

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.istitutotocomprensivorufina.edu.it

Rufina, 14 GIUGNO 2024

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 Contabilit ) 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 disponibilit  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 finalit  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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: 02 Voce: 03/02

Residui Iniziali	8.848,00	Residui Finali	8.848,00
Variazioni		Riscosso	8.848,00
Residui Finali	8.848,00	Da riscuotere	

OGGETTO: "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE -PNRR" – Misura 1.2

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI		
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Importo	Da riscuotere
12	12/06/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/FINANZIAMENTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR-MISURE 1.2	8.848,00	26/2023	8.848,00	
Totale:			8.848,00			

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: 02 Voce: 03/01

Progr. Iniziale		Progr. def.	79.325,81
Var. progr.	79.325,81	Accertato	39.662,90
Progr. def.	79.325,81	Disponibilita'	39.662,91

OGGETTO: NEXT GENERATION EU-PNRR

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
13	12/06/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023 I TRANCHE	23.950,75	13	12/06/2024	23.950,75 (Automatico)	
14	13/06/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/FINANZIAMENTO FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE "DIGform" Dm 66/2023 I TRANCHE	15.712,15	14	13/06/2024	15.712,15 (Automatico)	
Totale:			39.662,90				

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: 03 Voce: 01/1

Progr. Iniziale	8.887,99	Progr. def.	8.895,99
Var. progr.	8,00	Accertato	8.895,99
Progr. def.	8.895,99	Disponibilita'	

OGGETTO: QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
2	21/02/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024	8.895,99	3	21/02/2024	8.895,99 (Automatico)	
Totale:			8.895,99				

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: 06 Voce: 01

Progr. Iniziale		Progr. def.	18,00
Var. progr.	18,00	Accertato	18,00
Progr. def.	18,00	Disponibilita'	

OGGETTO: CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
3	21/02/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 202	18,00	4	21/02/2024	18,00 (Automatico)	
Totale:			18,00				

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: 06 Voce: 04

Progr. Iniziale		Progr. def.	14.603,00
Var. progr.	14.603,00	Accertato	14.603,00
Progr. def.	14.603,00	Disponibilita'	

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

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
4	12/03/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2023 202	270,00	5	12/03/2024	270,00 (Automatico)	
5	09/04/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2023 2024	630,00	6	09/04/2024	630,00 (Automatico)	
6	07/05/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	1.630,00	7	07/05/2024	1.630,00 (Automatico)	
7	09/05/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	300,00	8	09/05/2024	300,00 (Automatico)	
8	15/05/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	2.811,00	9	15/05/2024	2.811,00 (Automatico)	
9	15/05/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	734,00	10	15/05/2024	734,00 (Automatico)	
10	04/06/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	7.268,00	11	04/06/2024	7.268,00 (Automatico)	
11	12/06/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	960,00	12	12/06/2024	960,00 (Automatico)	

Totale: **14.603,00**

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: 06 Voce: 10/3

Progr. Iniziale		Progr. def.	968,50
Var. progr.	968,50	Accertato	968,50
Progr. def.	968,50	Disponibilita'	

OGGETTO: CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
1	06/02/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO PER TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEENS AS 2023 2024	968,50	2	06/02/2024	968,50 (Automatico)	
Totale:			968,50				

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: A Voce: 02/02

Residui Iniziali	1.550,22	Residui Finali	1.550,22
Variazioni		Pagato	1.550,22
Residui Finali	1.550,22	Da pagare	

OGGETTO: Funzionamento amministrativo

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Importo	Da pagare
1	09/01/2024	Dev4Side Software S.r.l./Pagamento Fattura n.502-2023-FE del 15/12/2023 LICENZE OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA			756,00	274/2023	756,00	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica					
2	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.502-2023-FE del 15/12/2023 LICENZE OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA			166,32	275/2023	166,32	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica					
5	09/01/2024	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A./Pagamento Fattura n.2023E-648 del 18/12/2023 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2023			500,00	278/2023	500,00	
		03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere					
18	09/01/2024	Istituto Istruzione Superiore "Ernesto Balducci"/RIMBORSO SPESE MISSIONE AI REVISORI EF 2023			127,90	283/2023	127,90	
		05/02/002	Compensi ai Revisori					
Totale:					1.550,22			

