



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2024

| CODICI | VOCI | Situazione al 1/1 (Importi in euro) | Variazioni (Importi in euro) | Situazione al 31/12 (Importi in euro) |
|---------------|---|--|---------------------------------|---|
| A | IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| A - 1 | Immateriali | | | |
| A - 1 - 1 | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 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 |
| | Totale (totaleDefLiv2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Materiali | | | |
| A - 2 - 1 | - Terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 2 | - Impianti e macchinari | 77.565,43 | -4.004,15 | 73.561,28 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 134.422,28 | 76.633,19 | 211.055,47 |
| 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 | 563,32 | 0,00 | 563,32 |
| | Totale (totaleDefLiv2) | 212.551,03 | 72.629,04 | 285.180,07 |
| A - 3 | Finanziarie | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | Totale (totaleDefLiv2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI | 212.551,03 | 72.629,04 | 285.180,07 |
| B | DISPONIBILITA' | | | |
| 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 |
| | Totale (totaleDefLiv2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 2 | Crediti (Residui attivi) | | | |
| B - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 83.077,95 | 280.736,26 | 363.814,21 |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 5.706,92 | 32.876,90 | 38.583,82 |
| | Totale (totaleDefLiv2) | 88.784,87 | 313.613,16 | 402.398,03 |
| 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 |
| | Totale (totaleDefLiv2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 4 | Disponibilità liquide | | | |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 59.798,17 | 261.044,65 | 320.842,82 |
| | Totale (totaleDefLiv2) | 59.798,17 | 261.044,65 | 320.842,82 |
| | Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA' | 148.583,04 | 574.657,81 | 723.240,85 |
| C | DEFICIT PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ATTIVO | 361.134,07 | 647.286,85 | 1.008.420,92 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2024

| CODICI | VOCI | Situazione al 1/1 (Importi in euro) | Variazioni (Importi in euro) | Situazione al 31/12 (Importi in euro) |
|-----------|------------------------------|--|---------------------------------|---|
| A | DEBITI | | | |
| A - 1 | A lun; termine | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso le banche (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Residui passivi | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 1.733,66 | 8.102,62 | 9.836,28 |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | 10.854,13 | 179.207,24 | 190.061,37 |
| | Totale | 12.587,79 | 187.309,86 | 199.897,65 |
| | Totale DEBITI | 12.587,79 | 187.309,86 | 199.897,65 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 348.546,28 | 459.976,99 | 808.523,27 |
| | TOTALE PASSIVO | 361.134,07 | 647.286,85 | 1.008.420,92 |

Data 21/03/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua