

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.istitutotocompensivorufina.edu.it

Rufina, 19 GIUGNO 2023

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLA GIUNTA ESECUTIVA

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE (AI
SENSI DELL'ART.10 D.I. 129/2018)**

Premessa

In osservanza dell'art.10, del D.I. 129/2018 (Nuovo regolamento di Contabilita') che dispone la verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Direttore Sga, intende sottoporre al Consiglio di Istituto- cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio-la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione, il necessario assestamento di bilancio.

Entrate ed Uscite

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza, verso le risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria, o derivanti dallo Stato, da Enti locali, e da Privati.

Di seguito, si allegano prospetti delle entrate e delle uscite, suddivisi in conto residui e conto competenza:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: 02 Voce: 01/2

Residui Iniziali	17.826,85	Residui Finali	17.826,85
Variazioni		Riscosso	10.007,20
Residui Finali	17.826,85	Da riscuotere	7.819,65

OGGETTO: PON FSE apprendimento e socialita

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI		
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Importo	Da riscuotere
6	07/03/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	3.877,28	23/2021	17.826,85	13.949,57
17	13/06/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/Finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	6.129,92	23/2021	13.949,57	7.819,65
Totale:			10.007,20			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: 02 Voce: 02/3

Residui Iniziali	122.365,08	Residui Finali	122.365,08
Variazioni		Riscosso	39.758,99
Residui Finali	122.365,08	Da riscuotere	82.606,09

OGGETTO: PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI		
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Importo	Da riscuotere
2	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)	38.587,14	24/2021	45.731,34	7.144,20
16	13/06/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/PON FESR REACT EU - Avviso digital board 28966/2021	1.171,85	25/2021	1.633,74	461,89
Totale:			39.758,99			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: 02 Voce: 03/01

Progr. Iniziale		Progr. def.	82.967,94
Var. progr.	82.967,94	Accertato	40.983,97
Progr. def.	82.967,94	Disponibilita'	41.983,97

OGGETTO: NEXT GENERATION EU-PNRR

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
13	08/06/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/Aconto 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	11	08/06/2023	40.983,97 (Automatico)	
Totale:			40.983,97				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: 03 Voce: 01/1

Progr. Iniziale	8.760,52	Progr. def.	8.760,52
Var. progr.		Accertato	8.760,52
Progr. def.	8.760,52	Disponibilita'	

OGGETTO: QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
8	30/03/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AF 2023	262,82	6	30/03/2023	262,82 (Automatico)	
9	30/03/2023	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AF 2023	8.497,70	7	30/03/2023	8.497,70 (Automatico)	
Totale:			8.760,52				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: 05 Voce: 06

Progr. Iniziale		Progr. def.	
Var. progr.		Accertato	419,00
Progr. def.		Disponibilita'	-419,00

OGGETTO: ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
15	08/06/2023	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI/ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2022 2023	419,00	13	08/06/2023	419,00 (Automatico)	
Totale:			419,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: 06 Voce: 04

Progr. Iniziale		Progr. def.	11.646,55
Var. progr.	11.646,55	Accertato	11.646,55
Progr. def.	11.646,55	Disponibilita'	

OGGETTO: CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
3	10/02/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 202	947,29	2	10/02/2023	947,29 (Automatico)	
4	16/02/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	1.695,72	3	16/02/2023	1.695,72 (Automatico)	
5	07/03/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	754,00	4	07/03/2023	754,00 (Automatico)	
7	20/03/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	2.320,00	5	20/03/2023	2.320,00 (Automatico)	
10	30/03/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 202	603,00	8	30/03/2023	603,00 (Automatico)	
11	26/04/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	1.488,00	9	26/04/2023	1.488,00 (Automatico)	
12	25/05/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	2.133,89	10	25/05/2023	2.133,89 (Automatico)	
14	08/06/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023	1.704,65	12	08/06/2023	1.704,65 (Automatico)	

Totale: **11.646,55**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: 06 Voce: 10

Progr. Iniziale		Progr. def.	900,00
Var. progr.	900,00	Accertato	900,00
Progr. def.	900,00	Disponibilita'	

OGGETTO: ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
1	10/01/2023	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/Contributo Alunni Progetti Scolastici As 2022/2023	900,00	1	10/01/2023	900,00 (Automatico)	
Totale:			900,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 02

Residui Iniziali	876,20	Residui Finali	876,20
Variazioni		Pagato	876,20
Residui Finali	876,20	Da pagare	

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Importo	Da pagare
1	10/01/2023	Dev4Side Software S.r.l./Pagamento Fattura n.496-2022-FE del 12/12/2022 LICENZE MICROSOFT OFFICE			718,20	263/2022	718,20	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica					
2	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.496-2022-FE del 12/12/2022 LICENZE MICROSOFT OFFICE			158,00	264/2022	158,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica					
Totale:					876,20			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 02/02

Residui Iniziali	876,20	Residui Finali	876,20
Variazioni		Pagato	876,20
Residui Finali	876,20	Da pagare	

OGGETTO: Funzionamento amministrativo

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Importo	Da pagare
1	10/01/2023	Dev4Side Software S.r.l./Pagamento Fattura n.496-2022-FE del 12/12/2022 LICENZE MICROSOFT OFFICE			718,20	263/2022	718,20	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica					
2	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.496-2022-FE del 12/12/2022 LICENZE MICROSOFT OFFICE			158,00	264/2022	158,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica					
Totale:					876,20			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 03

Residui Iniziali	44.105,01	Residui Finali	44.105,01
Variazioni		Pagato	43.125,01
Residui Finali	44.105,01	Da pagare	980,00

OGGETTO: DIDATTICA

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Importo	Da pagare
13	10/01/2023	GAIA EDIZIONI SCUOLA SRL/Pagamento Fattura n.4 PA del 29/12/2022 LIBRI LABORATORIO L2			36,00	275/2022	36,00	
		02/02/002	Pubblicazioni	36,00				
14	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.4 PA del 29/12/2022 LIBRI LABORATORIO L2			1,87	276/2022	1,87	
		02/02/002	Pubblicazioni	1,87				
25	31/01/2023	C&C Consulting S.p.A./Pagamento Fattura n.3606/PA del 05/10/2022 CABLAGGIO PON FESR 20480			31.628,80	259/2022	31.628,80	
		04/03/017	Hardware	31.628,80				
26	31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.3606/PA del 05/10/2022 CABLAGGIO PON FESR 20480			6.958,34	260/2022	6.958,34	
		04/03/017	Hardware	6.958,34				
195	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			3.688,52	261/2022	3.688,52	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.688,52				
196	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			811,48	262/2022	811,48	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	811,48				
Totale:					43.125,01			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 03/03

Residui Iniziali	1.017,87	Residui Finali	1.017,87
Variazioni		Pagato	37,87
Residui Finali	1.017,87	Da pagare	980,00

OGGETTO: Didattica

PAGAMENTI					IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Importo	Da pagare
13	10/01/2023	GAIA EDIZIONI SCUOLA SRL/Pagamento Fattura n.4 PA del 29/12/2022 LIBRI LABORATORIO L2		36,00	275/2022	36,00	
		02/02/002	Pubblicazioni				
14	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.4 PA del 29/12/2022 LIBRI LABORATORIO L2		1,87	276/2022	1,87	
		02/02/002	Pubblicazioni				
Totale:				37,87			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 03/12

Residui Iniziali	43.087,14	Residui Finali	43.087,14
Variazioni		Pagato	43.087,14
Residui Finali	43.087,14	Da pagare	

OGGETTO: Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Importo	Da pagare
25	31/01/2023	C&C Consulting S.p.A./Pagamento Fattura n.3606/PA del 05/10/2022 CABLAGGIO PON FESR 20480			31.628,80	259/2022	31.628,80	
		04/03/017	Hardware					
26	31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.3606/PA del 05/10/2022 CABLAGGIO PON FESR 20480			6.958,34	260/2022	6.958,34	
		04/03/017	Hardware					
195	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			3.688,52	261/2022	3.688,52	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
196	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			811,48	262/2022	811,48	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
Totale:					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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: P Voce: 02

Residui Iniziali	152,50	Residui Finali	152,50
Variazioni		Pagato	152,50
Residui Finali	152,50	Da pagare	

OGGETTO: Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
3	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL/Pagamento Fattura n.1961/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00	265/2022	25,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	25,00			
4	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1961/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50	266/2022	5,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50			
5	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL/Pagamento Fattura n.1963/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00	267/2022	25,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	25,00			
6	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1963/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50	268/2022	5,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50			
7	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL/Pagamento Fattura n.1964/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00	269/2022	25,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	25,00			
8	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1964/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50	270/2022	5,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50			
9	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL/Pagamento Fattura n.1962/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00	271/2022	25,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	25,00			
10	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1962/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50	272/2022	5,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50			
11	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL/Pagamento Fattura n.1960/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00	273/2022	25,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	25,00			
12	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1960/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50	274/2022	5,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50			
Totale:			152,50			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: P Voce: 02/6

Residui Iniziali	152,50	Residui Finali	152,50
Variazioni		Pagato	152,50
Residui Finali	152,50	Da pagare	

OGGETTO: Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
3	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL/Pagamento Fattura n.1961/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00	265/2022	25,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	25,00			
4	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1961/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50	266/2022	5,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50			
5	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL/Pagamento Fattura n.1963/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00	267/2022	25,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	25,00			
6	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1963/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50	268/2022	5,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50			
7	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL/Pagamento Fattura n.1964/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00	269/2022	25,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	25,00			
8	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1964/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50	270/2022	5,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50			
9	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL/Pagamento Fattura n.1962/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00	271/2022	25,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	25,00			
10	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1962/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50	272/2022	5,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50			
11	10/01/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL/Pagamento Fattura n.1960/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00	273/2022	25,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	25,00			
12	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1960/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50	274/2022	5,50	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50			
Totale:			152,50			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 01

Progr. Iniziale	5.648,07	Progr. def.	4.770,75
Var. progr.	-877,32	Impegnato	4.586,75
Progr. def.	4.770,75	Disponibilita'	184,00

OGGETTO: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
45	28/02/2023	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00007 del 30/01/2023 Materiale Igienico Sanitario Plesso Mazzini			989,67	29	28/02/2023	989,67 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
46	28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00007 del 30/01/2023 Materiale Igienico Sanitario Plesso Mazzini			217,73	30	28/02/2023	217,73 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
60	26/04/2023	DAMAZ S.R.L./Pagamento Fattura n.30212P del 28/02/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina			2.120,95	44	26/04/2023	2.120,95 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
61	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.30212P del 28/02/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina			428,12	45	26/04/2023	428,12 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
62	26/04/2023	DAMAZ S.R.L./Pagamento Fattura n.30252P del 06/03/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina			357,75	46	26/04/2023	357,75 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
63	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.30252P del 06/03/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina			78,71	47	26/04/2023	78,71 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
92	15/06/2023	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00053 del 30/05/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE			322,80	76	15/06/2023	322,80 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
93	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00053 del 30/05/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE			71,02	77	15/06/2023	71,02 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
Totale:					4.586,75				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 01/01

Progr. Iniziale	5.648,07	Progr. def.	4.770,75
Var. progr.	-877,32	Impegnato	4.586,75
Progr. def.	4.770,75	Disponibilita'	184,00

OGGETTO: Funzionamento generale e decoro della Scuola

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
45	28/02/2023	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00007 del 30/01/2023 Materiale Igienico Sanitario Plesso Mazzini			989,67	29	28/02/2023	989,67 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
46	28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00007 del 30/01/2023 Materiale Igienico Sanitario Plesso Mazzini			217,73	30	28/02/2023	217,73 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
60	26/04/2023	DAMAZ S.R.L./Pagamento Fattura n.30212P del 28/02/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina			2.120,95	44	26/04/2023	2.120,95 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
61	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.30212P del 28/02/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina			428,12	45	26/04/2023	428,12 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
62	26/04/2023	DAMAZ S.R.L./Pagamento Fattura n.30252P del 06/03/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina			357,75	46	26/04/2023	357,75 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
63	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.30252P del 06/03/2023 Materiale Igienico Sanitario Plessi IC Rufina			78,71	47	26/04/2023	78,71 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
92	15/06/2023	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00053 del 30/05/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE			322,80	76	15/06/2023	322,80 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
93	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00053 del 30/05/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE			71,02	77	15/06/2023	71,02 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
Totale:					4.586,75				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 02

Progr. Iniziale	17.368,03	Progr. def.	23.705,29
Var. progr.	6.337,26	Impegnato	8.551,34
Progr. def.	23.705,29	Disponibilita'	15.153,95

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
15	10/01/2023	MULTITEC SRL/Pagamento Fattura n.452 del 31/12/2022 Interventi Tecnici Uffici di Segreteria	373,33	1	10/01/2023	373,33 (Automatico)	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica					
16	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.452 del 31/12/2021 Interventi Tecnici Uffici di Segreteria	82,13	2	10/01/2023	82,13 (Automatico)	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica					
17	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	106,00	3	10/01/2023	106,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari					
18	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	23,32	4	10/01/2023	23,32 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari					
20	24/01/2023	ARGO SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.2222/PA del 12/01/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CANONE 2023	2.241,00	6	24/01/2023	2.241,00 (Automatico)	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica					
21	24/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2222/PA del 12/01/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CANONE 2023	493,02	7	24/01/2023	493,02 (Automatico)	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica					
22	24/01/2023	Euroedizioni Torino srl/Pagamento Fattura n.00085/23 del 17/01/2023 ABBONAMENTI AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2023	140,00	8	24/01/2023	140,00 (Automatico)	
		02/02/002 Pubblicazioni					
23	26/01/2023	Istituto Superiore "Leonardo da Vinci"/ADESIONE RETE RESAS AS 2022 2023	100,00	9	26/01/2023	100,00 (Automatico)	
		05/03/003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi					
24	26/01/2023	Istituto Superiore "Leonardo da Vinci"/SALDO CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AS 2022 2023	1.065,00	10	26/01/2023	1.065,00 (Automatico)	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica					
27	31/01/2023	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1023004977 del 18/01/2023 SERVIZI POSTALI PERIODO NOVEMBRE 2022	58,77	11	31/01/2023	58,77 (Automatico)	
		05/01/001 Spese postali					
47	28/02/2023	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1023026892 del 01/02/2023 Servizio Postale mese di Dicembre 2022	27,72	31	28/02/2023	27,72 (Automatico)	
		05/01/001 Spese postali					
50	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	88,00	34	28/02/2023	88,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari					
51	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	19,36	35	28/02/2023	19,36 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
52	20/03/2023	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1023060626 del 03/03/2023 SERVIZI POSTALI PERIODO GENNAIO 2023			21,91	36	20/03/2023	21,91	
		05/01/001	Spese postali	21,91				(Automatico)	
53	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			170,00	37	20/03/2023	170,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	170,00				(Automatico)	
54	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			37,40	38	20/03/2023	37,40	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	37,40				(Automatico)	
57	20/03/2023	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.220 P del 10/03/2023 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SCRUTINI			150,00	41	20/03/2023	150,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	150,00				(Automatico)	
58	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			700,00	42	13/04/2023	700,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	700,00				(Automatico)	
59	13/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.46 del 15/03/2023 ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO II TRANCHE			154,00	43	13/04/2023	154,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	154,00				(Automatico)	
64	26/04/2023	OLIVETTI/Pagamento Fattura n.A20020231000009192 del 31/03/2023 Plessi Rodari e Primaria Falcone			106,00	48	26/04/2023	106,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	106,00				(Automatico)	
65	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A20020231000009192 del 31/03/2023 Plessi Rodari e Primaria Falcone			23,32	49	26/04/2023	23,32	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	23,32				(Automatico)	
72	26/04/2023	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1023090207 del 12/04/2023 Spese Postali Mese di Febbraio 2023			69,81	56	26/04/2023	69,81	
		05/01/001	Spese postali	69,81				(Automatico)	
73	26/04/2023	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.363 P del 13/04/2023 Corso di Formazione On line Alunni			150,00	57	26/04/2023	150,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	150,00				(Automatico)	
78	25/05/2023	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1023114578 del 02/05/2023 SERVIZI POSTALI PERIODO DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2023			82,92	62	25/05/2023	82,92	
		05/01/001	Spese postali	82,92				(Automatico)	
81	25/05/2023	MULTITEC SRL/Pagamento Fattura n.137 del 30/04/2023 INTERVENTI TECNICI PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA AS 2022 2023			180,00	65	25/05/2023	180,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	180,00				(Automatico)	
82	25/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.137 del 30/04/2023 INTERVENTI TECNICI PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA AS 2022 2023			39,60	66	25/05/2023	39,60	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	39,60				(Automatico)	
85	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			1.079,45	69	25/05/2023	1.079,45	
		02/01/001	Carta	1.079,45				(Automatico)	
86	25/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.4380/FVIAC del 15/05/2023 FORNITURA CARTA USO UFFICI AS 2022 2023			237,48	70	25/05/2023	237,48	
		02/01/001	Carta	237,48				(Automatico)	
89	15/06/2023	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.475 P del 31/05/2023 SOFTWARE ARGO COMMISSIONI I CICLO			190,00	73	15/06/2023	190,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	190,00				(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
90	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			41,80	74	15/06/2023	41,80	(Automatico)
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	41,80					
91	15/06/2023	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.584 P del 04/06/2023 CORSI DI FORMAZIONE ARGO SCRUTINI E COMMISSIONI PRIMO CICLO			300,00	75	15/06/2023	300,00	(Automatico)
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	300,00					
Totale:					8.551,34				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 02/02

Progr. Iniziale	17.368,03	Progr. def.	14.857,29
Var. progr.	-2.510,74	Impegnato	8.551,34
Progr. def.	14.857,29	Disponibilita'	6.305,95

OGGETTO: Funzionamento amministrativo

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
15	10/01/2023	MULTITEC SRL/Pagamento Fattura n.452 del 31/12/2022 Interventi Tecnici Uffici di Segreteria	373,33	1	10/01/2023	373,33	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica 373,33				(Automatico)	
16	10/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.452 del 31/12/2021 Interventi Tecnici Uffici di Segreteria	82,13	2	10/01/2023	82,13	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica 82,13				(Automatico)	
17	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	106,00	3	10/01/2023	106,00	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 106,00				(Automatico)	
18	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	23,32	4	10/01/2023	23,32	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 23,32				(Automatico)	
20	24/01/2023	ARGO SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.2222/PA del 12/01/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CANONE 2023	2.241,00	6	24/01/2023	2.241,00	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica 2.241,00				(Automatico)	
21	24/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2222/PA del 12/01/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CANONE 2023	493,02	7	24/01/2023	493,02	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica 493,02				(Automatico)	
22	24/01/2023	Euroedizioni Torino srl/Pagamento Fattura n.00085/23 del 17/01/2023 ABBONAMENTI AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2023	140,00	8	24/01/2023	140,00	
		02/02/002 Pubblicazioni 140,00				(Automatico)	
23	26/01/2023	Istituto Superiore "Leonardo da Vinci"/ADESIONE RETE RESAS AS 2022 2023	100,00	9	26/01/2023	100,00	
		05/03/003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 100,00				(Automatico)	
24	26/01/2023	Istituto Superiore "Leonardo da Vinci"/SALDO CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AS 2022 2023	1.065,00	10	26/01/2023	1.065,00	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica 1.065,00				(Automatico)	
27	31/01/2023	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1023004977 del 18/01/2023 SERVIZI POSTALI PERIODO NOVEMBRE 2022	58,77	11	31/01/2023	58,77	
		05/01/001 Spese postali 58,77				(Automatico)	
47	28/02/2023	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1023026892 del 01/02/2023 Servizio Postale mese di Dicembre 2022	27,72	31	28/02/2023	27,72	
		05/01/001 Spese postali 27,72				(Automatico)	
50	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	88,00	34	28/02/2023	88,00	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 88,00				(Automatico)	
51	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	19,36	35	28/02/2023	19,36	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 19,36				(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
52	20/03/2023	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1023060626 del 03/03/2023 SERVIZI POSTALI PERIODO GENNAIO 2023			21,91	36	20/03/2023	21,91	
		05/01/001	Spese postali	21,91				(Automatico)	
53	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			170,00	37	20/03/2023	170,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	170,00				(Automatico)	
54	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			37,40	38	20/03/2023	37,40	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	37,40				(Automatico)	
57	20/03/2023	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.220 P del 10/03/2023 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SCRUTINI			150,00	41	20/03/2023	150,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	150,00				(Automatico)	
58	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			700,00	42	13/04/2023	700,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	700,00				(Automatico)	
59	13/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.46 del 15/03/2023 ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO II TRANCHE			154,00	43	13/04/2023	154,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	154,00				(Automatico)	
64	26/04/2023	OLIVETTI/Pagamento Fattura n.A20020231000009192 del 31/03/2023 Plessi Rodari e Primaria Falcone			106,00	48	26/04/2023	106,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	106,00				(Automatico)	
65	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A20020231000009192 del 31/03/2023 Plessi Rodari e Primaria Falcone			23,32	49	26/04/2023	23,32	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	23,32				(Automatico)	
72	26/04/2023	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1023090207 del 12/04/2023 Spese Postali Mese di Febbraio 2023			69,81	56	26/04/2023	69,81	
		05/01/001	Spese postali	69,81				(Automatico)	
73	26/04/2023	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.363 P del 13/04/2023 Corso di Formazione On line Alunni			150,00	57	26/04/2023	150,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	150,00				(Automatico)	
78	25/05/2023	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1023114578 del 02/05/2023 SERVIZI POSTALI PERIODO DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2023			82,92	62	25/05/2023	82,92	
		05/01/001	Spese postali	82,92				(Automatico)	
81	25/05/2023	MULTITEC SRL/Pagamento Fattura n.137 del 30/04/2023 INTERVENTI TECNICI PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA AS 2022 2023			180,00	65	25/05/2023	180,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	180,00				(Automatico)	
82	25/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.137 del 30/04/2023 INTERVENTI TECNICI PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA AS 2022 2023			39,60	66	25/05/2023	39,60	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	39,60				(Automatico)	
85	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			1.079,45	69	25/05/2023	1.079,45	
		02/01/001	Carta	1.079,45				(Automatico)	
86	25/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.4380/FVIAC del 15/05/2023 FORNITURA CARTA USO UFFICI AS 2022 2023			237,48	70	25/05/2023	237,48	
		02/01/001	Carta	237,48				(Automatico)	
89	15/06/2023	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.475 P del 31/05/2023 SOFTWARE ARGO COMMISSIONI I CICLO			190,00	73	15/06/2023	190,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	190,00				(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
90	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			41,80	74	15/06/2023	41,80 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	41,80					
91	15/06/2023	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.584 P del 04/06/2023 CORSI DI FORMAZIONE ARGO SCRUTINI E COMMISSIONI PRIMO CICLO			300,00	75	15/06/2023	300,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	300,00					
Totale:					8.551,34				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 03

