



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2020

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	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	26.483,44	2.365,37	28.848,81
A - 2 - 3	- Attrezzature	11.902,65	27.354,91	39.257,56
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	1.086,98	-137,05	949,93
	Totale	39.473,07	29.583,23	69.056,30
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	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	39.473,07	29.583,23	69.056,30
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	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	92.986,94	17.979,50	110.966,44
B - 2 - 2	- Verso altri	26.486,57	-2.457,51	24.029,06
	Totale	119.473,51	15.521,99	134.995,50
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	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	94.373,97	-45.086,64	49.287,33
	Totale	94.373,97	-45.086,64	49.287,33
	Totale DISPONIBILITA'	213.847,48	-29.564,65	184.282,83
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>253.320,55</b>	<b>18,58</b>	<b>253.339,13</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2020

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	10.081,76	-7.773,04	2.308,72
A - 2 - 2	- Verso altri	4.249,46	7.796,38	12.045,84
	Totale	14.331,22	23,34	14.354,56
	Totale DEBITI	14.331,22	23,34	14.354,56
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	238.989,33	-4,76	238.984,57
	TOTALE PASSIVO	<b>253.320,55</b>	<b>18,58</b>	<b>253.339,13</b>

Data 19/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Giuliana Fioretti