

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

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

FIIC83000L@istruzione.it - pec: [FIIC83000L@pec.istruzione.it](mailto:FIIC83000L@pec.istruzione.it)

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

sito web: [www.istitutocomprensivorufina.edu.it](http://www.istitutocomprensivorufina.edu.it)

# RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AF 2026

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

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

[FIIC83000L@istruzione.it](mailto:FIIC83000L@istruzione.it) - pec:

[FIIC83000L@pec.istruzione.it](mailto:FIIC83000L@pec.istruzione.it)

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

Sito web: [www.istitutotocomprensivorufina.edu.it](http://www.istitutotocomprensivorufina.edu.it)

Rufina, 15 GIUGNO 2026

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 COMPETENZE - ESERCIZIO 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)**

Aggregazione: 02 Voce: 03/01

|                 |           |                |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Progr. Iniziale |           | Progr. def.    | 49.644,00 |
| Var. progr.     | 49.644,00 | Accertato      | 24.822,00 |
| Progr. def.     | 49.644,00 | Disponibilita' | 24.822,00 |

OGGETTO: NEXT GENERATION EU-PNRR

| RISCOSSIONI |            |                                                                                                                  |                  | ACCERTAMENTI |            |                           |               |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------|
| N.          | Data       | Debitore/Motivazione                                                                                             | Importo          | N.           | Data       | Importo                   | Da riscuotere |
| 29          | 20/05/2026 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO/DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PNRR-M4C1I2.1-2026-1745-P-65972 | 24.822,00        | 23           | 20/05/2026 | 24.822,00<br>(Automatico) |               |
| Totale:     |            |                                                                                                                  | <b>24.822,00</b> |              |            |                           |               |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: 03 Voce: 01/1

|                 |          |                |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| Progr. Iniziale | 8.900,66 | Progr. def.    | 8.900,66 |
| Var. progr.     |          | Accertato      | 8.900,66 |
| Progr. def.     | 8.900,66 | Disponibilita' |          |

OGGETTO: QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO

| RISCOSSIONI |            |                                                                                                   |                 | ACCERTAMENTI |            |                          |               |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| N.          | Data       | Debitore/Motivazione                                                                              | Importo         | N.           | Data       | Importo                  | Da riscuotere |
| 4           | 09/02/2026 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO/FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2026 | 8.900,66        | 3            | 09/02/2026 | 8.900,66<br>(Automatico) |               |
| Totale:     |            |                                                                                                   | <b>8.900,66</b> |              |            |                          |               |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)**

Aggregazione: 05 Voce: 06

|                 |        |                |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| Progr. Iniziale |        | Progr. def.    | 250,00 |
| Var. progr.     | 250,00 | Accertato      | 250,00 |
| Progr. def.     | 250,00 | Disponibilita' |        |

OGGETTO: ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

| RISCOSSIONI |            |                                                                                              |               | ACCERTAMENTI |            |                        |               |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------------------|---------------|
| N.          | Data       | Debitore/Motivazione                                                                         | Importo       | N.           | Data       | Importo                | Da riscuotere |
| 23          | 16/04/2026 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE/CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO | 250,00        | 17           | 16/04/2026 | 250,00<br>(Automatico) |               |
| Totale:     |            |                                                                                              | <b>250,00</b> |              |            |                        |               |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: 06 Voce: 04

|                 |           |                |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Progr. Iniziale |           | Progr. def.    | 14.811,26 |
| Var. progr.     | 14.811,26 | Accertato      | 14.811,26 |
| Progr. def.     | 14.811,26 | 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           | 27/01/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 570,00   | 2            | 27/01/2026 | 570,00<br>(Automatico)   |               |
| 6           | 09/02/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 150,00   | 4            | 09/02/2026 | 150,00<br>(Automatico)   |               |
| 9           | 23/02/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 2.023,00 | 7            | 23/02/2026 | 2.023,00<br>(Automatico) |               |
| 10          | 02/03/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 100,00   | 8            | 02/03/2026 | 100,00<br>(Automatico)   |               |
| 13          | 12/03/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 500,00   | 10           | 12/03/2026 | 500,00<br>(Automatico)   |               |
| 15          | 16/03/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 620,00   | 12           | 16/03/2026 | 620,00<br>(Automatico)   |               |
| 16          | 24/03/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 2.652,00 | 13           | 24/03/2026 | 2.652,00<br>(Automatico) |               |
| 18          | 26/03/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 167,00   | 14           | 26/03/2026 | 167,00<br>(Automatico)   |               |
| 21          | 09/04/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 1.970,36 | 15           | 09/04/2026 | 1.970,36<br>(Automatico) |               |
| 22          | 16/04/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 1.063,20 | 16           | 16/04/2026 | 1.063,20<br>(Automatico) |               |
| 24          | 30/04/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 147,70   | 18           | 30/04/2026 | 147,70<br>(Automatico)   |               |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

| RISCOSSIONI |            |                                                                                            |                  | ACCERTAMENTI |            |                          |               |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| N.          | Data       | Debitore/Motivazione                                                                       | Importo          | N.           | Data       | Importo                  | Da riscuotere |
| 25          | 18/05/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 2.924,00         | 19           | 18/05/2026 | 2.924,00<br>(Automatico) |               |
| 27          | 20/05/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 34,00            | 21           | 20/05/2026 | 34,00<br>(Automatico)    |               |
| 30          | 09/06/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026 | 1.890,00         | 24           | 09/06/2026 | 1.890,00<br>(Automatico) |               |
| Totale:     |            |                                                                                            | <b>14.811,26</b> |              |            |                          |               |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: 06 Voce: 10

|                 |          |                |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| Progr. Iniziale |          | Progr. def.    | 2.540,00 |
| Var. progr.     | 2.540,00 | Accertato      | 2.540,00 |
| Progr. def.     | 2.540,00 | Disponibilita' |          |

OGGETTO: ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

| RISCOSSIONI |            |                                                                                                                            |                 | ACCERTAMENTI |            |                          |               |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| N.          | Data       | Debitore/Motivazione                                                                                                       | Importo         | N.           | Data       | Importo                  | Da riscuotere |
| 7           | 09/02/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA CARROLL                              | 280,00          | 5            | 09/02/2026 | 280,00<br>(Automatico)   |               |
| 8           | 23/02/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA CARROLL                              | 315,00          | 6            | 23/02/2026 | 315,00<br>(Automatico)   |               |
| 11          | 02/03/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER GIOCHI MATEMATICI PLESSO PRIMARIA MAZZINI                         | 230,00          | 9            | 02/03/2026 | 230,00<br>(Automatico)   |               |
| 14          | 12/03/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI PER GIOCHI MATEMATICI PLESSO PRIMARIA MAZZINI                         | 20,00           | 11           | 12/03/2026 | 20,00<br>(Automatico)    |               |
| 26          | 18/05/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA BRITISH INSTITUTE | 1.017,00        | 20           | 18/05/2026 | 1.017,00<br>(Automatico) |               |
| 28          | 20/05/2026 | Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA BRITISH INSTITUTE | 678,00          | 22           | 20/05/2026 | 678,00<br>(Automatico)   |               |
| Totale:     |            |                                                                                                                            | <b>2.540,00</b> |              |            |                          |               |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)**

Aggregazione: 12 Voce: 02

|                 |      |                |      |
|-----------------|------|----------------|------|
| Progr. Iniziale |      | Progr. def.    | 0,01 |
| Var. progr.     | 0,01 | Accertato      | 0,01 |
| Progr. def.     | 0,01 | Disponibilita' |      |

OGGETTO: INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

| RISCOSSIONI |            |                                                     |             | ACCERTAMENTI |            |                      |               |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|---------------|
| N.          | Data       | Debitore/Motivazione                                | Importo     | N.           | Data       | Importo              | Da riscuotere |
| 1           | 27/01/2026 | BANCA D'ITALIA/INTERESSI TU 2025<br>BANCA DI ITALIA | 0,01        | 1            | 27/01/2026 | 0,01<br>(Automatico) |               |
| Totale:     |            |                                                     | <b>0,01</b> |              |            |                      |               |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: A Voce: 02/02

|                 |           |                |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 9.518,55  | Progr. def.    | 15.607,26 |
| Var. progr.     | 6.088,71  | Impegnato      | 11.720,81 |
| Progr. def.     | 15.607,26 | Disponibilita' | 3.886,45  |

OGGETTO: Funzionamento amministrativo

| PAGAMENTI |            |                                                                                                                                      |          | IMPEGNI |            |              |           |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|--------------|-----------|
| N.        | Data       | Creditore/Motivazione/Tipo spesa                                                                                                     | Importo  | N.      | Data       | Importo      | Da pagare |
| 2         | 27/01/2026 | Istituto Istruzione Superiore "Ernesto Balducci"/RIMBORSO SPESE REVISORI CONTABILI EF 2025 QUOTA PARTE IC RUFINA                     | 289,35   | 2       | 27/01/2026 | 289,35       |           |
|           |            | 05/02/003 Rimborsi spese per i Revisori                                                                                              | 289,35   |         |            | (Automatico) |           |
| 5         | 27/01/2026 | ARGO SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.2104/PA del 09/01/2026 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ARGO ANNO 2026                         | 3.580,00 | 5       | 27/01/2026 | 3.580,00     |           |
|           |            | 03/02/005 Assistenza tecnico-informativa                                                                                             | 3.580,00 |         |            | (Automatico) |           |
| 6         | 27/01/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2104/PA del 09/01/2026 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ARGO ANNO 2026                           | 787,60   | 6       | 27/01/2026 | 787,60       |           |
|           |            | 03/02/005 Assistenza tecnico-informativa                                                                                             | 787,60   |         |            | (Automatico) |           |
| 9         | 27/01/2026 | Dev4Side Software S.r.l./Pagamento Fattura n.17-2026-FE del 21/01/2026 6 LICENZE OFFICE MICROSOFT 365 UFFICI DI SEGRETERIA ANNO 2026 | 842,40   | 9       | 27/01/2026 | 842,40       |           |
|           |            | 03/02/005 Assistenza tecnico-informativa                                                                                             | 842,40   |         |            | (Automatico) |           |
| 10        | 27/01/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.17-2026-FE del 21/01/2026 6 LICENZE OFFICE MICROSOFT 365 UFFICI DI SEGRETERIA ANNO 2026          | 185,33   | 10      | 27/01/2026 | 185,33       |           |
|           |            | 03/02/005 Assistenza tecnico-informativa                                                                                             | 185,33   |         |            | (Automatico) |           |
| 11        | 27/01/2026 | POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1026013935 del 24/01/2026 SERVIZIO POSTALE PERIODO 1/31 DICEMBRE 2025                         | 376,32   | 11      | 27/01/2026 | 376,32       |           |
|           |            | 05/01/001 Spese postali                                                                                                              | 376,32   |         |            | (Automatico) |           |
| 12        | 09/02/2026 | MULTITEC SRL/Pagamento Fattura n.25 del 31/01/2026 INTERVENTO TECNICO PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA                                    | 277,50   | 12      | 09/02/2026 | 277,50       |           |
|           |            | 03/02/005 Assistenza tecnico-informativa                                                                                             | 277,50   |         |            | (Automatico) |           |
| 13        | 09/02/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.25 del 31/01/2026 INTERVENTO TECNICO PRESSO UFFICI DI SEGRETERIA                                 | 61,05    | 13      | 09/02/2026 | 61,05        |           |
|           |            | 03/02/005 Assistenza tecnico-informativa                                                                                             | 61,05    |         |            | (Automatico) |           |
| 27        | 12/03/2026 | Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2607900023726 del 06/03/2026 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA                        | 146,70   | 27      | 12/03/2026 | 146,70       |           |
|           |            | 03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari                                                                                   | 146,70   |         |            | (Automatico) |           |
| 28        | 12/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2607900023726 del 06/03/2026 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA                            | 32,27    | 28      | 12/03/2026 | 32,27        |           |
|           |            | 03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari                                                                                   | 32,27    |         |            | (Automatico) |           |
| 77        | 26/03/2026 | Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00013 del 27/02/2026 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI (SCOTTEX)               | 674,00   | 77      | 26/03/2026 | 674,00       |           |
|           |            | 02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari                                                                                | 674,00   |         |            | (Automatico) |           |
| 78        | 26/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00013 del 27/02/2026 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI (SCOTTEX)                      | 148,28   | 78      | 26/03/2026 | 148,28       |           |
|           |            | 02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari                                                                                | 148,28   |         |            | (Automatico) |           |
| 79        | 26/03/2026 | Genesys Informatica Srl./Pagamento Fattura n.44/29 del 19/03/2026 RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID                                      | 35,00    | 79      | 26/03/2026 | 35,00        |           |
|           |            | 03/02/005 Assistenza tecnico-informativa                                                                                             | 35,00    |         |            | (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 |
| 80        | 26/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.44/29 del 19/03/2026 RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID                                              |                                                        |        | 7,70    | 80  | 26/03/2026 | 7,70         |           |
|           |            | 03/02/005                                                                                                                           | Assistenza tecnico-informativa                         | 7,70   |         |     |            | (Automatico) |           |
| 81        | 26/03/2026 | POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1026064925 del 23/03/2026 SERVIZIO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2026                             |                                                        |        | 184,86  | 81  | 26/03/2026 | 184,86       |           |
|           |            | 05/01/001                                                                                                                           | Spese postali                                          | 184,86 |         |     |            | (Automatico) |           |
| 104       | 09/04/2026 | MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC/Pagamento Fattura n.55 del 25/03/2026 AMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA G-SUITE FOR EDUCATION |                                                        |        | 850,00  | 104 | 09/04/2026 | 850,00       |           |
|           |            | 03/02/005                                                                                                                           | Assistenza tecnico-informativa                         | 850,00 |         |     |            | (Automatico) |           |
| 105       | 09/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.55 del 25/03/2026 AMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA G-SUITE FOR EDUCATION                            |                                                        |        | 187,00  | 105 | 09/04/2026 | 187,00       |           |
|           |            | 03/02/005                                                                                                                           | Assistenza tecnico-informativa                         | 187,00 |         |     |            | (Automatico) |           |
| 110       | 09/04/2026 | Euroedizioni Torino srl/Pagamento Fattura n.00813/26 del 01/04/2026 ABBONAMENTO AMMINISTRARE + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2026         |                                                        |        | 140,00  | 110 | 09/04/2026 | 140,00       |           |
|           |            | 02/02/002                                                                                                                           | Pubblicazioni                                          | 140,00 |         |     |            | (Automatico) |           |
| 124       | 21/04/2026 | POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1026077868 del 16/04/2026 SPESE POSTALI MARZO 2026                                           |                                                        |        | 112,17  | 124 | 21/04/2026 | 112,17       |           |
|           |            | 05/01/001                                                                                                                           | Spese postali                                          | 112,17 |         |     |            | (Automatico) |           |
| 128       | 18/05/2026 | BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A./Pagamento Fattura n.2026E-172 del 29/04/2026 SPESE DI BONIFICO ANNO 2025                                 |                                                        |        | 18,75   | 128 | 18/05/2026 | 18,75        |           |
|           |            | 03/13/001                                                                                                                           | Somme da corrispondere all'istituto cassiere           | 18,75  |         |     |            | (Automatico) |           |
| 129       | 18/05/2026 | Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00025 del 30/04/2026 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI CARROLL E RODARI/FALCONE       |                                                        |        | 763,60  | 129 | 18/05/2026 | 763,60       |           |
|           |            | 02/03/010                                                                                                                           | Medicinali e altri beni di consumo sanitari            | 763,60 |         |     |            | (Automatico) |           |
| 130       | 18/05/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00025 del 30/04/2026 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI CARROLL E RODARI/FALCONE              |                                                        |        | 167,99  | 130 | 18/05/2026 | 167,99       |           |
|           |            | 02/03/010                                                                                                                           | Medicinali e altri beni di consumo sanitari            | 167,99 |         |     |            | (Automatico) |           |
| 131       | 18/05/2026 | MATEINITALY SRL/Pagamento Fattura n.255PA del 13/05/2026 GIOCHI MATEMATICI PRIMARIA MAZZINI E FALCONE                               |                                                        |        | 147,54  | 131 | 18/05/2026 | 147,54       |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                           | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 147,54 |         |     |            | (Automatico) |           |
| 132       | 18/05/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.255PA del 13/05/2026 GIOCHI MATEMATICI PRIMARIA MAZZINI E FALCONE                               |                                                        |        | 32,46   | 132 | 18/05/2026 | 32,46        |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                           | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 32,46  |         |     |            | (Automatico) |           |
| 135       | 09/06/2026 | ARENA NICOLA/ACQUISTO FILE FERIE DPT AS 2025/2026                                                                                   |                                                        |        | 25,50   | 135 | 09/06/2026 | 25,50        |           |
|           |            | SPESE DI BONIFICO A CARICO DELL'ENTE                                                                                                |                                                        |        |         |     |            | (Automatico) |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                           | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 25,50  |         |     |            |              |           |
| 138       | 09/06/2026 | POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1026115202 del 25/05/2026 SERVIZIO POSTALE DAL 1 AL 30 APRILE 2026                           |                                                        |        | 94,08   | 138 | 09/06/2026 | 94,08        |           |
|           |            | 05/01/001                                                                                                                           | Spese postali                                          | 94,08  |         |     |            | (Automatico) |           |
| 141       | 09/06/2026 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.3445/FVIAC del 20/05/2026 MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI DI SEGRETERIA       |                                                        |        | 809,81  | 141 | 09/06/2026 | 809,81       |           |
|           |            | 02/01/002                                                                                                                           | Cancelleria                                            | 809,81 |         |     |            | (Automatico) |           |
| 142       | 09/06/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.3445/FVIAC del 20/05/2026 MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI DI SEGRETERIA                     |                                                        |        | 178,16  | 142 | 09/06/2026 | 178,16       |           |
|           |            | 02/01/002                                                                                                                           | Cancelleria                                            | 178,16 |         |     |            | (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 |
| 145       | 09/06/2026 | Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00029 del 27/05/2026 MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSI RODARI/FALCONE                                           |                                             |        | 37,86     | 145 | 09/06/2026 | 37,86<br><br>(Automatico)  |           |
|           |            | 02/03/010                                                                                                                                                 | Medicinali e altri beni di consumo sanitari | 37,86  |           |     |            |                            |           |
| 146       | 09/06/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00029 del 27/05/2026 MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSI RODARI/FALCONE                                                  |                                             |        | 8,33      | 146 | 09/06/2026 | 8,33<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 02/03/010                                                                                                                                                 | Medicinali e altri beni di consumo sanitari | 8,33   |           |     |            |                            |           |
| 147       | 09/06/2026 | Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2607900058901 del 04/06/2026 NOLEGGIO COPIATRICE USO UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 MARZO 31 MAGGIO 2026          |                                             |        | 146,70    | 147 | 09/06/2026 | 146,70<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                                 | Noleggio e leasing impianti e macchinari    | 146,70 |           |     |            |                            |           |
| 148       | 09/06/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2607900058901 del 04/06/2026 NOLEGGIO COPIATRICE USO UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 MARZO 31 MAGGIO 2026              |                                             |        | 32,27     | 148 | 09/06/2026 | 32,27<br><br>(Automatico)  |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                                 | Noleggio e leasing impianti e macchinari    | 32,27  |           |     |            |                            |           |
| 149       | 09/06/2026 | Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2607900058917 del 04/06/2026 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL MAZZINI L DA VINCI PERIODO 1 MARZO 31 MAGGIO 2026 |                                             |        | 278,88    | 149 | 09/06/2026 | 278,88<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                                 | Noleggio e leasing impianti e macchinari    | 278,88 |           |     |            |                            |           |
| 150       | 09/06/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2607900058917 del 04/06/2026 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL MAZZINI L DA VINCI PERIODO 1 MARZO 31 MAGGIO 2026     |                                             |        | 61,35     | 150 | 09/06/2026 | 61,35<br><br>(Automatico)  |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                                 | Noleggio e leasing impianti e macchinari    | 61,35  |           |     |            |                            |           |
| Totale:   |            |                                                                                                                                                           |                                             |        | 11.720,81 |     |            |                            |           |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: A Voce: 03/03

|                 |          |                |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| Progr. Iniziale | 6.201,33 | Progr. def.    | 6.418,55 |
| Var. progr.     | 217,22   | Impegnato      | 5.749,00 |
| Progr. def.     | 6.418,55 | Disponibilita' | 669,55   |

OGGETTO: Didattica

| PAGAMENTI |            |                                                                                                                                              |                                                        | IMPEGNI  |     |            |                              |           |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|------------|------------------------------|-----------|
| N.        | Data       | Creditore/Motivazione/Tipo spesa                                                                                                             |                                                        | Importo  | N.  | Data       | Importo                      | Da pagare |
| 3         | 27/01/2026 | OLIVETTI/Pagamento Fattura n.A20020251000028417 del 31/12/2025 Noleggio Copiatrice Plessi Rodari/Falcone 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2025          |                                                        | 90,00    | 3   | 27/01/2026 | 90,00<br><br>(Automatico)    |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                    | Noleggio e leasing impianti e macchinari               |          |     |            |                              |           |
| 4         | 27/01/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A20020251000028417 del 31/12/2025 Noleggio Copiatrice Plessi Rodari/Falcone 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2025   |                                                        | 19,80    | 4   | 27/01/2026 | 19,80<br><br>(Automatico)    |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                    | Noleggio e leasing impianti e macchinari               |          |     |            |                              |           |
| 24        | 02/03/2026 | Smart Soc. Coop. Impresa Sociale/Pagamento Fattura n.260634/F del 19/02/2026 RAPP. TEATRALE INFANZIA CARROLL 16 FEBBRAIO 2026                |                                                        | 540,90   | 24  | 02/03/2026 | 540,90<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                                    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |          |     |            |                              |           |
| 25        | 02/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.260634/F del 19/02/2026 RAPP. TEATRALE INFANZIA CARROLL 16 FEBBRAIO 2026                                 |                                                        | 54,09    | 25  | 02/03/2026 | 54,09<br><br>(Automatico)    |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                                    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |          |     |            |                              |           |
| 29        | 12/03/2026 | Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2607900023757 del 06/03/2026 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL MAZZINI E SEC L DA VINCI             |                                                        | 278,88   | 29  | 12/03/2026 | 278,88<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                    | Noleggio e leasing impianti e macchinari               |          |     |            |                              |           |
| 30        | 12/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2607900023757 del 06/03/2026 PLESSI CARROLL MAZZINI E SEC L DA VINCI                                     |                                                        | 61,35    | 30  | 12/03/2026 | 61,35<br><br>(Automatico)    |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                    | Noleggio e leasing impianti e macchinari               |          |     |            |                              |           |
| 73        | 26/03/2026 | Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00011 del 27/02/2026 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI CARROLL RODARI/FALCONE E SEC L DA VINCI |                                                        | 1.752,97 | 73  | 26/03/2026 | 1.752,97<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 02/03/010                                                                                                                                    | Medicinali e altri beni di consumo sanitari            |          |     |            |                              |           |
| 74        | 26/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00011 del 27/02/2026 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI CARROLL RODARI/FALCONE E SEC L DA VINCI        |                                                        | 385,65   | 74  | 26/03/2026 | 385,65<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 02/03/010                                                                                                                                    | Medicinali e altri beni di consumo sanitari            |          |     |            |                              |           |
| 75        | 26/03/2026 | Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00012 del 27/02/2026 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI                                 |                                                        | 318,75   | 75  | 26/03/2026 | 318,75<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 02/03/010                                                                                                                                    | Medicinali e altri beni di consumo sanitari            |          |     |            |                              |           |
| 76        | 26/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00012 del 27/02/2026 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI                                        |                                                        | 59,23    | 76  | 26/03/2026 | 59,23<br><br>(Automatico)    |           |
|           |            | 02/03/010                                                                                                                                    | Medicinali e altri beni di consumo sanitari            |          |     |            |                              |           |
| 111       | 09/04/2026 | OLIVETTI/Pagamento Fattura n.A20020261000005250 del 31/03/2026 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2026          |                                                        | 90,00    | 111 | 09/04/2026 | 90,00<br><br>(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 |
| 112       | 09/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A20020261000005250 del 31/03/2026 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2026                          |                                                        |          | 19,80    | 112 | 09/04/2026 | 19,80<br><br>(Automatico)    |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                                           | Noleggio e leasing impianti e macchinari               | 19,80    |          |     |            |                              |           |
| 125       | 21/04/2026 | BRICOENRICO di Enrico Carissimi/Pagamento Fattura n.104/2026 del 17/04/2026 FORNITURA MATERIALE PROGETTO OLTRE LA SIEPE INFANZIA CARROLL                            |                                                        |          | 39,16    | 125 | 21/04/2026 | 39,16<br><br>(Automatico)    |           |
|           |            | 02/03/011                                                                                                                                                           | Altri materiali e accessori n.a.c.                     | 39,16    |          |     |            |                              |           |
| 126       | 21/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.104/2026 del 17/04/2026 FORNITURA MATERIALE PROGETTO OLTRE LA SIEPE INFANZIA CARROLL                                            |                                                        |          | 8,62     | 126 | 21/04/2026 | 8,62<br><br>(Automatico)     |           |
|           |            | 02/03/011                                                                                                                                                           | Altri materiali e accessori n.a.c.                     | 8,62     |          |     |            |                              |           |
| 134       | 20/05/2026 | THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE/Pagamento Fattura n.27 del 24/04/2026 A2 KEY English Test For Schools 30 maggio 2026 // A2 KEY English Test For Schools 30 maggio |                                                        |          | 1.808,00 | 134 | 20/05/2026 | 1.808,00<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                                                           | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 1.808,00 |          |     |            |                              |           |
| 136       | 09/06/2026 | OLIVETTI/Pagamento Fattura n.A20020261000009148 del 19/05/2026 NOLEGGIO COPIATRICE RODARI/FALCONE PERIODO 1 APRILE/19 MAGGIO 2026                                   |                                                        |          | 49,00    | 136 | 09/06/2026 | 49,00<br><br>(Automatico)    |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                                           | Noleggio e leasing impianti e macchinari               | 49,00    |          |     |            |                              |           |
| 137       | 09/06/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A20020261000009148 del 19/05/2026 NOLEGGIO COPIATRICE RODARI/FALCONE PERIODO 1 APRILE/19 MAGGIO 2026                            |                                                        |          | 10,78    | 137 | 09/06/2026 | 10,78<br><br>(Automatico)    |           |
|           |            | 03/07/001                                                                                                                                                           | Noleggio e leasing impianti e macchinari               | 10,78    |          |     |            |                              |           |
| 143       | 09/06/2026 | ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L/Pagamento Fattura n.2605600077 del 26/05/2026 MATERIALE LABORATORIO LSS AS 2025 2026                                                     |                                                        |          | 132,80   | 143 | 09/06/2026 | 132,80<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 02/03/008                                                                                                                                                           | Materiale tecnico-specialistici non sanitari           | 132,80   |          |     |            |                              |           |
| 144       | 09/06/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2605600077 del 26/05/2026 MATERIALE LABORATORIO LSS AS 2025 2026                                                                |                                                        |          | 29,22    | 144 | 09/06/2026 | 29,22<br><br>(Automatico)    |           |
|           |            | 02/03/008                                                                                                                                                           | Materiale tecnico-specialistici non sanitari           | 29,22    |          |     |            |                              |           |
| Totale:   |            |                                                                                                                                                                     |                                                        |          | 5.749,00 |     |            |                              |           |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: A Voce: 03/20

|                 |          |                |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| Progr. Iniziale | 4.743,04 | Progr. def.    | 4.743,04 |
| Var. progr.     |          | Impegnato      | 340,00   |
| Progr. def.     | 4.743,04 | Disponibilita' | 4.403,04 |

OGGETTO: INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023

| PAGAMENTI |            |                                                                                         |                                                                        |       | IMPEGNI |     |            |                           |           |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|------------|---------------------------|-----------|
| N.        | Data       | Creditore/Motivazione/Tipo spesa                                                        |                                                                        |       | Importo | N.  | Data       | Importo                   | Da pagare |
| 113       | 15/04/2026 | PINI SERENA/DM 65 BOOKTRAILER DOCENTE TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato      |                                                                        |       | 89,62   | 113 | 15/04/2026 | 89,62<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 01/01/001                                                                               | Compensi netti                                                         | 89,62 |         |     |            |                           |           |
| 114       | 15/04/2026 | TORRINI GIUDITTA/DM 65 BOOKTRAILER DOCENTE TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato |                                                                        |       | 89,62   | 114 | 15/04/2026 | 89,62<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 01/01/001                                                                               | Compensi netti                                                         | 89,62 |         |     |            |                           |           |
| 115       | 15/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF DM 65 BOOKTRAILER DOCENTE TUTOR                             |                                                                        |       | 53,54   | 115 | 15/04/2026 | 53,54<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 01/01/003                                                                               | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 53,54 |         |     |            |                           |           |
| 116       | 15/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP DM 65 BOOKTRAILER DOCENTE TUTOR                              |                                                                        |       | 21,78   | 116 | 15/04/2026 | 21,78<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 01/01/005                                                                               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 21,78 |         |     |            |                           |           |
| 117       | 15/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito DM 65 BOOKTRAILER DOCENTE TUTOR                     |                                                                        |       | 0,90    | 117 | 15/04/2026 | 0,90<br><br>(Automatico)  |           |
|           |            | 01/01/002                                                                               | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 0,90  |         |     |            |                           |           |
| 118       | 15/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip DM 65 BOOKTRAILER DOCENTE TUTOR                      |                                                                        |       | 22,54   | 118 | 15/04/2026 | 22,54<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 01/01/002                                                                               | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 22,54 |         |     |            |                           |           |
| 119       | 15/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat DM 65 BOOKTRAILER DOCENTE TUTOR                      |                                                                        |       | 62,00   | 119 | 15/04/2026 | 62,00<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 01/01/006                                                                               | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 62,00 |         |     |            |                           |           |
| Totale:   |            |                                                                                         |                                                                        |       | 340,00  |     |            |                           |           |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: A Voce: 03/21

|                 |           |                |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 23.000,32 | Progr. def.    | 23.000,32 |
| Var. progr.     |           | Impegnato      | 19.917,69 |
| Progr. def.     | 23.000,32 | Disponibilita' | 3.082,63  |

OGGETTO: M4C112.1-2023-1222-P-45196 DIGform DM 66/2023

| PAGAMENTI |            |                                                                                                                                                                       |                                                                        |          | IMPEGNI  |    |            |              |           |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|--------------|-----------|
| N.        | Data       | Creditore/Motivazione/Tipo spesa                                                                                                                                      |                                                                        |          | Importo  | N. | Data       | Importo      | Da pagare |
| 14        | 09/02/2026 | GRECHI LEONARDA/LABORATORI SUL CAMPO DM 66 ESP. ESTERNI                                                                                                               |                                                                        |          | 899,54   | 14 | 09/02/2026 | 899,54       |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                                                             | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 899,54   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 15        | 09/02/2026 | GUERRINI TIZIANA/LABORATORI SUL CAMPO DM 66 ESP. ESTERNI                                                                                                              |                                                                        |          | 899,54   | 15 | 09/02/2026 | 899,54       |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                                                             | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 899,54   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 16        | 09/02/2026 | MINISTRINI MARTA/LABORATORI SUL CAMPO DM 66 ESP. ESTERNI                                                                                                              |                                                                        |          | 250,69   | 16 | 09/02/2026 | 250,69       |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                                                             | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 250,69   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 17        | 09/02/2026 | PINI LORENA/LABORATORI SUL CAMPO DM 66 ESP. ESTERNI                                                                                                                   |                                                                        |          | 899,54   | 17 | 09/02/2026 | 899,54       |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                                                             | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 899,54   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 18        | 09/02/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU LABORATORI SUL CAMPO DM 66 ESP. ESTERNI                                                                                                |                                                                        |          | 737,31   | 18 | 09/02/2026 | 737,31       |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                                                             | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 737,31   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 19        | 09/02/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU LABORATORI SUL CAMPO DM 66 ESP. ESTERNI                                                                                                 |                                                                        |          | 313,38   | 19 | 09/02/2026 | 313,38       |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                                                             | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 313,38   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 23        | 02/03/2026 | Pierluigi Candia/Pagamento Fattura n.FPA 1/26 del 17/02/2026 DM 66/2023 "CORSO SU TRANSIZIONE DIGITALE, FACILITAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE" |                                                                        |          | 2.196,00 | 23 | 02/03/2026 | 2.196,00     |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                                                             | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 2.196,00 |          |    |            | (Automatico) |           |
| 36        | 17/03/2026 | GALLO PAOLA/DM 66 DIG FORM PROJECT MANAGER Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                     |                                                                        |          | 1.336,04 | 36 | 17/03/2026 | 1.336,04     |           |
|           |            | 01/01                                                                                                                                                                 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                            | 1.336,04 |          |    |            | (Automatico) |           |
| 37        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF DM 66 DIG FORM PROJECT MANAGER                                                                                                            |                                                                        |          | 1.007,89 | 37 | 17/03/2026 | 1.007,89     |           |
|           |            | 01/01/003                                                                                                                                                             | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 1.007,89 |          |    |            | (Automatico) |           |
| 38        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP DM 66 DIG FORM PROJECT MANAGER                                                                                                             |                                                                        |          | 219,30   | 38 | 17/03/2026 | 219,30       |           |
|           |            | 01/01/005                                                                                                                                                             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 219,30   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 39        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito DM 66 DIG FORM PROJECT MANAGER                                                                                                    |                                                                        |          | 9,03     | 39 | 17/03/2026 | 9,03         |           |
|           |            | 01/01/002                                                                                                                                                             | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 9,03     |          |    |            | (Automatico) |           |
| 40        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip DM 66 DIG FORM PROJECT MANAGER                                                                                                     |                                                                        |          | 227,04   | 40 | 17/03/2026 | 227,04       |           |
|           |            | 01/01/002                                                                                                                                                             | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 227,04   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 41        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat DM 66 DIG FORM PROJECT MANAGER                                                                                                     |                                                                        |          | 624,36   | 41 | 17/03/2026 | 624,36       |           |
|           |            | 01/01/006                                                                                                                                                             | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 624,36   |          |    |            | (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 |
| 42        | 17/03/2026 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -CAPO XIII - CAPITOLO 3408- ART.3/FONDO REGIONALE SU INCARICO PROJECT MANAGER INV. M4C1I2-1-2023-1222-P-45196-DIG FORM DM 66/2023 PNRR- PERIODO AS 2023/2024/AS 2024/2025; DIR.SCOL.GALLO PAOLA-C.F. GLLPLA74H69G793X; ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA (FI); | 788,87  | 42      | 17/03/2026 | 788,87<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01/007  | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    | 788,87  |         |            |                        |           |
| 43        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU FONDO REGIONALE -SU INCARICO PROJECT MANAGER INV. M4C1I2-1-2023-1222-P-45196-DIG FORM DM 66/2023 PNRR- PERIODO AS 2023/2024/AS 2024/2025;                                                                                                                  | 67,05   | 43      | 17/03/2026 | 67,05<br>(Automatico)  |           |
|           | 01/01/005  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                                                                                                                       | 67,05   |         |            |                        |           |
| 44        | 17/03/2026 | BALZI PAOLA/DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                                   | 179,23  | 44      | 17/03/2026 | 179,23<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01      | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                                                                                                                                                                                                                                              | 179,23  |         |            |                        |           |
| 45        | 17/03/2026 | CASTALDO MONICA GILDA/DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                         | 155,96  | 45      | 17/03/2026 | 155,96<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01      | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                                                                                                                                                                                                                                              | 155,96  |         |            |                        |           |
| 46        | 17/03/2026 | FABBRO FRANCESCA/DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                              | 179,23  | 46      | 17/03/2026 | 179,23<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01      | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                                                                                                                                                                                                                                              | 179,23  |         |            |                        |           |
| 47        | 17/03/2026 | COLLINI CARLOTTA/DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                              | 179,23  | 47      | 17/03/2026 | 179,23<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01      | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                                                                                                                                                                                                                                              | 179,23  |         |            |                        |           |
| 48        | 17/03/2026 | DELLA CORTE ELISABETTA/DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                        | 935,75  | 48      | 17/03/2026 | 935,75<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01      | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                                                                                                                                                                                                                                              | 935,75  |         |            |                        |           |
| 49        | 17/03/2026 | FRANCESCHINI SELMA/DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                            | 311,93  | 49      | 17/03/2026 | 311,93<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01      | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                                                                                                                                                                                                                                              | 311,93  |         |            |                        |           |
| 50        | 17/03/2026 | MASINI EVA/DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                                    | 155,96  | 50      | 17/03/2026 | 155,96<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01      | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                                                                                                                                                                                                                                              | 155,96  |         |            |                        |           |
| 51        | 17/03/2026 | SBARAGLI SILVIA/DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA Compensi personale tempo Indeterminato                                                                                                                                                                                               | 179,23  | 51      | 17/03/2026 | 179,23<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01      | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                                                                                                                                                                                                                                              | 179,23  |         |            |                        |           |
| 52        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA                                                                                                                                                                                                                          | 982,30  | 52      | 17/03/2026 | 982,30<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01/003  | Ritenute erariali a carico dipendente                                                                                                                                                                                                                                                    | 928,76  |         |            |                        |           |
|           | 01/01/004  | Altre ritenute a carico dipendente                                                                                                                                                                                                                                                       | 53,54   |         |            |                        |           |
| 53        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA                                                                                                                                                                                                                           | 304,91  | 53      | 17/03/2026 | 304,91<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01/005  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                                                                                                                       | 304,91  |         |            |                        |           |
| 54        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA                                                                                                                                                                                                                  | 12,57   | 54      | 17/03/2026 | 12,57<br>(Automatico)  |           |
|           | 01/01/002  | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente                                                                                                                                                                                                                               | 12,57   |         |            |                        |           |
| 55        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA                                                                                                                                                                                                                   | 315,67  | 55      | 17/03/2026 | 315,67<br>(Automatico) |           |
|           | 01/01/002  | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente                                                                                                                                                                                                                               | 315,67  |         |            |                        |           |



# 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    |
| 56        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat DM 66 DIG FORM COMUNITA' DI PRATICA                                  |                                                                        |  | 868,10  | 56 | 17/03/2026 | 868,10  | (Automatico) |
|           |            | 01/01/006                                                                                               | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |  |         |    |            | 868,10  |              |
| 57        | 17/03/2026 | BALZI PAOLA/DM 66 DIG FORM PERCORSI DI FORM/LAB.SUL CAMPO Compensi personale tempo Indeterminato        |                                                                        |  | 643,13  | 57 | 17/03/2026 | 643,13  | (Automatico) |
|           |            | 01/01                                                                                                   | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                            |  |         |    |            | 643,13  |              |
| 58        | 17/03/2026 | FRANCESCHINI SELMA/DM 66 DIG FORM PERCORSI DI FORM/LAB.SUL CAMPO Compensi personale tempo Indeterminato |                                                                        |  | 996,30  | 58 | 17/03/2026 | 996,30  | (Automatico) |
|           |            | 01/01                                                                                                   | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                            |  |         |    |            | 996,30  |              |
| 59        | 17/03/2026 | GERI ALESSANDRO/DM 66 DIG FORM PERCORSI DI FORM/LAB.SUL CAMPO Compensi personale tempo Indeterminato    |                                                                        |  | 179,23  | 59 | 17/03/2026 | 179,23  | (Automatico) |
|           |            | 01/01                                                                                                   | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                            |  |         |    |            | 179,23  |              |
| 60        | 17/03/2026 | GIOVANNINI ELISA/DM 66 DIG FORM PERCORSI DI FORM/LAB.SUL CAMPO Compensi personale tempo Indeterminato   |                                                                        |  | 179,23  | 60 | 17/03/2026 | 179,23  | (Automatico) |
|           |            | 01/01                                                                                                   | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                            |  |         |    |            | 179,23  |              |
| 61        | 17/03/2026 | TORRINI GIUDITTA/DM 66 DIG FORM PERCORSI DI FORM/LAB.SUL CAMPO Compensi personale tempo Indeterminato   |                                                                        |  | 179,23  | 61 | 17/03/2026 | 179,23  | (Automatico) |
|           |            | 01/01                                                                                                   | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                            |  |         |    |            | 179,23  |              |
| 62        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF DM 66 DIG FORM PERCORSI DI FORM/LAB.SUL CAMPO                               |                                                                        |  | 843,44  | 62 | 17/03/2026 | 843,44  | (Automatico) |
|           |            | 01/01/003                                                                                               | Ritenute erariali a carico dipendente                                  |  |         |    |            | 843,44  |              |
| 63        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP DM 66 DIG FORM PERCORSI DI FORM/LAB.SUL CAMPO                                |                                                                        |  | 282,62  | 63 | 17/03/2026 | 282,62  | (Automatico) |
|           |            | 01/01/005                                                                                               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     |  |         |    |            | 282,62  |              |
| 64        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito DM 66 DIG FORM PERCORSI DI FORM/LAB.SUL CAMPO                       |                                                                        |  | 11,65   | 64 | 17/03/2026 | 11,65   | (Automatico) |
|           |            | 01/01/002                                                                                               | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             |  |         |    |            | 11,65   |              |
| 65        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip DM 66 DIG FORM PERCORSI DI FORM/LAB.SUL CAMPO                        |                                                                        |  | 292,59  | 65 | 17/03/2026 | 292,59  | (Automatico) |
|           |            | 01/01/002                                                                                               | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             |  |         |    |            | 292,59  |              |
| 66        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat DM 66 DIG FORM PERCORSI DI FORM/LAB.SUL CAMPO                        |                                                                        |  | 804,62  | 66 | 17/03/2026 | 804,62  | (Automatico) |
|           |            | 01/01/006                                                                                               | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |  |         |    |            | 804,62  |              |
| 67        | 17/03/2026 | MENCI GIANNA/DM 66 DIG FORM SUPPORTO AL RUP Compensi personale tempo Indeterminato                      |                                                                        |  | 123,85  | 67 | 17/03/2026 | 123,85  | (Automatico) |
|           |            | 01/02                                                                                                   | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA                                |  |         |    |            | 123,85  |              |
| 68        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF DM 66 DIG FORM SUPPORTO AL RUP                                              |                                                                        |  | 61,00   | 68 | 17/03/2026 | 61,00   | (Automatico) |
|           |            | 01/02/003                                                                                               | Ritenute erariali a carico dipendente                                  |  |         |    |            | 61,00   |              |
| 69        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP DM 66 DIG FORM SUPPORTO AL RUP                                               |                                                                        |  | 17,29   | 69 | 17/03/2026 | 17,29   | (Automatico) |
|           |            | 01/02/005                                                                                               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     |  |         |    |            | 17,29   |              |
| 70        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito DM 66 DIG FORM SUPPORTO AL RUP                                      |                                                                        |  | 0,71    | 70 | 17/03/2026 | 0,71    | (Automatico) |
|           |            | 01/02/001                                                                                               | Compensi netti                                                         |  |         |    |            | 0,71    |              |
| 71        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip DM 66 DIG FORM SUPPORTO AL RUP                                       |                                                                        |  | 17,91   | 71 | 17/03/2026 | 17,91   | (Automatico) |
|           |            | 01/02/002                                                                                               | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             |  |         |    |            | 17,91   |              |



