

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

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

FIIC83000L@istruzione.it - pec:

FIIC83000L@pec.istruzione.it

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

Rufina, 07/03/2023

Al Dirigente Scolastico – SEDE

OGGETTO : Predisposizione c/consuntivo E. F. 2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO il 129/2018 artt.22 e 23)

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

VISTO Il Programma annuale dell'E.F. 2022 e successive modifiche:

Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1027	del 28/06/2022	€ 17.400,38
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1042	del 27/09/2022	€ 79.883,97
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1080	del 30/12/2022	€ 13.712,21
TOTALE GENERALE			€ 110.996,56

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

VISTA la verifica di cassa dell'Istituto cassiere alla data del **31.12.2022** e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

Visto il **Modello 56 T** della Banca di Italia al **31.12.2022** (contenente i movimenti delle entrate e delle uscite e il saldo del relativo conto di tesoreria unica) e accertato che lo stesso concorda con le scritture contabili dell'Istituzione Scolastica.

VISTO l'estratto del conto corrente postale alla data del **31.12.2022** e accertato che lo stesso concorda con le scritture sull'apposito registro chiuso alla stessa data.

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell' E. F. 2022, come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- Modello H conto finanziario;
- Modelli I rendiconti di attività e progetti (entrate/spese)
- Modello L elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello J situazione amministrativa definitiva al **31.12.2022**;
- Modello M prospetto delle spese per il personale;
- Modello N riepilogo per tipologie di entrate/spese;
- Modello K conto del patrimonio con allegati relativi;

**IL DIRETTORE SGA
GIANNA MENCI**

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



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

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

FIIC83000L@istruzione.it - pec:

FIIC83000L@pec.istruzione.it

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

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

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

DICHIARANO

Che nell'Esercizio Finanziario 2022, non si sono tenute gestioni fuori bilancio

Rufina, lì 07/03/2023

F.to IL Direttore S.G.A.

Gianna Menci

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Paola Gallo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

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

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

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

sito web: www.istitutocomprensivorufina.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SU CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Dirigente scolastico: Dott.ssa Paola Gallo

La presente relazione viene presentata in allegato ai modelli e documenti relativi al Conto Consuntivo per il 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

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

QUADRO GENERALE DELL'ISTITUTO:

SEDI:

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

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

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico alla data di redazione del conto consuntivo AF 2022, si hanno n. 516 alunni su 27 classi così ripartite:

Infanzia Rodari 35 alunni su 2 classi

Infanzia Carroll 74 alunni su 3 classi

Primaria Mazzini 145 alunni su 9 classi

Primaria Falcone 74 alunni su 5 classi

Sec. I ° L. da Vinci 188 alunni su 8 classi

IL PERSONALE:

L'organico del personale docente, amministrativo e ausiliario, oltre il **Dirigente scolastico di ruolo** in servizio presso l'Istituto, risulta essere costituito da N. 91 unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE (n° 71 unità) così distribuite:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	71

PERSONALE ATA (n°20 unità) così distribuite:

- 1 Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato
- n°1 assistente amministrativo, a tempo indeterminato full-time
- n°2 assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time(28 h) e (26 h)
- n°1 assistente amministrativo a tempo determinato part-time(18 h)*al 30 giugno 2023;
- n° 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato e n° 2 collaboratori scolastici a tempo determinato al 30 giugno 2023;

L'ASPETTO FINANZIARIO

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

Il Conto Consuntivo si compone del conto finanziario (**Mod. H**), del conto patrimoniale (**Mod. K**), della situazione amministrativa definitiva al **31 dicembre 2022 (Mod. J)**, dell'elenco dei residui (**Mod. L**), del rendiconto delle singole schede finanziarie (attività e progetti, **Mod. I**), del prospetto delle spese per il personale (**Mod. M**), del riepilogo per tipologie di entrata e spesa (**Mod. N**);

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

Le direttrici seguite nella gestione dell'esercizio finanziario 2022 sono state rivolte a perseguire:

- 1 – l'armonizzazione della gestione finanziaria attraverso la realizzazione degli obiettivi e delle attività del P.T.O.F.

