia Floridia

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)

Raccordo Situazione Patrimoniale

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Codice	Descrizione	Situazione al 31/12/2022	Variazioni dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Situazione al 31/12/2023
A-2-2	Impianti e macchinari	326.503,05	-22.315,87	304.187,18
A-2-3	Attrezzature	166.656,11	-56.238,34	110.417,77
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	14.133,63	-878,58	13.255,05

Raccordo situazione patrimoniale analitico

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

A-2-2 Impianti e macchinari

Reg.	Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2023	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
1	1	4 Hardware (Uso Amministrativo)	20	3	851,32	0	0,00	0	283,77	3	567,55
1	3	8 Impianti e Attrezz.(Att. did)	5	936	323.881,73	21	9.125,66	17	30.567,76	940	302.439,63
1	3	9 Strumenti Musicali	20	1	1.770,00	0	0,00	0	590,00	1	1.180,00
			Totale:	940	326.503,05	21	9.125,66	17	31.441,53	944	304.187,18

A-2-3 Attrezzature

Reg.	Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2023	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
1	1	2 Impianti e attrezzature	5	164	49.012,13	0	0,00	0	2.671,43	164	46.340,70
1	1	3 Macchinari	20	2	245,44	0	0,00	0	61,36	2	184,08
1	1	5 Mobilio	10	677	24.467,15	0	0,00	5	6.449,76	672	18.017,39
1	3	7 Hardware (Attività Didattiche)	25	872	92.931,39	0	0,00	115	47.055,79	757	45.875,60
			Totale:	1715	166.656,11	0	0,00	120	56.238,34	1595	110.417,77

Raccordo situazione patrimoniale analitico

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

A-2-6 Altri beni

Reg.	Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2023	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
2	2	6 Biblioteca	5	14320	14.133,63	0	0,00	0	878,58	14320	13.255,05
		Totale:		14320	14.133,63	0	0,00	0	878,58	14320	13.255,05

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Grazia Floridia