**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       | Da pagare    |
| 72        | 17/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat DM 66<br>DIG FORM SUPPORTO AL RUP |                                                                        | 49,24            | 72 | 17/03/2026 | 49,24        |
|           |            | 01/02/006                                                            | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 49,24            |    |            | (Automatico) |
| Totale:   |            |                                                                      |                                                                        | <b>19.917,69</b> |    |            |              |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: A Voce: 03/22

|                 |           |                |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 59.851,13 | Progr. def.    | 59.851,13 |
| Var. progr.     |           | Impegnato      | 5.975,01  |
| Progr. def.     | 59.851,13 | Disponibilita' | 53.876,12 |

OGGETTO: HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA-C34D21000720006

| PAGAMENTI |            |                                                                                                                              |                                                        |          | IMPEGNI  |    |            |                              |           |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|------------------------------|-----------|
| N.        | Data       | Creditore/Motivazione/Tipo spesa                                                                                             |                                                        |          | Importo  | N. | Data       | Importo                      | Da pagare |
| 22        | 02/03/2026 | MILA BALDI/Pagamento Fattura n.1/PA-2026 del 10/02/2026 PROGETTO HOLD ME-PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER LE FAMIGLIE            |                                                        |          | 1.580,00 | 22 | 02/03/2026 | 1.580,00<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 1.580,00 |          |    |            |                              |           |
| 26        | 12/03/2026 | Alessia Stanziola/Pagamento Fattura n.1/PA-2026 del 16/02/2026 PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE |                                                        |          | 2.370,00 | 26 | 12/03/2026 | 2.370,00<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 2.370,00 |          |    |            |                              |           |
| 31        | 12/03/2026 | CALIANDRO RUBEN/PRO.DM 19 HOLD ME ESPERTI ESTERNI I MENTORING                                                                |                                                        |          | 619,36   | 31 | 12/03/2026 | 619,36<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 619,36   |          |    |            |                              |           |
| 32        | 12/03/2026 | CERI TOMASO/PRO.DM 19 HOLD ME ESPERTI ESTERNI I Prog.Musica                                                                  |                                                        |          | 873,74   | 32 | 12/03/2026 | 873,74<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 873,74   |          |    |            |                              |           |
| 33        | 12/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU PRO.DM 19 HOLD ME ESPERTI ESTERNI I MENTORING E MUSICA                                        |                                                        |          | 373,27   | 33 | 12/03/2026 | 373,27<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 373,27   |          |    |            |                              |           |
| 34        | 12/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU PRO.DM 19 HOLD ME ESPERTI ESTERNI I MENTORING E MUSICA                                         |                                                        |          | 158,64   | 34 | 12/03/2026 | 158,64<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/02/009                                                                                                                    | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 158,64   |          |    |            |                              |           |
| Totale:   |            |                                                                                                                              |                                                        |          | 5.975,01 |    |            |                              |           |

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 COMPETENZE - ESERCIZIO 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: A Voce: 03/23

|                 |          |                |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| Progr. Iniziale | 7.301,00 | Progr. def.    | 7.301,00 |
| Var. progr.     |          | Impegnato      | 4.087,00 |
| Progr. def.     | 7.301,00 | Disponibilita' | 3.214,00 |

OGGETTO: MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -c31f24000450006

| PAGAMENTI |            |                                                                                                                                                  |                                |          | IMPEGNI  |     |            |          |              |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|--------------|
| N.        | Data       | Creditore/Motivazione/Tipo spesa                                                                                                                 |                                |          | Importo  | N.  | Data       | Importo  | Da pagare    |
| 122       | 21/04/2026 | MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC/Pagamento Fattura n.77 del 14/04/2026<br>REALIZZAZIONE SITO SCOLASTICO BANDO PNRR -INVESTIMENTO 1.4.1 |                                |          | 3.350,00 | 122 | 21/04/2026 | 3.350,00 | (Automatico) |
|           |            | 03/02/005                                                                                                                                        | Assistenza tecnico-informatica | 3.350,00 |          |     |            |          |              |
| 123       | 21/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.77 del 14/04/2026 REALIZZAZIONE SITO SCOLASTICO BANDO PNRR -INVESTIMENTO 1.4.1                               |                                |          | 737,00   | 123 | 21/04/2026 | 737,00   | (Automatico) |
|           |            | 03/02/005                                                                                                                                        | Assistenza tecnico-informatica | 737,00   |          |     |            |          |              |
| Totale:   |            |                                                                                                                                                  |                                |          | 4.087,00 |     |            |          |              |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: A Voce: 05/05

|                 |           |                |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Progr. Iniziale |           | Progr. def.    | 14.811,26 |
| Var. progr.     | 14.811,26 | Impegnato      | 13.803,00 |
| Progr. def.     | 14.811,26 | Disponibilita' | 1.008,26  |

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

| PAGAMENTI |            |                                                                                                                                                                                |                                                           |  | IMPEGNI  |     |            |                          |           |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|----------|-----|------------|--------------------------|-----------|
| N.        | Data       | Creditore/Motivazione/Tipo spesa                                                                                                                                               |                                                           |  | Importo  | N.  | Data       | Importo                  | Da pagare |
| 7         | 27/01/2026 | TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/Pagamento Fattura n.4001000057 del 18/01/2026 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 30 GENNAIO 2026(FIRENZE SMN-BOLOGNA CENTRALE) SEC L DA VINCI  |                                                           |  | 643,45   | 7   | 27/01/2026 | 643,45<br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                                                                      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |          |     |            |                          |           |
| 8         | 27/01/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.4001000057 del 18/01/2026 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 30 GENNAIO 2026(FIRENZE SMN-BOLOGNA CENTRALE) SEC L DA VINCI                               |                                                           |  | 64,35    | 8   | 27/01/2026 | 64,35<br>(Automatico)    |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                                                                      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |          |     |            |                          |           |
| 20        | 23/02/2026 | TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/Pagamento Fattura n.4001000299 del 10/02/2026 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 20 FEBBRAIO 2026(FIRENZE SMN-BOLOGNA CENTRALE) SEC L DA VINCI |                                                           |  | 1.276,55 | 20  | 23/02/2026 | 1.276,55<br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                                                                      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |          |     |            |                          |           |
| 21        | 23/02/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.4001000299 del 10/02/2026 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 20 FEBBRAIO 2026(FIRENZE SMN-BOLOGNA CENTRALE) SEC L DA VINCI                              |                                                           |  | 127,65   | 21  | 23/02/2026 | 127,65<br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                                                                      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |          |     |            |                          |           |
| 35        | 16/03/2026 | DEMIDOFF VIAGGI SNC/Pagamento Fattura n.2026/0000028/F7 del 11/03/2026 VIAGGIO DELLA MEMORIA MARZO 2026                                                                        |                                                           |  | 1.200,00 | 35  | 16/03/2026 | 1.200,00<br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                                                                      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |          |     |            |                          |           |
| 82        | 26/03/2026 | ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA/Pagamento Fattura n.83 PA del 24/03/2026 VISITA GUIDATA SALINA DI CERVIA DEL 24 MARZO 2026                                                       |                                                           |  | 960,00   | 82  | 26/03/2026 | 960,00<br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                                                                      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |          |     |            |                          |           |
| 83        | 26/03/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.83 PA del 24/03/2026 VISITA GUIDATA SALINA DI CERVIA DEL 24 MARZO 2026                                                                     |                                                           |  | 48,00    | 83  | 26/03/2026 | 48,00<br>(Automatico)    |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                                                                      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |          |     |            |                          |           |
| 120       | 16/04/2026 | TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/Pagamento Fattura n.4001001848 del 07/04/2026 VIAGGIO DI ISTRUZIONE DA FIRENZE SMN A ROMA TERMINI PLESSI MAZZINI E FALCONE        |                                                           |  | 1.641,82 | 120 | 16/04/2026 | 1.641,82<br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                                                                      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |          |     |            |                          |           |
| 121       | 16/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.4001001848 del 07/04/2026 VIAGGIO DI ISTRUZIONE DA FIRENZE SMN A ROMA TERMINI PLESSI MAZZINI E FALCONE                                     |                                                           |  | 164,18   | 121 | 16/04/2026 | 164,18<br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                                                                      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |          |     |            |                          |           |
| 127       | 21/04/2026 | UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L./Pagamento Fattura n.141 del 18/04/2026 VISITA GUIDATA A ROMA DEL 17 APRILE 2026 PLESSI PRIMARIA MAZZINI E FALCONE                             |                                                           |  | 1.007,00 | 127 | 21/04/2026 | 1.007,00<br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                                                                      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |          |     |            |                          |           |



**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 |
| 133       | 18/05/2026 | DEMIDOFF VIAGGI SNC/Pagamento Fattura n.2026/0000112/F7 del 07/05/2026 VIAGGIO DELLA MEMORIA MAGGIO 2026                              |                                                           |  | 600,00    | 133 | 18/05/2026 | 600,00<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                             | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |           |     |            |                              |           |
| 139       | 09/06/2026 | F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO E C. S.N.C./Pagamento Fattura n.02/000118 del 22/05/2026 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PISA 18 MAGGIO 2026 |                                                           |  | 2.000,00  | 139 | 09/06/2026 | 2.000,00<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                             | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |           |     |            |                              |           |
| 140       | 09/06/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.02/000118 del 22/05/2026 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PISA 18 MAGGIO 2026                              |                                                           |  | 200,00    | 140 | 09/06/2026 | 200,00<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                             | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |           |     |            |                              |           |
| 151       | 10/06/2026 | F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO E C. S.N.C./Pagamento Fattura n.02/000133 del 05/06/2026 VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026           |                                                           |  | 3.518,18  | 151 | 10/06/2026 | 3.518,18<br><br>(Automatico) |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                             | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |           |     |            |                              |           |
| 152       | 10/06/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.02/000133 del 05/06/2026 VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                        |                                                           |  | 351,82    | 152 | 10/06/2026 | 351,82<br><br>(Automatico)   |           |
|           |            | 03/12/001                                                                                                                             | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  |           |     |            |                              |           |
| Totale:   |            |                                                                                                                                       |                                                           |  | 13.803,00 |     |            |                              |           |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: P Voce: 02/03

|                 |           |                |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 25.485,16 | Progr. def.    | 25.485,16 |
| Var. progr.     |           | Impegnato      | 20.286,63 |
| Progr. def.     | 25.485,16 | Disponibilita' | 5.198,53  |

OGGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024- 136" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità

| PAGAMENTI |            |                                                                             |                                                    |          | IMPEGNI  |    |            |              |           |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----|------------|--------------|-----------|
| N.        | Data       | Creditore/Motivazione/Tipo spesa                                            |                                                    |          | Importo  | N. | Data       | Importo      | Da pagare |
| 84        | 02/04/2026 | GALLO PAOLA/COORDINAMENTO DIREZIONE PON PIANO SCUOLA ESTATE                 |                                                    |          | 1.966,86 | 84 | 02/04/2026 | 1.966,86     |           |
|           |            | 01/01/001                                                                   | Compensi netti                                     | 1.966,86 |          |    |            | (Automatico) |           |
| 85        | 02/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF COORDINAMENTO DIREZIONE PON PIANO SCUOLA ESTATE |                                                    |          | 1.483,78 | 85 | 02/04/2026 | 1.483,78     |           |
|           |            | 01/01/003                                                                   | Ritenute erariali a carico dipendente              | 1.483,78 |          |    |            | (Automatico) |           |
| 86        | 02/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP COORDINAMENTO DIREZIONE PON PIANO SCUOLA ESTATE  |                                                    |          | 293,30   | 86 | 02/04/2026 | 293,30       |           |
|           |            | 01/01/005                                                                   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 293,30   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 87        | 02/04/2026 | CATALLO ROSA/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI               |                                                    |          | 963,27   | 87 | 02/04/2026 | 963,27       |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 963,27   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 88        | 02/04/2026 | CENCETTI JURI/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI              |                                                    |          | 105,83   | 88 | 02/04/2026 | 105,83       |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 105,83   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 89        | 02/04/2026 | DELLA CORTE ELISABETTA/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI     |                                                    |          | 1.593,27 | 89 | 02/04/2026 | 1.593,27     |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 1.593,27 |          |    |            | (Automatico) |           |
| 90        | 02/04/2026 | FONTANAZZA DANIELA/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI         |                                                    |          | 412,84   | 90 | 02/04/2026 | 412,84       |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 412,84   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 91        | 02/04/2026 | GERI ALESSANDRO/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI            |                                                    |          | 1.107,04 | 91 | 02/04/2026 | 1.107,04     |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 1.107,04 |          |    |            | (Automatico) |           |
| 92        | 02/04/2026 | LISO MARIA/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI                 |                                                    |          | 412,84   | 92 | 02/04/2026 | 412,84       |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 412,84   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 93        | 02/04/2026 | MENCI GIANNA/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI               |                                                    |          | 247,71   | 93 | 02/04/2026 | 247,71       |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 247,71   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 94        | 02/04/2026 | PINI SERENA/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI                |                                                    |          | 963,27   | 94 | 02/04/2026 | 963,27       |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 963,27   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 95        | 02/04/2026 | POGGIALI BARBARA/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI           |                                                    |          | 105,83   | 95 | 02/04/2026 | 105,83       |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 105,83   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 96        | 02/04/2026 | PRENNA ANDREA/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI              |                                                    |          | 474,46   | 96 | 02/04/2026 | 474,46       |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 474,46   |          |    |            | (Automatico) |           |
| 97        | 02/04/2026 | TORRINI GIUDITTA/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI           |                                                    |          | 474,46   | 97 | 02/04/2026 | 474,46       |           |
|           |            | 01/01                                                                       | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti        | 474,46   |          |    |            | (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 |
| 98        | 02/04/2026 | VISCUSI ANNA ROSA/PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI                   |                                                                        |          | 1.021,84  | 98  | 02/04/2026 | 1.021,84     |           |
|           |            | 01/01                                                                                | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                            | 1.021,84 |           |     |            | (Automatico) |           |
| 99        | 02/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI         |                                                                        |          | 3.442,96  | 99  | 02/04/2026 | 3.442,96     |           |
|           |            | 01/01/003                                                                            | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 3.257,74 |           |     |            | (Automatico) |           |
|           |            | 01/02/003                                                                            | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 185,22   |           |     |            |              |           |
| 100       | 02/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI          |                                                                        |          | 1.059,62  | 100 | 02/04/2026 | 1.059,62     |           |
|           |            | 01/01/005                                                                            | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 999,31   |           |     |            | (Automatico) |           |
|           |            | 01/02/005                                                                            | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 60,31    |           |     |            |              |           |
| 101       | 02/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI |                                                                        |          | 43,62     | 101 | 02/04/2026 | 43,62        |           |
|           |            | 01/01/002                                                                            | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 41,14    |           |     |            | (Automatico) |           |
|           |            | 01/02/002                                                                            | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 2,48     |           |     |            |              |           |
| 102       | 02/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI  |                                                                        |          | 1.097,00  | 102 | 02/04/2026 | 1.097,00     |           |
|           |            | 01/01/002                                                                            | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 1.034,57 |           |     |            | (Automatico) |           |
|           |            | 01/02/002                                                                            | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 62,43    |           |     |            |              |           |
| 103       | 02/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat PON PIANO SCUOLA ESTATE COORD + SUPP RUP+ MODULI  |                                                                        |          | 3.016,83  | 103 | 02/04/2026 | 3.016,83     |           |
|           |            | 01/01/006                                                                            | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 2.845,13 |           |     |            | (Automatico) |           |
|           |            | 01/02/006                                                                            | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 171,70   |           |     |            |              |           |
| Totale:   |            |                                                                                      |                                                                        |          | 20.286,63 |     |            |              |           |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: P Voce: 02/04

|                 |           |                |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 48.480,00 | Progr. def.    | 48.480,00 |
| Var. progr.     |           | Impegnato      | 287,92    |
| Progr. def.     | 48.480,00 | Disponibilita' | 48.192,08 |

OGGETTO: PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD

| PAGAMENTI |            |                                                                                                                                                          |               | IMPEGNI |            |                        |           |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|------------------------|-----------|
| N.        | Data       | Creditore/Motivazione/Tipo spesa                                                                                                                         | Importo       | N.      | Data       | Importo                | Da pagare |
| 106       | 09/04/2026 | MORE MARKETING SRL/Pagamento Fattura n.37 del 30/03/2026 TARGHE PUBBLICITARIE IN FOREX PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD | 236,00        | 106     | 09/04/2026 | 236,00<br>(Automatico) |           |
|           | 02/03/011  | Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                                                       | 236,00        |         |            |                        |           |
| 107       | 09/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.37 del 30/03/2026 TARGHE PUBBLICITARIE IN FOREX PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD    | 51,92         | 107     | 09/04/2026 | 51,92<br>(Automatico)  |           |
|           | 02/03/011  | Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                                                       | 51,92         |         |            |                        |           |
| Totale:   |            |                                                                                                                                                          | <b>287,92</b> |         |            |                        |           |

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 2026 (DAL: 01/01/2026) (AL: 15/06/2026)

Aggregazione: P Voce: 02/5

|                 |           |                |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Progr. Iniziale | 12.120,00 | Progr. def.    | 12.120,00 |
| Var. progr.     |           | Impegnato      | 71,98     |
| Progr. def.     | 12.120,00 | Disponibilita' | 12.048,02 |

OGGETTO: "ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento Scuole Sec di 1° grado" P.ORIENTIAMOCI"

| PAGAMENTI |            |                                                                                                                                                                                                                 |              | IMPEGNI |            |                       |           |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------------------|-----------|
| N.        | Data       | Creditore/Motivazione/Tipo spesa                                                                                                                                                                                | Importo      | N.      | Data       | Importo               | Da pagare |
| 108       | 09/04/2026 | MORE MARKETING SRL/Pagamento Fattura n.38 del 30/03/2026 TARGHE IN FOREX "ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento Scuole Sec di 1° grado" P.ORIENTIAMOCI" | 59,00        | 108     | 09/04/2026 | 59,00<br>(Automatico) |           |
|           | 02/03/011  | Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                                                                                                              | 59,00        |         |            |                       |           |
| 109       | 09/04/2026 | AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.38 del 30/03/2026 TARGHE IN FOREX "ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento Scuole Sec di 1° grado" P.ORIENTIAMOCI"    | 12,98        | 109     | 09/04/2026 | 12,98<br>(Automatico) |           |
|           | 02/03/011  | Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                                                                                                              | 12,98        |         |            |                       |           |
| Totale:   |            |                                                                                                                                                                                                                 | <b>71,98</b> |         |            |                       |           |

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 2026

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                                  | Previsione        | Variazione        | Programmazione    | Somme            | Somme            | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|           |           |           |                                                          |                   |                   | alla data         | accertate        | riscosse         | da riscuotere |
|           |           |           |                                                          |                   |                   | a                 | b                | c                | d=b-c         |
| <b>01</b> |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                | <b>319.554,59</b> | <b>3.515,92</b>   | <b>323.070,51</b> |                  |                  |               |
|           | 01        |           | NON VINCOLATO                                            | 2.649,60          | 8.051,92          | 10.701,52         |                  |                  |               |
|           | 02        |           | VINCOLATO                                                | 316.904,99        | -4.536,00         | 312.368,99        |                  |                  |               |
|           |           | 10        | Finanziamento supporto psicologico                       |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 11        | Finanziamento DM 186/2020 PULIZIA STARORDINARIA          |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 12        | Finanziamenti DM 187/2020-lett a e b                     |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 13        | Finanziamento art.21 DL137/2020 didattica digitale       |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 14        | Finanziamento DM 187/2020 -LETT.C                        |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 15        | Fondi formazione docenti                                 |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 16        | Convenzione progetto Frutta nelle scuole                 |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 3         | Contributi alunni per gite scolastiche                   |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 4         | Piano orientamento                                       |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 5         | Finanziamento USP per arredi                             |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 6         | Contributi vari PNSD                                     |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 7         | dl104.2014 art.6 comodato libri                          |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 8         | Finanziamento UE n.AOODGEFID/10862                       |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 9         | contributo iscrizione alunni a.s.2020.2021               |                   |                   |                   |                  |                  |               |
| <b>02</b> |           |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                 |                   | <b>149.604,00</b> | <b>149.604,00</b> | <b>24.822,00</b> | <b>24.822,00</b> |               |
|           | 01        |           | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                              |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 1         | Pon per la scuola                                        |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 2         | PON FSE apprendimento e socialita                        |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 3         | PROGRAMMA NAZIONALE 21.27 AGENDA NORD                    |                   | 99.960,00         | 99.960,00         |                  |                  |               |
|           |           | 4         | "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)                       |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           | 02        |           | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)               |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 3         | PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU                         |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           | 03        |           | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                  |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 01        | NEXT GENERATION EU-PNRR                                  |                   | 49.644,00         | 49.644,00         | 24.822,00        | 24.822,00        |               |
|           |           | 02        | "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE -PNRR" – Misura 1.2 |                   |                   |                   |                  |                  |               |
| <b>03</b> |           |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                         | <b>8.900,66</b>   |                   | <b>8.900,66</b>   | <b>8.900,66</b>  | <b>8.900,66</b>  |               |
|           | 01        |           | DOTAZIONE ORDINARIA                                      |                   |                   |                   |                  |                  |               |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
RUFINA**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +**