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: A Voce: 02/03

Residui Iniziali	4.035,15	Residui Finali	4.035,15
Variazioni		Pagato	4.035,15
Residui Finali	4.035,15	Da pagare	

OGGETTO: "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" -C31C23000330006

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Importo	Da pagare
28	28/02/2024	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.681 P del 20/07/2023 SOFTWARE MIGRAZIONE AL CLOUD			3.307,50	272/2023	3.307,50	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	3.307,50				
29	28/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.681 P del 20/07/2023 SOFTWARE MIGRAZIONE AL CLOUD			727,65	273/2023	727,65	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	727,65				
Totale:					4.035,15			

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: A Voce: 03/03

Residui Iniziali	871,65	Residui Finali	871,65
Variazioni		Pagato	871,65
Residui Finali	871,65	Da pagare	

OGGETTO: Didattica

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Importo	Da pagare
3	09/01/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.11968/FVIAC del 14/12/2023 MATERIALE RELATIVO ALLA SICUREZZA PLESSI VARI			89,88	276/2023	89,88	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	89,88				
4	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.11968/FVIAC del 14/12/2023 MATERIALE RELATIVO ALLA SICUREZZA PLESSI VARI			19,77	277/2023	19,77	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	19,77				
8	09/01/2024	Smart Soc. Coop. Impresa Sociale/Pagamento Fattura n.F235480 del 21/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 14 DICEMBRE 2023			692,73	281/2023	692,73	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	692,73				
9	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.F235480 del 21/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 14 DICEMBRE 2023			69,27	282/2023	69,27	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	69,27				
Totale:					871,65			

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: P Voce: 02/6

Residui Iniziali	686,25	Residui Finali	686,25
Variazioni		Pagato	686,25
Residui Finali	686,25	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
6	09/01/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.12011/FVIAC del 15/12/2023 FORNITURA CARTA PLESSI VARI		562,50	279/2023	562,50	
		02/01/001	Carta				
7	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.12011/FVIAC del 15/12/2023 FORNITURA CARTA PLESSI VARI		123,75	280/2023	123,75	
		02/01/001	Carta				
Totale:				686,25			

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: A Voce: 02/02

Progr. Iniziale	14.569,66	Progr. def.	17.862,13
Var. progr.	3.292,47	Impegnato	12.814,70
Progr. def.	17.862,13	Disponibilita'	5.047,43

