



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803

FIIC83000L@istruzione.it - pec: FIIC83000L@pec.istruzione.it

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT

Conto Consuntivo

E.F.2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803

FIIC83000L@istruzione.it - pec:

FIIC83000L@pec.istruzione.it

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT

Rufina, 07/03/2024

Al Dirigente Scolastico – SEDE

OGGETTO : Predisposizione c/consuntivo E. F. 2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO il 129/2018 artt.22 e 23)

Vista la Circolare Miur Prot. 4083 del 23/02/2021 (Rinnovo inventariale)

VISTO Il Programma annuale dell'E.F. 2023 e successive modifiche:

Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1118	del 28/03/2023	-€ 36.626,77
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1119	del 28/03/2023	€ 91.815,94
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1158	del 19/06/2023	€ 6.348,54
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1189	del 19/10/2023	€ 2.434,90
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1207	del 23/11/2023	€ 6.116,47
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1232	del 29/12/2023	€ 10.942,77
TOTALE GENERALE			€ 81.031,85

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese;

VISTA la verifica di cassa dell'Istituto cassiere alla data del **31.12.2023** e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

Visto il **Modello 56 T** della Banca di Italia al **31.12.2023** (contenente i movimenti delle entrate e delle uscite e il saldo del relativo conto di tesoreria unica) e accertato che lo stesso concorda con le scritture contabili dell'Istituzione Scolastica.

VISTO l'estratto del conto corrente postale alla data del **31.12.2023** e accertato che lo stesso concorda con le scritture sull'apposito registro chiuso alla stessa data.

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell' E. F. 2023, come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- Modello H conto finanziario;
- Modelli I rendiconti di attività e progetti (entrate/spese)
- Modello L elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello J situazione amministrativa definitiva al **31.12.2023**;
- Modello M prospetto delle spese per il personale;
- Modello N riepilogo per tipologie di entrate/spese;
- Modello K conto del patrimonio con allegati relativi;

**IL DIRETTORE SGA
GIANNA MENCI**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803

FIIC83000L@istruzione.it - pec:

FIIC83000L@pec.istruzione.it

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI**

DICHIARANO

Che nell'Esercizio Finanziario 2023, non si sono tenute gestioni fuori bilancio

Rufina, lì 07/03/2024

F.to IL Direttore S.G.A.

Gianna Menci

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Paola Gallo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803

FIIC83000L@istruzione.it - pec: FIIC83000L@pec.istruzione.it

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT

sito web: www.istitutocomprensivorufina.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SU CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Dirigente scolastico: Dott.ssa Paola Gallo

La presente relazione viene presentata in allegato ai modelli e documenti relativi al Conto Consuntivo per il 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I.129/2018 artt.22 e 23)

QUADRO GENERALE DELL'ISTITUTO:

SEDI:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale, che ospita le aule della scuola media di 1°, gli uffici della Presidenza e della segreteria.

C.M.	Comune	Indirizzo
FIAA83001D "Infanzia Rodari"	RUFINA(Contea)	VIA FORLIVESE, 98 LOC. CONTEA,
FIAA83002E "Infanzia Carroll"	RUFINA	VIA DON MINZONI, 15
FIEE83001P "Primaria Mazzini"	RUFINA	Via Papa Giovanni XXIII, 1
FIEE83002Q "Primaria Falcone"	RUFINA(Contea)	VIA CONTEA
FIMM83001N "Sec.I°L.da Vinci"	RUFINA	Via Calamandrei n. 7

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico alla data di redazione del Conto Consuntivo A.F. 2023, si hanno n. **519** alunni su **28** classi così ripartite:

Infanzia Rodari **30** alunni su 2 classi

Infanzia Carroll **90** alunni su 4 classi

Primaria Mazzini **132** alunni su 9 classi

Primaria Falcone **72** alunni su 5 classi

Sec. I° L. da Vinci **195** alunni su 8 classi

IL PERSONALE:

L'organico del personale docente, amministrativo e ausiliario, oltre il **Dirigente scolastico di ruolo** in servizio presso l'Istituto, risulta essere costituito da N.97 unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE (n° 77 unità) così distribuite:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone	4

PERSONALE ATA (n°20 unità) così distribuite:

n°1 Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato
n°2 assistenti amministrativi, a tempo indeterminato full-time
n°1 assistente amministrativo a tempo indeterminato part-time(26 h)
n°1 assistente amministrativo a tempo determinato part-time(10 h)
n° 12 collaboratori scolastici a tempo indeterminato e n° 3 collaboratori scolastici a tempo determinato (n° 1 collaboratore a tempo determinato al 31 agosto 2024; n° 2 collaboratori al 30 giugno 2024;)

L'ASPETTO FINANZIARIO

Il Conto Consuntivo – documento di natura economica e contabile riguardante l'esercizio finanziario per anno solare – ha lo scopo di rendere visibile, la realizzazione dell'indirizzo didattico proposto nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Conto Consuntivo si compone del conto finanziario (**Mod. H**), del conto patrimoniale (**Mod. K**), della situazione amministrativa definitiva al **31 dicembre 2023** (**Mod. J**), dell'elenco dei residui (**Mod. L**), del rendiconto delle singole schede finanziarie (attività e progetti, **Mod. I**), del prospetto delle spese per il personale (**Mod. M**), del riepilogo per tipologie di entrata e spesa (**Mod. N**);

Nell'impianto contabile che caratterizza le istituzioni scolastiche autonome la dimostrazione dei risultati di gestione si realizza anche mediante l'impiego di elementi della contabilità economica; ciò consente all'analisi contabile di rilevare non solo gli aspetti finanziari e patrimoniali, ma anche taluni aspetti economici delle operazioni amministrative di esercizio.

Le direttrici seguite nella gestione dell'esercizio finanziario 2023 sono state rivolte a perseguire:

- 1 – l'armonizzazione della gestione finanziaria attraverso la realizzazione degli obiettivi e delle attività del P.T.O.F.
- 2 – la trasparenza delle risorse economiche e la loro gestione.
- 3 – lo snellimento delle procedure di spesa in funzione del raggiungimento degli obiettivi, ottimizzando il rapporto costi/benefici nell'utilizzo delle risorse economiche e delle risorse umane.

Il Programma annuale 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con **delibera n° 2 del 15 dicembre 2022**, è stato il punto di avvio della gestione sotto il profilo finanziario in coerenza con tutte le attività indicate nel P.T.O.F;

In base agli indirizzi programmatici individuati dagli organi collegiali della scuola, la fase di gestione affidata al Dirigente scolastico ha interessato **l'anno scolastico 2022/23**; gli obiettivi presentati nel Piano dell'offerta formativa sono stati raggiunti, la scuola ha dunque cercato di assicurare continuità ad attività e progetti che ne connotassero l'identità e lo scopo formativo.

La scelta di “non proliferazione” dei Progetti da inserire nel Programma annuale, individuati in base a precisi criteri di selezione e raggruppamento, si è rilevata positiva e consente, in sede di conto consuntivo, di verificare agevolmente la correttezza delle diverse imputazioni di spesa, considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazioni di spesa per Attività e Progetti.

Per ciò che concerne la parte di rendiconto afferente alla situazione patrimoniale, si evidenzia come il conto economico sia stato adeguato alla mutata configurazione assunta dalle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta la titolarità dei beni patrimoniali di cui dispongono. L'aspetto patrimoniale diventa perciò elemento non soltanto di consuntivo, ma una componente fondamentale che caratterizza la conduzione della scuola

Ritenuto quindi che il Conto Consuntivo corrisponde agli intenti del Programma Annuale, che gli impegni di spesa sono stati effettuati per soddisfare le esigenze didattiche, di funzionamento e di investimento, si invitano i Revisori dei Conti a voler dare il relativo parere per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Qui di seguito, si allega la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, relativa all'Es. 2023, redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Gallo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803

FIIC83000L@istruzione.it - pec: FIIC83000L@pec.istruzione.it

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT

sito web: www.istitutocomprensivorufina.edu.it

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria al conto consuntivo 2023

Il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2023, è stato predisposto conformemente a quanto **stabilito dal Regolamento Contabile- D.I: 129/2018 artt.22 e 23)** e si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, secondo i modelli allegati:

MOD. H -CONTO FINANZIARIO

MOD. I - RENDICONTO PROG/ATT.

MOD. J - SIT. AMM.VA DEF.

MOD. K -CONTO PATRIMONIO

MOD. L -ELENCO RESIDUI

MOD. M -SPESE DI PERSONALE

MOD. N - RIEPILOGO ENTRATE/SPESE

Il programma annuale 2023, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.2 del 15/12/2022 ed ha avuto parere favorevole di regolarità contabile da parte dei Revisori dei conti, il giorno 29 marzo 2023. (Verbale N. 1/2023).

La programmazione iniziale del Programma Annuale A.F. 2023, risulta di € 184.699,87 sia per le entrate, sia per quel che concerne le spese(tenendo conto di una disponibilità da programmare pari ad € 183,28 collocata in Z01).

Le variazioni al programma annuale 2023, si sono così definite:

Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1118	del 28/03/2023	-€ 36.626,77
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1119	del 28/03/2023	€ 91.815,94
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1158	del 19/06/2023	€ 6.348,54
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1189	del 19/10/2023	€ 2.434,90
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1207	del 23/11/2023	€ 6.116,47
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1232	del 29/12/2023	€ 10.942,77
TOTALE GENERALE			€ 81.031,85

I Decreti Dirigenziali, hanno determinato variazioni legate a maggiori/minori accertamenti su finanziamenti accertati/riscossi, non programmati.(I Decreti Dirigenziali debitamente documentati, sono stati trasmessi al Consiglio d'Istituto per conoscenza, ai sensi del DI. 129/2018 artt. 22 e 23)

A Fronte delle variazioni apportate, nelle risultanze del Modello H, la programmazione definitiva, ammonta ad € 265.731,72, per le entrate, e ad € 258.200,61 per le spese; (tale importo sommato alla disponibilità da programmare di € 7.531,11 collocata in Z01, determina il pareggio di bilancio, rispetto alle entrate, con un totale di € 265.731,72);

All' Interno dell'Aggregato Z01, nel corso dell'Anno Finanziario 2023, sono confluiti i seguenti importi:

€ 183,28 (A.A non Vincolato AF 2022 presente in sede di redazione del PA 2023);

€ 5.833,07 (a Seguito della Radiazione del Residuo Attivo rimanente su P02/6 € 5.833,07; Delibera C/Ist 2 del 23/11/2023;)

€ 1.052,87 (a Seguito della Radiazione del Residuo Attivo rimanente su A03/12 € 1.052,87; Delibera C/Ist 3 del 23/11/2023;)

€ 461,89 (a Seguito della Radiazione del Residuo Attivo rimanente su A03/13 € 461,89; Delibera C/Ist 4 del 23/11/2023;)

COME DA MOD. H

Programmazione definitiva delle entrate	€ 265.731,72
Programmazione definitiva delle spese	€ 258.200,61
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 7.531,11
TOTALE A PAREGGIO	€ 265.731,72

LA PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA AF 2023, (COME DA MODELLO H), HA PREVISTO UNA SUDDIVISIONE IN 4 ATTIVITÀ E 2 AREE PROGETTUALI

Le entrate come da modelli H, Hbis, N(Riepilogo delle entrate), sono state accertate per € 133.036,15; rimosse per € 82.204,18; rimaste da riscuotere € 50.831,97 (importo corrispondente all'ammontare complessivo dei residui attivi per l' AF 2023 (come da modello L):

Anno prov	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	08/11/2023	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	Saldo Finanziamento Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-	40.983,97
2023	08/11/2023	02/03/02	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	FINANZIAMENTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR-MISURE 1.2	8.848,00
2023	08/11/2023	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	FINANZIAMENTO PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF.DIGITALE- ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
					€ 50.831,97

Le spese come da modelli H, Hbis, N(Riepilogo delle Spese), risultano impegnate per € 154.696,35; pagate per € 147.553,08; rimaste da pagare € 7.143,27 (importo corrispondente all'ammontare complessivo dei residui passivi per l'AF 2023 (come da modello L).

Anno prov	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	14/12/2023	A/02/03	PI GRECO SRL	Pagamento Fattura n.681 P del 20/07/2023 SOFTWARE MIGRAZIONE AL CLOUD	3.307,50
2023	14/12/2023	A/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.681 P del 20/07/2023 SOFTWARE MIGRAZIONE AL CLOUD	727,65
2023	19/12/2023	A/02/02	Dev4Side Software S.r.l.	Pagamento Fattura n.502-2023-FE del 15/12/2023 LICENZE OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA	756,00
2023	19/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.502-2023-FE del 15/12/2023 LICENZE OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA	166,32
2023	19/12/2023	A/03/03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura n.11968/FVIAC del 14/12/2023 MATERIALE RELATIVO ALLA SICUREZZA PLESSI VARI	89,88
2023	19/12/2023	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.11968/FVIAC del 14/12/2023 MATERIALE RELATIVO ALLA SICUREZZA PLESSI VARI	19,77

2023	19/12/2023	A/02/02	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	Pagamento Fattura n.2023E-648 del 18/12/2023 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2023	500,00
2023	20/12/2023	P/02/6	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura n.12011/FVIAC del 15/12/2023 FORNITURA CARTA PLESSI	562,50
2023	20/12/2023	P/02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.12011/FVIAC del 15/12/2023 FORNITURA CARTA	123,75
2023	27/12/2023	A/03/03	Smart Soc. Coop. Impresa Sociale	Pagamento Fattura n.F235480 del 21/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 14 DICEMBRE 2023	692,73
2023	27/12/2023	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.F235480 del 21/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 14 DI- CEMBRE 2023	69,27
2023	27/12/2023	A/02/02	Istituto Istruzione Superiore "Erne- sto Balducci"	RIMBORSO SPESE MISSIONE AI REVI- SORI EF 2023	127,90
					€ 7.143,27

Con richiamo al modello L (elenco complessivo dei residui attivi al 31/12/2023), risultano da incasare euro 64.900,72 (€ 14.068,75 A.F. precedenti + € 50.831,97 A.F. 2023); Per le specificità si rimanda al modello L stesso;

Con richiamo al modello L (elenco complessivo dei residui passivi al 31/12/2023), risultano da pagare euro 7.143,27 (A.F.2023); Per le specificità si rimanda al modello L stesso;

Nelle entrate e nelle uscite del modello H, sono escluse le partite di giro (anticipo per minute spese di € 500,00 al Direttore Amministrativo), mentre risultano dal Giornale di Cassa Esercizio 2023 e, dal modello I (Scheda Finanziaria A02-2). Con Reversale n° 41 del 13/12/2023, è stato disposto il reintegro definitivo delle minute spese.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva; che i giustificativi di spesa (riferiti ai mandati eseguiti telematicamente tramite "Ordinativo Informatico Locale" [come da **Circolare MIUR prot. n° 6366 del 05/08/2011**], sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'Iva, ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che nelle fatture (copia cartacea delle fatture ricevute per via telematica tramite applicativo Sidi come da **Nota MIUR 3359.17-04-2014**) risultano apposti gli estremi della presa in carico su facile consumo o inventario; che, dal 1° luglio 2014, come da **DL. del 24/4/2014 n. 66, (cd. Decreto Irpef 2014)**, è stato istituito il **Registro Unico delle fatture** ricevute dall'Ente con riepiloghi ai fini dell'IVA (la gestione è informatica); che infine **l'indice dei pagamenti suddiviso per trimestri e annuale**, risulta regolarmente pubblicato sul Sito dell'Istituto (Amm.Trasparente).

Il Conto Consuntivo, si chiude con un disavanzo di competenza di € 21.660,20 derivante dalla somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate.

Come emerge dal modello J, il risultato complessivo di esercizio risultante al 31.12.2023, si presenta con un avanzo di amministrazione di € 104.055,54 costituito dall' ammontare complessivo del Fondo Cassa (€ 46.298,09) + Residui Attivi (64.900,72) – Residui passivi (€ 7.143,27).