Esercizio finanziario 2026

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                                                                           | Previsione      | Variazione | Programmazione  | Somme           | Somme           | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|           |           |           |                                                                                                   |                 |            | alla data       | accertate       | riscosse        | da riscuotere |
|           |           |           |                                                                                                   |                 |            | a               | b               | c               | d=b-c         |
| <b>03</b> |           |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                                                  | <b>8.900,66</b> |            | <b>8.900,66</b> | <b>8.900,66</b> | <b>8.900,66</b> |               |
|           |           | 1         | QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO                                                       | 8.900,66        |            | 8.900,66        | 8.900,66        | 8.900,66        |               |
|           |           | 2         | CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE                                                |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 3         | ASSISTENZA PSICOLOGICA                                                                            |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           | 02        |           | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                                             |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           | 03        |           | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)                              |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           | 04        |           | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                                                         |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           | 05        |           | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                                                     |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           | 06        |           | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                                                         |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 10        | Finanziamento DM 186/2020 A.F.2020                                                                |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 11        | DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO                                                             |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 12        | ART.21 DL.137/2020 didattica digitale integrata                                                   |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 13        | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similia                                                 |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 14        | Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021                                                              |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 15        | Risorse ex art.31,comma 6 DL 41/2021                                                              |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 16        | RISORSE EX ART.58,COMMA 4 D.L. 73/2021                                                            |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 17        | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR-<br>E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD-       |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 18        | ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021            |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 19        | Nota n. 381 del 4 Marzo 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI                                           |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 2         | PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO                                                         |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 20        | RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022                                                             |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 21        | FINANZIAMENTO DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE                                                      |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 22        | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA<br>LABORATORIALE AF 2022                                         |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 23        | PROGRAMMA NAZIONALE 2127                                                                          |                 |            |                 |                 |                 |               |
|           |           | 24        | FONDO PROMOZIONE LETTURA COMMA 7 DL 50 24<br>APRILE 2017 CONVERTITO NELLA L. 96 21 GIUGNO<br>2017 |                 |            |                 |                 |                 |               |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2026

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                                                     | Previsione      | Variazione       | Programmazione   | Somme            | Somme            | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|           |           |           |                                                                             |                 |                  | alla data        | accertate        | riscosse         | da riscuotere |
|           |           |           |                                                                             |                 |                  | a                | b                | c                | d=b-c         |
| 03        |           |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                            | <b>8.900,66</b> |                  | <b>8.900,66</b>  | <b>8.900,66</b>  | <b>8.900,66</b>  |               |
|           |           | 25        | FINANZIAMENTI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO PRECOCE |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           |           | 3         | Progetto "A scuola di web"                                                  |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           |           | 4         | FONDI FORMAZIONE DOCENTI                                                    |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           |           | 5         | art.120 lett. b- DL 18/20 Cap.8107                                          |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           |           | 6         | Finanziamento DM 1147 2019 PNSD Azione#28                                   |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           |           | 7         | FINANZIAMENTO DL 18/20 ART.120 LETT.C FORMAZIONE                            |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           |           | 8         | dl18/20 art.120 lett.a strumenti didattici digitali                         |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           |           | 9         | Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020                                    |                 |                  |                  |                  |                  |               |
| 04        |           |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                          |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           | 01        |           | DOTAZIONE ORDINARIA                                                         |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           | 02        |           | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                       |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           | 03        |           | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                           |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           | 04        |           | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                               |                 |                  |                  |                  |                  |               |
| 05        |           |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>                  |                 | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |               |
|           | 01        |           | PROVINCIA NON VINCOLATI                                                     |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           | 02        |           | PROVINCIA VINCOLATI                                                         |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           | 03        |           | COMUNE NON VINCOLATI                                                        |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           | 04        |           | COMUNE VINCOLATI                                                            |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           |           | 1         | FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE                                                |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           | 05        |           | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                             |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|           | 06        |           | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                                 |                 | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |               |
| 06        |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                                |                 | <b>17.351,26</b> | <b>17.351,26</b> | <b>17.351,26</b> | <b>17.351,26</b> |               |
|           | 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              |                 | 14.811,26        | 14.811,26        | 14.811,26        | 14.811,26        |               |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2026

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                                                                       | Previsione | Variazione | Programmazione | Somme     | Somme     | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
|           |           |           |                                                                                               |            |            | alla data      | accertate | riscosse  | da riscuotere |
|           |           |           |                                                                                               |            |            | a              | b         | c         | d=b-c         |
| 06        |           |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                                         |            | 17.351,26  | 17.351,26      | 17.351,26 | 17.351,26 |               |
|           | 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                                                        |            | 2.540,00   | 2.540,00       | 2.540,00  | 2.540,00  |               |
|           |           | 1         | CONTRIBUTO ALUNNI LETTORATO LINGUA INGLESE                                                    |            |            |                |           |           |               |
|           |           | 2         | contributi alunni per giochi matematici                                                       |            |            |                |           |           |               |
|           |           | 3         | CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE                                                   |            |            |                |           |           |               |
|           | 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 2026

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                                                                           | Previsione | Variazione | Programmazione | Somme     | Somme    | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|----------|---------------|
|           |           |           |                                                                                                   |            |            | alla data      | accertate | riscosse | da riscuotere |
|           |           |           |                                                                                                   |            |            | a              | b         | c        | d=b-c         |
| <b>08</b> |           |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                           |            |            |                |           |          |               |
|           | 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                |            |            |                |           |          |               |
| <b>09</b> |           |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                              |            |            |                |           |          |               |
|           | 01        |           | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI                                                        |            |            |                |           |          |               |
|           | 02        |           | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE                                                           |            |            |                |           |          |               |
|           | 03        |           | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                 |            |            |                |           |          |               |
|           | 04        |           | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO                                                        |            |            |                |           |          |               |
|           | 05        |           | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE                                           |            |            |                |           |          |               |
|           | 06        |           | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI                                                     |            |            |                |           |          |               |
|           | 07        |           | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c                                                              |            |            |                |           |          |               |
|           | 08        |           | ALIENAZIONE DI MACCHINARI                                                                         |            |            |                |           |          |               |
|           | 09        |           | ALIENAZIONE DI IMPIANTI                                                                           |            |            |                |           |          |               |
|           | 10        |           | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE                                                          |            |            |                |           |          |               |
|           | 11        |           | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO                                                               |            |            |                |           |          |               |
|           | 12        |           | ALIENAZIONE DI SERVER                                                                             |            |            |                |           |          |               |
|           | 13        |           | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO                                                               |            |            |                |           |          |               |
|           | 14        |           | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE                                                                        |            |            |                |           |          |               |
|           | 15        |           | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE                                                      |            |            |                |           |          |               |
|           | 16        |           | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE                                   |            |            |                |           |          |               |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
RUFINA**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +**

Esercizio finanziario 2026

| Livello 1             | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE                                            | Previsione        | Variazione        | Programmazione    | Somme            | Somme            | Somme rimaste |
|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|                       |           |           |                                                    |                   |                   | alla data         | accertate        | riscosse         | da riscuotere |
|                       |           |           |                                                    |                   |                   | a                 | b                | c                | d=b-c         |
| <b>09</b>             |           |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>               |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       | 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          |                   |                   |                   |                  |                  |               |
| <b>10</b>             |           |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>             |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       | 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        |                   |                   |                   |                  |                  |               |
| <b>11</b>             |           |           | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                   |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       | 01        |           | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI          |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       | 02        |           | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                         |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       | 03        |           | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE          |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       | 04        |           | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                    |                   |                   |                   |                  |                  |               |
| <b>12</b>             |           |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                               |                   | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>      | <b>0,01</b>      |               |
|                       | 01        |           | INTERESSI                                          |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       | 02        |           | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                 |                   | 0,01              | 0,01              | 0,01             | 0,01             |               |
|                       | 03        |           | ALTRE ENTRATE n.a.c                                |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       |           | 1         | CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI BEVANDE          |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       |           | 2         | CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       |           | 3         | SALDO ESTINZIONE C/C 68581-1000-300005             |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       |           | 4         | SALDO ESTINZIONE C/C POSTALE 000036114916          |                   |                   |                   |                  |                  |               |
| <b>13</b>             |           |           | <b>MUTUI</b>                                       |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       | 01        |           | MUTUI                                              |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|                       | 02        |           | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                 |                   |                   |                   |                  |                  |               |
| <b>Totale entrate</b> |           |           |                                                    | <b>328.455,25</b> | <b>170.721,19</b> | <b>499.176,44</b> | <b>51.323,93</b> | <b>51.323,93</b> |               |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2026

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE                                                                                                | Previsione        | Variazione       | Programmazione    | Somme            | Somme            | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|           |           |           |                                                                                                      |                   |                  | alla data         | impegnate        | pagate           | da pagare     |
|           |           |           |                                                                                                      |                   |                  | a                 | b                | c                | d=b-c         |
| <b>A</b>  |           |           | <b>ATTIVITA'</b>                                                                                     | <b>115.279,05</b> | <b>21.117,19</b> | <b>136.396,24</b> | <b>61.592,51</b> | <b>61.592,51</b> |               |
|           | A01       |           | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                         |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 01        | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                         |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 07        | Finanziamento DM 186/2020 Pulizia straordinaria locali scolastici                                    |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 11        | Risorse ex art.31,comma 1,lettera a)D.L.41/2021                                                      |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           | A02       |           | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                         |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 02        | Funzionamento amministrativo                                                                         | 9.518,55          | 6.088,71         | 15.607,26         | 11.720,81        | 11.720,81        |               |
|           |           | 03        | "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" - C31C23000330006                                         | 311,05            |                  | 311,05            |                  |                  |               |
|           | A03       |           | DIDATTICA                                                                                            |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 03        | Didattica                                                                                            | 6.201,33          | 217,22           | 6.418,55          | 5.749,00         | 5.749,00         |               |
|           |           | 08        | DM 187/2020-acquisti emergenza COVID 19 -lett.a e b                                                  |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 09        | Finanziamento art.21 DL137/2020-Didattica integrata a distanza                                       |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 10        | Risorse ex art.31,comma 1,lettera a)D.L.41/2021 SPORTELLI PSICOLOGICI                                |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 12        | Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021                         |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 13        | Digital Board:Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021 |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 14        | SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001      | 1.227,59          |                  | 1.227,59          |                  |                  |               |
|           |           | 15        | RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.I..73/2021                                                             |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 16        | ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021               |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|           |           | 17        | Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 C34D22000720006        | 93,14             |                  | 93,14             |                  |                  |               |
|           |           | 18        | PNRR-DID.DIG.INTEG/FORM.DEL PERS.SCOL.SU TRASF. DIG.-AZ.DI COINV.ANIM.DIG.AS 2022-24 C34D22002330006 | 2,85              |                  | 2,85              |                  |                  |               |
|           |           | 19        | P.Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006- | 3.029,05          |                  | 3.029,05          |                  |                  |               |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2026

