

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

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

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

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

sito web: www.istitutocomprensivorufina.edu.it

RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AF 2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

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

FIIC83000L@istruzione.it - pec:

FIIC83000L@pec.istruzione.it

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

Sito web: www.istitutotocomprensivorufina.edu.it

Rufina, 12 GIUGNO 2025

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLA GIUNTA ESECUTIVA

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

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

Premessa

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

Entrate ed Uscite

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

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: 02 Voce: 03/01

Residui Iniziali	111.572,45	Residui Finali	111.572,45
Variazioni		Riscosso	29.542,28
Residui Finali	111.572,45	Da riscuotere	82.030,17

OGGETTO: NEXT GENERATION EU-PNRR

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI		
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Importo	Da riscuotere
7	11/03/2025	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/Saldo Finanziamento Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-	29.542,28	25/2023	40.983,97	11.441,69
Totale:			29.542,28			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: A Voce: 02/02

Residui Iniziali	2.213,83	Residui Finali	2.213,83
Variazioni		Pagato	2.213,83
Residui Finali	2.213,83	Da pagare	

OGGETTO: Funzionamento amministrativo

PAGAMENTI					IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Importo	Da pagare
2	08/01/2025	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00101 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI		255,00	185/2024	255,00	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	255,00			
3	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00101 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI		56,10	186/2024	56,10	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	56,10			
6	08/01/2025	Dev4Side Software S.r.l./Pagamento Fattura n.538-2024-FE del 09/12/2024 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 UFFICI DI SEGRETERIA		842,40	189/2024	842,40	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	842,40			
7	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.538-2024-FE del 09/12/2024 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 UFFICI DI SEGRETERIA		185,33	190/2024	185,33	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	185,33			
8	08/01/2025	Società Cooperativa Sociale Etrusco/Pagamento Fattura n.970 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024 FORMAZIONE BLS-USO DEFRIBILLATORE		875,00	191/2024	875,00	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	875,00			
Totale:				2.213,83			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: A Voce: 03/03

Residui Iniziali	1.843,67	Residui Finali	1.843,67
Variazioni		Pagato	1.843,67
Residui Finali	1.843,67	Da pagare	

OGGETTO: Didattica

PAGAMENTI					IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Importo	Da pagare
4	08/01/2025	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00102 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI			1.520,81	187/2024	1.520,81	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		1.520,81			
5	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00102 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI			322,86	188/2024	322,86	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		322,86			
Totale:					1.843,67			

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 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: 03 Voce: 01/1

Progr. Iniziale	9.017,33	Progr. def.	9.017,33
Var. progr.		Accertato	9.017,33
Progr. def.	9.017,33	Disponibilita'	

OGGETTO: QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
8	21/03/2025	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio/FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 202	9.017,33	7	21/03/2025	9.017,33 (Automatico)	
Totale:			9.017,33				

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 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: 05 Voce: 06

Progr. Iniziale		Progr. def.	234,00
Var. progr.	234,00	Accertato	234,00
Progr. def.	234,00	Disponibilita'	

OGGETTO: ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
2	19/02/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA/CONVENZIONE TIROCINIO FORMAZIONE INSEGNANTI AS 2023/2024	234,00	2	19/02/2025	234,00 (Automatico)	
Totale:			234,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: 06 Voce: 04

Progr. Iniziale		Progr. def.	15.937,54
Var. progr.	15.937,54	Accertato	15.937,54
Progr. def.	15.937,54	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	19/02/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024/2025	3.834,54	3	19/02/2025	3.834,54 (Automatico)	
5	25/02/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	547,50	5	25/02/2025	547,50 (Automatico)	
6	11/03/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	1.041,00	6	11/03/2025	1.041,00 (Automatico)	
9	21/03/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	1.153,50	8	21/03/2025	1.153,50 (Automatico)	
10	25/03/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	42,00	9	25/03/2025	42,00 (Automatico)	
11	08/04/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	2.838,00	10	08/04/2025	2.838,00 (Automatico)	
12	28/04/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	768,00	11	28/04/2025	768,00 (Automatico)	
13	08/05/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	860,00	12	08/05/2025	860,00 (Automatico)	
14	12/05/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	700,00	13	12/05/2025	700,00 (Automatico)	
15	21/05/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	2.512,00	14	21/05/2025	2.512,00 (Automatico)	
16	28/05/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	1.601,50	15	28/05/2025	1.601,50 (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
17	11/06/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	39,50	16	11/06/2025	39,50 (Automatico)	
Totale:			15.937,54				

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 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: 06 Voce: 10/3

Progr. Iniziale		Progr. def.	774,00
Var. progr.	774,00	Accertato	774,00
Progr. def.	774,00	Disponibilita'	

OGGETTO: CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
4	25/02/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina/CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO IN LINGUA INGLESE SCUOLA SEC DA VINCI AS 2024/2025	774,00	4	25/02/2025	774,00 (Automatico)	
Totale:			774,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

PARTITARIO DELLE ENTRATE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

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	29/01/2025	BANCA D'ITALIA/INTERESSI PROVVISORI DI TU EX 311878	0,01	1	29/01/2025	0,01 (Automatico)	
Totale:			0,01				

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 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: A Voce: 02/02

Progr. Iniziale	11.594,89	Progr. def.	10.108,07
Var. progr.	-1.486,82	Impegnato	7.329,90
Progr. def.	10.108,07	Disponibilita'	2.778,17

OGGETTO: Funzionamento amministrativo

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
13	29/01/2025	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1025001952 del 10/01/2025 Spese Postali Mese di Novembre 2024	52,69	6	29/01/2025	52,69 (Automatico)	
		05/01/001 Spese postali					
16	19/02/2025	Euroedizioni Torino srl/Pagamento Fattura n.00243/25 del 06/02/2025 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA	140,00	9	19/02/2025	140,00 (Automatico)	
		02/02/001 Giornali e riviste					
17	19/02/2025	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1025027141 del 06/02/2025 Spese Postali Mese di Dicembre 2024	165,84	10	19/02/2025	165,84 (Automatico)	
		05/01/001 Spese postali					
18	19/02/2025	DARTIZIO MICHELE/Pagamento Fattura n.24PA del 10/02/2025 Componenti per Defibrillatore Plesso Infanzia Carroll	270,00	11	19/02/2025	270,00 (Automatico)	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
19	19/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.24PA del 10/02/2025 Componenti per Defibrillatore Plesso Infanzia Carroll	59,40	12	19/02/2025	59,40 (Automatico)	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
20	11/03/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.916/FVIAC del 18/02/2025 REGISTRI USO UFFICI DI SEGRETERIA	72,30	13	11/03/2025	72,30 (Automatico)	
		02/01/003 Stampati					
21	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.916/FVIAC del 18/02/2025 REGISTRI USO UFFICI DI SEGRETERIA	15,91	14	11/03/2025	15,91 (Automatico)	
		02/01/003 Stampati					
24	11/03/2025	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.180 P del 26/02/2025 CORSO DI FORMAZIONE ARGO NEXT DID UP	100,00	17	11/03/2025	100,00 (Automatico)	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica					
27	11/03/2025	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00015 del 27/02/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI CARROLL/MAZZINI/L DA VINCI	1.917,81	20	11/03/2025	1.917,81 (Automatico)	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
28	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00015 del 27/02/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI CARROLL/MAZZINI/L DA VINCI	396,44	21	11/03/2025	396,44 (Automatico)	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
29	11/03/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.1054/FVIAC del 24/02/2025 MATERIALE DI FACILE CONSUMO UFFICI DI SEGRETERIA	648,67	22	11/03/2025	648,67 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria					
30	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1054/FVIAC del 24/02/2025 MATERIALE DI FACILE CONSUMO UFFICI DI SEGRETERIA	142,71	23	11/03/2025	142,71 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria					
31	11/03/2025	Genesys Informatica Srl./Pagamento Fattura n.42/29 del 07/03/2025 RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SITO WEB SCOLASTICO	35,00	24	11/03/2025	35,00 (Automatico)	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica					



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
32	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.42/29 del 07/03/2025 RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SITO WEB SCOLASTICO			7,70	25	11/03/2025	7,70 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	7,70					
33	11/03/2025	Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2507900022737 del 07/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 DICEMBRE 2024/28 FEBBRAIO 2025			146,70	26	11/03/2025	146,70 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	146,70					
34	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2507900022737 del 07/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 DICEMBRE 2024/28 FEBBRAIO 2025			32,27	27	11/03/2025	32,27 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	32,27					
75	07/04/2025	POSTE ITALIANE SPA/Pagamento Fattura n.1025077935 del 03/04/2025 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025			57,14	68	07/04/2025	57,14 (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	57,14					
76	07/04/2025	OLIVETTI/Pagamento Fattura n.A20020251000005397 del 31/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI FALCONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2025			90,00	69	07/04/2025	90,00 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	90,00					
77	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A20020251000005397 del 31/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI FALCONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2025			19,80	70	07/04/2025	19,80 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	19,80					
78	07/04/2025	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00021 del 13/03/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO INFANZIA CARROLL			165,00	71	07/04/2025	165,00 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	165,00					
79	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00021 del 13/03/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO INFANZIA CARROLL			36,30	72	07/04/2025	36,30 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	36,30					
80	07/04/2025	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC/Pagamento Fattura n.58 del 31/03/2025 ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO I TRANCHE			700,00	73	07/04/2025	700,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	700,00					
81	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.58 del 31/03/2025 ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO I TRANCHE			154,00	74	07/04/2025	154,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	154,00					
116	28/05/2025	EDITORIALE PAGANO/Pagamento Fattura n.85 del 12/05/2025 SOFTWARE "CARRIERA LEX"			320,00	109	28/05/2025	320,00 (Automatico)	
		03/07/006	Licenze d'uso di software	320,00					
117	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.85 del 12/05/2025 SOFTWARE "CARRIERA LEX"			70,40	110	28/05/2025	70,40 (Automatico)	
		03/07/006	Licenze d'uso di software	70,40					
122	28/05/2025	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00048 del 19/05/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI			275,26	115	28/05/2025	275,26 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	275,26					
123	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00048 del 19/05/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI			60,56	116	28/05/2025	60,56 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	60,56					
177	11/06/2025	NetSense s.r.l./Pagamento Fattura n.E/434 del 05/06/2025 SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI AS 2024/2025			540,00	170	11/06/2025	540,00 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	540,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
178	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.E/434 del 05/06/2025 SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI AS 2024/2025			118,80	171	11/06/2025	118,80 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c						
179	11/06/2025	Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2507900051945 del 04/06/2025 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 MARZO/31 MAGGIO 2025			146,70	172	11/06/2025	146,70 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari						
180	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2507900051945 del 04/06/2025 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 MARZO/31 MAGGIO 2025			32,27	173	11/06/2025	32,27 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari						
181	11/06/2025	Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2507900051974 del 04/06/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/MAZZINI/SEC DA VINCI PERIODO 1 MARZO/31 MAGGIO 2025			278,88	174	11/06/2025	278,88 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari						
182	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2507900051974 del 04/06/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/MAZZINI/SEC DA VINCI PERIODO 1 MARZO/31 MAGGIO 2025			61,35	175	11/06/2025	61,35 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari						
Totale:					7.329,90				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: A Voce: 02/03

