



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2025

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	203.711,51	-175.024,22	28.687,29
A - 2 - 3	- Attrezzature	11.804,34	134.407,88	146.212,22
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	6.939,78	-6.939,78	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	222.455,63	-47.556,12	174.899,51
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	222.455,63	-47.556,12	174.899,51
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	139.909,14	95.316,65	235.225,79
B - 2 - 2	- Verso altri	276.838,87	-266.305,87	10.533,00
	Totale (totaleDefLiv2)	416.748,01	-170.989,22	245.758,79
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	146.497,36	-32.223,61	114.273,75
	Totale (totaleDefLiv2)	146.497,36	-32.223,61	114.273,75
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	563.245,37	-203.212,83	360.032,54
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	785.701,00	-250.768,95	534.932,05



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2025

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	22.893,12	-22.566,73	326,39
A - 2 - 2	- Verso altri	193.245,47	-178.683,86	14.561,61
	Totale	216.138,59	-201.250,59	14.888,00
	Totale DEBITI	216.138,59	-201.250,59	14.888,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	569.562,41	-49.518,36	520.044,05
	TOTALE PASSIVO	785.701,00	-250.768,95	534.932,05

Data **30/03/2026**

IL DIRETTORE S.G.A.
Italia Dall'Anese

Si segnala che, in fase di compilazione del modello K, si è dovuto procedere ad una variazione per differenza sovrastimata di – € 250.768,95 dovuta ad un non corretto inserimento degli importi per mero errore materiale delle scritture contabili, del modello K 2024, ormai cristallizzato con il Conto Consuntivo. Questi inserimenti sul gestionale hanno determinato un aumento del conto patrimoniale – prospetto dell'attivo e del passivo – con risultanze finali di € 785.701,00.

In considerazione di quanto emerso nella procedura di compilazione, è stata eseguita un'operazione di natura meramente tecnica per renderlo palese, che ha determinato un allineamento degli importi ed assicurato che gli stessi siano correttamente inseriti nelle voci di stato patrimoniale di pertinenza, trovando riscontro nelle risultanze contabili dei residui attivi, passivi (modello L) e delle immobilizzazioni.

Alla luce di quanto attuato, il modello K risulta allineato ed il conto patrimoniale riporta un totale di € 534.932,05.