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE                                                                                                                                                                               | Previsione        | Variazione        | Programmazione    | Somme            | Somme            | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|           |           |           |                                                                                                                                                                                     |                   |                   | alla data         | impegnate        | pagate           | da pagare     |
|           |           |           |                                                                                                                                                                                     |                   |                   | a                 | b                | c                | d=b-c         |
| <b>A</b>  |           |           | <b>ATTIVITA'</b>                                                                                                                                                                    | <b>115.279,05</b> | <b>21.117,19</b>  | <b>136.396,24</b> | <b>61.592,51</b> | <b>61.592,51</b> |               |
|           |           | 20        | INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO<br>COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM<br>65/2023                                                                                            | 4.743,04          |                   | 4.743,04          | 340,00           | 340,00           |               |
|           |           | 21        | M4C112.1-2023-1222-P-45196 DIGform DM 66/2023                                                                                                                                       | 23.000,32         |                   | 23.000,32         | 19.917,69        | 19.917,69        |               |
|           |           | 22        | HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1°<br>CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA-<br>C34D21000720006                                                                             | 59.851,13         |                   | 59.851,13         | 5.975,01         | 5.975,01         |               |
|           |           | 23        | MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI<br>SERVIZI PUBBLICI -c31f24000450006                                                                                                      | 7.301,00          |                   | 7.301,00          | 4.087,00         | 4.087,00         |               |
|           | A04       |           | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 04        | Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           | A05       |           | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 05        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                     |                   | 14.811,26         | 14.811,26         | 13.803,00        | 13.803,00        |               |
|           | A06       |           | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 06        | Attività di orientamento                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |                  |               |
| <b>P</b>  |           |           | <b>PROGETTI</b>                                                                                                                                                                     | <b>212.809,18</b> | <b>149.604,00</b> | <b>362.413,18</b> | <b>20.646,53</b> | <b>20.646,53</b> |               |
|           | P01       |           | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                                                                                                                           |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 01        | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                                                                                                                           |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 02        | Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6<br>,D.L.41/2021                                                                                                                       |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           | P02       |           | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 02        | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 03        | ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024- 136" – Avviso Prot.<br>59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e<br>formativi per il potenziamento delle competenze,<br>l'inclusione e la socialità | 25.485,16         |                   | 25.485,16         | 20.286,63        | 20.286,63        |               |
|           |           | 04        | PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO<br>136777 AGENDA NORD                                                                                                                | 48.480,00         |                   | 48.480,00         | 287,92           | 287,92           |               |
|           |           | 09        | ESO4.6.A1.B-FSEPN- TO-2026-362 Avviso prot. n. 55669<br>del 10/03/2026 Agenda Nord Anno scolastico 2025-2026 e<br>2026-2027                                                         |                   | 99.960,00         | 99.960,00         |                  |                  |               |
|           |           | 5         | "ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139" – Avviso Prot. 57173<br>del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento Scuole Sec di 1°<br>grado" P.ORIENTIAMOCI"                                        | 12.120,00         |                   | 12.120,00         | 71,98            | 71,98            |               |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2026

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE                                                                                                                                                  | Previsione        | Variazione        | Programmazione    | Somme            | Somme            | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|           |           |           |                                                                                                                                                        |                   |                   | alla data         | impegnate        | pagate           | da pagare     |
|           |           |           |                                                                                                                                                        |                   |                   | a                 | b                | c                | d=b-c         |
| <b>P</b>  |           |           | <b>PROGETTI</b>                                                                                                                                        | <b>212.809,18</b> | <b>149.604,00</b> | <b>362.413,18</b> | <b>20.646,53</b> | <b>20.646,53</b> |               |
|           |           | 6         | Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPN-CA-2021-1                                                                         |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 7         | "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-437" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025-"Piano Estate "R-Estate a Scuola 2° edizione";                                  | 51.280,00         |                   | 51.280,00         |                  |                  |               |
|           |           | 8         | "Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2025-220– Avviso Prot. 24879, 17/02/2025, FSE+, "Potenziamento italiano per stranieri"-Cogli l'attimo dei tuoi saperi"- | 74.975,00         |                   | 74.975,00         |                  |                  |               |
|           | P03       |           | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                                                                                                    |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 03        | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                                                                                                    |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           | P04       |           | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                                                                                                |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 04        | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento                                                                                   | 469,02            |                   | 469,02            |                  |                  |               |
|           |           | 05        | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE                                                                                                         |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 06        | DIDATTICA DIG.E INTEGR.E FORM.ALLA TRANSIZ.DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO                                                                           |                   | 49.644,00         | 49.644,00         |                  |                  |               |
|           |           | 07        | Formazione DM 187/2020-LETT.C                                                                                                                          |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           | P05       |           | Progetti per "Gare e concorsi"                                                                                                                         |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 05        | Progetti per "Gare e concorsi"                                                                                                                         |                   |                   |                   |                  |                  |               |
| <b>G</b>  |           |           | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                                                                                                                             |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           | G01       |           | AZIENDA AGRARIA                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 1         | Azienda agraria                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           | G02       |           | AZIENDA SPECIALE                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 2         | Azienda speciale                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           | G03       |           | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                                                                                                              |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 3         | Attività per conto terzi                                                                                                                               |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           | G04       |           | ATTIVITA' CONVITTUALE                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|           |           | 4         | Attività convittuale                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                  |                  |               |
| <b>R</b>  |           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                                                                                                                | <b>267,02</b>     |                   | <b>267,02</b>     |                  |                  |               |
|           | R98       |           | FONDO DI RISERVA                                                                                                                                       | 267,02            |                   | 267,02            |                  |                  |               |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
RUFINA**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +**

Esercizio finanziario 2026

| Livello 1         | Livello 2  | Livello 3 | SPESE                                            | Previsione | Variazione | Programmazione | Somme     | Somme     | Somme rimaste |
|-------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
|                   |            |           |                                                  |            |            | alla data      | impegnate | pagate    | da pagare     |
|                   |            |           |                                                  |            |            | a              | b         | c         | d=b-c         |
| <b>D</b>          |            |           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>              |            |            |                |           |           |               |
|                   | D100       |           | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                     |            |            |                |           |           |               |
| Totale spese      |            |           |                                                  | 328.355,25 | 170.721,19 | 499.076,44     | 82.239,04 | 82.239,04 |               |
| <b>Z</b>          | <b>Z01</b> |           | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> | 100,00     |            | 100,00         |           |           |               |
| Totale a pareggio |            |           |                                                  |            |            | 499.176,44     | 82.239,04 | 82.239,04 |               |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/06/2026 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2026

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) |           | Conto competenza<br>(Importi in euro) |               | Totali<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                       |                                    |           | partite di giro                       | altri conti   |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |           |                                       |               | 32.970,81                   |
|                                       |                                    |           |                                       | <i>Di cui</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 35.523,43 | 0,00                                  | 51.323,93     | 86.847,36                   |
|                                       | <i>Di cui</i>                      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 0,00      | 500,00                                | 82.239,04     | 82.739,04                   |
|                                       | <i>Di cui</i>                      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                        |
| 4 Saldo di cassa alla data 15/06/2026 | (=)                                |           |                                       |               | 37.079,13                   |
|                                       |                                    |           |                                       | <i>Di cui</i> | 0,00                        |

|                                                                        |     | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) |  | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) |  | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
|                                                                        |     |                                                     |  |                                             |  |                             |           |
| 5 Residui attivi                                                       | (+) | 254.576,27                                          |  | 0,00                                        |  | 254.576,27                  |           |
| 6 Residui passivi                                                      | (-) | 0,00                                                |  | 0,00                                        |  | 0,00                        |           |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/06/2026           | (=) |                                                     |  |                                             |  | 291.655,40                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                     | (+) |                                                     |  |                                             |  | 51.323,93                   |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                       | (-) |                                                     |  |                                             |  | 82.239,04                   |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) |                                                     |  |                                             |  | -30.915,11                  | (8-9)     |

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

## SITUAZIONE DI CASSA AL 15/06/2026

### A. CONTO DI CASSA

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....:      | 32.970,81      |
| 2- Ammontare somme riscosse:               |                |
| a) Conto competenze.....:                  | 51.323,93      |
| b) Conto residui attivi.....:              | 35.523,43      |
| <br>Totale somme riscosse (a+b):           | <br>86.847,36  |
| <br>3-TOTALE.....(1+2):                    | <br>119.818,17 |
| 4- Ammontare somme pagate:                 |                |
| c) Conto competenze.....:                  | 82.739,04      |
| d) Conto residui passivi.....:             | 0,00           |
| <br>5-Totale somme pagate (c+d):           | <br>82.739,04  |
| <br>6-Fondo cassa al 15/06/2026.....(3-5): | <br>37.079,13  |

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## RUFINA

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

**MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2026**

Il programma annuale approvato in data 18/12/2025 per un complessivo pareggio di Euro 328.455,25 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno determinato il pareggio di Euro 499.176,44;

A tal fine di seguito si indicano i nuovi assestamenti di bilancio per entrate accertate/riscosse non previste (non finalizzate oggetto quindi di delibera da parte del consiglio di istituto):

| N. Movimentazione | Importo | Descrizione Movimentazione                                                              |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                 | 0.01    | LIQUIDAZIONE INTERESSI TU 2025 BANCA DI ITALIA                                          |
| 4                 | 2743.00 | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |
| 5                 | 595.00  | CONTRIBUTI ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA CARROLL                              |
| 6                 | 600.00  | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |
| 7                 | 250.00  | CONTRIBUTI ALUNNI PER GIOCHI MATEMATICI PLESSO MAZZINI                                  |
| 8                 | 620.00  | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |
| 9                 | 2652.00 | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |
| 10                | 167.00  | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |
| 11                | 1970.36 | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |
| 12                | 1063.20 | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |
| 13                | 250.00  | CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO                               |
| 14                | 147.70  | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |
| 15                | 2924.00 | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |
| 16                | 1017.00 | CONTRIBUTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA BRITISH INSTITUTE |
| 17                | 34.00   | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |
| 18                | 678.00  | CONTRIBUTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA BRITISH INSTITUTE |
| 21                | 1890.00 | CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2025 2026                                 |

| ENTRATE<br>Aggr./Voce/Sottovoce |                                                                | PREVISIONE<br>INIZIALE | MODIFICHE<br>PRECEDENTI | MODIFICA ATTUALE | PREVISIONE<br>DEFINITIVA |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 05 06                           | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                    | 0,00                   | 0,00                    | 250,00           | 250,00                   |
| 06 04                           | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 0,00                   | 0,00                    | 14.811,26        | 14.811,26                |
| 06 10                           | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                         | 0,00                   | 0,00                    | 2.540,00         | 2.540,00                 |
| 12 02                           | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,01             | 0,01                     |
|                                 |                                                                |                        |                         | 17.601,27        |                          |

| SPESE<br>Aggr./Voce/Sottovoce |                                                 | PREVISIONE<br>INIZIALE | MODIFICHE<br>PRECEDENTI | MODIFICA ATTUALE | PREVISIONE<br>DEFINITIVA |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| A 02 02                       | Funzionamento amministrativo                    | 9.518,55               | 6.088,70                | 0,01             | 15.607,26                |
| A 03 03                       | Didattica                                       | 6.201,33               | -2.572,78               | 2.790,00         | 6.418,55                 |
| A 05 05                       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00                   | 0,00                    | 14.811,26        | 14.811,26                |
|                               |                                                 |                        |                         | 17.601,27        |                          |

IL DIRETTORE SGA

MENCI GIANNA

firma aut.sost.a mezzo stampa Dlgs 39/1993