OGGETTO: Funzionamento amministrativo

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
10	09/01/2024	OLIVETTI/Pagamento Fattura n.A20020231000038458 del 31/12/2023 Noleggio Copiatrice Infanzia Rodari/Primaria Falcone	106,00	1	09/01/2024	106,00	(Automatico)
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 106,00					
11	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A20020231000038458 del 31/12/2023 Noleggio Copiatrice Infanzia Rodari/Primaria Falcone	23,32	2	09/01/2024	23,32	(Automatico)
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 23,32					
16	09/01/2024	ARGO SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.92/PA del 03/01/2024 RINNOVO ASSISTENZA ARGO SOFTWARE ANNO 2024	3.138,00	7	09/01/2024	3.138,00	(Automatico)
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica 3.138,00					
17	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.92/PA del 03/01/2024 RINNOVO ASSISTENZA ARGO SOFTWARE ANNO 2024	690,36	8	09/01/2024	690,36	(Automatico)
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica 690,36					
25	21/02/2024	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1024029249 del 05/02/2024 Spese Postali Mese di Dicembre 2023	166,17	15	21/02/2024	166,17	(Automatico)
		05/01/001 Spese postali 166,17					
26	21/02/2024	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.174 P del 01/02/2024 Corso di Formazione Argo Scrutini	150,00	16	21/02/2024	150,00	(Automatico)
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica 150,00					
27	21/02/2024	Istituto Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"/Corsi Di Formazione sulla Sicurezza Personale Scolastico As 2023/2024	1.390,00	17	21/02/2024	1.390,00	(Automatico)
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 1.390,00					
30	12/03/2024	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00010 del 31/01/2024 Materiale Igienico Sanitario Plessi vari	2.549,90	18	12/03/2024	2.549,90	(Automatico)
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 2.549,90					
31	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00010 del 31/01/2024 Materiale Igienico Sanitario Plessi vari	532,32	19	12/03/2024	532,32	(Automatico)
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 532,32					
32	12/03/2024	2F MULTIMEDIA S.R.L./Pagamento Fattura n.FAT37 del 21/02/2024 PC PER UFFICI DI SEGRETERIA	357,00	20	12/03/2024	357,00	(Automatico)
		04/03/017 Hardware 357,00					
33	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.FAT37 del 21/02/2024 PC PER UFFICI DI SEGRETERIA	78,54	21	12/03/2024	78,54	(Automatico)
		04/03/017 Hardware 78,54					
34	12/03/2024	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1024058144 del 06/03/2024 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024	51,01	22	12/03/2024	51,01	(Automatico)
		05/01/001 Spese postali 51,01					
37	12/03/2024	Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2407900026738 del 07/03/2024 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA	146,70	25	12/03/2024	146,70	(Automatico)
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 146,70					



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
38	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2407900026738 del 07/03/2024 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA			32,27	26	12/03/2024	32,27 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	32,27					
39	09/04/2024	Genesys Informatica Srl./Pagamento Fattura n.40/29 del 15/03/2024 CERTIFICATO SSL RAPID SITO WEB SCOLASTICO ANNO 2024			35,00	27	09/04/2024	35,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	35,00					
40	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.40/29 del 15/03/2024 CERTIFICATO SSL RAPID SITO WEB SCOLASTICO ANNO 2024			7,70	28	09/04/2024	7,70 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	7,70					
41	09/04/2024	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.296 P del 16/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE ARGO ALUNNI			150,00	29	09/04/2024	150,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	150,00					
42	09/04/2024	Euroedizioni Torino srl/Pagamento Fattura n.00503/24 del 20/03/2024 ABBONAMENTI AF 2024 AMMINISTRARE + DIRIGERE LA SCUOLA			140,00	30	09/04/2024	140,00 (Automatico)	
		02/02/001	Giornali e riviste	140,00					
43	09/04/2024	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1024088259 del 04/04/2024 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024			29,53	31	09/04/2024	29,53 (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	29,53					
44	09/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.1080/FVIDF del 26/03/2024 MATERIALE DI FACILE CONSUMO UFFICI DI SEGRETERIA			728,20	32	09/04/2024	728,20 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	728,20					
45	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1080/FVIDF del 26/03/2024 MATERIALE DI FACILE CONSUMO UFFICI DI SEGRETERIA			160,24	33	09/04/2024	160,24 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	160,24					
46	09/04/2024	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC/Pagamento Fattura n.44 del 25/03/2024 AMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA G-SUITE FOR EDUCATION SITO WEB SCOLASTICO SECONDA TRANCHE ANNO 2023 2024			700,00	34	09/04/2024	700,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	700,00					
47	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.44 del 25/03/2024 AMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA G-SUITE FOR EDUCATION SITO WEB SCOLASTICO SECONDA TRANCHE ANNO 2023 2024			154,00	35	09/04/2024	154,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	154,00					
53	10/04/2024	Istituto Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"/CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO AS 2023 2024			455,00	41	10/04/2024	455,00 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	455,00					
57	15/05/2024	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00038 del 24/04/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI			289,65	45	15/05/2024	289,65 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	289,65					
58	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00038 del 24/04/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI			63,72	46	15/05/2024	63,72 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	63,72					
59	15/05/2024	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1024118397 del 03/05/2024 Spese Postali Mese di Marzo 2024			14,77	47	15/05/2024	14,77 (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	14,77					
65	03/06/2024	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.449 P del 22/05/2024 PER CORSO DI FORMAZIONE ARGO ADOZIONE TESTI SCOLASTICI AS 2023 2024			150,00	53	03/06/2024	150,00 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	150,00					



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
66	03/06/2024	MULTITEC SRL/Pagamento Fattura n.186/FA del 28/05/2024 INTERVENTO TECNICO UFFICI DI SEGRETERIA			90,00	54	03/06/2024	90,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	90,00					
67	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.186/FA del 28/05/2024 INTERVENTO TECNICO UFFICI DI SEGRETERIA			19,80	55	03/06/2024	19,80 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	19,80					
70	03/06/2024	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.587 P del 31/05/2024 CORSO DI FORMAZIONE ARGO COMMISSIONI 1° CICLO AS 2023 2024			150,00	58	03/06/2024	150,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	150,00					
79	12/06/2024	Rossana Fredducci/Pagamento Fattura n.25 del 05/06/2024 CANCELLERIA USO UFFICI			40,00	67	12/06/2024	40,00 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	40,00					
84	12/06/2024	ARENA NICOLA/ACQUISTO FILE FERIE DPT AS 2023/2024			25,50	72	12/06/2024	25,50 (Automatico)	
		SPESE DI BONIFICO A CARICO DELL'ENTE							
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	25,50					
Totale:					12.814,70				

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: A Voce: 03/03

Progr. Iniziale	8.502,68	Progr. def.	8.867,75
Var. progr.	365,07	Impegnato	4.236,69
Progr. def.	8.867,75	Disponibilita'	4.631,06

OGGETTO: Didattica

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
12	09/01/2024	SUPERBRICO/Pagamento Fattura n.19 del 31/12/2023 FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PLESSO SEC PRIMO GRADO DA VINCI		70,90	3	09/01/2024	70,90 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c. 70,90					
13	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.19 del 31/12/2023 FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PLESSO SEC PRIMO GRADO DA VINCI		15,60	4	09/01/2024	15,60 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c. 15,60					
14	09/01/2024	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00112 del 29/12/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE		299,00	5	09/01/2024	299,00 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari 299,00					
15	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00112 del 29/12/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE		65,78	6	09/01/2024	65,78 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari 65,78					
22	21/02/2024	CARROLL CATHAL/TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEEN AS 2023 2024 Prestazioni professionali		714,10	12	21/02/2024	714,10 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 714,10					
23	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEEN AS 2023 2024		178,53	13	21/02/2024	178,53 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 178,53					
24	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEEN AS 2023 2024		75,87	14	21/02/2024	75,87 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 75,87					
35	12/03/2024	Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2407900026692 del 07/03/2024 NOLEGGIO COPIATRICI PLESSI MAZZINI, CARROLL, L DA VINCI		278,88	23	12/03/2024	278,88 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari 278,88					
36	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2407900026692 del 07/03/2024 NOLEGGIO COPIATRICI PLESSI MAZZINI, CARROLL, L DA VINCI		61,35	24	12/03/2024	61,35 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari 61,35					
48	09/04/2024	OLIVETTI/Pagamento Fattura n.A20020241000006341 del 31/03/2024 Noleggio Copiatrice Plessi Rodari/Falcone Primo Trimestre 2024		106,00	36	09/04/2024	106,00 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari 106,00					
49	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A20020241000006341 del 31/03/2024 Noleggio Copiatrice Plessi Rodari/Falcone Primo Trimestre 2024		23,32	37	09/04/2024	23,32 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari 23,32					
51	09/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-6279 del 03/04/2024 Materiale di Facile Consumo Scuola Infanzia Carroll		328,60	39	09/04/2024	328,60 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c. 328,60					