ANALISI DELLE ENTRATE (MODELLI H/H BIS)

Aggregato 02 voce 03 01 - NEXT GENERATION EU-PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	13	FINANZIAMENTO PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF.DIGITALE-ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
28/03/2023	15	FINANZIAMENTO Ambienti di apprendimento innovativi-Scuola 4.0 – Azione 1 –Next generation classroom	81.967,94
Previsione definitiva			82.967,94
Somme Riscosse			40.983,97
Somme da riscuotere			41.983,97

Aggregato 02 voce 03 02 - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE -PNRR” – Misura 1.2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	14	FINANZIAMENTO Abilitazione al cloud per le PA Locali - PNRR” – Misura 1.2	8.848,00
Previsione definitiva			8.848,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			8.848,00

Aggregato 03 voce 01 1 - QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO			
Previsione iniziale			8.760,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2023	27	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT/DICEMBRE 2023	4.444,01
29/12/2023	42	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2023	4.971,52
29/12/2023	43	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2023	218,67
Previsione definitiva			18.394,72
Somme Riscosse			18.394,72

Aggregato 03 voce 06 11 - DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2023	28	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO DL 104 2013 ARTICOLO 8	152,46
Previsione definitiva			152,46
Somme Riscosse			152,46

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	38	CONTRIBUTO PER PROGETTO CAMPI ESTIVI CEA 2030-2023	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	20	ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2022 2023	419,00
29/12/2023	39	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI CASSINO PER TIROCINIO	300,00
29/12/2023	41	CONTRIBUTO SPESE PROGETTO LSS AS 2022 2023	1.009,58
Previsione definitiva			1.728,58
Somme Riscosse			1.728,58

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	24	FINANZIAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2023 2024	956,00
23/11/2023	30	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	207,00
29/12/2023	34	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	973,50
29/12/2023	36	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	684,50
29/12/2023	37	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	423,00
29/12/2023	40	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	1.756,50
Previsione definitiva			5.000,50
Somme Riscosse			5.000,50

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	9	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	947,29
28/03/2023	10	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	2.449,72
19/06/2023	16	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	603,00
19/06/2023	17	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	1.488,00
28/03/2023	11	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	2.320,00
19/06/2023	18	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	2.133,89
19/06/2023	19	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	1.704,65
Previsione definitiva			11.646,55
Somme Riscosse			11.646,55

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	25	FINANZIAMENTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2023 2024	1.464,50
23/11/2023	26	FINANZIAMENTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2023 2024	1.091,50
Previsione definitiva			2.556,00
Somme Riscosse			2.556,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2023	29	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2023 2024	221,50
29/12/2023	35	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2023 2024	105,50
Previsione definitiva			327,00
Somme Riscosse			327,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	21	CONTRIBUTO DIDATTICA (PROG.LATTE NELLE SCUOLE) AS 2022/2023	14,40
Previsione definitiva			14,40
Somme Riscosse			14,40

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	8	FINANZIAMENTO ALUNNI PER PROGETTI SCOLASTICI AS 2022 2023	900,00
Previsione definitiva			900,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
265.731,72	133.036,15	82.204,18	50.831,97	132.695,57

In aggiunta alle entrate sopracitate, vi è il Reintegro delle Minute Spese Anticipate al Direttore SGA di € 500,00. Tale importo, essendo Partita di Giro, non viene riportato nei Modelli H/HBis ; compare invece nel Giornale di Cassa, nei Modelli I (A02-2- Funzionamento Amministrativo Generale.) e J Bis;

ANALISI DELLE SPESE(MODELLI H/HBIS)

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole “voci di spesa “ riferite alle “Attività”, e ai “Progetti”, sono state compilate le relative schede illustrative (mod. I). Per consentire un’ uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico “piano dei conti” che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

ATTIVITA' E PROGETTI

Come già effettuato in sede di assestamento del Programma annuale, si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			
Previsione iniziale			5.648,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	1	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A01	-877,32
19/10/2023	22	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A01	-184,00
Previsione definitiva			4.586,75
Somme Pagate			4.586,75
Economie			0,00

L'Attività A01 ha finanziato l'acquisto di materiale igienico sanitario destinato alla sanificazione di tutti i plessi dell'istituto;

Aggregato A voce 02 02 - Funzionamento amministrativo			
Previsione iniziale			17.368,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	2	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A02	-2.510,74
19/10/2023	23	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A02	-200,00
23/11/2023	27	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT/DICEMBRE 2023	4.444,01
29/12/2023	42	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2023	4.971,52
29/12/2023	43	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2023	218,67
Previsione definitiva			24.291,49
Somme Pagate			14.222,59
Somme da pagare			1.550,22
Economie			8.518,68

Nell'attività A02-2 è inserita, anche la gestione del Fondo per le minute spese del Direttore SGA, che in quanto Partita di Giro, non rientra nell'Avanzo di Amministrazione 2023. Tale attività ha finanziato le spese relative al Funzionamento amministrativo scolastico, per l'acquisto della Cancelleria Uso Uffici, per le Spese Postali, per i Servizi di Tesoreria, per l'Assistenza Tecnico Informatica, per i canoni di noleggio copiatrici uso uffici e plessi vari, per l'Incarico al Responsabile della Sicurezza, per i corsi di formazione Argo Software destinati al personale di segreteria; Al 31/12/2023, restano da saldare le seguenti spese: (Fatture recepite dopo la Chiusura di fine anno dell'Istituto Cassiere) :

-Dev4Side Software S.r.l Pagamento Fattura n.502-2023-FE del 15/12/2023 -LICENZE OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA- (756,00) + IVA Fattura n.502-2023-FE del 15/12/2023 (166,32);

-BANCA CAMBIANO Pagamento Fattura n.2023E-648 del 18/12/2023 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2023 (500,00);

-Istituto Istruzione Superiore "Ernesto Balducci"(RIMBORSO SPESE MISSIONE AI REVISORI EF 2023) (€ 127,90)

Aggregato A voce 02 03 - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" - C31C23000330006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	14	FINANZIAMENTO Abilitazione al cloud per le PA Locall - PNRR" – Misura 1.2	8.848,00
Previsione definitiva			8.848,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.035,15
Economie			4.812,85

In questa attività è stata recepita la misura avente come obiettivo l'implementazione di un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati, utilizzando i fondi ricevuti nell'ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello specifico la linea di investimento

1.2 – Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud;

Tra gli obiettivi prefissati

- l'adozione del cloud da parte della Pubblica Amministrazione migliora la qualità dei servizi erogati e la sicurezza di servizi e processi;
- il cloud abilita il settore pubblico ad offrire servizi efficaci per cittadini ed imprese oltre che per i dipendenti della stessa PA;
- l'utilizzo di soluzioni in cloud permette alle amministrazioni di beneficiare di risparmi significativi da reinvestire nello sviluppo di nuovi servizi, maggiore trasparenza sui costi e sull'utilizzo dei servizi, agilità e scalabilità nella gestione delle infrastrutture;
- la migrazione al cloud prevede un miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture della PA e maggiore sostenibilità ambientale grazie alla dismissione dei data center meno efficienti.

La vasta gamma di servizi digitali Argo Software qualificati AgiD permette di raggiungere la piena digitalizzazione dell'area contabile, fiscale, amministrativa, didattica e documentale tramite il cloud computing reso possibile dalla virtualizzazione, una tecnologia che consente a più computer "virtuali" (noti anche come macchine virtuali o VM) di funzionare su un singolo server;

Al 31/12/2023, restano da saldare le seguenti spese:

- **PI GRECO SRL**- Pagamento Fattura n.681 P del 20/07/2023 **SOFTWARE MIGRAZIONE AL CLOUD** (3.307,50) + IVA Fattura n.681 P del 20/07/2023 (727,65);

Al 31/12/2023, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui di **(€ 8.848,00)**

Aggregato A voce 03|03 - Didattica

Previsione iniziale

8.433,97

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	3	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03	2.491,01
28/03/2023	8	FINANZIAMENTO ALUNNI PER PROGETTI SCOLASTICI AS 2022 2023	900,00
19/10/2023	21	CONTRIBUTO DIDATTICA (PROG.LATTE NELLE SCUOLE) AS 2022/2023	14,40
19/10/2023	22	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03	184,00
19/10/2023	23	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03	200,00
19/10/2023	25	FINANZIAMENTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2023 2024	1.464,50
23/11/2023	26	FINANZIAMENTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2023 2024	1.091,50
23/11/2023	29	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2023 2024	221,50
23/11/2023	30	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	207,00
29/12/2023	34	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	973,50
29/12/2023	35	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2023 2024	105,50
29/12/2023	36	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	684,50

29/12/2023	37	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	423,00
29/12/2023	38	CONTRIBUTO PER PROGETTO CAMPI ESTIVI CEA 2030-2023	500,00
29/12/2023	40	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	1.743,69
29/12/2023	41	CONTRIBUTO SPESE PROGETTO LSS AS 2022 2023	1.009,58
Previsione definitiva			20.647,65
Somme Pagate			11.894,75
Somme da pagare			871,65
Economie			7.881,25

Tale attività ha finanziato le spese per il materiale di facile consumo destinato alla didattica, per l'assicurazione alunni, per interventi/tecnico informatici nei vari plessi, per materiale pertinente la sicurezza, per i canoni di noleggio delle copiatrici destinate alla didattica; All'interno di tale attività è stato recepito il finanziamento per lo spettacolo teatrale natalizio a cura della Cooperativa Smart Coop di Milano, che si è tenuto nelle scuole dell'Infanzia Carroll, Rodari e primaria Falcone; Al 31/12/2023, restano da saldare le seguenti spese: (Fatture recepite dopo la Chiusura di fine anno dell'Istituto Cassiere):

-Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.11968/FVIAC del 14/12/2023 MATERIALE RELATIVO ALLA SICUREZZA PLESSI VARI (89,88) + IVA Fattura n.11968/FVIAC del 14/12/2023(19,77);

-Smart Soc. Coop. Impresa Sociale, Fattura n.F235480 del 21/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 14 DICEMBRE 2023(692,73) + IVA Fattura n.F235480 del 21/12/2023(69,27) ;

Aggregato A voce 03 12 - Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021			
Previsione iniziale			45.508,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	4	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03 12	- 43.087,14
23/11/2023	31	spostamento fondi da A03-12 a Z per radiazione residuo attivo	-1.052,87
Previsione definitiva			1.368,68
Somme Pagate			1.368,68

Tale attività ha previsto la progettazione nonché la realizzazione delle reti wired e wireless all'interno dell'Istituto a copertura degli spazi didattici ed amministrativi della scuola; Nel corso dell'Anno Finanziario 2023, sono state saldate le spese del personale scolastico coinvolto nel progetto, e la fatturazione della Ditta C&C Consulting che ha realizzato il progetto di cablaggio; A conclusione del progetto, l'importo residuo di euro 1.052,87, non essendo stato speso e considerato quindi inesigibile, è stato radiato con delibera C/Ist n° 3 del 23 novembre 2023;

Aggregato A voce 03 13 - Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021	
Previsione iniziale	461,89

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2023	32	spostamento fondi da A03-13 a Z per radiazione residuo attivo	-461,89
Previsione definitiva			0,00

Tale attività ha previsto la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica; L'importo residuo di euro **461,89** (legato ad esercizi finanziari precedenti) programmato in sede di PA 2023, non essendo stato speso, in quanto il progetto è stato ritenuto concluso, per la sua inesigibilità è stato radiato con delibera C/Ist n° 4 del 23/11/2023;

Aggregato A voce 03 14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001	
Previsione iniziale	1.575,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.575,94

Durante l'anno finanziario 2023, non sono state sostenute spese; Tale attività deve comunque ricevere in conto residui, il finanziamento specifico a saldo di euro **8.000,00**; Le economie pari ad euro 1.575,95, saranno destinate alla retribuzione del Collaudatore e del Progettista;

Aggregato A voce 03 16 - ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021	
Previsione iniziale	1.242,93
Somme Pagate	1.242,93

Tale attività ha finanziato lo sportello psicologico per l'anno 2022/2023 per un importo pari ad euro 1.242,93;

Aggregato A voce 03 17 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2022 C34D22000720006	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	74.906,86
Somme da pagare	0,00
Economie	93,14

L'azione ha finanziato la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Sono state saldate le fatture delle Ditte Spazio Arredo SRL, Vastarredo SRL, AZ Scuola, della Ditta More Marketing (Targhe Pubblicitarie); Sono inoltre stati pagati i compensi al progettista esterno, e al personale scolastico coinvolto nella realizzazione del progetto; Al 31/12/2023, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui (**€ 6.068,75**).

Aggregato A voce 03|18 - PNRR-DID.DIG.INTEG/FORM.DEL PERS.SCOL.SU TRASF. DIG.-AZ.DI COINV.ANIM.DIG.AS 2022-24 C34D22002330006

Previsione iniziale **0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	12	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03-18	1.000,00
28/03/2023	13	FINANZIAMENTO PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF.DIGITALE-ANIMATORI DIGITALI	1.000,00

Previsione definitiva **2.000,00**

Somme Pagate **0,00**

Somme da pagare **0,00**

Economie **2.000,00**

L'attività, è relativa al potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24; Durante l'anno finanziario 2023, non state sostenute spese;

Al 31/12/2023, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento in conto residui **(€1.000,00)**

Aggregato A voce 03|19 - P.Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-

Previsione iniziale **0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	15	FINANZIAMENTO Ambienti di apprendimento innovativi-Scuola 4.0 – Azione 1 –Next generation classroom	81.967,94

Previsione definitiva **81.967,94**

Somme Pagate **4.995,00**

Somme da pagare **0,00**

Economie **76.972,94**

L'attività, rientra nell'ambito delle azioni finanziate con il Pnrr Missione 4; Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi. Essa ha l'obiettivo di trasformare le aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado in ambienti innovativi di apprendimento; Durante l'anno finanziario 2023, sono state saldate le spese edilizie connesse al progetto stesso (imbiancatura aule);

Al 31/12/2023, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui **(€ 40.983,97);**

Aggregato A voce 05|05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Previsione iniziale****0,00****Variazioni apportate in corso d'anno**

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	9	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	947,29
28/03/2023	10	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	2.449,72
19/06/2023	16	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	603,00
19/06/2023	17	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	1.488,00
28/03/2023	11	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	2.320,00
19/06/2023	18	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	2.133,89
19/06/2023	19	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	1.704,65
19/10/2023	24	FINANZIAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	956,00
Previsione definitiva			12.602,55
Somme Pagate			12.591,05
Somme da pagare			0,00
Economie			11,50

Tale attività ha finanziato i viaggi di istruzione per l'anno 2022/2023 con il Vettore di Trasporto Alterini Bus di Reggello, e le visite giornaliere guidate presso i musei;

Aggregato P voce 02|6 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1**Previsione iniziale****27.613,90****Variazioni apportate in corso d'anno**

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	5	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA P02 06	-152,50
23/11/2023	33	spostamento fondi da P02-6 a Z per radiazione residuo attivo	-5.833,07
29/12/2023	40	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	12,81
Previsione definitiva			21.641,14
Somme Pagate			20.954,89
Somme da pagare			686,25

Tale progetto, ha previsto proposte didattiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, motivando lo studio, e migliorando i processi di apprendimento attraverso metodologie innovative. Sono state saldate le spese relative al personale scolastico che ha realizzato il progetto, e le fatture della Ditta More Marketing (Targhe pubblicitarie); A conclusione del progetto, l'importo residuo di euro 5.833,07, non essendo stato speso e considerato quindi inesigibile, è stato radiato con delibera C/Ist n° 2 del 23 novembre 2023;

Al 31/12/2023, restano da saldare le seguenti spese: (Fatture ricevute dopo la Chiusura di fine anno dell'Istituto Cassiere):
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Fattura n.12011/FVIAC del 15/12/2023)**FORNITURA CARTA PLESSI VARI**) (562,50) + IVA Fattura n.12011/FVIAC del 15/12/2023 (123,75);

Aggregato P voce 04 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento			
Previsione iniziale			1.400,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	6	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA P04 04	-107,09
19/06/2023	20	ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2022 2023	419,00
23/10/2023	28	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO DL 104 2013 ARTICOLO 8	152,46
29/12/2023	39	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI CASSINO PER TIROCINIO	300,00
Previsione definitiva			2.164,72
Somme Pagate			789,58
Somme da pagare			0,00
Economie			1.375,14

Tale progetto ha finanziato i compensi dei docenti che hanno realizzato le attività laboratoriali sui *Laboratori dei Saperi Scientifici*: si tratta di un modello didattico-organizzativo finalizzato a ricercare, progettare, sperimentare, verificare e documentare percorsi didattici curriculari in scienze, matematica e tecnologie, per garantire il successo dell'apprendimento degli studenti e contrastare la dispersione scolastica. Il finanziamento è erogato dalla Regione Toscana, tramite la scuola Capofila Isis Agnoletti di Sesto Fiorentino;

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	262,82
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	262,82

Il Fondo di Riserva di € 262,82 , non è stato utilizzato per eventuali maggiori fabbisogni .

AGG: Z "DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE" (MODELLI H/HBIS)

All'interno di tale aggregato, vi è un importo di € € 7.531,11;

€ 183,28 (A.A. non vincolato), che in corso d'anno non è stato utilizzato)

€ 5.833,07 (a Seguito della Radiazione del Residuo Attivo rimanente su P02/6 € 5.833,07; Delibera C/Ist 2 del 23/11/2023;)

€ 1.052,87 (a Seguito della Radiazione del Residuo Attivo rimanente su A03/12 € 1.052,87; Delibera C/Ist 3 del 23/11/2023;)

€ 461,89 (a Seguito della Radiazione del Residuo Attivo rimanente su A03/13 € 461,89; Delibera C/Ist 4 del 23/11/2023;)

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
258.200,61	154.696,35	147.553,08	7.143,27	103.504,26

BENI INVENTARIALI(COME DA MODELLO K)

Dal Modello “K”, [tenuto conto delle precedenti Operazioni di Rinnovo/Rivalutazione Inventariale ai sensi della Circolare Miur Prot. n°4083 del 23/02/2021, e del successivo ammortamento] risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti a Inventario, al 01/01/2023, ammonta ad € 71.624,35, mentre al 31/12/2023 , ammonta ad € 131.453,72 , considerando **per i beni mobili, le variazioni in aumento di euro 59.861,41**, e considerando **per altri beni (materiale bibliografico), le variazioni in diminuzione di euro 32,04 (ammortamento annuo) (€ 59.829,37)**.

Per ulteriori specificità si rimanda alla consultazione della modulistica presente agli atti dell'Istituto.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Con richiamo al Modello K, al 31/12/2023, l'esercizio finanziario, si chiude con una disponibilità liquida di € **46.466,99**.

Il deposito bancario (come da situazione amministrativa definitiva MOD J, dalla verifica di cassa dell'Istituto Cassiere, nonché dal modello T56 della Banca d'Italia), ammonta ad € **46.298,09**.

Il deposito postale (come da registro di conto corrente postale, e relativo estratto conto), ammonta ad € **168,90**.

PROSPETTO SPESE DI PERSONALE (MODELLO M)

Il Modello M, (prospetto Spese di Personale), presenta una spesa di € 31.624,24 (comprensiva di Oneri a carico dell'Amministrazione) per emolumenti accessori corrisposti al 31/12/2023, al personale Docente ed Esperti Esterni. Per le specificità si rimanda al modello M stesso;

PROSPETTO DI RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA (MODELLO N)

Tale prospetto, fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per ciascuna scheda illustrativa finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	29.319,96	27.319,9	93,18
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.937,74	10.020,2	59,16
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	63.432,50	48.046,6	75,74
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	147.213,8	68.556,2	46,57
05	ALTRE SPESE	850,00	569,55	67,01
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	183,72	183,72	100,00
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	262,82	0,00	0,00%
		258.200,61	154.696,35	

Dall'esame del prospetto emerge che le spese risultano abbastanza armoniche con le previsioni definitive di entrata ed uscita. Le percentuali di utilizzo sono riportate accanto ad ogni tipologia di spesa;

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

$$\begin{array}{rcl} & \text{Accertamenti Competenza} & \\ & (\text{tot colonna b - Entrate mod. H}) & 133.036,15 \\ \text{Indice di dipendenza finanziaria} = & \frac{\quad}{\text{Totale Entrate}} & = \frac{133.036,15}{265.731,72} = 0,50 \\ & (\text{tot colonna a - Entrate mod. H}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Accertamenti da riscuotere} & \\ & (\text{tot colonna d - Entrate mod. H}) & 50.831,97 \\ \text{Incidenza residui attivi} = & \frac{\quad}{\text{Accertamenti di competenza}} & = \frac{50.831,97}{133.036,15} = 0,38 \\ & (\text{tot colonna b - Entrate mod. H}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Impegni non pagati} & \\ & (\text{tot colonna d - Spese mod. H}) & 7.143,27 \\ \text{Incidenza residui passivi} = & \frac{\quad}{\text{Impegni di competenza}} & = \frac{7.143,27}{154.696,35} = 0,05 \\ & (\text{tot colonna b - Spese mod. H}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Riscossioni a residuo} & \\ & (\text{tot colonna g - Entrate mod. N}) & 126.775,35 \\ \text{Smaltimento residui attivi} = & \frac{\quad}{\text{Residui attivi iniziali}} & = \frac{126.775,35}{140.844,10} = 0,90 \\ & (\text{tot colonna f - Entrate mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Pagamenti a residuo} & \\ & (\text{tot colonna g - Spese mod. N}) & 44.765,71 \\ \text{Smaltimento residui passivi} = & \frac{\quad}{\text{Residui passivi iniziali}} & = \frac{44.765,71}{44.765,71} = 1,00 \\ & (\text{tot colonna f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Pagamenti competenza residuo} & \\ & (\text{tot colonne c,g - Spese mod. N}) & 192.318,79 \\ \text{Indice capacità di spesa} = & \frac{\quad}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}} & = \frac{192.318,79}{199.462,06} = 0,96 \\ & (\text{tot colonne b,f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Residui passivi al 31/12} & \\ & (\text{tot colonna i mod. N}) & 7.143,27 \\ \text{Indice accumulo dei residui passivi} = & \frac{\quad}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}} & = \frac{7.143,27}{199.462,06} = 0,04 \\ & (\text{tot colonne b,f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

ANALISI DEI RISULTATI

I Risultati raggiunti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio 2023, secondo gli obiettivi inizialmente stabiliti e perseguiti attraverso l'attività didattica, amministrativa e progettuale, così come definito dal PTOF e nel rispetto dell'attività istituzionale, si possono così riassumere:

- incremento delle dotazioni tecnologiche, piattaforme didattiche e strumenti di connessione per consentire a studenti e docenti l'erogazione e la fruizione del servizio di didattica a distanza, con le connesse attività di formazione per il personale in termini di operatività ed utilizzo degli strumenti nella didattica;
- migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante interventi di formazione del personale ATA, ed implementazione delle comunicazioni scuola famiglia, attraverso il sito Web, della scuola e specifiche piattaforme digitali;
- iniziative volte a potenziare l'offerta extracurricolare in varie discipline, con l'intento di contrastare il disagio e la dispersione scolastica;

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Conto Consuntivo per l'E.F.2023, così predisposto in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, possa descrivere le linee generali dell'azione didattica, amministrativa e progettuale che questa Istituzione Scolastica ha inteso perseguire per il trascorso esercizio, e possa ottenere l'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

Rufina, 7 marzo 2024

Il Direttore SGA
Gianna Menci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	132.695,57				132.695,57
	01	NON VINCOLATO	19.000,66				19.000,66
	02	VINCOLATO	113.694,91				113.694,91
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.815,94	91.815,94	40.983,97	50.831,97	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.815,94	91.815,94	40.983,97	50.831,97	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.547,18	18.547,18	18.547,18		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.394,72	18.394,72	18.394,72		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	152,46	152,46	152,46		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.228,58	2.228,58	2.228,58		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.728,58	1.728,58	1.728,58		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.444,45	20.444,45	20.444,45		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,50	5.000,50	5.000,50		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.646,55	11.646,55	11.646,55		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.556,00	2.556,00	2.556,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	327,00	327,00	327,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	14,40	14,40	14,40		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	900,00	900,00	900,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	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					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE					
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			265.731,72	133.036,15	82.204,18	50.831,97	132.695,57
Disavanzo di competenza				21.660,20			
Totale a pareggio				154.696,35			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	234.131,93	132.265,63	125.808,61	6.457,02	101.866,30
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.586,75	4.586,75	4.586,75		
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.139,49	19.807,96	14.222,59	5.585,37	13.331,53
	A03	DIDATTICA	183.803,14	95.279,87	94.408,22	871,65	88.523,27
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.602,55	12.591,05	12.591,05		11,50
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
P		PROGETTI	23.805,86	22.430,72	21.744,47	686,25	1.375,14
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.641,14	21.641,14	20.954,89	686,25	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.164,72	789,58	789,58		1.375,14
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	262,82				262,82
	R98	FONDO DI RISERVA	262,82				262,82
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			258.200,61	154.696,35	147.553,08	7.143,27	103.504,26
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				154.696,35			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

DOTT.SSA PAOLA GALLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
DOTT.SSA PAOLA GALLO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	175.939,35	-43.243,78	132.695,57				132.695,57
	01		NON VINCOLATO	20.982,68	-1.982,02	19.000,66				19.000,66
	02		VINCOLATO	154.956,67	-41.261,76	113.694,91				113.694,91
		10	Finanziamento supporto psicologico							
		11	Finanziamento DM 186/2020 PULIZIA STARORDINARIA							
		12	Finanziamenti DM 187/2020-lett a e b							
		13	Finanziamento art.21 DL137/2020 didattica digitale							
		14	Finanziamento DM 187/2020 -LETT.C							
		15	Fondi formazione docenti							
		16	Convenzione progetto Frutta nelle scuole							
		3	Contributi alunni per gite scolastiche							
		4	Piano orientamento							
		5	Finanziamento USP per arredi							
		6	Contributi vari PNSD							
		7	dl104.2014 art.6 comodato libri							
		8	Finanziamento UE n.AOODGEFID/10862							
		9	contributo iscrizione alunni a.s.2020.2021							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		91.815,94	91.815,94	91.815,94	40.983,97	50.831,97	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
		1	Pon per la scuola							
		2	PON FSE apprendimento e socialita							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR		82.967,94	82.967,94	82.967,94	40.983,97	41.983,97	
		02	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE -PNRR" – Misura 1.2		8.848,00	8.848,00	8.848,00		8.848,00	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.760,52	9.786,66	18.547,18	18.547,18	18.547,18		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	8.760,52	9.634,20	18.394,72	18.394,72	18.394,72		
		2	CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE							
		3	ASSISTENZA PSICOLOGICA							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.760,52	9.786,66	18.547,18	18.547,18	18.547,18		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							
		10	Finanziamento DM 186/2020 A.F.2020							
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO		152,46	152,46	152,46	152,46		
		12	ART.21 DL.137/2020 didattica digitale integrata							
		13	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similia							
		14	Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021							
		15	Risorse ex art.31,comma 6 DL 41/2021							
		16	RISORSE EX ART.58,COMMA 4 D.L.73/2021							
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR- E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD-							
		18	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021							
		19	Nota n. 381 del 4 Marzo 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI							
		2	PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO							
		20	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022							
		21	FINANZIAMENTO DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE							
		22	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE AF 2022							
		3	Progetto "A scuola di web"							
		4	FONDI FORMAZIONE DOCENTI							
		5	art.120 lett. b- DL 18/20 Cap.8107							
		6	Finanziamento DM 1147 2019 PNSD Azione#28							
		7	FINANZIAMENTO DL 18/20 ART.120 LETT.C FORMAZIONE							
		8	dl18/20 art.120 lett.a strumenti didattica digital							
		9	Risorse ex art.231,comma 1,D.L.34/2020							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale			accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		2.228,58	2.228,58	2.228,58	2.228,58		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
		1	FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		500,00	500,00	500,00	500,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		1.728,58	1.728,58	1.728,58	1.728,58		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		20.444,45	20.444,45	20.444,45	20.444,45		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		5.000,50	5.000,50	5.000,50	5.000,50		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		11.646,55	11.646,55	11.646,55	11.646,55		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		327,00	327,00	327,00	327,00		
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		14,40	14,40	14,40	14,40		
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		900,00	900,00	900,00	900,00		
		1	CONTRIBUTO ALUNNI LETTORATO LINGUA INGLESE							
		2	contributi alunni per giochi matematici							
		3	CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		20.444,45	20.444,45	20.444,45	20.444,45		
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE							
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							
	09		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							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale			accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
12			ALTRE ENTRATE							
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
		1	CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI BEVANDE							
		2	CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE							
		3	SALDO ESTINZIONE C/C 68581-1000-300005							
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				184.699,87	81.031,85	265.731,72	133.036,15	82.204,18	50.831,97	132.695,57
				Disavanzo di competenza			21.660,20			
				Totale a pareggio			154.696,35			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	155.239,52	78.892,41	234.131,93	132.265,63	125.808,61	6.457,02	101.866,30
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA							
		01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.648,07	-1.061,32	4.586,75	4.586,75	4.586,75		
		07	Finanziamento DM 186/2020 Pulizia straordinaria locali scolastici							
		11	Risorse ex art.31,comma 1,lettera a)D.L.41/2021							
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							
		02	Funzionamento amministrativo	17.368,03	6.923,46	24.291,49	15.772,81	14.222,59	1.550,22	8.518,68
		03	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" - C31C23000330006		8.848,00	8.848,00	4.035,15		4.035,15	4.812,85
	A03		DIDATTICA							
		03	Didattica	8.433,97	12.213,68	20.647,65	12.766,40	11.894,75	871,65	7.881,25
		08	DM 187/2020-acquisti emergenza COVID 19 -lett.a e b							
		09	Finanziamento art.21 DL137/2020-Didattica integrata a distanza							
		10	Risorse ex art.31,comma 1,lettera a)D.L.41/2021 SPORTELLI PSICOLOGICI							
		12	Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021	45.508,69	-44.140,01	1.368,68	1.368,68	1.368,68		
		13	Digital Board:Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021	461,89	-461,89					
		14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001	1.575,94		1.575,94				1.575,94
		15	RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L.73/2021							
		16	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021	1.242,93		1.242,93	1.242,93	1.242,93		
		17	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2022 C34D22000720006	75.000,00		75.000,00	74.906,86	74.906,86		93,14
		18	PNRR-DID.DIG.INTEG/FORM.DEL PERS.SCOL.SU TRASF. DIG.-AZ.DI COINV.ANIM.DIG.AS 2022-24 C34D22002330006		2.000,00	2.000,00				2.000,00
		19	P.Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C113.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-		81.967,94	81.967,94	4.995,00	4.995,00		76.972,94
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	155.239,52	78.892,41	234.131,93	132.265,63	125.808,61	6.457,02	101.866,30
		04	Alternanza Scuola-Lavoro							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
		05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		12.602,55	12.602,55	12.591,05	12.591,05		11,50
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
		06	Attività di orientamento							
P			PROGETTI	29.014,25	-5.208,39	23.805,86	22.430,72	21.744,47	686,25	1.375,14
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							
		01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							
		02	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6 ,D.L.41/2021							
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
		02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
		6	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	27.613,90	-5.972,76	21.641,14	21.641,14	20.954,89	686,25	
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
		03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
		04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento	1.400,35	764,37	2.164,72	789,58	789,58		1.375,14
		05	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE							
		07	Formazione DM 187/2020-LETT.C							
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"							
		05	Progetti per "Gare e concorsi"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
		1	Azienda agraria							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
		2	Azienda speciale							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
		3	Attività per conto terzi							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
		4	Attività convittuale							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
R			FONDO DI RISERVA	262,82		262,82				262,82
	R98		FONDO DI RISERVA	262,82		262,82				262,82
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				184.516,59	73.684,02	258.200,61	154.696,35	147.553,08	7.143,27	103.504,26
Avanzo di competenza										
Totale a pareggio							154.696,35			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.648,07	-1.061,32	4.586,75							
	01		NON VINCOLATO	3.495,10		3.495,10							
	02		VINCOLATO	2.152,97	-1.061,32	1.091,65							
Totale risorse progetto				5.648,07	-1.061,32	4.586,75							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.648,07	-1.061,32	4.586,75	4.586,75	4.586,75						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.648,07	-1.061,32	4.586,75	4.586,75	4.586,75						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.648,07	-1.061,32	4.586,75	4.586,75	4.586,75						
Totale spese progetto				5.648,07	-1.061,32	4.586,75	4.586,75	4.586,75						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Funzionamento amministrativo

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.870,33	-2.710,74	6.159,59							
	01		NON VINCOLATO	8.870,33	-2.710,74	6.159,59							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.497,70	9.634,20	18.131,90	18.131,90	18.131,90					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.497,70	9.634,20	18.131,90	18.131,90	18.131,90					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	8.497,70	9.634,20	18.131,90	18.131,90	18.131,90					
Totale risorse progetto				17.368,03	6.923,46	24.291,49	18.131,90	18.131,90					
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00					
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Funzionamento amministrativo

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.400,00	-1.581,33	1.818,67	1.468,93	1.468,93		349,74				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.100,00	-1.783,07	1.316,93	1.316,93	1.316,93						
		001	Carta	800,00	516,93	1.316,93	1.316,93	1.316,93						
		002	Cancelleria	2.000,00	-2.000,00									
		003	Stampati	300,00	-300,00									
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	-28,93	271,07	140,00	140,00		131,07				
		002	Pubblicazioni	300,00	-28,93	271,07	140,00	140,00		131,07				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		230,67	230,67	12,00	12,00		218,67				
		005	Accessori per uffici e alloggi		222,67	222,67	4,00	4,00		218,67				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		8,00	8,00	8,00	8,00						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.218,03	8.221,17	21.439,20	13.550,71	12.128,39	1.422,32	7.888,49	876,20	876,20		1.422,32
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.418,03	7.656,17	19.074,20	11.302,88	10.380,56	922,32	7.771,32	876,20	876,20		922,32
		005	Assistenza tecnico-informativa	6.418,03	9.121,17	15.539,20	7.789,56	6.867,24	922,32	7.749,64	876,20	876,20		922,32
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.500,00	-1.098,72	401,28	379,60	379,60		21,68				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.500,00	-366,28	3.133,72	3.133,72	3.133,72						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00						
		002	Formazione professionale specialistica		1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	800,00	-100,00	700,00	682,83	682,83		17,17				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	800,00	-100,00	700,00	682,83	682,83		17,17				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	-400,00	600,00	500,00		500,00	100,00				500,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	-400,00	600,00	500,00		500,00	100,00				500,00
05			ALTRE SPESE	750,00	100,00	850,00	569,55	441,65	127,90	280,45				127,90
	01		AMMINISTRATIVE	500,00		500,00	341,65	341,65		158,35				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Funzionamento amministrativo

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		001	Spese postali	500,00	-35,00	465,00	306,65	306,65		158,35				
		006	Altre spese amministrative n.a.c		35,00	35,00	35,00	35,00						
	02		REVISORI DEI CONTI	250,00		250,00	127,90		127,90	122,10				127,90
		002	Compensi ai Revisori	250,00		250,00	127,90		127,90	122,10				127,90
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		100,00	100,00	100,00	100,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		100,00	100,00	100,00	100,00						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		183,62	183,62	183,62	183,62						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		183,62	183,62	183,62	183,62						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		183,62	183,62	183,62	183,62						
Totale spese progetto				17.368,03	6.923,46	24.291,49	15.772,81	14.222,59	1.550,22	8.518,68	876,20	876,20		1.550,22
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00						
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	03	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" - C31C23000330006

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		8.848,00	8.848,00	8.848,00		8.848,00				8.848,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		8.848,00	8.848,00	8.848,00		8.848,00				8.848,00
		02	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE - PNRR" - Misura 1.2		8.848,00	8.848,00	8.848,00		8.848,00				8.848,00
Totale risorse progetto					8.848,00	8.848,00	8.848,00		8.848,00				8.848,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	03	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" - C31C23000330006

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		8.848,00	8.848,00	4.035,15		4.035,15	4.812,85				4.035,15
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		8.848,00	8.848,00	4.035,15		4.035,15	4.812,85				4.035,15
		005	Assistenza tecnico-informatica		8.848,00	8.848,00	4.035,15		4.035,15	4.812,85				4.035,15
Totale spese progetto					8.848,00	8.848,00	4.035,15		4.035,15	4.812,85				4.035,15

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Didattica

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.433,97	2.875,01	11.308,98							
	01		NON VINCOLATO	8.433,97	728,72	9.162,69							
	02		VINCOLATO		2.146,29	2.146,29							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		1.509,58	1.509,58	1.509,58	1.509,58					
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		500,00	500,00	500,00	500,00					
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		1.009,58	1.009,58	1.009,58	1.009,58					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		7.829,09	7.829,09	7.829,09	7.829,09					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		4.031,69	4.031,69	4.031,69	4.031,69					
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00					
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		327,00	327,00	327,00	327,00					
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		14,40	14,40	14,40	14,40					
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		900,00	900,00	900,00	900,00					
Totale risorse progetto				8.433,97	12.213,68	20.647,65	9.338,67	9.338,67					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Didattica

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		1.625,58	1.625,58	1.625,58	1.625,58						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.625,58	1.625,58	1.625,58	1.625,58						
		001	Compensi netti		826,39	826,39	826,39	826,39						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		112,10	112,10	112,10	112,10						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		286,51	286,51	286,51	286,51						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		104,13	104,13	104,13	104,13						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		296,45	296,45	296,45	296,45						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.930,82	4.964,31	7.895,13	2.903,28	2.793,63	109,65	4.991,85	37,87	37,87		109,65
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	-408,58	591,42	18,00	18,00		573,42				
		001	Carta	500,00	73,42	573,42				573,42				
		002	Cancelleria	500,00	-482,00	18,00	18,00	18,00						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	492,60	-383,92	108,68				108,68	37,87	37,87		
		002	Pubblicazioni	492,60	-383,92	108,68				108,68	37,87	37,87		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.438,22	5.756,81	7.195,03	2.885,28	2.775,63	109,65	4.309,75				109,65
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		576,74	576,74	576,74	576,74						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		191,90	191,90	191,90	82,25	109,65					109,65
		009	Materiale informatico		108,58	108,58	108,58	108,58						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		2.605,94	2.605,94	1.360,52	1.360,52		1.245,42				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.438,22	2.273,65	3.711,87	647,54	647,54		3.064,33				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.996,00	5.539,40	9.535,40	8.237,54	7.475,54	762,00	1.297,86	612,00	612,00		762,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.196,00	836,86	3.032,86	1.825,00	1.063,00	762,00	1.207,86	612,00	612,00		762,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Didattica

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.196,00		1.196,00	153,00	153,00		1.043,00	612,00	612,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	-835,14	164,86				164,86				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		1.672,00	1.672,00	1.672,00	910,00	762,00					762,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	300,00	-210,00	90,00				90,00				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	300,00	-210,00	90,00				90,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	2.157,04	3.657,04	3.657,04	3.657,04						
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00	2.157,04	3.657,04	3.657,04	3.657,04						
	11		ASSICURAZIONI		2.755,50	2.755,50	2.755,50	2.755,50						
		003	Assicurazioni per alunni		2.486,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico		269,50	269,50	269,50	269,50						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.507,15	84,39	1.591,54				1.591,54				
	03		BENI MOBILI	1.507,15	84,39	1.591,54				1.591,54				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.093,15	-1.093,15									
		012	Attrezzature scientifiche		1.177,54	1.177,54				1.177,54				
		020	Strumenti musicali	414,00		414,00				414,00				
Totale spese progetto				8.433,97	12.213,68	20.647,65	12.766,40	11.894,75	871,65	7.881,25	649,87	649,87		871,65

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	45.508,69	-44.140,01	1.368,68							
	02		VINCOLATO	45.508,69	-44.140,01	1.368,68							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							44.678,47	44.678,47		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							44.678,47	44.678,47		
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU							44.678,47	44.678,47		
Totale risorse progetto				45.508,69	-44.140,01	1.368,68				44.678,47	44.678,47		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		1.368,58	1.368,58	1.368,58	1.368,58						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.208,48	1.208,48	1.208,48	1.208,48						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		40,04	40,04	40,04	40,04						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		320,73	320,73	320,73	320,73						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		79,70	79,70	79,70	79,70						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		105,88	105,88	105,88	105,88						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		160,10	160,10	160,10	160,10						
		001	Compensi netti		0,65	0,65	0,65	0,65						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		16,28	16,28	16,28	16,28						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		82,67	82,67	82,67	82,67						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15,73	15,73	15,73	15,73						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		44,77	44,77	44,77	44,77						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI								4.500,00	4.500,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE								4.500,00	4.500,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c								4.500,00	4.500,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	45.508,69	-45.508,69						38.587,14	38.587,14		
	03		BENI MOBILI	45.508,69	-45.508,69						38.587,14	38.587,14		
		017	Hardware	45.508,69	-45.508,69						38.587,14	38.587,14		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		0,10	0,10	0,10	0,10						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		0,10	0,10	0,10	0,10						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali		0,10	0,10	0,10	0,10						
Totale spese progetto				45.508,69	-44.140,01	1.368,68	1.368,68	1.368,68			43.087,14	43.087,14		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	Digital Board:Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	461,89	-461,89								
	02		VINCOLATO	461,89	-461,89								
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							1.171,85	1.171,85		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							1.171,85	1.171,85		
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU							1.171,85	1.171,85		
Totale risorse progetto				461,89	-461,89					1.171,85	1.171,85		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	Digital Board:Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	461,89	-461,89									
	03		BENI MOBILI	461,89	-461,89									
		017	Hardware	461,89	-461,89									
Totale spese progetto				461,89	-461,89									

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.575,94		1.575,94							
	02		VINCOLATO	1.575,94		1.575,94							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO							8.000,00		8.000,00	8.000,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							8.000,00		8.000,00	8.000,00
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR- E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD-							8.000,00		8.000,00	8.000,00
Totale risorse progetto				1.575,94		1.575,94				8.000,00		8.000,00	8.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.575,94		1.575,94				1.575,94				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.575,94		1.575,94				1.575,94				
		009	Materiale informatico	1.575,94		1.575,94				1.575,94				
Totale spese progetto				1.575,94		1.575,94				1.575,94				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	16	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.242,93		1.242,93							
	02		VINCOLATO	1.242,93		1.242,93							
Totale risorse progetto				1.242,93		1.242,93							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	16	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.242,93		1.242,93	1.242,93	1.242,93						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.242,93		1.242,93	1.242,93	1.242,93						
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.242,93		1.242,93	1.242,93	1.242,93						
Totale spese progetto				1.242,93		1.242,93	1.242,93	1.242,93						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	17	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 C34D22000720006

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	75.000,00		75.000,00							
	02		VINCOLATO	75.000,00		75.000,00							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							75.000,00	68.931,25	6.068,75	6.068,75
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							75.000,00	68.931,25	6.068,75	6.068,75
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU							75.000,00	68.931,25	6.068,75	6.068,75
Totale risorse progetto				75.000,00		75.000,00				75.000,00	68.931,25	6.068,75	6.068,75



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	17	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2022 C34D22000720006

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		2.975,61	2.975,61	2.975,61	2.975,61						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		2.730,11	2.730,11	2.730,11	2.730,11						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		104,08	104,08	104,08	104,08						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		829,55	829,55	829,55	829,55						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		192,33	192,33	192,33	192,33						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		275,28	275,28	275,28	275,28						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		245,50	245,50	245,50	245,50						
		001	Compensi netti		0,65	0,65	0,65	0,65						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		16,28	16,28	16,28	16,28						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		58,82	58,82	58,82	58,82						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15,73	15,73	15,73	15,73						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		44,77	44,77	44,77	44,77						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		375,00	375,00	375,00	375,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		375,00	375,00	375,00	375,00						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		375,00	375,00	375,00	375,00						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	75.000,00	-6.350,61	68.649,39	68.556,25	68.556,25		93,14				
	03		BENI MOBILI	75.000,00	-6.350,61	68.649,39	68.556,25	68.556,25		93,14				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	17	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 C34D22000720006

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		8.736,41	8.736,41	8.643,27	8.643,27		93,14				
		017	Hardware	75.000,00	-75.000,00									
		022	Altri beni mobili		59.912,98	59.912,98	59.912,98	59.912,98						
Totale spese progetto				75.000,00		75.000,00	74.906,86	74.906,86		93,14				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	18	PNRR-DID.DIG.INTEG/FORM.DEL PERS.SCOL.SU TRASF. DIG.-AZ.DI COINV.ANIM.DIG.AS 2022-24 C34D22002330006

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		1.000,00	1.000,00							
	02		VINCOLATO		1.000,00	1.000,00							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00
Totale risorse progetto					2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	18	PNRR-DID.DIG.INTEG/FORM.DEL PERS.SCOL.SU TRASF. DIG.-AZ.DI COINV.ANIM.DIG.AS 2022-24 C34D22002330006

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		2.000,00	2.000,00				2.000,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		2.000,00	2.000,00				2.000,00				
		001	Compensi netti		2.000,00	2.000,00				2.000,00				
Totale spese progetto					2.000,00	2.000,00				2.000,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	19	P.Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		81.967,94	81.967,94	81.967,94	40.983,97	40.983,97				40.983,97
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		81.967,94	81.967,94	81.967,94	40.983,97	40.983,97				40.983,97
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR		81.967,94	81.967,94	81.967,94	40.983,97	40.983,97				40.983,97
Totale risorse progetto					81.967,94	81.967,94	81.967,94	40.983,97	40.983,97				40.983,97



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	19	P.Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00						
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili		4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		76.972,94	76.972,94				76.972,94				
	03		BENI MOBILI		76.972,94	76.972,94				76.972,94				
		022	Altri beni mobili		76.972,94	76.972,94				76.972,94				
Totale spese progetto					81.967,94	81.967,94	4.995,00	4.995,00		76.972,94				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		12.602,55	12.602,55	12.602,55	12.602,55					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		956,00	956,00	956,00	956,00					
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		11.646,55	11.646,55	11.646,55	11.646,55					
Totale risorse progetto					12.602,55	12.602,55	12.602,55	12.602,55					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		12.602,55	12.602,55	12.591,05	12.591,05		11,50				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		12.602,55	12.602,55	12.591,05	12.591,05		11,50				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		12.602,55	12.602,55	12.591,05	12.591,05		11,50				
Totale spese progetto					12.602,55	12.602,55	12.591,05	12.591,05		11,50				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	27.613,90	-5.985,57	21.628,33							
	02		VINCOLATO	27.613,90	-5.985,57	21.628,33							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							11.993,78	11.993,78		
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							11.993,78	11.993,78		
		2	PON FSE apprendimento e socialita							11.993,78	11.993,78		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		12,81	12,81	12,81	12,81					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		12,81	12,81	12,81	12,81					
Totale risorse progetto				27.613,90	-5.972,76	21.641,14	12,81	12,81		11.993,78	11.993,78		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		20.954,89	20.954,89	20.954,89	20.954,89						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		20.139,01	20.139,01	20.139,01	20.139,01						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1.247,21	1.247,21	1.247,21	1.247,21						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		4.074,05	4.074,05	4.074,05	4.074,05						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.304,60	1.304,60	1.304,60	1.304,60						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		3.298,70	3.298,70	3.298,70	3.298,70						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		815,88	815,88	815,88	815,88						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		69,19	69,19	69,19	69,19						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		215,43	215,43	215,43	215,43						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		64,27	64,27	64,27	64,27						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		182,95	182,95	182,95	182,95						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		686,25	686,25	686,25		686,25		152,50	152,50		686,25
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		686,25	686,25	686,25		686,25					686,25
		001	Carta		686,25	686,25	686,25		686,25					686,25
	03		MATERIALE E ACCESSORI								152,50	152,50		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.								152,50	152,50		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	27.613,90	-27.613,90									
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.613,90	-27.613,90									
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	27.613,90	-27.613,90									
Totale spese progetto				27.613,90	-5.972,76	21.641,14	21.641,14	20.954,89	686,25		152,50	152,50		686,25



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.400,35	-107,09	1.293,26							
	02		VINCOLATO	1.400,35	-107,09	1.293,26							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		152,46	152,46	152,46	152,46					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		152,46	152,46	152,46	152,46					
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO		152,46	152,46	152,46	152,46					
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		719,00	719,00	719,00	719,00					
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		719,00	719,00	719,00	719,00					
Totale risorse progetto				1.400,35	764,37	2.164,72	871,46	871,46					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		395,30	395,30	395,30	395,30						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		395,30	395,30	395,30	395,30						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		54,45	54,45	54,45	54,45						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		146,27	146,27	146,27	146,27						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		50,58	50,58	50,58	50,58						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		144,00	144,00	144,00	144,00						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.400,35	369,07	1.769,42	394,28	394,28		1.375,14				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.400,35	369,07	1.769,42	394,28	394,28		1.375,14				
		001	Formazione professionale generica	968,45	69,07	1.037,52				1.037,52				
		002	Formazione professionale specialistica	431,90	300,00	731,90	394,28	394,28		337,62				
Totale spese progetto				1.400,35	764,37	2.164,72	789,58	789,58		1.375,14				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	05	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f-i
Totale risorse progetto													



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	05	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto														

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	262,82		262,82	262,82	262,82					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	262,82		262,82	262,82	262,82					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	262,82		262,82	262,82	262,82					
Totale risorse progetto				262,82		262,82	262,82	262,82					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98			FONDO DI RISERVA	262,82		262,82				262,82				
	01		FONDO DI RISERVA	262,82		262,82				262,82				
Totale spese progetto				262,82		262,82				262,82				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			29.637,35	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	126.775,35	82.204,18	208.979,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	44.765,71	147.553,08	192.318,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			46.298,09
				<i>Di cui</i>	0,00
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	14.068,75	50.831,97	64.900,72
6	Residui passivi	(-)	0,00	7.143,27	7.143,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			104.055,54
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			133.036,15
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			154.696,35
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-21.660,20
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				29.637,35
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 126.775,35	500,00	82.204,18	209.479,53
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.765,71	500,00	147.553,08	192.818,79
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			46.298,09
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 14.068,75		50.831,97	64.900,72
6 Residui passivi	(-) 0,00		7.143,27	7.143,27
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			104.055,54
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			133.036,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			154.696,35
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-21.660,20
				(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	47	30/12/2021	03/06/17	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	saldo progetto spazi e strumenti digitali per le STEM avv. 10812 13 maggio 2021	8.000,00
2022	23	03/11/2022	02/02/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	FINANZIAMENTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2023	6.068,75
2023	25	08/11/2023	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	Saldo Finanziamento Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-	40.983,97
2023	26	08/11/2023	02/03/02	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	FINANZIAMENTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR-MISURE 1.2	8.848,00
2023	27	08/11/2023	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	FINANZIAMENTO PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF.DIGITALE-ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
TOTALI						64.900,72



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	272	14/12/2023	A/02/03	PI GRECO SRL	Pagamento Fattura n.681 P del 20/07/2023 SOFTWARE MIGRAZIONE AL CLOUD	3.307,50
2023	273	14/12/2023	A/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.681 P del 20/07/2023 SOFTWARE MIGRAZIONE AL CLOUD	727,65
2023	274	19/12/2023	A/02/02	Dev4Side Software S.r.l.	Pagamento Fattura n.502-2023-FE del 15/12/2023 LICENZE OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA	756,00
2023	275	19/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.502-2023-FE del 15/12/2023 LICENZE OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA	166,32
2023	276	19/12/2023	A/03/03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura n.11968/FVIAC del 14/12/2023 MATERIALE RELATIVO ALLA SICUREZZA PLESSI VARI	89,88
2023	277	19/12/2023	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.11968/FVIAC del 14/12/2023 MATERIALE RELATIVO ALLA SICUREZZA PLESSI VARI	19,77
2023	278	19/12/2023	A/02/02	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	Pagamento Fattura n.2023E-648 del 18/12/2023 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2023	500,00
2023	279	20/12/2023	P/02/6	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura n.12011/FVIAC del 15/12/2023 FORNITURA CARTA PLESSI VARI	562,50
2023	280	20/12/2023	P/02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.12011/FVIAC del 15/12/2023 FORNITURA CARTA PLESSI VARI	123,75
2023	281	27/12/2023	A/03/03	Smart Soc. Coop. Impresa Sociale	Pagamento Fattura n.F235480 del 21/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 14 DICEMBRE 2023	692,73
2023	282	27/12/2023	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.F235480 del 21/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 14 DICEMBRE 2023	69,27
2023	283	27/12/2023	A/02/02	Istituto Istruzione Superiore "Ernesto Balducci"	RIMBORSO SPESE MISSIONE AI REVISORI EF 2023	127,90
TOTALI						7.143,27

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M Esercizio finanziario 2023

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2023/02	LABORATORI PEZ AS 2020 2021	7	826,39	286,51	112,10	104,13	296,45	1.625,58
2023/02	TEATRO IN INGLESE PLASTIC PLANET AS 2022 2023	1	670,97	167,74	0,00	71,29	0,00	910,00
2023/06	COORD.MOD.DIV. INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	1	221,42	167,03	0,00	33,02	0,00	421,47
2023/06	COORD.MOD.GIOC.C.IL CORPOPON APP/SOC AS 2022 2023	1	139,84	105,50	0,00	20,85	0,00	266,19
2023/06	COORD.MOD.SAP.LING. PON APP/SOC AS 2022 2023	1	116,54	87,91	0,00	17,38	0,00	221,83
2023/06	COORD.MOD.SAP.SCIENT. PON APP/SOC. AS 2022 2023	1	279,68	210,99	0,00	41,71	0,00	532,38
2023/06	COORD.MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023	1	221,42	167,03	0,00	33,02	0,00	421,47
2023/06	COORD/DIREZIONE PON RETI CABLATE AS 2022 2023	1	285,00	215,00	0,00	42,50	0,00	542,50
2023/06	MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023	1	83,46	27,82	11,21	10,41	29,64	162,54
2023/06	MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	1	462,13	154,04	62,05	57,65	164,13	900,00
2023/06	MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	3	1.391,35	521,02	192,61	178,92	509,40	2.793,30
2023/06	MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023	4	1.812,15	652,80	248,26	230,62	656,60	3.600,43
2023/06	MOD.GIOC.CON IL CORPO PON APP/SOC 2 AS 2022 2023	1	83,46	27,82	11,21	10,41	29,64	162,54
2023/06	MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023	4	1.729,48	608,29	235,45	218,72	622,72	3.414,66
2023/06	MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023	1	83,46	27,82	11,21	10,41	29,64	162,54
2023/06	MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023	4	1.760,31	709,20	248,71	231,05	657,81	3.607,08
2023/06	MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023	3	1.829,75	669,26	251,68	233,81	665,67	3.650,17
2023/06	SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023	1	284,04	152,95	44,01	40,89	116,40	638,29
2023/06	SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023	4	377,13	188,40	56,97	52,93	150,65	826,08
2023/07	COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2022 2023	4	394,28	146,27	54,45	50,58	144,00	789,58