Progr. Iniziale	132.223,42	Progr. def.	176.495,23
Var. progr.	44.271,81	Impegnato	6.551,40
Progr. def.	176.495,23	Disponibilita'	169.943,83

OGGETTO: DIDATTICA

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
28	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			69,00	12	31/01/2023	69,00 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	69,00					
29	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			15,18	13	31/01/2023	15,18 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15,18					
30	10/02/2023	CARROLL CATHAL MICHAEL/TEATRO IN INGLESE PLASTIC PLANET AS 2022 2023 Prestazioni professionali			670,97	14	10/02/2023	670,97 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	670,97					
31	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU TEATRO IN INGLESE PLASTIC PLANET AS 2022 2023			167,74	15	10/02/2023	167,74 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	167,74					
32	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU TEATRO IN INGLESE PLASTIC PLANET AS 2022 2023			71,29	16	10/02/2023	71,29 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	71,29					
33	10/02/2023	CONFORTI MARIANNA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			47,69	17	10/02/2023	47,69 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	47,69					
34	10/02/2023	DE PASQUALE MARIA ROSARIA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			82,67	18	10/02/2023	82,67 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	82,67					
35	10/02/2023	LABONIA STEFANIA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			190,78	19	10/02/2023	190,78 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	190,78					
36	10/02/2023	LAMA SIMONA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			95,39	20	10/02/2023	95,39 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	95,39					
37	10/02/2023	PRIORE LORENZO/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			171,39	21	10/02/2023	171,39 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	171,39					
38	10/02/2023	ROMAGNOLI AZZURRA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			47,69	22	10/02/2023	47,69 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	47,69					
39	10/02/2023	ZANELLA LUCIA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			190,78	23	10/02/2023	190,78 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	190,78					
40	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021			286,51	24	10/02/2023	286,51 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	286,51					
41	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021			104,13	25	10/02/2023	104,13 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,13					
42	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021			4,30	26	10/02/2023	4,30 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,30					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
43	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021			107,80	27	10/02/2023	107,80	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	107,80				(Automatico)	
44	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat			296,45	28	10/02/2023	296,45	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	296,45				(Automatico)	
48	28/02/2023	MORE MARKETING SRL/Pagamento Fattura n.82 del 16/02/2023 Targhe e Materiale Pubblicitario Pon Ambienti Innovativi Didattici			307,38	32	28/02/2023	307,38	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	307,38				(Automatico)	
49	28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.82 del 16/02/2023 Targhe e Materiale Pubblicitario Pon Ambienti Innovativi Didattici			67,62	33	28/02/2023	67,62	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	67,62				(Automatico)	
66	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			123,40	50	26/04/2023	123,40	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	123,40				(Automatico)	
67	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2/180 del 07/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado			27,15	51	26/04/2023	27,15	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27,15				(Automatico)	
68	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			188,10	52	26/04/2023	188,10	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	188,10				(Automatico)	
69	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2305600086 del 06/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado			41,38	53	26/04/2023	41,38	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	41,38				(Automatico)	
70	26/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-12312 del 13/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado			161,24	54	26/04/2023	161,24	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	161,24				(Automatico)	
71	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.V3-12312 del 13/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado			35,47	55	26/04/2023	35,47	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	35,47				(Automatico)	
76	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			69,00	60	25/05/2023	69,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	69,00				(Automatico)	
77	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			15,18	61	25/05/2023	15,18	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15,18				(Automatico)	
79	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			144,96	63	25/05/2023	144,96	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	144,96				(Automatico)	
80	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			31,89	64	25/05/2023	31,89	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	31,89				(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
87	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		88,00	71	25/05/2023	88,00 (Automatico)	
	03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	88,00					
88	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		19,36	72	25/05/2023	19,36 (Automatico)	
	03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	19,36					
94	15/06/2023	MILA BALDI/Pagamento Fattura n.1/PA-2023 del 05/06/2023 SPORTELLI PSICOLOGICO AS 2022 2023		1.242,93	78	15/06/2023	1.242,93 (Automatico)	
	03/02/004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.242,93					
183	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD/DIREZIONE PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento		285,00	167	16/06/2023	285,00 (Automatico)	
	01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	285,00					
184	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD/DIREZIONE PON RETI CABLATE AS 2022 2023		215,00	168	16/06/2023	215,00 (Automatico)	
	01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	215,00					
185	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORD/DIREZIONE PON RETI CABLATE AS 2022 2023		42,50	169	16/06/2023	42,50 (Automatico)	
	01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	42,50					
186	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato		134,34	170	16/06/2023	134,34 (Automatico)	
	01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	134,34					
187	16/06/2023	HERVATIN LUCIA/SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato		62,00	171	16/06/2023	62,00 (Automatico)	
	01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	62,00					
188	16/06/2023	MENCI GIANNA/SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato		109,25	172	16/06/2023	109,25 (Automatico)	
	01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	109,25					
189	16/06/2023	PAGANINI SIMONA/SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato		71,54	173	16/06/2023	71,54 (Automatico)	
	01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	71,54					
190	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023		2,19	174	16/06/2023	2,19 (Automatico)	
	01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,54					
	01/02/001	Compensi netti	0,65					
191	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023		150,65	175	16/06/2023	150,65 (Automatico)	
	01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	105,88					
	01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	44,77					
192	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip		54,78	176	16/06/2023	54,78 (Automatico)	
	01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	38,50					
	01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,28					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
193	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023			188,40	177	16/06/2023	188,40 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	105,73					
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	82,67					
194	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023			52,93	178	16/06/2023	52,93 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37,20					
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,73					
Totale:					6.551,40				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 03/03

Progr. Iniziale	8.433,97	Progr. def.	11.824,98
Var. progr.	3.391,01	Impegnato	3.564,89
Progr. def.	11.824,98	Disponibilita'	8.260,09