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	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.V3-6279 del 03/04/2024 Materiale di Facile Consumo Scuola Infanzia Carroll		72,29	40	09/04/2024	72,29	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	72,29			(Automatico)	
55	15/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-7108 del 11/04/2024 Materiale di Facile Consumo Scuola Infanzia Rodari		151,19	43	15/05/2024	151,19	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	151,19			(Automatico)	
56	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.V3-7108 del 11/04/2024 Materiale di Facile Consumo Scuola Infanzia Rodari		33,26	44	15/05/2024	33,26	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	33,26			(Automatico)	
63	03/06/2024	OLIVETTI/Pagamento Fattura n.A20020241000010843 del 19/05/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO 1 APRILE/19 MAGGIO 2024		57,71	51	03/06/2024	57,71	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	57,71			(Automatico)	
64	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A20020241000010843 del 19/05/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO 1 APRILE/19 MAGGIO 2024		12,70	52	03/06/2024	12,70	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	12,70			(Automatico)	
68	03/06/2024	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/160 del 30/05/2024 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO LSS AS 2023 2024		259,00	56	03/06/2024	259,00	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	259,00			(Automatico)	
69	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2/160 del 30/05/2024 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO LSS AS 2023 2024		56,98	57	03/06/2024	56,98	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	56,98			(Automatico)	
71	04/06/2024	SUPERBRICO/Pagamento Fattura n.4 del 31/05/2024 MATERIALE LABORATORI LSS		122,48	59	04/06/2024	122,48	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	122,48			(Automatico)	
72	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.4 del 31/05/2024 MATERIALE LABORATORI LSS		21,67	60	04/06/2024	21,67	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	21,67			(Automatico)	
75	12/06/2024	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00052 del 30/05/2024 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI VARI ISTITUTO		343,86	63	12/06/2024	343,86	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	343,86			(Automatico)	
76	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00052 del 30/05/2024 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI VARI ISTITUTO		70,74	64	12/06/2024	70,74	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	70,74			(Automatico)	
77	12/06/2024	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00055 del 31/05/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI		244,00	65	12/06/2024	244,00	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	244,00			(Automatico)	
78	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00055 del 31/05/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI		53,68	66	12/06/2024	53,68	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	53,68			(Automatico)	
80	12/06/2024	Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2407900060205 del 06/06/2024 NOLEGGIO COPIATRICE USO UFFICI		146,70	68	12/06/2024	146,70	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	146,70			(Automatico)	
81	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2407900060205 del 06/06/2024 NOLEGGIO COPIATRICE USO UFFICI		32,27	69	12/06/2024	32,27	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	32,27			(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
82	12/06/2024	Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2407900060287 del 06/06/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL, MAZZINI, L DA VINCI			278,88	70	12/06/2024	278,88 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	278,88					
83	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2407900060287 del 06/06/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL, MAZZINI, L DA VINCI			61,35	71	12/06/2024	61,35 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	61,35					
Totale:					4.236,69				

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: A Voce: 03/14

Progr. Iniziale	1.575,94	Progr. def.	1.575,94
Var. progr.		Impegnato	348,35
Progr. def.	1.575,94	Disponibilita'	1.227,59

OGGETTO: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
86	13/06/2024	HERVATIN LUCIA/COMPETENZE STEM COLLAUDATORE			51,67	74	13/06/2024	51,67	
		01/01/001	Compensi netti	51,67				(Automatico)	
87	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU COMPETENZE STEM COLLAUDATORE			27,82	75	13/06/2024	27,82	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	27,82				(Automatico)	
88	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU COMPETENZE STEM COLLAUDATORE			7,44	76	13/06/2024	7,44	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7,44				(Automatico)	
89	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU COMPETENZE STEM COLLAUDATORE			0,31	77	13/06/2024	0,31	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,31				(Automatico)	
90	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU COMPETENZE STEM COLLAUDATORE			7,70	78	13/06/2024	7,70	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,70				(Automatico)	
91	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU COMPETENZE STEM COLLAUDATORE			21,18	79	13/06/2024	21,18	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	21,18				(Automatico)	
92	13/06/2024	FRANCESCHINI SELMA/COMPETENZE STEM PROGETTISTA			122,42	80	13/06/2024	122,42	
		01/01/001	Compensi netti	122,42				(Automatico)	
93	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU COMPETENZE STEM PROGETTISTA			36,57	81	13/06/2024	36,57	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	36,57				(Automatico)	
94	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU COMPETENZE STEM PROGETTISTA			14,88	82	13/06/2024	14,88	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14,88				(Automatico)	
95	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU COMPETENZE STEM PROGETTISTA			0,61	83	13/06/2024	0,61	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,61				(Automatico)	
96	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU COMPETENZE STEM PROGETTISTA			15,40	84	13/06/2024	15,40	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	15,40				(Automatico)	
97	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU COMPETENZE STEM PROGETTISTA			42,35	85	13/06/2024	42,35	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	42,35				(Automatico)	
Totale:					348,35				