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2023

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2023/10	COMPENSI ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA PON AMBIENTI DIDATTIC INNOVATIVI AS 2022 2023	1	2.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023/12	COORD.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	1	641,25	483,75	0,00	95,63	0,00	1.220,63
2023/12	SUPP.CONTABILE AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	1	109,25	58,82	16,93	15,73	44,77	245,50
2023/12	SUPP.GEST.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	2	222,58	95,40	32,02	29,76	84,70	464,46
2023/12	SUPP.ORG. AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	1	465,04	250,40	72,06	66,94	190,58	1.045,02
TOTALE:			16.890,38	6.781,77	1.660,93	1.898,36	4.392,80	31.624,24

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\begin{array}{rcl} & \text{Accertamenti Competenza} & \\ & (\text{tot colonna b - Entrate mod. H}) & 133.036,15 \\ \text{Indice di dipendenza finanziaria} = & \text{-----} = \text{-----} = & 0,50 \\ & \text{Totale Entrate} & 265.731,72 \\ & (\text{tot colonna a - Entrate mod. H}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Accertamenti da riscuotere} & \\ & (\text{tot colonna d - Entrate mod. H}) & 50.831,97 \\ \text{Incidenza residui attivi} = & \text{-----} = \text{-----} = & 0,38 \\ & \text{Accertamenti di competenza} & 133.036,15 \\ & (\text{tot colonna b - Entrate mod. H}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Impegni non pagati} & \\ & (\text{tot colonna d - Spese mod. H}) & 7.143,27 \\ \text{Incidenza residui passivi} = & \text{-----} = \text{-----} = & 0,05 \\ & \text{Impegni di competenza} & 154.696,35 \\ & (\text{tot colonna b - Spese mod. H}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Riscossioni a residuo} & \\ & (\text{tot colonna g - Entrate mod. N}) & 126.775,35 \\ \text{Smaltimento residui attivi} = & \text{-----} = \text{-----} = & 0,90 \\ & \text{Residui attivi iniziali} & 140.844,10 \\ & (\text{tot colonna f - Entrate mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Pagamenti a residuo} & \\ & (\text{tot colonna g - Spese mod. N}) & 44.765,71 \\ \text{Smaltimento residui passivi} = & \text{-----} = \text{-----} = & 1,00 \\ & \text{Residui passivi iniziali} & 44.765,71 \\ & (\text{tot colonna f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Pagamenti competenza residuo} & \\ & (\text{tot colonne c,g - Spese mod. N}) & 192.318,79 \\ \text{Indice capacità di spesa} = & \text{-----} = \text{-----} = & 0,96 \\ & \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} & 199.462,06 \\ & (\text{tot colonne b,f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Residui passivi al 31/12} & \\ & (\text{tot colonna i mod. N}) & 7.143,27 \\ \text{Indice accumulo dei residui passivi} = & \text{-----} = \text{-----} = & 0,04 \\ & \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} & 199.462,06 \\ & (\text{tot colonne b,f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	29.319,96	27.319,96	93,18%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.937,74	10.020,21	59,16%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	63.432,50	48.046,66	75,74%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	147.213,87	68.556,25	46,57%
05	ALTRE SPESE	850,00	569,55	67,01%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	183,72	183,72	100,00%

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	262,82	0,00	0,00%
Totale generale		258.200,61	154.696,35	

Data 14/02/2024

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	132.695,57				132.695,57				
	01		NON VINCOLATO	19.000,66				19.000,66				
	02		VINCOLATO	113.694,91				113.694,91				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.815,94	91.815,94	40.983,97	50.831,97		132.844,10	126.775,35	6.068,75	56.900,72
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						11.993,78	11.993,78		
		2	PON FSE apprendimento e socialita						11.993,78	11.993,78		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						120.850,32	114.781,57	6.068,75	6.068,75
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU						120.850,32	114.781,57	6.068,75	6.068,75
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.815,94	91.815,94	40.983,97	50.831,97					50.831,97
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR	82.967,94	82.967,94	40.983,97	41.983,97					41.983,97
		02	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE - PNRR" - Misura 1.2	8.848,00	8.848,00		8.848,00					8.848,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.547,18	18.547,18	18.547,18			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	18.394,72	18.394,72	18.394,72						
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	18.394,72	18.394,72	18.394,72						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	152,46	152,46	152,46			8.000,00		8.000,00	8.000,00
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	152,46	152,46	152,46						
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR- E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD-						8.000,00		8.000,00	8.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.228,58	2.228,58	2.228,58						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.728,58	1.728,58	1.728,58						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.444,45	20.444,45	20.444,45						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,50	5.000,50	5.000,50						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.646,55	11.646,55	11.646,55						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.556,00	2.556,00	2.556,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	327,00	327,00	327,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	14,40	14,40	14,40						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
Totale entrate				265.731,72	133.036,15	82.204,18	50.831,97	132.695,57	140.844,10	126.775,35	14.068,75	64.900,72



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	29.319,96	27.319,96	27.319,96		2.000,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	28.098,48	26.098,48	26.098,48		2.000,00				
		001	Compensi netti	2.826,39	826,39	826,39		2.000,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.557,88	1.557,88	1.557,88						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	5.657,11	5.657,11	5.657,11						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.731,34	1.731,34	1.731,34						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.120,31	4.120,31	4.120,31						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.221,48	1.221,48	1.221,48						
		001	Compensi netti	1,30	1,30	1,30						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	101,75	101,75	101,75						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	356,92	356,92	356,92						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	95,73	95,73	95,73						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	272,49	272,49	272,49						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.937,74	10.020,21	9.224,31	795,90	6.917,53	190,37	190,37		795,90
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.594,60	2.021,18	1.334,93	686,25	573,42				686,25
		001	Carta	2.576,60	2.003,18	1.316,93	686,25	573,42				686,25
		002	Cancelleria	18,00	18,00	18,00						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	379,75	140,00	140,00		239,75	37,87	37,87		
		002	Pubblicazioni	379,75	140,00	140,00		239,75	37,87	37,87		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	13.963,39	7.859,03	7.749,38	109,65	6.104,36	152,50	152,50		109,65
		005	Accessori per uffici e alloggi	222,67	4,00	4,00		218,67				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	576,74	576,74	576,74						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	191,90	191,90	82,25	109,65					109,65
		009	Materiale informatico	1.684,52	108,58	108,58		1.575,94				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.192,69	5.947,27	5.947,27		1.245,42				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.094,87	1.030,54	1.030,54		3.064,33	152,50	152,50		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	63.432,50	48.046,66	41.827,19	6.219,47	15.385,84	5.988,20	5.988,20		6.219,47
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	35.197,99	21.405,96	15.686,49	5.719,47	13.792,03	5.988,20	5.988,20		5.719,47
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.196,00	153,00	153,00		1.043,00	612,00	612,00		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.242,93	1.242,93	1.242,93						
		005	Assistenza tecnico-informatica	24.552,06	11.824,71	6.867,24	4.957,47	12.727,35	876,20	876,20		4.957,47
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.073,28	5.051,60	4.289,60	762,00	21,68	4.500,00	4.500,00		762,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.133,72	3.133,72	3.133,72						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.834,42	1.459,28	1.459,28		1.375,14				
		001	Formazione professionale generica	1.037,52				1.037,52				
		002	Formazione professionale specialistica	1.796,90	1.459,28	1.459,28		337,62				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.085,00	4.995,00	4.995,00		90,00				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	4.995,00	4.995,00	4.995,00						
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	90,00				90,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.357,04	4.339,87	4.339,87		17,17				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.357,04	4.339,87	4.339,87		17,17				
	11		ASSICURAZIONI	2.755,50	2.755,50	2.755,50						
		003	Assicurazioni per alunni	2.486,00	2.486,00	2.486,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	269,50	269,50	269,50						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.602,55	12.591,05	12.591,05		11,50				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.602,55	12.591,05	12.591,05		11,50				
	13		SERVIZIO DI CASSA	600,00	500,00		500,00	100,00				500,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	600,00	500,00		500,00	100,00				500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	147.213,87	68.556,25	68.556,25		78.657,62	38.587,14	38.587,14		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03		BENI MOBILI	147.213,87	68.556,25	68.556,25		78.657,62	38.587,14	38.587,14		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8.736,41	8.643,27	8.643,27		93,14				
		012	Attrezzature scientifiche	1.177,54				1.177,54				
		017	Hardware						38.587,14	38.587,14		
		020	Strumenti musicali	414,00				414,00				
		022	Altri beni mobili	136.885,92	59.912,98	59.912,98		76.972,94				
05			ALTRE SPESE	850,00	569,55	441,65	127,90	280,45				127,90
	01		AMMINISTRATIVE	500,00	341,65	341,65		158,35				
		001	Spese postali	465,00	306,65	306,65		158,35				
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	35,00	35,00	35,00						
	02		REVISORI DEI CONTI	250,00	127,90		127,90	122,10				127,90
		002	Compensi ai Revisori	250,00	127,90		127,90	122,10				127,90
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	100,00	100,00	100,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	100,00	100,00						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	183,72	183,72	183,72						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0,10	0,10	0,10						
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	0,10	0,10	0,10						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	183,62	183,62	183,62						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	183,62	183,62	183,62						
98			FONDO DI RISERVA	262,82				262,82				
	01		FONDO DI RISERVA	262,82				262,82				
Totale spese				258.200,61	154.696,35	147.553,08	7.143,27	103.504,26	44.765,71	44.765,71		7.143,27



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	347,06	1.856,52	2.203,58
A - 2 - 3	- Attrezzature	70.925,19	58.004,89	128.930,08
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	352,10	-32,04	320,06
	Totale	71.624,35	59.829,37	131.453,72
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	71.624,35	59.829,37	131.453,72
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	148.191,93	-83.291,21	64.900,72
	Totale	148.191,93	-83.291,21	64.900,72
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	30.704,90	15.762,09	46.466,99
	Totale	30.704,90	15.762,09	46.466,99
	Totale disponibilita'	178.896,83	-67.529,12	111.367,71
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	250.521,18	-7.699,75	242.821,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	45.133,71	-37.990,44	7.143,27
	Totale	45.133,71	-37.990,44	7.143,27
	Totale debiti	45.133,71	-37.990,44	7.143,27
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	205.387,47	30.290,69	235.678,16
	TOTALE PASSIVO	250.521,18	-7.699,75	242.821,43

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2023

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2023 (come da modello A anno 2023)	175.939,35
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	-43.243,78
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	132.695,57
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2022)	132.695,57
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023	-21.660,20
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2023 (punto 10 modello J anno 2023)	-21.660,20
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2023	-21.660,20
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2023 per l'avanzo di amministrazione)	132.695,57
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2023 (Somma algebrica 1 + 2)	111.035,37
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	-6.979,83
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	104.055,54
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2023 (punto 7 da modello J anno 2023)	104.055,54
7. Differenza 5 - 6	0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.283

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	29.637,35
1	10/01/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributo Alunni Progetti Scolastici As 2022/2023	1	1		0610	900,00	0,00	0,00	0,00	30.537,35
2	10/01/2023	Dev4Side Software S.r.l. Pagamento Fattura n.496-2022-FE del 12/12/2022 LICENZE MICROSOFT OFFICE	1		1	A02/02	0,00	0,00	0,00	718,20	29.819,15
3	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.496-2022-FE del 12/12/2022 LICENZE MICROSOFT OFFICE	1		2	A02/02	0,00	0,00	0,00	158,00	29.661,15
4	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.1961/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1		3	P02/6	0,00	0,00	0,00	25,00	29.636,15
5	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1961/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1		4	P02/6	0,00	0,00	0,00	5,50	29.630,65
6	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.1963/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1		5	P02/6	0,00	0,00	0,00	25,00	29.605,65
7	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1963/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1		6	P02/6	0,00	0,00	0,00	5,50	29.600,15
8	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.1964/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1		7	P02/6	0,00	0,00	0,00	25,00	29.575,15
9	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1964/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1		8	P02/6	0,00	0,00	0,00	5,50	29.569,65
10	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.1962/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1		9	P02/6	0,00	0,00	0,00	25,00	29.544,65
11	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1962/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1		10	P02/6	0,00	0,00	0,00	5,50	29.539,15
TOTALE:							900,00	0,00	0,00	998,20	29.539,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.284

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				900,00	0,00	0,00	998,20	29.539,15
12	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.1960/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1		11	P02/6	0,00	0,00	0,00	25,00	29.514,15
13	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1960/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1		12	P02/6	0,00	0,00	0,00	5,50	29.508,65
14	10/01/2023	GAIA EDIZIONI SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.4 PA del 29/12/2022 LIBRI LABORATORIO L2	1		13	A03/03	0,00	0,00	0,00	36,00	29.472,65
15	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4 PA del 29/12/2022 LIBRI LABORATORIO L2	1		14	A03/03	0,00	0,00	0,00	1,87	29.470,78
16	10/01/2023	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.452 del 31/12/2022 Interventi Tecnici Uffici di Segreteria	1		15	A02/02	0,00	0,00	373,33	0,00	29.097,45
17	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.452 del 31/12/2021 Interventi Tecnici Uffici di Segreteria	1		16	A02/02	0,00	0,00	82,13	0,00	29.015,32
18	10/01/2023	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020221000047269 del 31/12/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Rodari e Primaria Falcone periodo 1 ottobre/31 dicembre 202	1		17	A02/02	0,00	0,00	106,00	0,00	28.909,32
19	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020221000047269 del 31/12/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Rodari e Primaria Falcone periodo 1 ottobre/31 dicembre 2022	1		18	A02/02	0,00	0,00	23,32	0,00	28.886,00
20	10/01/2023	DSGA MENCII GIANNA apertura minute spese al DSGA	1		19	A02/02	0,00	0,00	500,00	0,00	28.386,00
21	24/01/2023	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.2222/PA del 12/01/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CANONE 2023	2		20	A02/02	0,00	0,00	2.241,00	0,00	26.145,00
22	24/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2222/PA del 12/01/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CANONE 2023	2		21	A02/02	0,00	0,00	493,02	0,00	25.651,98
23	24/01/2023	Euroedizioni Torino srl Pagamento Fattura n.00085/23 del 17/01/2023 ABBONAMENTI AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2023	2		22	A02/02	0,00	0,00	140,00	0,00	25.511,98
TOTALE:							900,00	0,00	3.958,80	1.066,57	25.511,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.285

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				900,00	0,00	3.958,80	1.066,57	25.511,98
24	26/01/2023	Istituto Superiore "Leonardo da Vinci" ADESIONE RETE RESAS AS 2022 2023	2		23	A02/02	0,00	0,00	100,00	0,00	25.411,98
25	26/01/2023	Istituto Superiore "Leonardo da Vinci" SALDO CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AS 2022 2023	2		24	A02/02	0,00	0,00	1.065,00	0,00	24.346,98
26	31/01/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Finanziamento PON FESR REACT EU avviso 20480 2021 reti cablate e wireless (acconto)	3	2		0202/3	0,00	38.587,14	0,00	0,00	62.934,12
27	31/01/2023	C&C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.3606/PA del 05/10/2022 CABLAGGIO PON FESR 20480	3		25	A03/12	0,00	0,00	0,00	31.628,80	31.305,32
28	31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3606/PA del 05/10/2022 CABLAGGIO PON FESR 20480	3		26	A03/12	0,00	0,00	0,00	6.958,34	24.346,98
29	31/01/2023	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1023004977 del 18/01/2023 SERVIZI POSTALI PERIODO NOVEMBRE 2022	3		27	A02/02	0,00	0,00	58,77	0,00	24.288,21
30	31/01/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010812215 del 25/01/2023 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO INFANZIA CARROLL PERIODO 24 OTTOBRE 2022-23 GENNAIO 2023	3		28	A03/03	0,00	0,00	69,00	0,00	24.219,21
31	31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010812215 del 25/01/2023 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO INFANZIA CARROLL PERIODO 24 OTTOBRE 2022 GENNAIO 2023	3		29	A03/03	0,00	0,00	15,18	0,00	24.204,03
32	10/02/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 202	4	3		0604	947,29	0,00	0,00	0,00	25.151,32
33	10/02/2023	CARROLL CATHAL TEATRO IN INGLESE PLASTIC PLANET AS 2022 2023 Prestazioni professionali	4		30	A03/03	0,00	0,00	670,97	0,00	24.480,35
34	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU TEATRO IN INGLESE PLASTIC PLANET AS 2022 2023	4		31	A03/03	0,00	0,00	167,74	0,00	24.312,61
35	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU TEATRO IN INGLESE PLASTIC PLANET AS 2022 2023	4		32	A03/03	0,00	0,00	71,29	0,00	24.241,32