OGGETTO: Didattica

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
28	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			69,00	12	31/01/2023	69,00 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	69,00					
29	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			15,18	13	31/01/2023	15,18 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15,18					
30	10/02/2023	CARROLL CATHAL MICHAEL/TEATRO IN INGLESE PLASTIC PLANET AS 2022 2023 Prestazioni professionali			670,97	14	10/02/2023	670,97 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	670,97					
31	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU TEATRO IN INGLESE PLASTIC PLANET AS 2022 2023			167,74	15	10/02/2023	167,74 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	167,74					
32	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU TEATRO IN INGLESE PLASTIC PLANET AS 2022 2023			71,29	16	10/02/2023	71,29 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	71,29					
33	10/02/2023	CONFORTI MARIANNA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			47,69	17	10/02/2023	47,69 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	47,69					
34	10/02/2023	DE PASQUALE MARIA ROSARIA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			82,67	18	10/02/2023	82,67 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	82,67					
35	10/02/2023	LABONIA STEFANIA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			190,78	19	10/02/2023	190,78 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	190,78					
36	10/02/2023	LAMA SIMONA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			95,39	20	10/02/2023	95,39 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	95,39					
37	10/02/2023	PRIORE LORENZO/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			171,39	21	10/02/2023	171,39 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	171,39					
38	10/02/2023	ROMAGNOLI AZZURRA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			47,69	22	10/02/2023	47,69 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	47,69					
39	10/02/2023	ZANELLA LUCIA/LABORATORI PEZ AS 2020 2021			190,78	23	10/02/2023	190,78 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	190,78					
40	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021			286,51	24	10/02/2023	286,51 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	286,51					
41	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021			104,13	25	10/02/2023	104,13 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,13					
42	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021			4,30	26	10/02/2023	4,30 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,30					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
43	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU LABORATORI PEZ AS 2020 2021			107,80	27	10/02/2023	107,80 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	107,80					
44	10/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat			296,45	28	10/02/2023	296,45 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	296,45					
66	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			123,40	50	26/04/2023	123,40 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	123,40					
67	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2/180 del 07/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado			27,15	51	26/04/2023	27,15 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27,15					
68	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			188,10	52	26/04/2023	188,10 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	188,10					
69	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2305600086 del 06/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado			41,38	53	26/04/2023	41,38 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	41,38					
70	26/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-12312 del 13/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado			161,24	54	26/04/2023	161,24 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	161,24					
71	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.V3-12312 del 13/04/2023 Forniture Laboratori LSS Scuola Sec. da Primo Grado			35,47	55	26/04/2023	35,47 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	35,47					
76	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			69,00	60	25/05/2023	69,00 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	69,00					
77	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			15,18	61	25/05/2023	15,18 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15,18					
79	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			144,96	63	25/05/2023	144,96 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	144,96					
80	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			31,89	64	25/05/2023	31,89 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	31,89					
87	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			88,00	71	25/05/2023	88,00 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	88,00					
88	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			19,36	72	25/05/2023	19,36 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	19,36					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
Totale:			3.564,89				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 03/12

Progr. Iniziale	45.508,69	Progr. def.	2.421,55
Var. progr.	-43.087,14	Impegnato	1.368,58
Progr. def.	2.421,55	Disponibilita'	1.052,97

OGGETTO: Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
183	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD/DIREZIONE PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			285,00	167	16/06/2023	285,00 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	285,00					
184	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD/DIREZIONE PON RETI CABLATE AS 2022 2023			215,00	168	16/06/2023	215,00 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	215,00					
185	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORD/DIREZIONE PON RETI CABLATE AS 2022 2023			42,50	169	16/06/2023	42,50 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	42,50					
186	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato			134,34	170	16/06/2023	134,34 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	134,34					
187	16/06/2023	HERVATIN LUCIA/SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato			62,00	171	16/06/2023	62,00 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	62,00					
188	16/06/2023	MENCI GIANNA/SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato			109,25	172	16/06/2023	109,25 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	109,25					
189	16/06/2023	PAGANINI SIMONA/SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023 Compensi personale tempo Indeterminato			71,54	173	16/06/2023	71,54 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	71,54					
190	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023			2,19	174	16/06/2023	2,19 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,54					
		01/02/001	Compensi netti	0,65					
191	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023			150,65	175	16/06/2023	150,65 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	105,88					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	44,77					
192	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip			54,78	176	16/06/2023	54,78 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	38,50					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,28					
193	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023			188,40	177	16/06/2023	188,40 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	105,73					
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	82,67					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
194	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SUPP.GEST/CONT.PON RETI CABLATE AS 2022 2023			52,93	178	16/06/2023	52,93 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37,20					
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,73					
Totale:					1.368,58				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 03/16

Progr. Iniziale	1.242,93	Progr. def.	1.242,93
Var. progr.		Impegnato	1.242,93
Progr. def.	1.242,93	Disponibilita'	

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
94	15/06/2023	MILA BALDI/Pagamento Fattura n.1/PA-2023 del 05/06/2023 SPORTELLO PSICOLOGICO AS 2022 2023			1.242,93	78	15/06/2023	1.242,93 (Automatico)	
		03/02/004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
Totale:					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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 03/17

Progr. Iniziale	75.000,00	Progr. def.	75.000,00
Var. progr.		Impegnato	375,00
Progr. def.	75.000,00	Disponibilita'	74.625,00

OGGETTO: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2022 C34D22000720006

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
48	28/02/2023	MORE MARKETING SRL/Pagamento Fattura n.82 del 16/02/2023 Targhe e Materiale Pubblicitario Pon Ambienti Innovativi Didattici			307,38	32	28/02/2023	307,38 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.						
49	28/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.82 del 16/02/2023 Targhe e Materiale Pubblicitario Pon Pon Ambienti Innovativi Didattici			67,62	33	28/02/2023	67,62 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.						
Totale:					375,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 05

Progr. Iniziale		Progr. def.	11.646,55
Var. progr.	11.646,55	Impegnato	5.189,20
Progr. def.	11.646,55	Disponibilita'	6.457,35

OGGETTO: VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
55	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		2.490,18	39	20/03/2023	2.490,18 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
56	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.02/000027 del 28/02/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023		249,02	40	20/03/2023	249,02 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
74	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)		660,00	58	26/04/2023	660,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
75	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		255,00	59	26/04/2023	255,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
83	25/05/2023	ZENO NASPRI/Pagamento Fattura n.45 del 16/05/2023 TREKKING + RAFTING SUL FIUME SIEVE DEL 28 E 28 APRILE 2023		725,00	67	25/05/2023	725,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
84	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		810,00	68	25/05/2023	810,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
Totale:				5.189,20				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: A Voce: 05/05

Progr. Iniziale		Progr. def.	11.646,55
Var. progr.	11.646,55	Impegnato	5.189,20
Progr. def.	11.646,55	Disponibilita'	6.457,35

OGGETTO: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
55	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		2.490,18	39	20/03/2023	2.490,18	(Automatico)
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.490,18				
56	20/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.02/000027 del 28/02/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023		249,02	40	20/03/2023	249,02	(Automatico)
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	249,02				
74	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)		660,00	58	26/04/2023	660,00	(Automatico)
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	660,00				
75	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		255,00	59	26/04/2023	255,00	(Automatico)
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	255,00				
83	25/05/2023	ZENO NASPRI/Pagamento Fattura n.45 del 16/05/2023 TREKKING + RAFTING SUL FIUME SIEVE DEL 28 E 28 APRILE 2023		725,00	67	25/05/2023	725,00	(Automatico)
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	725,00				
84	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		810,00	68	25/05/2023	810,00	(Automatico)
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	810,00				
Totale:				5.189,20				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: P Voce: 02

Progr. Iniziale	27.613,90	Progr. def.	27.461,40
Var. progr.	-152,50	Impegnato	20.954,89
Progr. def.	27.461,40	Disponibilita'	6.506,51