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: A Voce: 03/19

Progr. Iniziale	81.967,94	Progr. def.	76.972,94
Var. progr.	-4.995,00	Impegnato	36.085,43
Progr. def.	76.972,94	Disponibilita'	40.887,51

OGGETTO: P.Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
20	06/02/2024	Costabile Arredamenti Srl/Pagamento Fattura n.4/C del 17/01/2024 ARREDI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		13.436,00	10	06/02/2024	13.436,00 (Automatico)	
		04/03/022	Altri beni mobili	13.436,00				
21	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.4/C del 17/01/2024 ARREDI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		2.955,92	11	06/02/2024	2.955,92 (Automatico)	
		04/03/022	Altri beni mobili	2.955,92				
61	03/06/2024	REKORDATA SRL/Pagamento Fattura n.2024/ES/005668 del 16/05/2024 MATERIALE PROGETTO si-STEM-iamo-ci		8.121,22	49	03/06/2024	8.121,22 (Automatico)	
		04/03/022	Altri beni mobili	8.121,22				
62	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2024/ES/005668 del 16/05/2024 MATERIALE PROGETTO si-STEM-iamo-ci		1.786,67	50	03/06/2024	1.786,67 (Automatico)	
		04/03/022	Altri beni mobili	1.786,67				
73	12/06/2024	REKORDATA SRL/Pagamento Fattura n.2024/ES/006591 del 10/06/2024 MATERIALE PROGETTO SI-STEM-IAMO-CI		8.021,00	61	12/06/2024	8.021,00 (Automatico)	
		04/03/022	Altri beni mobili	8.021,00				
74	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2024/ES/006591 del 10/06/2024 MATERIALE PROGETTO SI-STEM-IAMO-CI		1.764,62	62	12/06/2024	1.764,62 (Automatico)	
		04/03/022	Altri beni mobili	1.764,62				
Totale:				36.085,43				

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: A Voce: 05/05

Progr. Iniziale	11,50	Progr. def.	14.614,50
Var. progr.	14.603,00	Impegnato	1.620,00
Progr. def.	14.614,50	Disponibilita'	12.994,50

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
50	09/04/2024	DEMIDOFF VIAGGI SNC/Pagamento Fattura n.2024/0000019/F7 del 22/03/2024 Viaggio della Memoria Periodo Marzo 2024			540,00	38	09/04/2024	540,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
60	15/05/2024	DEMIDOFF VIAGGI SNC/Pagamento Fattura n.2024/0000035/F7 del 02/05/2024 Viaggio della Memoria Periodo Maggio 2024			540,00	48	15/05/2024	540,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
85	13/06/2024	IDEALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/Pagamento Fattura n.1343 del 30/05/2024 VISITA GEOTERMICA FULL DAY SCUOLA SECONDARIA L DA VINCI			540,00	73	13/06/2024	540,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
Totale:					1.620,00				

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 2024 (DAL: 01/01/2024) (AL: 13/06/2024)

Aggregazione: P Voce: 04/04

Progr. Iniziale	1.075,14	Progr. def.	1.375,14
Var. progr.	300,00	Impegnato	420,00
Progr. def.	1.375,14	Disponibilita'	955,14