TOTALE: 1.847,29 38.587,14 6.176,75 39.653,71 24.241,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.286

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				1.847,29	38.587,14	6.176,75	39.653,71	24.241,32
36	10/02/2023	CONFORTI MARIANNA LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		33	A03/03	0,00	0,00	47,69	0,00	24.193,63
37	10/02/2023	DE PASQUALE MARIA ROSARIA LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		34	A03/03	0,00	0,00	82,67	0,00	24.110,96
38	10/02/2023	LABONIA STEFANIA LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		35	A03/03	0,00	0,00	190,78	0,00	23.920,18
39	10/02/2023	LAMA SIMONA LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		36	A03/03	0,00	0,00	95,39	0,00	23.824,79
40	10/02/2023	PRIORE LORENZO LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		37	A03/03	0,00	0,00	171,39	0,00	23.653,40
41	10/02/2023	ROMAGNOLI AZZURRA LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		38	A03/03	0,00	0,00	47,69	0,00	23.605,71
42	10/02/2023	ZANELLA LUCIA LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		39	A03/03	0,00	0,00	190,78	0,00	23.414,93
43	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		40	A03/03	0,00	0,00	286,51	0,00	23.128,42
44	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		41	A03/03	0,00	0,00	104,13	0,00	23.024,29
45	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		42	A03/03	0,00	0,00	4,30	0,00	23.019,99
46	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021	4		43	A03/03	0,00	0,00	107,80	0,00	22.912,19
47	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	4		44	A03/03	0,00	0,00	296,45	0,00	22.615,74
48	16/02/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	5	4		0604	1.695,72	0,00	0,00	0,00	24.311,46
49	28/02/2023	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00007 del 30/01/2023 Materiale Igienico Sanitario Plesso Mazzini	5		45	A01/01	0,00	0,00	989,67	0,00	23.321,79
50	28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00007 del 30/01/2023 Materiale Igienico Sanitario Plesso Mazzini	5		46	A01/01	0,00	0,00	217,73	0,00	23.104,06
TOTALE:							3.543,01	38.587,14	9.009,73	39.653,71	23.104,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.287

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				3.543,01	38.587,14	9.009,73	39.653,71	23.104,06
51	28/02/2023	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1023026892 del 01/02/2023 Servizio Postale mese di Dicembre 2022	5		47	A02/02	0,00	0,00	27,72	0,00	23.076,34
52	28/02/2023	MORE MARKETING SRL Pagamento Fattura n.82 del 16/02/2023 Targhe e Materiale Pubblicitario Pon Ambienti Innovativi Didattici	5		48	A03/17	0,00	0,00	307,38	0,00	22.768,96
53	28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.82 del 16/02/2023 Targhe e Materiale Pubblicitario Pon Pon Ambienti Innovativi Didattici	5		49	A03/17	0,00	0,00	67,62	0,00	22.701,34
54	28/02/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010819666 del 21/02/2023 Noleggio Copiatrice Plesso Mazzini periodo dal 4 novembre 2022 al 3 febbraio 2023	5		50	A02/02	0,00	0,00	88,00	0,00	22.613,34
55	28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010819666 del 21/02/2023 Noleggio Copiatrice Plesso Mazzini periodo dal 4 novembre 2022 al 3 febbraio 2023	5		51	A02/02	0,00	0,00	19,36	0,00	22.593,98
56	07/03/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	6	5		0604	754,00	0,00	0,00	0,00	23.347,98
57	07/03/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	6	6		0201/2	0,00	3.877,28	0,00	0,00	27.225,26
58	20/03/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	7	7		0604	2.320,00	0,00	0,00	0,00	29.545,26
59	20/03/2023	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1023060626 del 03/03/2023 SERVIZI POSTALI PERIODO GENNAIO 2023	7		52	A02/02	0,00	0,00	21,91	0,00	29.523,35
60	20/03/2023	Genesys Informatica Srl. Pagamento Fattura n.35/29 del 02/03/2023 RINNOVO SERVIZI GOLD LINUX E CERTIFICATO SSL RAPID SITO WEB SCOLASTICO	7		53	A02/02	0,00	0,00	170,00	0,00	29.353,35
61	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35/29 del 02/03/2023 RINNOVO SERVIZI GOLD LINUX E CERTIFICATO SSL RAPID SITO WEB SCOLASTICO	7		54	A02/02	0,00	0,00	37,40	0,00	29.315,95
62	20/03/2023	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO E C. S.N.C. Pagamento Fattura n.02/000027 del 28/02/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	7		55	A05/05	0,00	0,00	2.490,18	0,00	26.825,77
TOTALE:							6.617,01	42.464,42	12.239,30	39.653,71	26.825,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.288

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				6.617,01	42.464,42	12.239,30	39.653,71	26.825,77
63	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/000027 del 28/02/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	7		56	A05/05	0,00	0,00	249,02	0,00	26.576,75
64	20/03/2023	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.220 P del 10/03/2023 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SCRUTINI	7		57	A02/02	0,00	0,00	150,00	0,00	26.426,75
65	30/03/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AF 2023	8	8		0301/1	262,82	0,00	0,00	0,00	26.689,57
66	30/03/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AF 2023	8	9		0301/1	8.497,70	0,00	0,00	0,00	35.187,27
67	30/03/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 202	8	10		0604	603,00	0,00	0,00	0,00	35.790,27
68	13/04/2023	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC Pagamento Fattura n.46 del 15/03/2023 ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO II TRANCHE	8		58	A02/02	0,00	0,00	700,00	0,00	35.090,27
69	13/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46 del 15/03/2023 ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO II TRANCHE	8		59	A02/02	0,00	0,00	154,00	0,00	34.936,27
70	26/04/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	9	11		0604	1.488,00	0,00	0,00	0,00	36.424,27
71	26/04/2023	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.30212P del 28/02/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina	9		60	A01/01	0,00	0,00	2.120,95	0,00	34.303,32
72	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30212P del 28/02/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina	9		61	A01/01	0,00	0,00	428,12	0,00	33.875,20
73	26/04/2023	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.30252P del 06/03/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina	9		62	A01/01	0,00	0,00	357,75	0,00	33.517,45
74	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30252P del 06/03/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina	9		63	A01/01	0,00	0,00	78,71	0,00	33.438,74

TOTALE: 17.468,53 42.464,42 16.477,85 39.653,71 33.438,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.289

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.468,53	42.464,42	16.477,85	39.653,71	33.438,74
75	26/04/2023	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020231000009192 del 31/03/2023 Plessi Rodari e Primaria Falcone	9		64	A02/02	0,00	0,00	106,00	0,00	33.332,74
76	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020231000009192 del 31/03/2023 Plessi Rodari e Primaria Falcone	9		65	A02/02	0,00	0,00	23,32	0,00	33.309,42
77	26/04/2023	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. Pagamento Fattura n.2/180 del 07/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado	9		66	A03/03	0,00	0,00	123,40	0,00	33.186,02
78	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/180 del 07/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado	9		67	A03/03	0,00	0,00	27,15	0,00	33.158,87
79	26/04/2023	ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L Pagamento Fattura n.2305600086 del 06/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado	9		68	A03/03	0,00	0,00	188,10	0,00	32.970,77
80	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2305600086 del 06/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado	9		69	A03/03	0,00	0,00	41,38	0,00	32.929,39
81	26/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-12312 del 13/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado	9		70	A03/03	0,00	0,00	161,24	0,00	32.768,15
82	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-12312 del 13/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado	9		71	A03/03	0,00	0,00	35,47	0,00	32.732,68
83	26/04/2023	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1023090207 del 12/04/2023 Spese Postali Mese di Febbraio 2023	9		72	A02/02	0,00	0,00	69,81	0,00	32.662,87
84	26/04/2023	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.363 P del 13/04/2023 Corso di Formazione On line Alunni	9		73	A02/02	0,00	0,00	150,00	0,00	32.512,87
85	26/04/2023	IDEALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.939 del 18/04/2023 Visita Guidata Didattica al Museo Geotermia di Larderello (10/17/21 marzo 2023)	9		74	A05/05	0,00	0,00	660,00	0,00	31.852,87

TOTALE: 17.468,53 42.464,42 18.063,72 39.653,71 31.852,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.290

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.468,53	42.464,42	18.063,72	39.653,71	31.852,87
86	26/04/2023	ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL Pagamento Fattura n.834. 20006/ 2023 del 20/04/2023 VISITA MUSEO DEGLI INNOCENTI INCLUSA MOSTRA ESCHER DEL 02/05/2023 Codice Ordine ESFI230502-0930-0 Nome Gruppo ic rufina leonardo da vinci 1 media Evento ESCHER (FI)Orario ingresso evento 02/05/23 09.30	9		75	A05/05	0,00	0,00	255,00	0,00	31.597,87
87	25/05/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	10	12		0604	2.133,89	0,00	0,00	0,00	33.731,76
88	25/05/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010832036 del 26/04/2023 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO INFANZIA CARROLL PERIODO DAL 24 GENNAIO AL 23 APRILE 2023	10		76	A03/03	0,00	0,00	69,00	0,00	33.662,76
89	25/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010832036 del 26/04/2023 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO INFANZIA CARROLL PERIODO DAL 24 GENNAIO AL 23 APRILE 2023	10		77	A03/03	0,00	0,00	15,18	0,00	33.647,58
90	25/05/2023	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1023114578 del 02/05/2023 SERVIZI POSTALI PERIODO DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2023	10		78	A02/02	0,00	0,00	82,92	0,00	33.564,66
91	25/05/2023	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.2418/P del 29/04/2023 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSO INFANZIA RODARI AS 2022 2023	10		79	A03/03	0,00	0,00	144,96	0,00	33.419,70
92	25/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2418/P del 29/04/2023 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSO INFANZIA RODARI AS 2022 2023	10		80	A03/03	0,00	0,00	31,89	0,00	33.387,81
93	25/05/2023	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.137 del 30/04/2023 INTERVENTI TECNICI PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA AS 2022 2023	10		81	A02/02	0,00	0,00	180,00	0,00	33.207,81
94	25/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.137 del 30/04/2023 INTERVENTI TECNICI PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA AS 2022 2023	10		82	A02/02	0,00	0,00	39,60	0,00	33.168,21
95	25/05/2023	ZENO NASPRI Pagamento Fattura n.45 del 16/05/2023 TREKKING + RAFTING SUL FIUME SIEVE DEL 28 E 28 APRILE 2023	10		83	A05/05	0,00	0,00	725,00	0,00	32.443,21
TOTALE:							19.602,42	42.464,42	19.607,27	39.653,71	32.443,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.291

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				19.602,42	42.464,42	19.607,27	39.653,71	32.443,21
96	25/05/2023	DEMIDOFF VIAGGI SNC Pagamento Fattura n.2023/0000045/F7 del 17/05/2023 VIAGGIO DELLA MEMORIA ANED PRATICA PRA 23 569 DAL 4 MAGGIO ALL'08 MAGGIO 2023	10		84	A05/05	0,00	0,00	810,00	0,00	31.633,21
97	25/05/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4380/FVIAC del 15/05/2023 FORNITURA CARTA USO UFFICI AS 2022 2023	10		85	A02/02	0,00	0,00	1.079,45	0,00	30.553,76
98	25/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4380/FVIAC del 15/05/2023 FORNITURA CARTA USO UFFICI AS 2022 2023	10		86	A02/02	0,00	0,00	237,48	0,00	30.316,28
99	25/05/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010834654 del 19/05/2023 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO MAZZINI PERIODO DAL 4 FEBBRAIO AL 3 MAGGIO 2023	10		87	A03/03	0,00	0,00	88,00	0,00	30.228,28
100	25/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010834654 del 19/05/2023 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO MAZZINI PERIODO DAL 4 FEBBRAIO AL 3 MAGGIO 2023	10		88	A03/03	0,00	0,00	19,36	0,00	30.208,92
101	08/06/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Acconto Finanziamento Scuola 4.0-Az. 2–Amb.di app. innov.- D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-	11	13		0203/01	40.983,97	0,00	0,00	0,00	71.192,89
102	08/06/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	11	14		0604	1.704,65	0,00	0,00	0,00	72.897,54
103	08/06/2023	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2022 2023	11	15		0506	419,00	0,00	0,00	0,00	73.316,54
104	13/06/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio PON FESR REACT EU - Avviso digital board 28966/2021	11	16		0202/3	0,00	1.171,85	0,00	0,00	74.488,39
105	13/06/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	11	17		0201/2	0,00	6.129,92	0,00	0,00	80.618,31
106	15/06/2023	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.475 P del 31/05/2023 SOFTWARE ARGO COMMISSIONI I CICLO	11		89	A02/02	0,00	0,00	190,00	0,00	80.428,31

TOTALE: 62.710,04 49.766,19 22.031,56 39.653,71 80.428,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.292

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	49.766,19	22.031,56	39.653,71	80.428,31
107	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.475 P del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 SOFTWARE ARGO COMMISSIONI I CICLO	11		90	A02/02	0,00	0,00	41,80	0,00	80.386,51
108	15/06/2023	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.584 P del 04/06/2023 CORSI DI FORMAZIONE ARGO SCRUTINI E COMMISSIONI PRIMO CICLO	11		91	A02/02	0,00	0,00	300,00	0,00	80.086,51
109	15/06/2023	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00053 del 30/05/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE	11		92	A01/01	0,00	0,00	322,80	0,00	79.763,71
110	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00053 del 30/05/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE	11		93	A01/01	0,00	0,00	71,02	0,00	79.692,69
111	15/06/2023	MILA BALDI Pagamento Fattura n.1/PA-2023 del 05/06/2023 SPORTELLLO PSICOLOGICO AS 2022 2023	11		94	A03/16	0,00	0,00	1.242,93	0,00	78.449,76
112	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		95	P02/6	0,00	0,00	196,33	0,00	78.253,43
113	16/06/2023	FRANCESCHINI SELMA MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		96	P02/6	0,00	0,00	1.078,29	0,00	77.175,14
114	16/06/2023	HERVATIN LUCIA MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		97	P02/6	0,00	0,00	400,51	0,00	76.774,63
115	16/06/2023	PELUSO PELLEGRINO MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		98	P02/6	0,00	0,00	85,18	0,00	76.689,45
116	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023	12		99	P02/6	0,00	0,00	9,51	0,00	76.679,94
117	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023	12		100	P02/6	0,00	0,00	657,81	0,00	76.022,13

TOTALE: 62.710,04 49.766,19 26.437,74 39.653,71 76.022,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.293

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	49.766,19	26.437,74	39.653,71	76.022,13
118	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023	12		101	P02/6	0,00	0,00	239,20	0,00	75.782,93
119	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023	12		102	P02/6	0,00	0,00	709,20	0,00	75.073,73
120	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023	12		103	P02/6	0,00	0,00	231,05	0,00	74.842,68
121	16/06/2023	CATALLO ROSA MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		104	P02/6	0,00	0,00	1.078,29	0,00	73.764,39
122	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		105	P02/6	0,00	0,00	289,33	0,00	73.475,06
123	16/06/2023	FONTANAZZA DANIELA MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		106	P02/6	0,00	0,00	462,13	0,00	73.012,93
124	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	12		107	P02/6	0,00	0,00	9,62	0,00	73.003,31
125	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023	12		108	P02/6	0,00	0,00	665,67	0,00	72.337,64
126	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023	12		109	P02/6	0,00	0,00	242,06	0,00	72.095,58
127	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		110	P02/6	0,00	0,00	669,26	0,00	71.426,32
128	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023	12		111	P02/6	0,00	0,00	233,81	0,00	71.192,51
129	16/06/2023	GIORNALI SIMONA MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		112	P02/6	0,00	0,00	462,13	0,00	70.730,38
130	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	12		113	P02/6	0,00	0,00	2,37	0,00	70.728,01

TOTALE: 62.710,04 49.766,19 31.731,86 39.653,71 70.728,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.294

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	49.766,19	31.731,86	39.653,71	70.728,01
131	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	12		114	P02/6	0,00	0,00	164,13	0,00	70.563,88
132	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	12		115	P02/6	0,00	0,00	59,68	0,00	70.504,20
133	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		116	P02/6	0,00	0,00	154,04	0,00	70.350,16
134	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	12		117	P02/6	0,00	0,00	57,65	0,00	70.292,51
135	16/06/2023	CECCONI DENISE MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		118	P02/6	0,00	0,00	1.078,29	0,00	69.214,22
136	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		119	P02/6	0,00	0,00	278,99	0,00	68.935,23
137	16/06/2023	NOCENTINI MANUELA MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		120	P02/6	0,00	0,00	34,07	0,00	68.901,16
138	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	12		121	P02/6	0,00	0,00	7,37	0,00	68.893,79
139	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	12		122	P02/6	0,00	0,00	509,40	0,00	68.384,39
140	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	12		123	P02/6	0,00	0,00	185,24	0,00	68.199,15
141	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	12		124	P02/6	0,00	0,00	521,02	0,00	67.678,13
142	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	12		125	P02/6	0,00	0,00	178,92	0,00	67.499,21
TOTALE:							62.710,04	49.766,19	34.960,66	39.653,71	67.499,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.295

