

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2022

| 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 | 143.387,48 | -1.265,68 | 142.121,80 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 1.514,95 | 44.074,02 | 45.588,97 |
| 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 |
| | Totale (totaleDefLiv2) | 144.902,43 | 42.808,34 | 187.710,77 |
| 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 | 144.902,43 | 42.808,34 | 187.710,77 |
| 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 | 0,00 | 70.442,79 | 70.442,79 |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 8.487,70 | 0,00 | 8.487,70 |
| | Totale (totaleDefLiv2) | 8.487,70 | 70.442,79 | 78.930,49 |
| 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 | 97.186,86 | 149,56 | 97.336,42 |
| | Totale (totaleDefLiv2) | 97.186,86 | 149,56 | 97.336,42 |
| | Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA' | 105.674,56 | 70.592,35 | 176.266,91 |
| C | DEFICIT PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ATTIVO | 250.576,99 | 113.400,69 | 363.977,68 |

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2022

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | 327,78 | 74.482,06 | 74.809,84 |
| | Totale | 327,78 | 74.482,06 | 74.809,84 |
| | Totale DEBITI | 327,78 | 74.482,06 | 74.809,84 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 250.249,21 | 38.918,63 | 289.167,84 |
| | TOTALE PASSIVO | 250.576,99 | 113.400,69 | 363.977,68 |

Data 12/04/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena SAGGESE

Raccordo Situazione Patrimoniale

dal 01/01/2022 al 31/12/2022

| Codice | Descrizione | Situazione al 31/12/2021 | Variazioni dal 01/01/2022 al 31/12/2022 | Situazione al 31/12/2022 |
|--------|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| A-2-2 | Impianti e macchinari | 143.387,48 | -1.265,68 | 142.121,80 |
| A-2-3 | Attrezzature | 1.514,95 | 44.074,02 | 45.588,97 |
| A-2-4 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A-2-6 | Altri beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampa Registro di Inventario Unico

Inventario Generale Unico dei beni in uso al 31/12/2022

Data Rinnovo Inventario 31/12/2021

| N° Inv/ig | Data Carico | Prec. Num Inv | Data Scarico | Articolo | Fornitore | % Ammortamento | | Stato | Importo lordo Iscrizione in Inventario | Quantità | Beni mobili (Quantità/Importo) | | | | Storici artistici SA | Veicoli e natanti V | Libri e Mater. Bibliografico (ex.II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|-------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------------------------|------|------------|--|-----------------------------------|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Tipologia bene | Tipologia bene | | | | I | III | IV | Quantità | | | | Quantità | Quantità | Quantità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1542 | 15/11/2022 | | | NB LENOVO V15-IIL I3-1005G1 8GB | NET SYSTEM SRL ACCADIA 03885690713Fattura della fornitura n. 1057 del 15/11/2022 VIA ROMA - ACCADIA/LABORATORIO DIDATTIC | %25 | Hardware | N | 450,18 | Imp. Riv. al 31/12/2022 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1543 | 15/11/2022 | | | NB LENOVO V15-IIL I5- 1035G1/8GB | NET SYSTEM SRL ACCADIA 03885690713Fattura della fornitura n. 1057 del 15/11/2022 VIA ROMA - ACCADIA/LABORATORIO DIDATTIC | %25 | Hardware | N | 549,00 | Imp. Riv. al 31/12/2022 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | Imp. Riv. al 31/12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Totale Registro : Beni Mobili</td> <td>Q.tà</td> <td>Importo</td> </tr> <tr> <td>Carico:</td> <td>1543</td> <td>191.117,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Scarico:</td> <td>18</td> <td>3.406,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consistenza finale al:31/12/2022</td> <td>1525</td> <td>187.710,77</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | Totale Registro : Beni Mobili | | Q.tà | Importo | Carico: | 1543 | 191.117,57 | | Scarico: | 18 | 3.406,80 | | Consistenza finale al:31/12/2022 | 1525 | 187.710,77 | | Consistenza Totale al: 31/12/2022 | | 834 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Totale Registro : Beni Mobili | | Q.tà | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carico: | 1543 | 191.117,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scarico: | 18 | 3.406,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consistenza finale al:31/12/2022 | 1525 | 187.710,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Totale scarico:</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Consistenza finale al:31/12/2022</td> <td>826</td> <td>697</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>71.770,43</td> <td>115.940,34</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | Totale scarico: | | 8 | 10 | Consistenza finale al:31/12/2022 | | 826 | 697 | | | 71.770,43 | 115.940,34 | Consistenza Totale al: 31/12/2022 | | 834 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale scarico: | | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consistenza finale al:31/12/2022 | | 826 | 697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 71.770,43 | 115.940,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |