



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

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1			Avanzo di amministrazione presunto	305.438,69				305.438,69				
	1		Non vincolato									
	2		Vincolato	305.438,69				305.438,69				
		1	Vincolato	305.438,69				305.438,69				
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	138.495,00	138.495,00	6.721,20	131.773,80		115.021,29	1.600,32	113.420,97	245.194,77
	1		Fondi sociali europei (FSE)	138.495,00	138.495,00	6.721,20	131.773,80		22.710,00		22.710,00	154.483,80
		1	PON per la scuola (FSE)									
	2		Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	138.495,00	138.495,00	6.721,20	131.773,80		22.710,00		22.710,00	154.483,80
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						1.600,32	1.600,32		
	1		PON PER LA SCUOLA FESR						1.277,53	1.277,53		
	2		PON PER LA SCUOLA FESR- Edugreen laboratori di sostenibilità Avviso 50636/2021									
	3		PON Per la Scuola FESR REACT EU "Ambienti didattici Innovativi per le scuole dell'Infanzia"									
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea						90.710,97		90.710,97	90.710,97
	1		Next generation EU - PNRR						90.710,97		90.710,97	90.710,97
3			Finanziamenti dallo Stato	23.615,67	23.615,67	23.494,62	121,05		59.647,60	2.212,00	57.435,60	57.556,65
	1		Dotazione ordinaria	23.494,62	23.494,62	23.494,62						
		1	Dotazione Ordinaria	23.494,62	23.494,62	23.494,62						
	2		Dotazione perequativa									
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	121,05	121,05		121,05		59.647,60	2.212,00	57.435,60	57.556,65
	1		F.to per piattaforme e strumenti digitali lett.a									
	2		F.to dispositivi digitali e connettività lett.b									
	3		F.to per formazione del personale lett. c									
	4		Finanz.to per materiale igienico sanitario									
	5		Finanz. per DM 1147 2019 PNSD									
	6		Risorse ex art. 231 - comma 1 - D.L. 34-2020									
	7		Finanz. DL104 - 2013 Art. 8 Comma 1 Orientamento									
	8		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia									
	9		Risorse EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021									
	10		Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021									
	11		Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021									
	12		Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e piano nazionale per la scuola digitale- PNSD						8.000,00		8.000,00	8.000,00
	13		Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021									
	14		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. N. 21 del 21 marzo 2022									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		15	ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD						2.212,00	2.212,00		
		16	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI									
		17	Assistenza e Supporto psicologico art. 1, comma 697, L. n. 234/2021									
		18	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022									
		19	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022									
		20	INNOVAZIONE DIGITALE DIDATTICA Animatore digitale A.S. 22-23 e 23-24						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		21	PAGAMENTO AULE 499									
		22	PAGAMENTO AULE CONCORSO 498									
		23	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA						48.435,60		48.435,60	48.435,60
		24	Programma Nazionale 2127									
		25	Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	121,05	121,05		121,05					121,05
4			Finanziamenti dalla Regione									
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati									
	1		F.to da Regione - Attuaz.DGR224.2020 Emerg.COVID19									
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.398,44	14.398,44	7.415,94	6.982,50					6.982,50
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	1		Progetto YOU CAN-Patto di collaborazione e di sussidiarietà con il Comune di Terni									
	4		Comune vincolati									
	5		Altre Istituzioni non vincolati	950,00	950,00	950,00						
	1		CONCORSO GRAFICO PITTORICO - LE BIODIVERSITA' DEL FIUME NERA E DELLA CASCATA 2023	250,00	250,00	250,00						
	2		Partecipazione Progetto e Concorso Differenziamoci	200,00	200,00	200,00						
	3		TIROCINO DI FORMAZIONE UNIVERSITA' DI PERUGIA	500,00	500,00	500,00						
	6		Altre Istituzioni vincolati	13.448,44	13.448,44	6.465,94	6.982,50					6.982,50
	1		Finanziamento BANDO CARIT LETTORI 10/21 A.S. 2021-2022									
	2		Finanziamenti PNFD 21-22- Formazione in rete									
	3		PROGETTO IN RETE LABORATORIO LEGGERE E COMPRENDERE									
	4		BANDO LETTORI CARIT 7/2022 LETTORI MADRELINGUA									
	5		UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA - Ciclo studente JALALI LUCIA									
	6		Bando 4/2024 Lettori Madre Lingua per le Scuole - Progetto BECOME CITIZEN OF THE WORLD	9.975,00	9.975,00	2.992,50	6.982,50					6.982,50
	7		Progetto "Visioni Ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°"	3.473,44	3.473,44	3.473,44						



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuoter e (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuoter e (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
6			Contributi da privati	31.027,00	31.027,00	31.027,00						
	1		Contributi volontari da famiglie									
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.838,50	23.838,50	23.838,50						
	1		CONTRIBUTI PER USCITA DIDATTICA AULA VERDE									
	2		CONTRIBUTI PER VISITA DIDATTICA FILARMONICA UMBRA									
	3		VISION MUSICA 1									
	4		VISIONMUSICA 2									
	5		GITA SCOLASTICA BLERA 8 MARZO									
	6		GITA SCOLASTICA DERUTA 6 MARZO									
	7		GITA SCOLASTICA DERUTA 7 MARZO									
	8		MULINO DI SANTA SUSANNA 3 MARZO									
	9		RAPPRESENTAZIONE I TRE PORCELLINI BIRICHINI									
	11		VISITA DI ISTRUZIONE 3 APRILE VITERBO 2023									
	12		Gita di istruzione piana delle orme del 5 aprile 2023									
	13		Gita di istruzione piana delle orme del 3 aprile 2023									
	14		GITA DI ISTRUZIONE DEL 17 E 18 APRILE 2023									
	15		VISITA DI ISTRUZIONE 20 APRILE A NARNI									
	16		VISITA DI ISTRUZIONE A LUNGHEZZA DEL 17 APRILE									
	17		VISITA DI ISTRUZIONE A BLERA DEL 12 APRILE									
	18		VISITA SPAZIO VERDE DEL 17/04/2023									
	19		VISITA DI ISTRUZIONE ZOOMARINE DEL 26/04/2023									
	20		VISITA DI ISTRUZIONE SPAZIO VERDE DEL 5 MAGGIO									
	21		VISITA DI ISTRUZIONE SPAZIO VERDE DEL 10 MAGGIO									
	22		VISITA FATTORIA DIDATTICA DEL 21-04-2023									
	23		VISITA PIERMARINI API E MIELE									
	24		VISITA A SPOLETO DEL 16/03/2023									
	25		Visite e Viaggi di Istruzione a.s. 2023/2024									
	26		Visite e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	22.176,50	22.176,50	22.176,50						
	27		Visite e Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026	1.662,00	1.662,00	1.662,00						
5			Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.799,50	2.799,50	2.799,50						
	1		copertura assicurativa alunni	2.799,50	2.799,50	2.799,50						
6			Contributi per copertura assicurativa personale	253,00	253,00	253,00						
	1		copertura assicurativa personale	253,00	253,00	253,00						
7			Altri contributi da famiglie non vincolati	1.661,00	1.661,00	1.661,00						
	1		Contributo volontario da famiglie	1.661,00	1.661,00	1.661,00						
8			Contributi da imprese non vincolati									
	1		PREMIO MARATONA SAN VALENTINO - concorso B. Fogu Maratona San Valentino									
9			Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.475,00	2.475,00	2.475,00						
		1	PROGETTO KET	2.475,00	2.475,00	2.475,00						
		2	Giochi Matematici 2023/2024									
	11		Contributi da imprese vincolati									
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7			Proventi da gestioni economiche									
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7		Attività convittuale									
8			Rimborsi e restituzione somme									
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9			Alienazione di beni materiali									
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8		Alienazione di Macchinari									
	9		Alienazione di impianti									
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11		Alienazione di macchine per ufficio									
	12		Alienazione di server									
	13		Alienazione di postazioni di lavoro									
	14		Alienazione di periferiche									
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17		Alienazione di hardware n.a.c.									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	18		Alienazione di Oggetti di valore									
	19		Alienazione di diritti reali									
	20		Alienazione di Materiale bibliografico									
	21		Alienazione di Strumenti musicali									
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10			Alienazione di beni immateriali									
	1		Alienazione di software									
	2		Alienazione di Brevetti									
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11			Sponsor e utilizzo locali									
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate	0,02	0,02	0,02						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02						
	3		Altre entrate n.a.c.									
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate				512.974,82	207.536,13	68.658,78	138.877,35	305.438,69	174.668,89	3.812,32	170.856,57	309.733,92