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	49.766,19	34.960,66	39.653,71	67.499,21
143	16/06/2023	CECCONI DENISE MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		126	P02/6	0,00	0,00	83,46	0,00	67.415,75
144	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023	12		127	P02/6	0,00	0,00	0,43	0,00	67.415,32
145	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023	12		128	P02/6	0,00	0,00	29,64	0,00	67.385,68
146	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023	12		129	P02/6	0,00	0,00	10,78	0,00	67.374,90
147	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023	12		130	P02/6	0,00	0,00	27,82	0,00	67.347,08
148	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023	12		131	P02/6	0,00	0,00	10,41	0,00	67.336,67
149	16/06/2023	CARBONE RENATA MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		132	P02/6	0,00	0,00	1.078,29	0,00	66.258,38
150	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		133	P02/6	0,00	0,00	154,99	0,00	66.103,39
151	16/06/2023	LISO MARIA MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		134	P02/6	0,00	0,00	462,13	0,00	65.641,26
152	16/06/2023	NOCENTINI MANUELA MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		135	P02/6	0,00	0,00	34,07	0,00	65.607,19
153	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023	12		136	P02/6	0,00	0,00	9,01	0,00	65.598,18
154	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023	12		137	P02/6	0,00	0,00	622,72	0,00	64.975,46

TOTALE: 62.710,04 49.766,19 37.484,41 39.653,71 64.975,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.296

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	49.766,19	37.484,41	39.653,71	64.975,46
155	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023	12		138	P02/6	0,00	0,00	226,44	0,00	64.749,02
156	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023	12		139	P02/6	0,00	0,00	608,29	0,00	64.140,73
157	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023	12		140	P02/6	0,00	0,00	218,72	0,00	63.922,01
158	16/06/2023	LISO MARIA MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		141	P02/6	0,00	0,00	83,46	0,00	63.838,55
159	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023	12		142	P02/6	0,00	0,00	0,43	0,00	63.838,12
160	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023	12		143	P02/6	0,00	0,00	29,64	0,00	63.808,48
161	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023	12		144	P02/6	0,00	0,00	10,78	0,00	63.797,70
162	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023	12		145	P02/6	0,00	0,00	27,82	0,00	63.769,88
163	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023	12		146	P02/6	0,00	0,00	10,41	0,00	63.759,47
164	16/06/2023	BALZI PAOLA MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		147	P02/6	0,00	0,00	462,13	0,00	63.297,34
165	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		148	P02/6	0,00	0,00	237,66	0,00	63.059,68
166	16/06/2023	NOCENTINI MANUELA MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		149	P02/6	0,00	0,00	34,07	0,00	63.025,61

TOTALE: 62.710,04 49.766,19 39.434,26 39.653,71 63.025,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.297

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	49.766,19	39.434,26	39.653,71	63.025,61
167	16/06/2023	VISCUSI ANNA ROSA MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		150	P02/6	0,00	0,00	1.078,29	0,00	61.947,32
168	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023	12		151	P02/6	0,00	0,00	9,50	0,00	61.937,82
169	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023	12		152	P02/6	0,00	0,00	656,60	0,00	61.281,22
170	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023	12		153	P02/6	0,00	0,00	238,76	0,00	61.042,46
171	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023	12		154	P02/6	0,00	0,00	652,80	0,00	60.389,66
172	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	12		155	P02/6	0,00	0,00	230,62	0,00	60.159,04
173	16/06/2023	BALZI PAOLA MOD.GIOC.CON IL CORPO PON APP/SOC 2 AS 2022 2023 Altre spese di personale	12		156	P02/6	0,00	0,00	83,46	0,00	60.075,58
174	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023	12		157	P02/6	0,00	0,00	0,43	0,00	60.075,15
175	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023	12		158	P02/6	0,00	0,00	29,64	0,00	60.045,51
176	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023	12		159	P02/6	0,00	0,00	10,78	0,00	60.034,73
177	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023	12		160	P02/6	0,00	0,00	27,82	0,00	60.006,91
178	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023	12		161	P02/6	0,00	0,00	10,41	0,00	59.996,50

TOTALE: 62.710,04 49.766,19 42.463,37 39.653,71 59.996,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.298

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	49.766,19	42.463,37	39.653,71	59.996,50
179	16/06/2023	GALLO PAOLA COORD.MOD.SAP.SCIENT. PON APP/SOC. AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento	12		162	P02/6	0,00	0,00	279,68	0,00	59.716,82
180	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COORD.MOD.SAP.SCIENT. PON APP/SOC. AS 2022 2023	12		163	P02/6	0,00	0,00	210,99	0,00	59.505,83
181	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP COORD.MOD.SAP.SCIENT. PON APP/SOC. AS 2022 2023	12		164	P02/6	0,00	0,00	41,71	0,00	59.464,12
182	16/06/2023	GALLO PAOLA COORD.MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento	12		165	P02/6	0,00	0,00	221,42	0,00	59.242,70
183	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COORD.MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023	12		166	P02/6	0,00	0,00	167,03	0,00	59.075,67
184	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP COORD.MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023	12		167	P02/6	0,00	0,00	33,02	0,00	59.042,65
185	16/06/2023	GALLO PAOLA COORD.MOD.DIV. INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento	12		168	P02/6	0,00	0,00	221,42	0,00	58.821,23
186	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COORD.MOD.DIV. INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023	12		169	P02/6	0,00	0,00	167,03	0,00	58.654,20
187	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	12		170	P02/6	0,00	0,00	33,02	0,00	58.621,18
188	16/06/2023	GALLO PAOLA COORD.MOD.SAP.LING. PON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento	12		171	P02/6	0,00	0,00	116,54	0,00	58.504,64
189	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COORD.MOD.SAP.LING. PON APP/SOC AS 2022 2023	12		172	P02/6	0,00	0,00	87,91	0,00	58.416,73
190	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP COORD.MOD.SAP.LING. PON APP/SOC AS 2022 2023	12		173	P02/6	0,00	0,00	17,38	0,00	58.399,35
191	16/06/2023	GALLO PAOLA COORD.MOD.GIOC.C.IL CORPOPON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento	12		174	P02/6	0,00	0,00	139,84	0,00	58.259,51
192	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COORD.MOD.GIOC.C.IL CORPOPON APP/SOC AS 2022 2023	12		175	P02/6	0,00	0,00	105,50	0,00	58.154,01
TOTALE:							62.710,04	49.766,19	44.305,86	39.653,71	58.154,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.299

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	49.766,19	44.305,86	39.653,71	58.154,01
193	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP COORD.MOD.GIOC.C.IL CORPOPON APP/SOC AS 2022 2023	12		176	P02/6	0,00	0,00	20,85	0,00	58.133,16
194	16/06/2023	MENCI GIANNA SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	12		177	P02/6	0,00	0,00	284,04	0,00	57.849,12
195	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023	12		178	P02/6	0,00	0,00	1,68	0,00	57.847,44
196	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023	12		179	P02/6	0,00	0,00	116,40	0,00	57.731,04
197	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023	12		180	P02/6	0,00	0,00	42,33	0,00	57.688,71
198	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023	12		181	P02/6	0,00	0,00	152,95	0,00	57.535,76
199	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023	12		182	P02/6	0,00	0,00	40,89	0,00	57.494,87
200	16/06/2023	GALLO PAOLA COORD/DIREZIONE PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento	12		183	A03/12	0,00	0,00	285,00	0,00	57.209,87
201	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COORD/DIREZIONE PON RETI CABLATE AS 2022 2023	12		184	A03/12	0,00	0,00	215,00	0,00	56.994,87
202	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP COORD/DIREZIONE PON RETI CABLATE AS 2022 2023	12		185	A03/12	0,00	0,00	42,50	0,00	56.952,37
203	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	12		186	A03/12	0,00	0,00	134,34	0,00	56.818,03
204	16/06/2023	HERVATIN LUCIA SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	12		187	A03/12	0,00	0,00	62,00	0,00	56.756,03
205	16/06/2023	MENCI GIANNA SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	12		188	A03/12	0,00	0,00	109,25	0,00	56.646,78

TOTALE: 62.710,04 49.766,19 45.813,09 39.653,71 56.646,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.300

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	49.766,19	45.813,09	39.653,71	56.646,78
206	16/06/2023	PAGANINI SIMONA SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	12		189	A03/12	0,00	0,00	71,54	0,00	56.575,24
207	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023	12		190	A03/12	0,00	0,00	2,19	0,00	56.573,05
208	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023	12		191	A03/12	0,00	0,00	150,65	0,00	56.422,40
209	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	12		192	A03/12	0,00	0,00	54,78	0,00	56.367,62
210	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023	12		193	A03/12	0,00	0,00	188,40	0,00	56.179,22
211	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023	12		194	A03/12	0,00	0,00	52,93	0,00	56.126,29
212	16/06/2023	Oxfirm s.r.l. Pagamento Fattura n.229/2022 del 01/12/2022 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE COD. PROG. 13.1.1A RETI CABLATE	12		195	A03/12	0,00	0,00	0,00	3.688,52	52.437,77
213	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.229/2022 del 01/12/2022 SERVIZI DI PROGETTAZIONE COD. PROG. 13. 1. 1A RETI CABLATE	12		196	A03/12	0,00	0,00	0,00	811,48	51.626,29
214	27/06/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio ACCONTO FINANZIAMENTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2022	13	18		0202/3	0,00	59.912,98	0,00	0,00	111.539,27
215	27/06/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	13	19		0201/2	0,00	1.986,58	0,00	0,00	113.525,85
216	27/06/2023	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO E C. S.N.C. Pagamento Fattura n.02/000097 del 31/05/2023 Viaggi di Istruzione As 2022/2023	13		197	A05/05	0,00	0,00	6.728,95	0,00	106.796,90
217	27/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/000097 del 31/05/2023 Viaggi di Istruzione As 2022/2023	13		198	A05/05	0,00	0,00	672,90	0,00	106.124,00
218	27/06/2023	SPAZIO ARREDO SRL Pagamento Fattura n.2/176 del 30/05/2023 ARREDI INFANZIA AVVISO PON 38007/2022	13		199	A03/17	0,00	0,00	49.109,00	0,00	57.015,00
TOTALE:							62.710,04	111.665,75	102.844,43	44.153,71	57.015,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.301

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	111.665,75	102.844,43	44.153,71	57.015,00
219	27/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/176 del 30/05/2023 ARREDI INFANZIA AVVISO PON 38007/2022	13		200	A03/17	0,00	0,00	10.803,98	0,00	46.211,02
220	04/07/2023	OLIVETTI Pagamento Fatture n.A20020231000019684, n.A20020231000016920, n.A20020231000016909, n.A20020231000016908, n.A20020231000016912, n.A20020231000016915, n.A20020231000016921, n.A20020231000016907, n.A20020231000016913	14		201	A03/03	0,00	0,00	1.100,53	0,00	45.110,49
221	04/07/2023	OLIVETTI Pagamento Fatture n.A20020231000016905, n.A20020231000016918, n.A20020231000016911, n.A20020231000016916, n.A20020231000016919, n.A20020231000016910, n.A20020231000016917, n.A20020231000016906, n.A20020231000016914, n.A20020231000016922	14		202	A03/03	0,00	0,00	1.245,47	0,00	43.865,02
222	04/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatture n.A20020231000016922, n.A20020231000016914, n.A20020231000016906, n.A20020231000016917, n.A20020231000016910, n.A20020231000016919, n.A20020231000016916, n.A20020231000016911, n.A20020231000016918	14		203	A03/03	0,00	0,00	257,84	0,00	43.607,18
223	04/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatture n.A20020231000016905, n.A20020231000016913, n.A20020231000016907, n.A20020231000016921, n.A20020231000016915, n.A20020231000016912, n.A20020231000016908, n.A20020231000016909, n.A20020231000016920, n.A20020231000019684	14		204	A03/03	0,00	0,00	258,28	0,00	43.348,90
224	04/07/2023	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1023172754 del 03/07/2023 Servizio Postale Mese di Maggio 2023	14		205	A02/02	0,00	0,00	15,13	0,00	43.333,77
225	05/07/2023	BATTAGLINI BEATRICE COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2022 2023	15		206	P04/04	0,00	0,00	178,86	0,00	43.154,91
226	05/07/2023	CAPECCHI BARBARA COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2022 2023	15		207	P04/04	0,00	0,00	71,54	0,00	43.083,37

TOTALE: 62.710,04 111.665,75 116.776,06 44.153,71 43.083,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.302

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.710,04	111.665,75	116.776,06	44.153,71	43.083,37
227	05/07/2023	FRANCESCHINI SELMA COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2022 2023	15		208	P04/04	0,00	0,00	71,54	0,00	43.011,83
228	05/07/2023	HERVATIN LUCIA COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2022 2023	15		209	P04/04	0,00	0,00	72,34	0,00	42.939,49
229	05/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2022 2023	15		210	P04/04	0,00	0,00	146,27	0,00	42.793,22
230	05/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2022 2023	15		211	P04/04	0,00	0,00	50,58	0,00	42.742,64
231	05/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2022 2023	15		212	P04/04	0,00	0,00	2,09	0,00	42.740,55
232	05/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2022 2023	15		213	P04/04	0,00	0,00	52,36	0,00	42.688,19
233	05/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2022 2023	15		214	P04/04	0,00	0,00	144,00	0,00	42.544,19
234	19/07/2023	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.4603/P del 30/06/2023 SALDO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSO INFANZIA RODARI	16		215	A03/03	0,00	0,00	10,94	0,00	42.533,25
235	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4603/P del 30/06/2023 SALDO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSO INFANZIA RODARI	16		216	A03/03	0,00	0,00	2,41	0,00	42.530,84
236	05/09/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Saldo finanziamento PON FESR REACT EU avviso 20480 2021 reti cablate e wireless	17	20		0202/3	0,00	6.091,33	0,00	0,00	48.622,17
237	05/09/2023	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA CONTRIBUTO PER DIDATTICA (PROG.LATTE NELLE SCUOLE) AS 2022/202	17	21		0608	14,40	0,00	0,00	0,00	48.636,57
238	05/09/2023	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1023199874 del 26/07/2023 Spese Postali Mese di Giugno 2023	17		217	A02/02	0,00	0,00	4,26	0,00	48.632,31
239	05/09/2023	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.270 del 31/07/2023 Assistenza tecnica uffici di segreteria (conf.Copiatrice)	17		218	A02/02	0,00	0,00	130,00	0,00	48.502,31

TOTALE: 62.724,44 117.757,08 117.462,85 44.153,71 48.502,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.303

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.724,44	117.757,08	117.462,85	44.153,71	48.502,31
240	05/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.270 del 31/07/2023 Assistenza tecnica uffici di segreteria (conf.Copiatrice)	17		219	A02/02	0,00	0,00	28,60	0,00	48.473,71
241	05/09/2023	STUDIO LEGALE AVV. STAB. AB. GIACOMO BRIGA Pagamento Fattura n.FPA 87/23 del 15/08/2023 Prestazioni Professionali DPO AS 2022/2023	17		220	A02/02	0,00	0,00	379,60	0,00	48.094,11
242	05/09/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010853602 del 28/08/2023 Noleggio Copiatrice Plesso Mazzini Periodo dal 4 maggio al 3 agosto 2023	17		221	A02/02	0,00	0,00	88,00	0,00	48.006,11
243	05/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010853602 del 28/08/2023 Noleggio Copiatrice Plesso Mazzini Periodo dal 4 maggio al 3 agosto 2023	17		222	A02/02	0,00	0,00	19,36	0,00	47.986,75
244	21/09/2023	CONTABILITA' SPECIALE N. 5843 PRESSO TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA DI ITALIA, DENOMINATA MIUR FONDI UE-FDRL183-87 RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 13.1.1A FESRPON-TO-2021-180 DA PARTE DELLA SCUOLA FIIC83000L DI RUFINA(FI) CODICE FISCALE 80019690488 (importo complessivo 0,10)	18		223	A03/12	0,00	0,00	0,10	0,00	47.986,65
245	03/10/2023	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2307900076867 Noleggio Copiatrice Uso Uffici periodo dal 1 Giugno al 31 Agosto 2023	19		224	A02/02	0,00	0,00	146,70	0,00	47.839,95
246	03/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2307900076867 del 06/09/2023 Noleggio Copiatrice Uso Uffici periodo dal 1 Giugno al 31 Agosto 2023	19		225	A02/02	0,00	0,00	32,27	0,00	47.807,68
247	03/10/2023	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020231000029004 del 30/09/2023 Noleggio Copiatrice Plessi Rodari/Falcone periodo dal 1 Luglio al 30 Settembre 2023	19		226	A02/02	0,00	0,00	106,00	0,00	47.701,68
248	03/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020231000029004 del 30/09/2023 Noleggio Copiatrice Plessi Rodari/Falcone periodo dal 1 Luglio al 30 Settembre 2023	19		227	A02/02	0,00	0,00	23,32	0,00	47.678,36
249	03/10/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010855479 del 26/09/2023 Addebito Copie Eccedenti Copiatrice Plesso Primaria Mazzini	19		228	A02/02	0,00	0,00	7,00	0,00	47.671,36
TOTALE:							62.724,44	117.757,08	118.293,80	44.153,71	47.671,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.304