OGGETTO: Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
54	07/05/2024	aid associazione italiana dislessia aps/Pagamento Fattura n.2024 64 del 12/04/2024 Corso di Formazione DSA			420,00	42	07/05/2024	420,00 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica						
Totale:					420,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

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 2024

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	104.055,54			
	01	NON VINCOLATO	17.214,03			
	02	VINCOLATO	86.841,51			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	79.325,81	39.662,90	39.662,90	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	79.325,81	39.662,90	39.662,90	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.895,99	8.895,99	8.895,99	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.895,99	8.895,99	8.895,99	
	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				
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.589,50	15.589,50	15.589,50	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18,00	18,00	18,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

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	15.589,50	15.589,50	15.589,50	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.603,00	14.603,00	14.603,00	
	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	968,50	968,50	968,50	
	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 2024

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 2024

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			207.866,84	64.148,39	64.148,39	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	206.125,06	55.105,17	55.105,17	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.674,98	12.814,70	12.814,70	
	A03	DIDATTICA	168.835,58	40.670,47	40.670,47	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.614,50	1.620,00	1.620,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
P		PROGETTI	1.375,14	420,00	420,00	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.375,14	420,00	420,00	
	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	266,64			
	R98	FONDO DI RISERVA	266,64			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			207.766,84	55.525,17	55.525,17	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	100,00			
Totale a pareggio			207.866,84	55.525,17	55.525,17	

Data 14/06/2024



**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 14/06/2024 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				46.298,09	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	8.848,00	0,00	64.148,39	72.996,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.143,27	500,00	55.525,17	63.168,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/06/2024	(=)				56.126,04
					<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	(+)	56.052,72	0,00	56.052,72	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/06/2024	(=)				112.178,76 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			64.148,39	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			55.525,17	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			8.623,22	(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 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 14/06/2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	104.055,54		104.055,54
	01	NON VINCOLATO	17.214,03		17.214,03
	02	VINCOLATO	86.841,51		86.841,51
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	79.325,81		79.325,81
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	79.325,81		79.325,81
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.895,99		8.895,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.895,99		8.895,99
	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			
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI			
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.256,50	14.333,00	15.589,50
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18,00		18,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	270,00	14.333,00	14.603,00
	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	968,50		968,50
	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 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 14/06/2024
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			193.533,84	14.333,00	207.866,84



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 14/06/2024
A		ATTIVITA'	191.792,06	14.333,00	206.125,06
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.674,98		22.674,98
	A03	DIDATTICA	168.835,58		168.835,58
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	281,50	14.333,00	14.614,50
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	1.375,14		1.375,14
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.375,14		1.375,14
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA	266,64		266,64
	R98	FONDO DI RISERVA	266,64		266,64
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese			193.433,84	14.333,00	207.766,84
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	100,00		100,00
Totale a pareggio			193.533,84	14.333,00	207.866,84

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 2024

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 14/06/2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11,50		11,50
	02	VINCOLATO	11,50		11,50
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	270,00	14.333,00	14.603,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	270,00	14.333,00	14.603,00
Totale entrate			281,50	14.333,00	14.614,50



**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 2024

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 14/06/2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	281,50	14.333,00	14.614,50
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	281,50	14.333,00	14.614,50
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	281,50	14.333,00	14.614,50
Totale spese				281,50	14.333,00	14.614,50

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA
MENCI

MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 PROPOSTE AL CONSIGLIO

Il programma annuale approvato in data 14/12/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 130.629,52 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 207.866,84, a tal fine di seguito si indicano i nuovi assestamenti di bilancio per entrate accertate/riscosse non previste;

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
13	630.00	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2023 2024
14	1630.00	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024
15	3111.00	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024
16	734.00	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024
17	7268.00	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024
18	960.00	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	270,00	14.333,00	14.603,00
				14.333,00	

Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A/05/05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	270,00	14.333,00	14.614,50
				14.333,00	

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

CONCLUSIONI

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 56.126,04, (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 266,64 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari ad Euro 100,00.

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.	€ 434,35

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

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