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

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			Spese di personale	282.500,82	98.731,65	34.800,72	63.930,93	183.769,17				63.930,93
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	94.522,47	12.928,32	9.909,39	3.018,93	81.594,15				3.018,93
		1	Compensi netti	78.581,77	4.774,98	3.832,50	942,48	73.806,79				942,48
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.137,26	1.199,37	1.032,84	166,53	937,89				166,53
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	7.270,90	3.773,18	2.458,40	1.314,78	3.497,72				1.314,78
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.591,02	719,77	565,07	154,70	871,25				154,70
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.941,52	2.461,02	2.020,58	440,44	2.480,50				440,44
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	40.270,41	8.048,68	8.047,33	1,35	32.221,73				1,35
		1	Compensi netti	20.139,37	4.096,91	4.096,91		16.042,46				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.810,62	550,40	550,40		2.260,22				
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	6.149,16	1.416,98	1.416,98		4.732,18				
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	951,88				951,88				
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.708,06	515,47	515,47		2.192,59				
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	7.511,32	1.468,92	1.467,57	1,35	6.042,40				1,35
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	147.707,94	77.754,65	16.844,00	60.910,65	69.953,29				60.910,65
		1	Compensi per animatore digitale	513,46	513,46	513,46						
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore	341,03				341,03				
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni	14.023,63	6.309,27		6.309,27	7.714,36				6.309,27
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	56.219,11	29.031,71	8.234,59	20.797,12	27.187,40				20.797,12
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	9.403,12	5.213,21	1.014,38	4.198,83	4.189,91				4.198,83
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	33.598,85	18.052,13	3.456,46	14.595,67	15.546,72				14.595,67
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.735,97	4.843,85	942,31	3.901,54	3.892,12				3.901,54



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	24.872,77	13.791,02	2.682,80	11.108,22	11.081,75				11.108,22
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato									
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale									
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
2.			Acquisto di beni di consumo	18.666,91	3.881,44	3.881,44		14.785,47				
	1		Carta, cancelleria e stampati	472,60	472,60	472,60						
		1	Carta	472,60	472,60	472,60						
		2	Cancelleria									
		3	Stampati									
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni									
		1	Giornali e riviste									
		2	Pubblicazioni									
	3		Materiali e accessori	18.194,31	3.408,84	3.408,84		14.785,47				
		1	Generali alimentari									
		2	Vestitario									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi									
		6	Accessori per attività sportive e ricreative									
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari									
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.444,53	1.406,06	1.406,06		10.038,47				
		9	Materiale informatico									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
3.		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.749,78	2.002,78	2.002,78		4.747,00				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.									
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134.183,34	106.236,86	97.503,53	8.733,33	27.946,48	6.776,60	6.776,60		8.733,33
	1		Consulenze									
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica									
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica									
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	20.987,00	10.680,00	8.380,00	2.300,00	10.307,00	3.433,32	3.433,32		2.300,00
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	4.989,00				4.989,00				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		5	Assistenza tecnico-informatica									
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.450,00	7.132,00	7.132,00		5.318,00				
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.300,00	2.300,00		2.300,00		2.299,99	2.299,99		2.300,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.248,00	1.248,00	1.248,00			1.133,33	1.133,33		
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	3		Servizi per trasferte									
		1	Servizi per trasferte italia									
		2	Servizi per trasferte all'estero									
	4		Promozione	5.190,27	2.467,85	2.467,85		2.722,42				
		1	Pubblicità	5.190,27	2.467,85	2.467,85		2.722,42				
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		4	Altre spese di promozione n.a.c.									
	5		Formazione e aggiornamento	61.278,78	58.408,78	53.108,78	5.300,00	2.870,00				5.300,00



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		1	Formazione professionale generica	500,00				500,00				
		2	Formazione professionale specialistica	60.778,78	58.408,78	53.108,78	5.300,00	2.370,00				5.300,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.									
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware									
	7		Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
	8		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.									
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
7			Utilizzo di beni di terzi									
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari									
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware									
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software									
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	2.312,94	2.191,89	2.191,89		121,05	1.044,80	1.044,80		
	1		Telefonia Fissa	2.168,40	2.168,40	2.168,40			434,80	434,80		
	2		Telefonia mobile									
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
	4		Reti di trasmissione									
	5		Energia Elettrica									
	6		Acqua									
	7		Gas									
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	144,54	23,49	23,49		121,05	610,00	610,00		
9			Servizi di ristorazione									
	1											



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Mensa scolastica									
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
10			Servizi ausiliari	16.413,66	6.617,21	5.483,88	1.133,33	9.796,45				1.133,33
	1		Sorveglianza e custodia									
	2		Servizi di pulizia e lavanderia									
	3		Stampa e rilegatura									
	4		Trasporti, traslochi e facchinaggio									
	5		Servizi ausiliari a beneficio del personale									
	6		Terziarizzazione dei servizi	16.413,66	6.617,21	5.483,88	1.133,33	9.796,45				1.133,33
	7		Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
	8		Altri servizi ausiliari n.a.c.									
11			Assicurazioni	3.002,09	2.766,50	2.766,50		235,59				
	1		Assicurazioni su beni immobili									
	2		Assicurazioni su beni mobili									
	3		Assicurazioni per alunni	2.749,09	2.513,50	2.513,50		235,59				
	4		Assicurazioni per personale scolastico	253,00	253,00	253,00						
	5		Altre assicurazioni n.a.c.									
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.838,50	22.340,31	22.340,31		1.498,19				
	1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.838,50	22.340,31	22.340,31		1.498,19				
13			Servizio di cassa	764,32	764,32	764,32			742,98	742,98		
	1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	764,32	764,32	764,32			742,98	742,98		
14			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	395,78				395,78	1.555,50	1.555,50		
	1		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	395,78				395,78	1.555,50	1.555,50		
4.			Acquisto di beni d'investimento	77.496,96				77.496,96				
	1		Beni immateriali									
	1		Software									
	2		Brevetti									
	3		Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore									
	4		Altri beni immateriali n.a.c.									
	2		Beni immobili									
	1		Terreni agricoli									
	2		Terreni edificabili									
	3		Altri terreni n.a.c.									
	4		Infrastrutture idrauliche									
	5		Opere per la sistemazione del suolo									
	6		Fabbricati ad uso scolastico									
	7		Fabbricati rurali									
	8		Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
	9		Impianti sportivi									
	10		Altri beni immobili n.a.c.									
	3		Beni mobili	77.496,96				77.496,96				
	1		Mezzi di trasporto stradali leggeri									
	2		Mezzi di trasporto stradali pesanti									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		3	Automezzi ad uso specifico									
		4	Mezzi di trasporto aerei									
		5	Mezzi di trasporto marittimi									
		6	Macchinari per ufficio									
		7	Mobili e arredi per ufficio									
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.276,74				5.276,74				
		10	Macchinari	72.220,22				72.220,22				
		11	Impianti									
		12	Attrezzature scientifiche									
		13	Server									
		14	Periferiche									
		15	Apparati di telecomunicazione									
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		17	Hardware n.a.c.									
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		19	Materiale bibliografico									
		20	Strumenti musicali									
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.									
4			Manutenzione straordinaria									
	1		Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
	2		Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
	3		Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico									
	4		Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
	5		Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
	6		Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
	7		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
	8		Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
	9		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
	10		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
	11		Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
	12		Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	13		Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
	14		Manutenzione straordinaria macchinari									
	15		Manutenzione straordinaria impianti									
	16		Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
	17		Manutenzione straordinaria server									
	18		Manutenzione straordinaria periferiche									
	19		Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.									
		22	Manutenzione straordinaria software									
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico									
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali									
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.									
	5		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese									
	1		Amministrative									
		1	Spese postali									
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.									
	2		Revisori dei conti									
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori									
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni									
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi									
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									
	4		Borse di studio									
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti									
6.			Imposte e tasse	16,79	16,79	16,79						
	1		Imposte	16,79	16,79	16,79						
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.	16,79	16,79	16,79						
		5	Altre imposte n.a.c.									
	2		Tasse									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2	Tassa per passi carrabili									
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		4	Altre tasse n.a.c.									
7.			Oneri straordinari e da contenzioso									
	1		Oneri straordinari									
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		2	Sanzioni amministrative									
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso									
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.									
9.			Rimborsi e poste correttive									
	1		Restituzione versamenti non dovuti									
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie									
	2		Restituzione somme non utilizzate									
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			Fondo di riserva	110,00				110,00				
	1		Fondo di riserva	110,00				110,00				
		1	Fondo ordinario	110,00				110,00				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				512.974,82	208.866,74	136.202,48	72.664,26	304.108,08	6.776,60	6.776,60	0,00	72.664,26

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
DIONISIO GENTILE