Progr. Iniziale	4.812,85	Progr. def.	4.459,05
Var. progr.	-353,80	Impegnato	4.148,00
Progr. def.	4.459,05	Disponibilita'	311,05

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
14	29/01/2025	ARGO SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.797/PA del 08/01/2025 CANONE ANNUO AF 2025			3.400,00	7	29/01/2025	3.400,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica						
15	29/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.797/PA del 08/01/2025 CANONE ANNUO AF 2025			748,00	8	29/01/2025	748,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica						
Totale:					4.148,00				

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 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: A Voce: 03/03

Progr. Iniziale	636,76	Progr. def.	7.419,93
Var. progr.	6.783,17	Impegnato	3.130,71
Progr. def.	7.419,93	Disponibilita'	4.289,22

OGGETTO: Didattica

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
9	08/01/2025	OLIVETTI/Pagamento Fattura n.A20020241000031115 del 31/12/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE		90,00	2	08/01/2025	90,00	(Automatico)
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	90,00				
10	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A20020241000031115 del 31/12/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE		19,80	3	08/01/2025	19,80	(Automatico)
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	19,80				
11	29/01/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.108/FVIAC del 09/01/2025 Fornitura Carta		684,60	4	29/01/2025	684,60	(Automatico)
		02/01/001	Carta	684,60				
12	29/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.108/FVIAC del 09/01/2025 Fornitura Carta		150,61	5	29/01/2025	150,61	(Automatico)
		02/01/001	Carta	150,61				
25	11/03/2025	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00016 del 27/02/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE		411,36	18	11/03/2025	411,36	(Automatico)
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	411,36				
26	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00016 del 27/02/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE		88,44	19	11/03/2025	88,44	(Automatico)
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	88,44				
35	11/03/2025	Canon Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.2507900022739 del 07/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/MAZZINI/L DA VINCI PERIODO 1 DICEMBRE 2024/28 FEBBRAIO 2025		278,88	28	11/03/2025	278,88	(Automatico)
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	278,88				
36	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2507900022739 del 07/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/MAZZINI/L DA VINCI PERIODO 1 DICEMBRE 2024/28 FEBBRAIO 2025		61,35	29	11/03/2025	61,35	(Automatico)
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	61,35				
67	25/03/2025	CARROLL CATHAL/TEATRO IN INGLESE ROMEO AND JULIET AS 2024 2025 SEC 1° L DA VINCI		545,10	60	25/03/2025	545,10	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	545,10				
68	25/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU TEATRO IN INGLESE ROMEO AND JULIET AS 2024 2025 SEC 1° L DA VINCI		136,27	61	25/03/2025	136,27	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	136,27				
69	25/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU TEATRO IN INGLESE ROMEO AND JULIET AS 2024 2025 SEC 1° L DA VINCI		57,92	62	25/03/2025	57,92	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	57,92				
73	07/04/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.1589/FVIAC del 21/03/2025 TONER STAMPANTE PLESSO RODARI CONTEA		79,97	66	07/04/2025	79,97	(Automatico)
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	79,97				



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
74	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1589/FVIAC del 21/03/2025 TONER STAMPANTE PLESSO RODARI CONTEA			17,59	67	07/04/2025	17,59 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	17,59					
90	28/04/2025	BRICOENRICO di Enrico Carissimi/Pagamento Fattura n.112/2025 del 16/04/2025 CASSETTE POSTALI (PROGETTO ANTIBULLISMO) PLESSI MAZZINI/FALCONE/L DA VINCI			56,73	83	28/04/2025	56,73 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	56,73					
91	28/04/2025	BRICOENRICO di Enrico Carissimi/Pagamento Fattura n.113/2025 del 16/04/2025 MATERIALE PROGETTO NATURA-L-MENTE (PLESSO CARROLL)			46,20	84	28/04/2025	46,20 (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	46,20					
118	28/05/2025	2F MULTIMEDIA S.R.L./Pagamento Fattura n.156FAT del 20/05/2025 LAMPADA VIDEOPROIETTORE MAZZINI			78,00	111	28/05/2025	78,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	78,00					
119	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.156FAT del 20/05/2025 LAMPADA VIDEOPROIETTORE MAZZINI			17,16	112	28/05/2025	17,16 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	17,16					
120	28/05/2025	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00049 del 19/05/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE			153,00	113	28/05/2025	153,00 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	153,00					
121	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00049 del 19/05/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE			33,66	114	28/05/2025	33,66 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	33,66					
175	11/06/2025	Toscana Service s.r.l./Pagamento Fattura n.P00052 del 30/05/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO SEC L DA VINCI			101,70	168	11/06/2025	101,70 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	101,70					
176	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.P00052 del 30/05/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO SEC L DA VINCI			22,37	169	11/06/2025	22,37 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	22,37					
Totale:					3.130,71				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCİ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: A Voce: 03/19

Progr. Iniziale	40.887,51	Progr. def.	3.462,03
Var. progr.	-37.425,48	Impegnato	621,00
Progr. def.	3.462,03	Disponibilita'	2.841,03

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
112	21/05/2025	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -CAPO XIII - CAPITOLO 3408- ART.3/VERSAMENTO QUOTA REGIONALE SU INCARICO PROJECT MANAGER Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946, PERIODO AS 2022/2023/AS 2023/2024; AUT.USR TOSCANA DECR. Prot. n. 7934 del 12 giugno 2023; DIR.SCOL.GALLO PAOLA-C.F. GLLPLA74H69G793X; ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA (FI);	621,00	105	21/05/2025	621,00 (Automatico)	
	01/01/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	621,00				
Totale:			621,00				

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 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: A Voce: 03/20

Progr. Iniziale	44.729,50	Progr. def.	41.904,47
Var. progr.	-2.825,03	Impegnato	31.959,44
Progr. def.	41.904,47	Disponibilita'	9.945,03

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
37	12/03/2025	CORSINOVÌ COSETTA/DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025			179,23	30	12/03/2025	179,23	
		01/01/001	Compensi netti						
38	12/03/2025	SBARAGLI SILVIA/DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025			416,46	31	12/03/2025	416,46	
		01/01/001	Compensi netti						
39	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025			177,94	32	12/03/2025	177,94	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
40	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025			72,38	33	12/03/2025	72,38	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
41	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025			2,98	34	12/03/2025	2,98	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
42	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025			74,94	35	12/03/2025	74,94	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
43	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025			206,08	36	12/03/2025	206,08	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						
44	12/03/2025	CASTALDO MONICA GILDA/DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025			624,69	37	12/03/2025	624,69	
		01/01/001	Compensi netti						
45	12/03/2025	SODANO GIUSEPPINA/DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025			268,85	38	12/03/2025	268,85	
		01/01/001	Compensi netti						
46	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025			266,91	39	12/03/2025	266,91	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
47	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025			108,58	40	12/03/2025	108,58	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
48	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025			4,48	41	12/03/2025	4,48	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
49	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025			112,40	42	12/03/2025	112,40	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
50	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025			309,12	43	12/03/2025	309,12	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						
51	12/03/2025	PINI SERENA/DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025			624,69	44	12/03/2025	624,69	
		01/01/001	Compensi netti						
52	12/03/2025	TORRINI GIUDITTA/DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025			268,85	45	12/03/2025	268,85	
		01/01/001	Compensi netti						



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
53	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025			266,91	46	12/03/2025	266,91 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
54	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025			108,58	47	12/03/2025	108,58 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
55	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025			4,48	48	12/03/2025	4,48 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
56	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025			112,40	49	12/03/2025	112,40 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
57	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025			309,12	50	12/03/2025	309,12 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						
72	07/04/2025	Bitshake di Guido Lippi/Pagamento Fattura n.11 del 21/03/2025 DM 65 LINEA DI INTERVENTO A-ORIENTAMENTO			790,00	65	07/04/2025	790,00 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c						
82	08/04/2025	VISCUSI ANNA ROSA/DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE			416,23	75	08/04/2025	416,23 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						
83	08/04/2025	LISO MARIA/DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE			179,08	76	08/04/2025	179,08 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						
84	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE			177,82	77	08/04/2025	177,82 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
85	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE			72,34	78	08/04/2025	72,34 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
86	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE			2,98	79	08/04/2025	2,98 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
87	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE			74,89	80	08/04/2025	74,89 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
88	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE			205,94	81	08/04/2025	205,94 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						
92	21/05/2025	SBARAGLI SILVIA/DM 65 LSS RODARI TUTOR			179,23	85	21/05/2025	179,23 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						
93	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 LSS RODARI TUTOR			53,54	86	21/05/2025	53,54 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
94	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 LSS RODARI TUTOR			21,78	87	21/05/2025	21,78 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
95	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 LSS RODARI TUTOR			0,90	88	21/05/2025	0,90 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,90					
96	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU DM 65 LSS RODARI TUTOR			22,55	89	21/05/2025	22,55 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	22,55					
97	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 LSS RODARI TUTOR			62,01	90	21/05/2025	62,01 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	62,01					
98	21/05/2025	AGOSTA VERONICA/DM 65 LSS MAZZINI TUTOR			268,85	91	21/05/2025	268,85 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	268,85					
99	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 LSS MAZZINI TUTOR			80,31	92	21/05/2025	80,31 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	80,31					
100	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 LSS MAZZINI TUTOR			32,67	93	21/05/2025	32,67 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,67					
101	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 LSS MAZZINI TUTOR			1,35	94	21/05/2025	1,35 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,35					
102	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU DM 65 LSS MAZZINI TUTOR			33,82	95	21/05/2025	33,82 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	33,82					
103	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 LSS MAZZINI TUTOR			93,01	96	21/05/2025	93,01 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	93,01					
104	21/05/2025	BASSETTI MARTA/DM 65 BOOKTRAILING TUTOR SEC DA VINCI			179,23	97	21/05/2025	179,23 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	179,23					
105	21/05/2025	FONTANAZZA DANIELA/DM 65 BOOKTRAILING ESPERTO INTERNO SEC DA VINCI			416,46	98	21/05/2025	416,46 (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	416,46					
106	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 BOOKTRAILING SEC DA VINCI			177,94	99	21/05/2025	177,94 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	177,94					
107	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 BOOKTRAILING SEC DA VINCI			72,38	100	21/05/2025	72,38 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	72,38					
108	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 BOOKTRAILING SEC DA VINCI			2,98	101	21/05/2025	2,98 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,98					
109	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU DM 65 BOOKTRAILING SEC DA VINCI			74,94	102	21/05/2025	74,94 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	74,94					
110	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 BOOKTRAILING SEC DA VINCI			206,08	103	21/05/2025	206,08 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	206,08					
111	21/05/2025	Bitshake di Guido Lippi/Pagamento Fattura n.15 del 05/05/2025 DM 65 LSS MAZZINI			1.185,00	104	21/05/2025	1.185,00 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.185,00					
113	27/05/2025	SCARPELLI BARBARA/DM 65 LSS RODARI SCARPELLI			582,49	106	27/05/2025	582,49 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	582,49					



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
114	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 LSS RODARI SCARPELLI		145,62	107	27/05/2025	145,62	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c				145,62	
115	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 LSS RODARI SCARPELLI		61,89	108	27/05/2025	61,89	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c				61,89	
124	10/06/2025	GALLO PAOLA/DM 65 COMPENSO PROJECT MANAGER		2.174,95	117	10/06/2025	2.174,95	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti				2.174,95	
125	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF su DM 65 PROJECT MANAGER DS		1.640,75	118	10/06/2025	1.640,75	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente				1.640,75	
126	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP su DM 65 PROJECT MANAGER DS		357,00	119	10/06/2025	357,00	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				357,00	
127	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito su DM 65 PROJECT MANAGER DS		14,70	120	10/06/2025	14,70	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente				14,70	
128	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip su DM 65 PROJECT MANAGER DS		369,60	121	10/06/2025	369,60	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente				369,60	
129	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat su DM 65 PROJECT MANAGER DS		1.016,40	122	10/06/2025	1.016,40	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				1.016,40	
130	10/06/2025	AGOSTA VERONICA/DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE		448,09	123	10/06/2025	448,09	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti				448,09	
131	10/06/2025	CIANTELLI NAOMI/DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE		448,09	124	10/06/2025	448,09	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti				448,09	
132	10/06/2025	GIOVANNINI ELISA/DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE		1.041,15	125	10/06/2025	1.041,15	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti				1.041,15	
133	10/06/2025	PRENNA JOLANDA/DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE		1.041,15	126	10/06/2025	1.041,15	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti				1.041,15	
134	10/06/2025	SODANO GIUSEPPINA/DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE		268,85	127	10/06/2025	268,85	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti				268,85	
135	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE		969,96	128	10/06/2025	969,96	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente				969,96	
136	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE		394,59	129	10/06/2025	394,59	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				394,59	
137	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE		16,25	130	10/06/2025	16,25	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente				16,25	
138	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE		408,50	131	10/06/2025	408,50	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente				408,50	



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
139	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE			1.123,37	132	10/06/2025	1.123,37 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						
140	10/06/2025	TILOTTA MARIANNA/DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE			537,71	133	10/06/2025	537,71 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						
141	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE			160,61	134	10/06/2025	160,61 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
142	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE			65,34	135	10/06/2025	65,34 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
143	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE			2,69	136	10/06/2025	2,69 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
144	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip			67,64	137	10/06/2025	67,64 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
145	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE			186,01	138	10/06/2025	186,01 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						
146	10/06/2025	DELLA CORTE ELISABETTA/DM 65 GRUPPO INTERV. A			1.180,17	139	10/06/2025	1.180,17 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						
147	10/06/2025	FRANCESCHINI SELMA/DM 65 GRUPPO INTERV. A			537,71	140	10/06/2025	537,71 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						
148	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 GRUPPO INTERV. A			796,08	141	10/06/2025	796,08 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
149	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 GRUPPO INTERV. A			235,21	142	10/06/2025	235,21 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
150	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 GRUPPO INTERV. A			9,68	143	10/06/2025	9,68 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
151	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip			243,51	144	10/06/2025	243,51 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
152	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 GRUPPO INTERV. A			669,65	145	10/06/2025	669,65 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						
153	10/06/2025	DELLA CORTE ELISABETTA/DM 65 GRUPPO INTERV.B			151,30	146	10/06/2025	151,30 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						
154	10/06/2025	FRANCESCHINI SELMA/DM 65 GRUPPO INTERV.B			179,23	147	10/06/2025	179,23 (Automatico)	
		01/01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						
155	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 GRUPPO INTERV.B			135,01	148	10/06/2025	135,01 (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						
156	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 GRUPPO INTERV.B			43,56	149	10/06/2025	43,56 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
157	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 GRUPPO INTERV.B			1,80	150	10/06/2025	1,80 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,80					
158	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU DM 65 GRUPPO INTERV.B			45,10	151	10/06/2025	45,10 (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	45,10					
159	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 GRUPPO INTERV.B			124,02	152	10/06/2025	124,02 (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	124,02					
160	10/06/2025	MENCI GIANNA/DM 65 SUPPORTO AL RUP DSGA			120,17	153	10/06/2025	120,17 (Automatico)	
		01/02/001	Compensi netti	120,17					
161	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU SUPPORTO AL RUP DSGA			64,71	154	10/06/2025	64,71 (Automatico)	
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	64,71					
162	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 SUPPORTO AL RUP DSGA			17,30	155	10/06/2025	17,30 (Automatico)	
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17,30					
163	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU SUPPORTO AL RUP DSGA			0,71	156	10/06/2025	0,71 (Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,71					
164	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU DM 65 SUPPORTO AL RUP DSGA			17,91	157	10/06/2025	17,91 (Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	17,91					
165	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 SUPPORTO AL RUP DSGA			49,25	158	10/06/2025	49,25 (Automatico)	
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	49,25					
166	10/06/2025	FOSSI SABRINA/DM 65 SORVEGLIANZA CS			250,13	159	10/06/2025	250,13 (Automatico)	
		01/02/001	Compensi netti	250,13					
167	10/06/2025	TANTURLI MANUELA/DM 65 SORVEGLIANZA CS			182,80	160	10/06/2025	182,80 (Automatico)	
		01/02/001	Compensi netti	182,80					
168	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF SU DM 65 SORVEGLIANZA CS			129,32	161	10/06/2025	129,32 (Automatico)	
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	129,32					
169	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU DM 65 SORVEGLIANZA CS			52,60	162	10/06/2025	52,60 (Automatico)	
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52,60					
170	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito SU DM 65 SORVEGLIANZA CS			2,16	163	10/06/2025	2,16 (Automatico)	
		01/02/001	Compensi netti	1,25					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,91					
171	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip SU DM 65 SORVEGLIANZA CS			54,46	164	10/06/2025	54,46 (Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	22,99					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	31,47					
172	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat SU DM 65 SORVEGLIANZA CS			149,76	165	10/06/2025	149,76 (Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	86,53					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	63,23					



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
173	11/06/2025	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -CAPO XIII - CAPITOLO 3408- ART.3/VERSAMENTO QUOTA REGIONALE SU INCARICO PROJECT MANAGER INV.M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMP.STEM/MULTILINGUISTICHE DM 65/2023; PERIODO AS 2023/2024/AS 2024/2025; AUT.USR TOSCANA DECR.Prot. n. 3609 del 7 marzo 2024; DIR.SCOL.GALLO PAOLA-C.F. GLLPLA74H69G793X; ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA (FI);		1.284,19	166	11/06/2025	1.284,19 (Automatico)	
		01/01/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.284,19				
174	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP SU FONDO REGIONALE INCARICO PROJECT MANAGER INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023		109,16	167	11/06/2025	109,16 (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	109,16				
183	12/06/2025	Piero Fabiani/Pagamento Fattura n.10/2025 del 03/06/2025 AZIONI DI POTENZIAMENTO/ORIENTAMENTO COMPETENZE STEM - SEC. DA VINCI- LINEA DI INTERVENTO A -		790,00	176	12/06/2025	790,00 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	790,00				
184	12/06/2025	Piero Fabiani/Pagamento Fattura n.11/2025 del 03/06/2025 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM /LSS ALLA CARROLL- LINEA DI INTERVENTO A-		1.185,00	177	12/06/2025	1.185,00 (Automatico)	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.185,00				
Totale:				31.959,44				

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 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: A Voce: 05/05

Progr. Iniziale		Progr. def.	15.937,54
Var. progr.	15.937,54	Impegnato	2.972,50
Progr. def.	15.937,54	Disponibilita'	12.965,04

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
22	11/03/2025	HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. /Pagamento Fattura n.R3-57 del 18/02/2025 Uscita didattica del 18/02/2025			367,50	15	11/03/2025	367,50 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	367,50					
23	11/03/2025	HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. /Pagamento Fattura n.R3-75 del 24/02/2025 USCITA DIDATTICA DEL 24/02/2025			805,00	16	11/03/2025	805,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	805,00					
66	19/03/2025	DEMIDOFF VIAGGI SNC/Pagamento Fattura n.2025/0000024/F7 del 18/03/2025 VIAGGIO DELLA MEMORIA MARZO 2025			900,00	59	19/03/2025	900,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00					
89	28/04/2025	DEMIDOFF VIAGGI SNC/Pagamento Fattura n.2025/0000055/F7 del 15/04/2025 VIAGGIO DELLA MEMORIA MAGGIO 2025			900,00	82	28/04/2025	900,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00					
Totale:					2.972,50				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2025 (DAL: 01/01/2025) (AL: 12/06/2025)

Aggregazione: P Voce: 02/03

Progr. Iniziale	51.939,00	Progr. def.	51.939,00
Var. progr.		Impegnato	3.961,83
Progr. def.	51.939,00	Disponibilita'	47.977,17

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	
58	12/03/2025	CECCONI DENISE/PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025 ESPERTO			1.107,04	51	12/03/2025	1.107,04 (Automatico)		
		01/01/001	Compensi netti							1.107,04
59	12/03/2025	VISCUSI ANNA ROSA/PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025 TUTOR			736,99	52	12/03/2025	736,99 (Automatico)		
		01/01/001	Compensi netti							736,99
60	12/03/2025	MENCI GIANNA/PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025 SUPPORTO CONTABILE			60,08	53	12/03/2025	60,08 (Automatico)		
		01/01/001	Compensi netti							60,08
61	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025			583,17	54	12/03/2025	583,17 (Automatico)		
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente							550,82
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente							32,35
62	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025			232,71	55	12/03/2025	232,71 (Automatico)		
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							224,06
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							8,65
63	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/Fondo Credito PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025			9,59	56	12/03/2025	9,59 (Automatico)		
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente							9,23
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente							0,36
64	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025			240,92	57	12/03/2025	240,92 (Automatico)		
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente							231,97
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente							8,95
65	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025			662,54	58	12/03/2025	662,54 (Automatico)		
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione							637,92
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione							24,62
70	07/04/2025	MORE MARKETING SRL/Pagamento Fattura n.48 del 14/03/2025 TARGHE PON PIANO ESTATE			269,50	63	07/04/2025	269,50 (Automatico)		
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.							269,50
71	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.48 del 14/03/2025 TARGHE PON PIANO ESTATE			59,29	64	07/04/2025	59,29 (Automatico)		
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.							59,29
Totale:					3.961,83					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	178.941,49	23.998,28	202.939,77				202.939,77
	01		NON VINCOLATO	3.584,84	679,60	4.264,44				4.264,44
	02		VINCOLATO	175.356,65	23.318,68	198.675,33				198.675,33
		10	Finanziamento supporto psicologico							
		11	Finanziamento DM 186/2020 PULIZIA STARORDINARIA							
		12	Finanziamenti DM 187/2020-lett a e b							
		13	Finanziamento art.21 DL137/2020 didattica digitale							
		14	Finanziamento DM 187/2020 -LETT.C							
		15	Fondi formazione docenti							
		16	Convenzione progetto Frutta nelle scuole							
		3	Contributi alunni per gite scolastiche							
		4	Piano orientamento							
		5	Finanziamento USP per arredi							
		6	Contributi vari PNSD							
		7	dl104.2014 art.6 comodato libri							
		8	Finanziamento UE n.AOODGEFID/10862							
		9	contributo iscrizione alunni a.s.2020.2021							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		55.781,00	55.781,00				55.781,00
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
		1	Pon per la scuola							
		2	PON FSE apprendimento e socialita							
		3	PROGRAMMA NAZIONALE 21.27 AGENDA NORD		48.480,00	48.480,00				48.480,00
	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		7.301,00	7.301,00				7.301,00
		02	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE -PNRR" – Misura 1.2							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.017,33		9.017,33	9.017,33	9.017,33		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	9.017,33		9.017,33	9.017,33	9.017,33		
		2	CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.017,33		9.017,33	9.017,33	9.017,33		
		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- E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD-							
		18	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021							
		19	Nota n. 381 del 4 Marzo 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI							
		2	PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO							
		20	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022							
		21	FINANZIAMENTO DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE							
		22	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE AF 2022							
		23	PROGRAMMA NAZIONALE 2127							
		24	FONDO PROMOZIONE LETTURA COMMA 7 DL 50 24 APRILE 2017 CONVERTITO NELLA L. 96 21 GIUGNO 2017							
		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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.017,33		9.017,33	9.017,33	9.017,33		
		7	FINANZIAMENTO DL 18/20 ART.120 LETT.C FORMAZIONE							
		8	dl18/20 art.120 lett.a strumenti didattica digital							
		9	Risorse ex art.231,comma 1,D.L.34/2020							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		234,00	234,00	234,00	234,00		
	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		234,00	234,00	234,00	234,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		16.711,54	16.711,54	16.711,54	16.711,54		
	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		15.937,54	15.937,54	15.937,54	15.937,54		
	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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		16.711,54	16.711,54	16.711,54	16.711,54		
		1	CONTRIBUTO ALUNNI LETTORATO LINGUA INGLESE							
		2	contributi alunni per giochi matematici							
		3	CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE		774,00	774,00	774,00	774,00		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE							
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale			accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI							
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva a	accertate b	riscosse c		
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
12			ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01		
	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							
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				187.958,82	96.724,83	284.683,65	25.962,88	25.962,88		258.720,77
							28.160,50			
							54.123,38			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da pagare d=b-c	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c		
A			ATTIVITA'	135.409,40	47.781,71	183.191,11	50.161,55	50.161,55		133.029,56
	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	11.594,89	-1.486,82	10.108,07	7.329,90	7.329,90		2.778,17
		03	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" - C31C23000330006	4.812,85	-353,80	4.459,05	4.148,00	4.148,00		311,05
	A03		DIDATTICA							
		03	Didattica	636,76	6.783,17	7.419,93	3.130,71	3.130,71		4.289,22
		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				1.227,59
		15	RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021							
		16	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021							
		17	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2022 C34D22000720006	93,14		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				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-	40.887,51	-37.425,48	3.462,03	621,00	621,00		2.841,03
		20	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	44.729,50	-2.825,03	41.904,47	31.959,44	31.959,44		9.945,03