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.724,44	117.757,08	118.293,80	44.153,71	47.671,36
250	03/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010855479 del 26/09/2023 Addebito Copie Eccedenti Copiatrice Plesso Primaria Mazzini	19		229	A02/02	0,00	0,00	1,54	0,00	47.669,82
251	03/10/2023	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC Pagamento Fattura n.148 del 18/09/2023 ASSISTENZA TECNICA SITO WEB SCUOLA I TRANCHE AS 2023 2024	19		230	A02/02	0,00	0,00	700,00	0,00	46.969,82
252	03/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.148 del 18/09/2023 ASSISTENZA TECNICA SITO WEB SCUOLA I TRANCHE AS 2023 2024	19		231	A02/02	0,00	0,00	154,00	0,00	46.815,82
253	17/10/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI ALUNNI AS 2023 2024	20	22		0601	956,00	0,00	0,00	0,00	47.771,82
254	17/10/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI ALUNNI ASSICURAZIONE AS 2023 2024	20	23		0605	1.464,50	0,00	0,00	0,00	49.236,32
255	18/10/2023	VINCENZO PASSARELLO Pagamento Fattura n.8 del 06/10/2023 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSPP AS 2022 2023	20		232	A02/02	0,00	0,00	2.639,75	0,00	46.596,57
256	18/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSPP AS 2022 2023	20		233	A02/02	0,00	0,00	493,97	0,00	46.102,60
257	18/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-29277 del 06/10/2023 MATERIALE VARIO PLESSO SEC DA VINCI AS 2023 2024	20		234	A03/03	0,00	0,00	267,58	0,00	45.835,02
258	18/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-29277 del 06/10/2023 MATERIALE VARIO PLESSO SEC DA VINCI AS 2023 2024	20		235	A03/03	0,00	0,00	58,87	0,00	45.776,15
259	18/10/2023	Genesys Informatica Srl. Pagamento Fattura n.133/29 del 13/10/2023 RINNOVO SERVIZI DOMINIO + REDIRECT SITO WEB SCOLASTICO AS 2023 2024	20		236	A02/02	0,00	0,00	11,80	0,00	45.764,35
260	18/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.133/29 del 13/10/2023 RINNOVO SERVIZI DOMINIO + REDIRECT SITO WEB SCOLASTICO AS 2023 2024	20		237	A02/02	0,00	0,00	2,60	0,00	45.761,75
261	30/10/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI ALUNNI ASSICURAZIONE AS 2023 2024	21	24		0605	1.091,50	0,00	0,00	0,00	46.853,25

TOTALE: 66.236,44 117.757,08 122.623,91 44.153,71 46.853,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.305

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				66.236,44	117.757,08	122.623,91	44.153,71	46.853,25
262	30/10/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT/DIC 2023	21	25		0301/1	4.444,01	0,00	0,00	0,00	51.297,26
263	30/10/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO DL 104 2013 ARTICOLO 8	21	26		0306/11	152,46	0,00	0,00	0,00	51.449,72
264	30/10/2023	Istituto Docente e ATA Personale CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2023 2024	21	27		0606	221,50	0,00	0,00	0,00	51.671,22
265	30/10/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	21	28		0601	207,00	0,00	0,00	0,00	51.878,22
266	30/10/2023	BERNARDO LUCIANO COMPENSI ESPERTO ESTERNO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI Prestazioni professionali AS 2022 2023	21		238	A03/17	0,00	0,00	2.400,00	0,00	49.478,22
267	30/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI ESPERTO ESTERNO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI Prestazioni professionali AS 2022 2023	21		239	A03/17	0,00	0,00	600,00	0,00	48.878,22
268	30/10/2023	2F MULTIMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAC533 del 23/10/2023 LAMPADA VIDEOPROIETTORE HITACHI POLO 0-6	21		240	A03/03	0,00	0,00	89,00	0,00	48.789,22
269	30/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAC533 del 23/10/2023 LAMPADA VIDEOPROIETTORE HITACHI POLO 0-6	21		241	A03/03	0,00	0,00	19,58	0,00	48.769,64
270	30/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-30885 del 23/10/2023 BACHECHE IN SUGHERO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L DA VINCI	21		242	A03/03	0,00	0,00	65,40	0,00	48.704,24
271	30/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-30885 del 23/10/2023 BACHECHE IN SUGHERO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L DA VINCI	21		243	A03/03	0,00	0,00	14,39	0,00	48.689,85
272	30/10/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO PER GARA 9231530 (SPESE PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PNRR) SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE VERSANTE	21		244	A02/02	0,00	0,00	35,00	0,00	48.654,85
273	06/11/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	22	29		0601	973,50	0,00	0,00	0,00	49.628,35
TOTALE:							72.234,91	117.757,08	125.847,28	44.153,71	49.628,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.306

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				72.234,91	117.757,08	125.847,28	44.153,71	49.628,35
274	06/11/2023	Istituto Docente e ATA Personale CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2023 2024	22	30		0606	105,50	0,00	0,00	0,00	49.733,85
275	06/11/2023	DOTT. CARDUCCI MARCO Pagamento Fattura n.312 del 01/11/2023 PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE AS 2022 2023	22		245	A03/03	0,00	0,00	0,00	612,00	49.121,85
276	06/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE AS 2022 2023	22		246	A03/03	0,00	0,00	153,00	0,00	48.968,85
277	06/11/2023	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00090 del 31/10/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO/PRIMO SOCCORSO PLESSI VARI ISTITUTO	22		247	A03/03	0,00	0,00	1.119,13	0,00	47.849,72
278	06/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00090 del 31/10/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO/PRIMO SOCCORSO PLESSI VARI ISTITUTO	22		248	A03/03	0,00	0,00	241,39	0,00	47.608,33
279	16/11/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	23	31		0601	1.107,50	0,00	0,00	0,00	48.715,83
280	16/11/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2023	23	32		0202/3	0,00	8.643,27	0,00	0,00	57.359,10
281	16/11/2023	ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE CONTRIBUTO PER PROGETTO CAMPI ESTIVI CEA 2030 2023	23	33		0505	500,00	0,00	0,00	0,00	57.859,10
282	16/11/2023	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI TIROCINIO	23	34		0506	300,00	0,00	0,00	0,00	58.159,10
283	16/11/2023	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1023276265 del 03/11/2023 Servizio Postale mese di Settembre 2023	23		249	A02/02	0,00	0,00	16,25	0,00	58.142,85
284	16/11/2023	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.370 del 31/10/2023 INTERVENTO TECNICO PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA	23		250	A02/02	0,00	0,00	230,00	0,00	57.912,85
285	16/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.370 del 31/10/2023 INTERVENTO TECNICO PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA	23		251	A02/02	0,00	0,00	50,60	0,00	57.862,25
TOTALE:							74.247,91	126.400,35	127.657,65	44.765,71	57.862,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.307

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				74.247,91	126.400,35	127.657,65	44.765,71	57.862,25
286	16/11/2023	NOBIS S.P.A. Pagamento Fattura n.3002000909 del 07/11/2023 PREMIO POLIZZA ALUNNI	23		252	A03/03	0,00	0,00	2.486,00	0,00	55.376,25
287	20/11/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	24	35		0601	363,00	0,00	0,00	0,00	55.739,25
288	20/11/2023	VASTARREDO SRL Pagamento Fattura n.2023-VA5-0000484 del 31/08/2023 ARREDI INFANZIA	24		253	A03/17	0,00	0,00	6.177,15	0,00	49.562,10
289	20/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023-VA5-0000484 del 31/08/2023 ARREDI INFANZIA	24		254	A03/17	0,00	0,00	1.358,97	0,00	48.203,13
290	20/11/2023	AZ SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.158/PA del 03/10/2023 ARREDI INFANZIA	24		255	A03/17	0,00	0,00	907,50	0,00	47.295,63
291	20/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.158/PA del 03/10/2023 ARREDI INFANZIA	24		256	A03/17	0,00	0,00	199,65	0,00	47.095,98
292	20/11/2023	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.1024 P del 16/11/2023 CORSO DI FORMAZIONE PI GRECO SRL PER ARGO ALUNNI WEB	24		257	A02/02	0,00	0,00	150,00	0,00	46.945,98
293	27/11/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	25	36		0601	269,00	0,00	0,00	0,00	47.214,98
294	27/11/2023	NOBIS S.P.A. Pagamento Fattura n.3002001181 del 23/11/2023 PREMIO POLIZZA PERSONALE	25		258	A03/03	0,00	0,00	269,50	0,00	46.945,48
295	04/12/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	26	37		0601	286,00	0,00	0,00	0,00	47.231,48
296	04/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE EX ART.58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021,73; ART. 1-BIS DL 134/2009; CONTO: CAPO XIII CAPITOLO: 2598 ARTICOLO:00	26		259	A02/02	0,00	0,00	183,62	0,00	47.047,86
297	05/12/2023	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRIQUES AGNOLETTI CONTRIBUTO SPESE PROGETTO LSS AS 2022 2023	27	38		0506	1.009,58	0,00	0,00	0,00	48.057,44
TOTALE:							76.175,49	126.400,35	139.390,04	44.765,71	48.057,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.308

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				76.175,49	126.400,35	139.390,04	44.765,71	48.057,44
298	05/12/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	27	39		0601	157,50	0,00	0,00	0,00	48.214,94
299	05/12/2023	GALLO PAOLA COORD.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento	27		260	A03/17	0,00	0,00	641,25	0,00	47.573,69
300	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COORD.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		261	A03/17	0,00	0,00	483,75	0,00	47.089,94
301	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COORD.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		262	A03/17	0,00	0,00	95,63	0,00	46.994,31
302	05/12/2023	DELLA CORTE ELISABETTA SUPP.ORG. AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	27		263	A03/17	0,00	0,00	465,04	0,00	46.529,27
303	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU SUPP.ORG. AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		264	A03/17	0,00	0,00	250,40	0,00	46.278,87
304	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU SUPP.ORG. AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		265	A03/17	0,00	0,00	66,94	0,00	46.211,93
305	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	27		266	A03/17	0,00	0,00	2,76	0,00	46.209,17
306	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su SUPP.ORG. AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		267	A03/17	0,00	0,00	69,30	0,00	46.139,87
307	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su SUPP.ORG. AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		268	A03/17	0,00	0,00	190,58	0,00	45.949,29
308	05/12/2023	MENCI GIANNA SUPP.CONTABILE AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	27		269	A03/17	0,00	0,00	109,25	0,00	45.840,04
309	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su SUPP.CONTABILE AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		270	A03/17	0,00	0,00	58,82	0,00	45.781,22
310	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su SUPP.CONTABILE AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		271	A03/17	0,00	0,00	15,73	0,00	45.765,49
311	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su SUPP.CONTABILE AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		272	A03/17	0,00	0,00	0,65	0,00	45.764,84
TOTALE:							76.332,99	126.400,35	141.840,14	44.765,71	45.764,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.309

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				76.332,99	126.400,35	141.840,14	44.765,71	45.764,84
312	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su SUPP.CONTABILE AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		273	A03/17	0,00	0,00	16,28	0,00	45.748,56
313	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su SUPP.CONTABILE AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		274	A03/17	0,00	0,00	44,77	0,00	45.703,79
314	05/12/2023	LENTINO ILARIA SUPP.GEST.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	27		275	A03/17	0,00	0,00	103,34	0,00	45.600,45
315	05/12/2023	SBARAGLI SILVIA SUPP.GEST.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	27		276	A03/17	0,00	0,00	119,24	0,00	45.481,21
316	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su SUPP.GEST.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		277	A03/17	0,00	0,00	95,40	0,00	45.385,81
317	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su SUPP.GEST.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		278	A03/17	0,00	0,00	29,76	0,00	45.356,05
318	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su SUPP.GEST.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		279	A03/17	0,00	0,00	1,22	0,00	45.354,83
319	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	27		280	A03/17	0,00	0,00	30,80	0,00	45.324,03
320	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su SUPP.GEST.PON AMBIENTI INNOVATIVI AS 2022 2023	27		281	A03/17	0,00	0,00	84,70	0,00	45.239,33
321	13/12/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	28	40		0601	281,00	0,00	0,00	0,00	45.520,33
322	13/12/2023	DSGA MENCİ GIANNA Chiusura fondo minute spese	28	41		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	46.020,33
323	13/12/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2023	28	42		0202/3	0,00	375,00	0,00	0,00	46.395,33

TOTALE: 77.113,99 126.775,35 142.365,65 44.765,71 46.395,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.310

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				77.113,99	126.775,35	142.365,65	44.765,71	46.395,33
324	13/12/2023	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1023300053 del 06/12/2023 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023	28		282	A02/02	0,00	0,00	9,88	0,00	46.385,45
325	13/12/2023	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2307900115192 del 06/12/2023 NOLEGGIO COPIATRICE PRIMARIA MAZZINI/SEC L DA VINCI/INFANZIA CARROLL PERIODO 1 SETTEMBRE/30 NOVEMBRE 2023	28		283	A03/03	0,00	0,00	278,88	0,00	46.106,57
326	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2307900115192 del 06/12/2023 NOLEGGIO COPIATRICE PRIMARIA MAZZINI/SEC L DA VINCI/INFANZIA CARROLL PERIODO 1 SETTEMBRE/30 NOVEMBRE 2023	28		284	A03/03	0,00	0,00	61,35	0,00	46.045,22
327	13/12/2023	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2307900115086 del 06/12/2023 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 SETTEMBRE/30 NOVEMBRE 2023	28		285	A03/03	0,00	0,00	146,70	0,00	45.898,52
328	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2307900115086 del 06/12/2023 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 SETTEMBRE/30 NOVEMBRE 2023	28		286	A03/03	0,00	0,00	32,27	0,00	45.866,25
329	13/12/2023	DSGA MENCİ GIANNA Reintegro minute spese	28		287	A02/02	0,00	0,00	12,00	0,00	45.854,25
330	13/12/2023	DSGA MENCİ GIANNA Reintegro minute spese	28		288	A03/03	0,00	0,00	151,35	0,00	45.702,90
331	14/12/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	29	43		0601	31,00	0,00	0,00	0,00	45.733,90
332	14/12/2023	IMBIANCATURE FIRENZE DI PAGLIETTA PIETRO Pagamento Fattura n.1PA del 13/12/2023 INTERVENTI EDILIZI RELATIVI AL PROGETTO PNRR -MISSIONE 4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	29		289	A03/19	0,00	0,00	4.995,00	0,00	40.738,90
333	20/12/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	30	44		0601	349,50	0,00	0,00	0,00	41.088,40
334	20/12/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2023	30	45		0301/1	4.971,52	0,00	0,00	0,00	46.059,92
TOTALE:							82.466,01	126.775,35	148.053,08	44.765,71	46.059,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.311

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.466,01	126.775,35	148.053,08	44.765,71	46.059,92
335	27/12/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2023	31	46		0301/1	218,67	0,00	0,00	0,00	46.278,59
336	27/12/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	31	47		0601	19,50	0,00	0,00	0,00	46.298,09

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI

TOTALE: 82.704,18 126.775,35 148.053,08 44.765,71 46.298,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 29.637,35

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2023

Ente: 008 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA

Entrate

Saldo Inizio Anno		29.637,35 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	82.704,18 €	
In c/residuo	126.775,35 €	209.479,53 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		209.479,53 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		209.479,53 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	148.053,08 €	
In c/residuo	44.765,71 €	192.818,79 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		192.818,79 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		192.818,79 €

Totali

Totale entrata	209.479,53 €	
Totale uscita	192.818,79 €	
Sbilancio	16.660,74 €	
Saldo		46.298,09 €
Saldo di diritto		46.298,09 €
Fruttiferi	273,00 €	
Infruttiferi	46.025,09 €	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311878 RUFINA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311878 RUFINA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	72,00				
4	04.12.2023		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		47.165,48
	04.12.2023		71 032	1.009,58				311930 0 0
5	05.12.2023		61 001	175,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		48.223,06
	05.12.2023		41 063					0
6	06.12.2023		61 061			183,62 DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		48.214,94
						1.180,96 DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	240,16	46.793,82
7	07.12.2023		61 001	85,00				5843 0
	07.12.2023	0348	41 035		375,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		47.253,82
11	11.12.2023		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		47.283,82
12	12.12.2023		61 001	48,00				0
	12.12.2023		41 063			163,00 DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	1.374,49	45.794,33
13	13.12.2023		61 001	101,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		45.895,33
14	14.12.2023		61 061			101,00 DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	303,46	45.490,87
15	15.12.2023		61 001	96,00				0
	15.12.2023		41 063			61,35 DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		0
	15.12.2023		41 063			32,27 DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		45.493,25
18	18.12.2023		61 061			2,38 DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	4.992,62	40.498,25
19	19.12.2023	0348	41 035		4.971,52			26 1196
	19.12.2023		61 001		336,65	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		45.806,42
20	20.12.2023		61 001	253,50		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		46.059,92
21	21.12.2023	0348	41 035		218,67	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
27	27.12.2023		61 001	19,50		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		46.278,59
								46.298,09
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.938,08		1.724,58		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.901,84		6.910,73	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311878 RUFINA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	59,50	47.033,98		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.938,08	5.901,84	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.724,58	6.910,73	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	273,00	46.025,09		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

RIASSUNTO SCALARE al 31/12/23

Conto Corrente in EURO n. 36114916

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT12 2076 0102 8000 0003 6114 916

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
Z	07601	02800	000036114916



0018
P_SERV
P2P405253770010001 01 M10P
21337079 MMA85000020847
358 2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA
VIA CALAMANDREI 5
50068 RUFINA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/22	1.068,90 A	1		1.068,90
01/01/23	1.068,90 A	9		9.620,10
10/01/23	168,90 A	21		3.546,90
31/01/23	168,90 A	28		4.729,20
28/02/23	168,90 A	31		5.235,90
31/03/23	168,90 A	1		168,90
01/04/23	168,90 A	29		4.898,10
30/04/23	168,90 A	31		5.235,90
31/05/23	168,90 A	30		5.067,00
30/06/23	168,90 A	1		168,90
01/07/23	168,90 A	30		5.067,00
31/07/23	168,90 A	31		5.235,90
31/08/23	168,90 A	30		5.067,00
30/09/23	168,90 A	1		168,90
01/10/23	168,90 A	30		5.067,00
31/10/23	168,90 A	30		5.067,00
30/11/23	168,90 A	31		5.235,90
31/12/23	168,90 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	168,90 A			
SALDO CONTABILE FINALE	168,90 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	70.648,50		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	193,55

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell'8/2/97