OGGETTO: Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
95	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			196,33	79	16/06/2023	196,33 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	196,33					
96	16/06/2023	FRANCESCHINI SELMA/MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			1.078,29	80	16/06/2023	1.078,29 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.078,29					
97	16/06/2023	HERVATIN LUCIA/MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			400,51	81	16/06/2023	400,51 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	400,51					
98	16/06/2023	PELUSO PELLEGRINO/MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			85,18	82	16/06/2023	85,18 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	85,18					
99	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023			9,51	83	16/06/2023	9,51 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,07					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,44					
100	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023			657,81	84	16/06/2023	657,81 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	627,56					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	30,25					
101	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023			239,20	85	16/06/2023	239,20 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	228,20					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	11,00					
102	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023			709,20	86	16/06/2023	709,20 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	680,80					
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	28,40					
103	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023			231,05	87	16/06/2023	231,05 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,42					
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,63					
104	16/06/2023	CATALLO ROSA/MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			1.078,29	88	16/06/2023	1.078,29 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.078,29					
105	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			289,33	89	16/06/2023	289,33 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	289,33					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
106	16/06/2023	FONTANAZZA DANIELA/MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			462,13	90	16/06/2023	462,13 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	462,13					
107	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito			9,62	91	16/06/2023	9,62 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,62					
108	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023			665,67	92	16/06/2023	665,67 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	665,67					
109	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023			242,06	93	16/06/2023	242,06 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	242,06					
110	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF			669,26	94	16/06/2023	669,26 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	669,26					
111	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023			233,81	95	16/06/2023	233,81 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	233,81					
112	16/06/2023	GIORNALI SIMONA/MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			462,13	96	16/06/2023	462,13 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	462,13					
113	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023			2,37	97	16/06/2023	2,37 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,37					
114	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023			164,13	98	16/06/2023	164,13 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	164,13					
115	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023			59,68	99	16/06/2023	59,68 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	59,68					
116	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF			154,04	100	16/06/2023	154,04 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	154,04					
117	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023			57,65	101	16/06/2023	57,65 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57,65					
118	16/06/2023	CECCONI DENISE/MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			1.078,29	102	16/06/2023	1.078,29 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.078,29					
119	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			278,99	103	16/06/2023	278,99 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	278,99					
120	16/06/2023	NOCENTINI MANUELA/MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			34,07	104	16/06/2023	34,07 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	34,07					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
121	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023		7,37	105	16/06/2023	7,37 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,19				
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,18				
122	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023		509,40	106	16/06/2023	509,40 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	497,30				
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12,10				
123	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023		185,24	107	16/06/2023	185,24 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	180,84				
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,40				
124	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023		521,02	108	16/06/2023	521,02 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	509,66				
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	11,36				
125	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023		178,92	109	16/06/2023	178,92 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	174,67				
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4,25				
126	16/06/2023	CECCONI DENISE/MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023 Altre spese di personale		83,46	110	16/06/2023	83,46 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	83,46				
127	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023		0,43	111	16/06/2023	0,43 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,43				
128	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023		29,64	112	16/06/2023	29,64 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	29,64				
129	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023		10,78	113	16/06/2023	10,78 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,78				
130	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023		27,82	114	16/06/2023	27,82 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	27,82				
131	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023		10,41	115	16/06/2023	10,41 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,41				
132	16/06/2023	CARBONE RENATA/MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale		1.078,29	116	16/06/2023	1.078,29 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.078,29				
133	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale		154,99	117	16/06/2023	154,99 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	154,99				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
134	16/06/2023	LISO MARIA/MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale			462,13	118	16/06/2023	462,13 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	462,13					
135	16/06/2023	NOCENTINI MANUELA/MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale			34,07	119	16/06/2023	34,07 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	34,07					
136	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023			9,01	120	16/06/2023	9,01 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	8,83					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,18					
137	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023			622,72	121	16/06/2023	622,72 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	610,62					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12,10					
138	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023			226,44	122	16/06/2023	226,44 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	222,04					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,40					
139	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023			608,29	123	16/06/2023	608,29 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	596,93					
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	11,36					
140	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023			218,72	124	16/06/2023	218,72 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	214,47					
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4,25					
141	16/06/2023	LISO MARIA/MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023 Altre spese di personale			83,46	125	16/06/2023	83,46 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	83,46					
142	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023			0,43	126	16/06/2023	0,43 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,43					
143	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023			29,64	127	16/06/2023	29,64 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	29,64					
144	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023			10,78	128	16/06/2023	10,78 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,78					
145	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023			27,82	129	16/06/2023	27,82 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	27,82					
146	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023			10,41	130	16/06/2023	10,41 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,41					
147	16/06/2023	BALZI PAOLA/MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			462,13	131	16/06/2023	462,13 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	462,13					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
148	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			237,66	132	16/06/2023	237,66 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	237,66					
149	16/06/2023	NOCENTINI MANUELA/MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			34,07	133	16/06/2023	34,07 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	34,07					
150	16/06/2023	VISCUSI ANNA ROSA/MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			1.078,29	134	16/06/2023	1.078,29 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.078,29					
151	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			9,50	135	16/06/2023	9,50 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,32					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,18					
152	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			656,60	136	16/06/2023	656,60 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	644,50					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12,10					
153	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			238,76	137	16/06/2023	238,76 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	234,36					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,40					
154	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			652,80	138	16/06/2023	652,80 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	641,44					
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	11,36					
155	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP			230,62	139	16/06/2023	230,62 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	226,37					
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4,25					
156	16/06/2023	BALZI PAOLA/MOD.GIOC.CON IL CORPO PON APP/SOC 2 AS 2022 2023 Altre spese di personale			83,46	140	16/06/2023	83,46 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	83,46					
157	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			0,43	141	16/06/2023	0,43 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,43					
158	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			29,64	142	16/06/2023	29,64 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	29,64					
159	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			10,78	143	16/06/2023	10,78 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,78					
160	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			27,82	144	16/06/2023	27,82 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	27,82					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
161	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			10,41	145	16/06/2023	10,41 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,41					
162	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD.MOD.SAP.SCIENT. PON APP/SOC. AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			279,68	146	16/06/2023	279,68 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	279,68					
163	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD.MOD.SAP.SCIENT. PON APP/SOC. AS 2022 2023			210,99	147	16/06/2023	210,99 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	210,99					
164	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORD.MOD.SAP.SCIENT. PON APP/SOC. AS 2022 2023			41,71	148	16/06/2023	41,71 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	41,71					
165	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD.MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			221,42	149	16/06/2023	221,42 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	221,42					
166	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD.MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023			167,03	150	16/06/2023	167,03 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	167,03					
167	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORD.MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023			33,02	151	16/06/2023	33,02 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33,02					
168	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD.MOD.DIV. INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			221,42	152	16/06/2023	221,42 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	221,42					
169	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD.MOD.DIV. INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023			167,03	153	16/06/2023	167,03 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	167,03					
170	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP			33,02	154	16/06/2023	33,02 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33,02					
171	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD.MOD.SAP.LING. PON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			116,54	155	16/06/2023	116,54 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	116,54					
172	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD.MOD.SAP.LING. PON APP/SOC AS 2022 2023			87,91	156	16/06/2023	87,91 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	87,91					
173	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORD.MOD.SAP.LING. PON APP/SOC AS 2022 2023			17,38	157	16/06/2023	17,38 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17,38					
174	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD.MOD.GIOC.C.IL CORPOPON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			139,84	158	16/06/2023	139,84 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	139,84					
175	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD.MOD.GIOC.C.IL CORPOPON APP/SOC AS 2022 2023			105,50	159	16/06/2023	105,50 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	105,50					
176	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORD.MOD.GIOC.C.IL CORPOPON APP/SOC AS 2022 2023			20,85	160	16/06/2023	20,85 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20,85					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
177	16/06/2023	MENCI GIANNA/SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)			284,04	161	16/06/2023	284,04 (Automatico)	
		01/02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						
178	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023			1,68	162	16/06/2023	1,68 (Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
179	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023			116,40	163	16/06/2023	116,40 (Automatico)	
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						
180	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023			42,33	164	16/06/2023	42,33 (Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
181	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023			152,95	165	16/06/2023	152,95 (Automatico)	
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
182	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023			40,89	166	16/06/2023	40,89 (Automatico)	
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale:					20.954,89				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2023 (DAL: 01/01/2023) (AL: 19/06/2023)

Aggregazione: P Voce: 02/6

Progr. Iniziale	27.613,90	Progr. def.	27.461,40
Var. progr.	-152,50	Impegnato	20.954,89
Progr. def.	27.461,40	Disponibilita'	6.506,51

OGGETTO: Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
95	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			196,33	79	16/06/2023	196,33 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	196,33					
96	16/06/2023	FRANCESCHINI SELMA/MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			1.078,29	80	16/06/2023	1.078,29 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.078,29					
97	16/06/2023	HERVATIN LUCIA/MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			400,51	81	16/06/2023	400,51 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	400,51					
98	16/06/2023	PELUSO PELLEGRINO/MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			85,18	82	16/06/2023	85,18 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	85,18					
99	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023			9,51	83	16/06/2023	9,51 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,07					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,44					
100	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023			657,81	84	16/06/2023	657,81 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	627,56					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	30,25					
101	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023			239,20	85	16/06/2023	239,20 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	228,20					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	11,00					
102	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023			709,20	86	16/06/2023	709,20 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	680,80					
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	28,40					
103	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.SAPERI SCIENTIFICI PON APP/SOC AS 2022 2023			231,05	87	16/06/2023	231,05 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,42					
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,63					
104	16/06/2023	CATALLO ROSA/MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			1.078,29	88	16/06/2023	1.078,29 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.078,29					
105	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			289,33	89	16/06/2023	289,33 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	289,33					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
106	16/06/2023	FONTANAZZA DANIELA/MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			462,13	90	16/06/2023	462,13 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	462,13					
107	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito			9,62	91	16/06/2023	9,62 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,62					
108	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023			665,67	92	16/06/2023	665,67 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	665,67					
109	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023			242,06	93	16/06/2023	242,06 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	242,06					
110	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF			669,26	94	16/06/2023	669,26 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	669,26					
111	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023			233,81	95	16/06/2023	233,81 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	233,81					
112	16/06/2023	GIORNALI SIMONA/MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			462,13	96	16/06/2023	462,13 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	462,13					
113	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023			2,37	97	16/06/2023	2,37 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,37					
114	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023			164,13	98	16/06/2023	164,13 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	164,13					
115	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023			59,68	99	16/06/2023	59,68 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	59,68					
116	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF			154,04	100	16/06/2023	154,04 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	154,04					
117	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023			57,65	101	16/06/2023	57,65 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57,65					
118	16/06/2023	CECCONI DENISE/MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			1.078,29	102	16/06/2023	1.078,29 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.078,29					
119	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			278,99	103	16/06/2023	278,99 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	278,99					
120	16/06/2023	NOCENTINI MANUELA/MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			34,07	104	16/06/2023	34,07 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	34,07					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
121	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023		7,37	105	16/06/2023	7,37 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,19				
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,18				
122	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023		509,40	106	16/06/2023	509,40 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	497,30				
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12,10				
123	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023		185,24	107	16/06/2023	185,24 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	180,84				
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,40				
124	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023		521,02	108	16/06/2023	521,02 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	509,66				
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	11,36				
125	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.DIVERSAMENTE INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023		178,92	109	16/06/2023	178,92 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	174,67				
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4,25				
126	16/06/2023	CECCONI DENISE/MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023 Altre spese di personale		83,46	110	16/06/2023	83,46 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	83,46				
127	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023		0,43	111	16/06/2023	0,43 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,43				
128	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023		29,64	112	16/06/2023	29,64 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	29,64				
129	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023		10,78	113	16/06/2023	10,78 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,78				
130	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023		27,82	114	16/06/2023	27,82 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	27,82				
131	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.DIVERS.INSIEME PON APP/SOC 2 AS 2022 2023		10,41	115	16/06/2023	10,41 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,41				
132	16/06/2023	CARBONE RENATA/MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale		1.078,29	116	16/06/2023	1.078,29 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.078,29				
133	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale		154,99	117	16/06/2023	154,99 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	154,99				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
134	16/06/2023	LISO MARIA/MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale			462,13	118	16/06/2023	462,13 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	462,13					
135	16/06/2023	NOCENTINI MANUELA/MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023 Altre spese di personale			34,07	119	16/06/2023	34,07 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	34,07					
136	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023			9,01	120	16/06/2023	9,01 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	8,83					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,18					
137	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023			622,72	121	16/06/2023	622,72 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	610,62					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12,10					
138	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023			226,44	122	16/06/2023	226,44 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	222,04					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,40					
139	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023			608,29	123	16/06/2023	608,29 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	596,93					
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	11,36					
140	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC. AS 2022 2023			218,72	124	16/06/2023	218,72 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	214,47					
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4,25					
141	16/06/2023	LISO MARIA/MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023 Altre spese di personale			83,46	125	16/06/2023	83,46 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	83,46					
142	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023			0,43	126	16/06/2023	0,43 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,43					
143	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023			29,64	127	16/06/2023	29,64 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	29,64					
144	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023			10,78	128	16/06/2023	10,78 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,78					
145	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023			27,82	129	16/06/2023	27,82 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	27,82					
146	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.SAPERI LINGUISTICI PON APP/SOC.2 AS 2022 2023			10,41	130	16/06/2023	10,41 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,41					
147	16/06/2023	BALZI PAOLA/MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			462,13	131	16/06/2023	462,13 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	462,13					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
148	16/06/2023	DELLA CORTE ELISABETTA/MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			237,66	132	16/06/2023	237,66 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	237,66					
149	16/06/2023	NOCENTINI MANUELA/MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			34,07	133	16/06/2023	34,07 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	34,07					
150	16/06/2023	VISCUSI ANNA ROSA/MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023 Altre spese di personale			1.078,29	134	16/06/2023	1.078,29 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.078,29					
151	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			9,50	135	16/06/2023	9,50 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,32					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,18					
152	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			656,60	136	16/06/2023	656,60 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	644,50					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12,10					
153	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			238,76	137	16/06/2023	238,76 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	234,36					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,40					
154	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			652,80	138	16/06/2023	652,80 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	641,44					
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	11,36					
155	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP			230,62	139	16/06/2023	230,62 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	226,37					
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4,25					
156	16/06/2023	BALZI PAOLA/MOD.GIOC.CON IL CORPO PON APP/SOC 2 AS 2022 2023 Altre spese di personale			83,46	140	16/06/2023	83,46 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	83,46					
157	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			0,43	141	16/06/2023	0,43 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,43					
158	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			29,64	142	16/06/2023	29,64 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	29,64					
159	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			10,78	143	16/06/2023	10,78 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,78					
160	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			27,82	144	16/06/2023	27,82 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	27,82					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
161	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP MOD.GIOC. CON IL CORPO PON APP/SOC AS 2022 2023			10,41	145	16/06/2023	10,41 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
162	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD.MOD.SAP.SCIENT. PON APP/SOC. AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			279,68	146	16/06/2023	279,68 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						
163	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD.MOD.SAP.SCIENT. PON APP/SOC. AS 2022 2023			210,99	147	16/06/2023	210,99 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
164	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORD.MOD.SAP.SCIENT. PON APP/SOC. AS 2022 2023			41,71	148	16/06/2023	41,71 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
165	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD.MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			221,42	149	16/06/2023	221,42 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						
166	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD.MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023			167,03	150	16/06/2023	167,03 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
167	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORD.MOD.SPORTIVAMENTE PON APP/SOC AS 2022 2023			33,02	151	16/06/2023	33,02 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
168	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD.MOD.DIV. INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			221,42	152	16/06/2023	221,42 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						
169	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD.MOD.DIV. INSIEME PON APP/SOC AS 2022 2023			167,03	153	16/06/2023	167,03 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
170	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP			33,02	154	16/06/2023	33,02 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
171	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD.MOD.SAP.LING. PON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			116,54	155	16/06/2023	116,54 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						
172	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD.MOD.SAP.LING. PON APP/SOC AS 2022 2023			87,91	156	16/06/2023	87,91 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
173	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORD.MOD.SAP.LING. PON APP/SOC AS 2022 2023			17,38	157	16/06/2023	17,38 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
174	16/06/2023	GALLO PAOLA/COORD.MOD.GIOC.C.IL CORPOPON APP/SOC AS 2022 2023 Formazione e aggiornamento			139,84	158	16/06/2023	139,84 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						
175	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORD.MOD.GIOC.C.IL CORPOPON APP/SOC AS 2022 2023			105,50	159	16/06/2023	105,50 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
176	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORD.MOD.GIOC.C.IL CORPOPON APP/SOC AS 2022 2023			20,85	160	16/06/2023	20,85 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
177	16/06/2023	MENCI GIANNA/SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)			284,04	161	16/06/2023	284,04 (Automatico)	
		01/02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	284,04					
178	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023			1,68	162	16/06/2023	1,68 (Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,68					
179	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023			116,40	163	16/06/2023	116,40 (Automatico)	
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	116,40					
180	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023			42,33	164	16/06/2023	42,33 (Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	42,33					
181	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023			152,95	165	16/06/2023	152,95 (Automatico)	
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	152,95					
182	16/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SUPP.CONT.PON APP/SOC.AS 2022 2023			40,89	166	16/06/2023	40,89 (Automatico)	
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40,89					
Totale:					20.954,89				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

AL FINE DI CONSENTIRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO, LA VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'ISTITUTO, SI FORNISCE IL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SVOLTA, ALLA DATA DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE;

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	132.695,57			
	01	NON VINCOLATO	19.000,66			
	02	VINCOLATO	113.694,91			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.815,94	40.983,97	40.983,97	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.815,94	40.983,97	40.983,97	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.760,52	8.760,52	8.760,52	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.760,52	8.760,52	8.760,52	
	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				
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		419,00	419,00	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		419,00	419,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.546,55	12.546,55	12.546,55	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.546,55	12.546,55	12.546,55	
	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				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	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				
	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				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	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				
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			245.818,58	62.710,04	62.710,04	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	216.617,82	24.878,69	24.878,69	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.770,75	4.586,75	4.586,75	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.705,29	8.551,34	8.551,34	
	A03	DIDATTICA	176.495,23	6.551,40	6.551,40	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.646,55	5.189,20	5.189,20	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
P		PROGETTI	28.754,66	20.954,89	20.954,89	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.461,40	20.954,89	20.954,89	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.293,26			
	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			
	R98	FONDO DI RISERVA	262,82			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			245.635,30	45.833,58	45.833,58	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	183,28			
Totale a pareggio			245.818,58	45.833,58	45.833,58	

Data 19/06/2023



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI

MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 PROPOSTE AL CONSIGLIO

Il programma annuale approvato in data 15/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 184.699,87 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 246.237,58; Qui di seguito, si indicano i nuovi assestamenti di bilancio per entrate accertate/riscosse non previste;

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
16	603.00	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023
17	1488.00	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023
18	2133.89	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023
19	1704.65	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2022 2023
20	419.00	ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2022 2023

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
05 06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	0,00	419,00	419,00
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	5.717,01	5.929,54	11.646,55
				6.348,54	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 05/05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	5.717,01	5.929,54	11.646,55
P 04/04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento	1.400,35	-107,09	419,00	1.712,26
				6.348,54	

Per ulteriori specifiche relative alle variazioni sopra riportate, si rimanda alla documentazione presente agli atti;

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 52.126,29, (la differenza rispetto al modello J, pari ad euro 500,00, si riferisce alle partite di giro) la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 262,82 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari ad Euro 183,28.

Il conto corrente postale, non riporta movimenti, in quanto per i contributi di vario genere a favore dell'Istituto Scolastico, si è reso obbligatorio procedere ai versamenti tramite il sistema telematico del Pago in rete;

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 500,00

Per completezza e chiarezza si allegano i seguenti modelli

- **Modello H Bis Ministeriale** (Attuazione Al Programma Annuale)
- **Modello J**
- **Modulistica relativa alle Variazioni (Modelli F e G)**

Il Direttore SGA
Gianna Menci



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	132.695,57			
	01	NON VINCOLATO	19.000,66			
	02	VINCOLATO	113.694,91			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.815,94	40.983,97	40.983,97	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.815,94	40.983,97	40.983,97	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.760,52	8.760,52	8.760,52	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.760,52	8.760,52	8.760,52	
	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				
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		419,00	419,00	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		419,00	419,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.546,55	12.546,55	12.546,55	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.546,55	12.546,55	12.546,55	
	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				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	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				
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	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				
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			245.818,58	62.710,04	62.710,04	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	216.617,82	24.878,69	24.878,69	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.770,75	4.586,75	4.586,75	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.705,29	8.551,34	8.551,34	
	A03	DIDATTICA	176.495,23	6.551,40	6.551,40	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.646,55	5.189,20	5.189,20	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
P		PROGETTI	28.754,66	20.954,89	20.954,89	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.461,40	20.954,89	20.954,89	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.293,26			
	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			
	R98	FONDO DI RISERVA	262,82			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	245.635,30	45.833,58	45.833,58	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	183,28			
		Totale a pareggio	245.818,58	45.833,58	45.833,58	

Data 19/06/2023



**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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/06/2023 - 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	(+)	49.766,19	62.710,04	112.476,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	44.153,71	45.833,58	89.987,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		52.126,29	
				<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	(+)	98.425,74	0,00	98.425,74
6	Residui passivi	(-)	980,00	0,00	980,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/06/2023	(=)			149.572,03
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			62.710,04
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			45.833,58
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			16.876,46
					(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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 19/06/2023
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
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.815,94		91.815,94
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.760,52		8.760,52
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.760,52		8.760,52
	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			
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		419,00	419,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI			
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		419,00	419,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.617,01	5.929,54	12.546,55
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.717,01	5.929,54	11.646,55
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	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			
	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			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 19/06/2023
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 ARREDI 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			
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			239.889,04	6.348,54	246.237,58



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 19/06/2023
A		ATTIVITA'	210.688,28	5.929,54	216.617,82
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.770,75		4.770,75
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.705,29		23.705,29
	A03	DIDATTICA	176.495,23		176.495,23
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.717,01	5.929,54	11.646,55
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	28.754,66	419,00	29.173,66
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.461,40		27.461,40
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.293,26	419,00	1.712,26
	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			239.705,76	6.348,54	246.054,30
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	183,28		183,28
Totale a pareggio			239.889,04	6.348,54	246.237,58

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 19/06/2023
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.717,01	5.929,54	11.646,55
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.717,01	5.929,54	11.646,55
Totale entrate			5.717,01	5.929,54	11.646,55



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 19/06/2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.717,01	5.929,54	11.646,55
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.717,01	5.929,54	11.646,55
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.717,01	5.929,54	11.646,55
Totale spese				5.717,01	5.929,54	11.646,55

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA
MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 19/06/2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.293,26		1.293,26
	02	VINCOLATO	1.293,26		1.293,26
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		419,00	419,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		419,00	419,00
Totale entrate			1.293,26	419,00	1.712,26



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 19/06/2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.293,26	419,00	1.712,26
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.293,26	419,00	1.712,26
		001	Formazione professionale generica	861,36	419,00	1.280,36
		002	Formazione professionale specialistica	431,90		431,90
Totale spese				1.293,26	419,00	1.712,26

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA
MENCI