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	135.409,40	47.781,71	183.191,11	50.161,55	50.161,55		133.029,56
		21	M4C112.1-2023-1222-P-45196 DIGform DM 66/2023	31.424,31		31.424,31				31.424,31
		22	HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA- C34D21000720006		59.851,13	59.851,13				59.851,13
		23	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -c31f24000450006		7.301,00	7.301,00				7.301,00
	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		15.937,54	15.937,54	2.972,50	2.972,50		12.965,04
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
		06	Attività di orientamento							
P			PROGETTI	52.178,90	48.943,12	101.122,02	3.961,83	3.961,83		97.160,19
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							
		01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							
		02	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6 ,D.L.41/2021							
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
		02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
		03	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	51.939,00		51.939,00	3.961,83	3.961,83		47.977,17
		04	PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD		48.480,00	48.480,00				48.480,00
		6	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPN-CA-2021-1							
	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	239,90	463,12	703,02				703,02
		05	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE							
		07	Formazione DM 187/2020-LETT.C							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
P			PROGETTI	52.178,90	48.943,12	101.122,02	3.961,83	3.961,83		97.160,19
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"							
		05	Progetti per "Gare e concorsi"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
		1	Azienda agraria							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
		2	Azienda speciale							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
		3	Attività per conto terzi							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
		4	Attività convittuale							
R			FONDO DI RISERVA	270,52		270,52				270,52
	R98		FONDO DI RISERVA	270,52		270,52				270,52
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				187.858,82	96.724,83	284.583,65	54.123,38	54.123,38		230.460,27
Avanzo di competenza										
Totale a pareggio							54.123,38			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/06/2025 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				44.998,77	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	29.542,28	0,00	25.962,88	55.505,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.057,50	500,00	54.123,38	58.680,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/06/2025	(=)				41.823,05
					<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	132.456,22	0,00	132.456,22	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/06/2025	(=)				174.279,27 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			25.962,88	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			54.123,38	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-28.160,50	(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

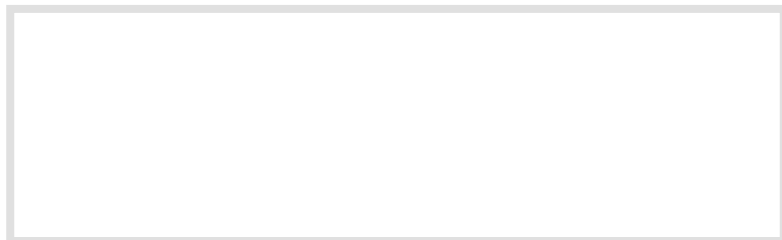
SITUAZIONE DI CASSA AL 12/06/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	44.998,77
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	25.962,88
b) Conto residui attivi.....:	29.542,28
 Totale somme riscosse (a+b):	 55.505,16
 3-TOTALE.....(1+2):	 100.503,93
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	54.623,38
d) Conto residui passivi.....:	4.057,50
 5-Totale somme pagate (c+d):	 58.680,88
 6-Fondo cassa al 12/06/2025.....(3-5):	 41.823,05

Data 12/06/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025 AL 12 GIUGNO 2025

IL PROGRAMMA ANNUALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2024, PER UN COMPLESSIVO PAREGGIO DI € 187.958,82, E' STATO AD OGGI OGGETTO DI VARIAZIONI E STORNI, CHE HANNO PORTATO IL PAREGGIO DI BILANCIO AD EURO 284.683,65.
A TAL FINE SI INDICANO I NUOVI ASSESTAMENTI DI BILANCIO PER ENTRATE ACCERTATE/RISCOSSE NON PREVISTE:

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
8	0.01	INTERESSI PROVVISORI DI TU EX 311878
9	234.00	FINANZIAMENTO CONVENZIONE TIROCINIO DOCENTI AS 2023/2024 UNIVERSITA' DI SIENA
10	3834.54	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024/2025
12	547.50	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025
13	774.00	CONTRIBUTI PER TEATRO IN INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AS 2024 2025
15	1041.00	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025
16	1195.50	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025
17	2838.00	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025
18	768.00	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025
19	5673.50	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025
20	39.50	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
05 06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	0,00	234,00	234,00
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00	15.937,54	15.937,54
06 10/3	CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE	0,00	0,00	774,00	774,00
12 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,01	0,01
				16.945,55	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 02/02	Funzionamento amministrativo	11.594,89	-1.486,83	0,01	10.108,07
A 03/03	Didattica	636,76	6.009,17	774,00	7.419,93
A 05/05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	15.937,54	15.937,54
P 04/04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento	239,90	229,12	234,00	703,02
				16.945,55	

IL DIRETTORE SGA
GIANNA MENCI

Firma autografa sost.a mezzo stampa art.3 Dlgs 39/1993