2 – la trasparenza delle risorse economiche e la loro gestione.

3 – lo snellimento delle procedure di spesa in funzione del raggiungimento degli obiettivi, ottimizzando il rapporto costi/benefici nell'utilizzo delle risorse economiche e delle risorse umane.

Il Programma annuale 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con **delibera n° 2 del 13 dicembre 2021**, è stato il punto di avvio della gestione sotto il profilo finanziario in coerenza con tutte le attività indicate nel P.T.O.F;

In base agli indirizzi programmatici individuati dagli organi collegiali della scuola, la fase di gestione affidata al Dirigente scolastico ha interessato **l'anno scolastico 2021/22**; gli obiettivi presentati nel Piano dell'offerta formativa sono stati raggiunti, la scuola ha dunque cercato di assicurare continuità ad attività e progetti che ne connotassero l'identità e lo scopo formativo.

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

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

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

Qui di seguito, si allega la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, relativa all'Es. 2022, redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Gallo

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

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

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

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

sito web: www.istitutocomprensivorufina.edu.it

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria al conto consuntivo 2022

Il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2022, è stato predisposto conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Contabile- D.I: 129/2018 artt.22 e 23) e si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, secondo i modelli allegati:

MOD. H -CONTO FINANZIARIO
MOD. I - RENDICONTO PROG/ATT.
MOD. J - SIT. AMM.VA DEF.
MOD. K -CONTO PATRIMONIO
MOD. L -ELENCO RESIDUI
MOD. M -SPESE DI PERSONALE
MOD. N - RIEPILOGO ENTRATE/SPESE

Il programma annuale 2022, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.2 del 13/12/2021 ed ha avuto parere favorevole di regolarità contabile da parte dei Revisori dei conti, il giorno 22 dicembre 2021. (Verbale N. 6/2021).

La programmazione iniziale del Programma Annuale A.F. 2022, risulta di € 178.536,86 sia per le entrate, sia per quel che concerne le spese(tenendo conto di una disponibilità da programmare pari ad € 183,28 collocata in Z01).

Le variazioni al programma annuale 2022, si sono così definite:

Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1027	del 28/06/2022	€ 17.400,38
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1042	del 27/09/2022	€ 79.883,97
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1080	del 30/12/2022	€ 13.712,21
TOTALE GENERALE			€ 110.996,56

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

A Fronte delle variazioni apportate, nelle risultanze del Modello H, la programmazione definitiva, ammonta ad € 289.533,42, per le entrate, e ad € 289.350,14 per le spese; (tale importo sommato alla disponibilità da programmare di € 183,28 collocata in Z01, determina il pareggio di bilancio, rispetto alle entrate, con un totale di € 289.533,42)

COME DA MOD. H

Programmazione definitiva delle entrate	€ 289.533,42
Programmazione definitiva delle spese	€ 289.350,14
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 183,28
TOTALE A PAREGGIO	€ 289.533,42

LA PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA AF 2022, (COME DA MODELLO H), HA PREVISTO UNA SUDDIVISIONE IN 4 ATTIVITÀ E 3 AREE PROGETTUALI:

Le entrate come da modelli H, Hbis, N(Riepilogo delle entrate), sono state accertate per € 105.980,02; riscosse per € 30.980,02; rimaste da riscuotere € 75.000,00 (importo corrispondente all'ammontare complessivo dei residui attivi per l' AF 2022 (come da modello L):

Ann o prov.	Data	Livello 1/2/3	Deb itor e	Og get to	Importo
2022	03/11/2022	02/02/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	Finanziamento Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia Avviso 38007/2023	75.000,00
TOTALI					75.000,00

Le spese come da modelli H, Hbis, N(Riepilogo delle Spese), risultano impegnate per € 156.837,85; pagate per € 112.684,14; rimaste da pagare € 44.153,71 (importo corrispondente all'ammontare complessivo dei residui passivi per l'AF 2022 (come da modello L).

Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	15/12/2022	A/03 /12	C & C Consulting S.p.A.	Pagamento Fattura n.3606/PA del 05/10/2022	31.628,80
2022	15/12/2022	A/03 /12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3606/PA del 05/10/2022	6.958,34
2022	15/12/2022	A/03 /12	Oxfirm s.r.l.	Pagamento Fattura n.229/2022 del 01/12/2022	3.688,52
2022	15/12/2022	A/03 /12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.229/2022 del 01/12/2022	811,48
2022	15/12/2022	A/02 /02	Dev4Side Software S.r.l.	Pagamento Fattura n.496-2022-FE del 12/12/2022LICENZE MICROSOFT OFFICE	718,20
2022	15/12/2022	A/02 /02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.496-2022-FE del 12/12/2022LICENZE MICROSOFT OFFICE	158,00
2022	15/12/2022	P/02 /6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.1961/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00
2022	15/12/2022	P/02 /6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1961/00 del 05/12/2022 TARGHEPON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50
2022	15/12/2022	P/02 /6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.1963/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00
2022	15/12/2022	P/02 /6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1963/00 del 05/12/2022 TARGHEPON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50
2022	15/12/2022	P/02 /6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.1964/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00
2022	15/12/2022	P/02 /6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1964/00 del 05/12/2022 TARGHEPON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50
2022	19/12/2022	P/02 /6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.1962/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00

2022	19/12/2022	P/02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1962/00 del 05/12/2022 TARGHEPON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50
2022	19/12/2022	P/02/6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.1960/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00
2022	19/12/2022	P/02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1960/00 del 05/12/2022 TARGHEPON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50
2022	30/12/2022	A/03/03	GAIA EDIZIONI SCUOLA SRL	Pagamento Fattura n.4 PA del 29/12/2022 LIBRI LABORATORIO L2	36,00
2022	30/12/2022	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.4 PA del 29/12/2022 LIBRI LABORATORIO L2	1,87
TOTALI					44.153,71

Con richiamo al modello L (elenco complessivo dei residui attivi al 31/12/2022), risultano da incassare euro 148.191,93 (€ 73.191,93 A.F. precedenti + € 75.000 A.F. 2022); Per le specificità si rimanda al modello L stesso;

Con richiamo al modello L (elenco complessivo dei residui passivi al 31/12/2022), risultano da pagare euro 45.133,71 (€ 980,00 A.F. precedenti + € 44.153,71 A.F.2022); Per le specificità si rimanda al modello L stesso;

Nelle entrate e nelle uscite del modello H, sono escluse le partite di giro (anticipo per minute spese di € 500,00 al Direttore Amministrativo), mentre risultano dal Giornale di Cassa Esercizio 2022 e, dal modello I (Scheda Finanziaria A02-2). Con Reversale n° 35 del 07/12/2022, è stato disposto il reintegro definitivo delle minute spese.

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

Il Conto Consuntivo, si chiude con un disavanzo di competenza di € 50.857,83 derivante dalla somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate.

Come emerge dal modello J, il risultato complessivo di esercizio risultante al 31.12.2022, si presenta con un avanzo di amministrazione di € 132.695,57 costituito dall' ammontare complessivo del Fondo Cassa (€ 29.637,35) + Residui Attivi (148.191,93) – Residui passivi (€ 45.133,71).

ANALISI DELLE ENTRATE (MODELLI H/H BIS)

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
27/09/2022	30	Finanziamento Pon FESR Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			75.000,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			6.492,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
30/12/2022	33	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ANNO 2022	3.092,11
30/12/2022	45	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2022	254,16
Previsione definitiva			9.839,26
Somme Riscosse			9.839,26

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr	Descrizione	Importo
30/12/2022	38	AF 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	196,33
28/06/2022	18	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021	1.242,93
27/09/2022	24	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI AF 2022	400,00
27/09/2022	25	FINANZIAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	2.152,97
27/09/2022	26	AF 2022 DL 4 2022 FORNITURA DI MASCHERINE FFP2	896,00
30/12/2022	43	FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
30/12/2022	44	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	1.896,82
Previsione definitiva			7.785,05
Somme Riscosse			7.785,05
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr	Descrizione	Importo
27/09/2022	23	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	59,50
30/12/2022	41	CONTRIBUTO CAMPI ESTIVI CEA 2030	500,00
Previsione definitiva			559,50
Somme Riscosse			559,50

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr	Descrizione	Importo
28/06/2022	16	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2021 2022 NOTA 392424 DEL 21	303,42
28/06/2022	17	SALDO PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI AS 2020 2021	648,50
30/12/2022	36	CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER LSS A.S. 2021	812,29
30/12/2022	40	FINANZIAMENTO PEZ AS 2020 2021	1.150,00
Previsione definitiva			2.914,21
Somme Riscosse			2.914,21

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr	Descrizione	Importo
27/09/2022	27	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	5,99
27/09/2022	28	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	769,51
30/12/2022	32	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	883,00
30/12/2022	34	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	1.000,00
30/12/2022	35	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	392,00
30/12/2022	37	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	336,50
30/12/2022	42	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	25,00
Previsione definitiva			3.412,00
Somme Riscosse			3.412,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
28/06/2022	21	CONTRIBUTO ALUNNI PER GITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	1.946,00
Previsione definitiva			1.946,00
Somme Riscosse			1.946,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
27/09/2022	29	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	600,00
30/12/2022	31	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	1.917,50
Previsione definitiva			2.517,50
Somme Riscosse			2.517,50

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
30/12/2022	39	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2022	256,50
Previsione definitiva			256,50
Somme Riscosse			256,50

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
28/06/2022	20	SALDO CORRISPETTIVO PERIODO 13 MAGGIO 2021-13 MAGGIO 2022 PERIODO PANDEMICO COVID	1.750,00
Previsione definitiva			1.750,00
Somme Riscosse			1.750,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
289.533,42	105.980,02	30.980,02	75.000,00	183.553,40

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

ANALISI DELLE SPESE(MODELLI H/HBIS)

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

ATTIVITA’ E PROGETTI

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

ATTIVITÀ A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (Progr.Definitiva)

Previsione iniziale			8.802,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	1	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	-6.211,92
28/06/2022	13	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	1.800,50
27/09/2022	25	FINANZIAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	2.152,97
30/12/2022	44	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	1.896,82
28/06/2022	2	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	601,44
Previsione definitiva			9.042,33
Somme Pagate			4.271,58
Somme da pagare			0,00
Economie			4.770,75

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

ATTIVITÀ A02 –2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (Progr.Definitiva)

Previsione iniziale			14.923,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	3	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	-1.298,38
28/06/2022	20	SALDO CORRISPETTIVO PERIODO 13 MAGGIO 2021-13 MAGGIO 2022 PERIODO PANDEMICO COVID	1.750,00
28/06/2022	22	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	1.910,96

27/09/2022	28	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	769,51
30/12/2022	33	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ANNO 2022	3.092,11
30/12/2022	34	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	1.000,00
30/12/2022	45	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2022	254,16
Previsione definitiva			22.401,41
Somme Pagate			15.360,41
Somme da pagare			876,20
Economie			6.164,80

Nell'attività **A02-2** è inserita, anche la gestione del Fondo per le minute spese del Direttore SGA, che in quanto Partita di Giro, non rientra nell'Avanzo di Amministrazione 2022. Tale attività ha finanziato le spese relative al Funzionamento amministrativo scolastico, per l'acquisto della Cancelleria Uso Uffici, per le Spese Postali, per i Servizi di Tesoreria, per l'Assistenza Tecnico Informatica, per i canoni di noleggio copiatrici uso uffici e plessi vari, per l'Incarico al Responsabile della Sicurezza; L'importo di euro **876,20** da saldare al 31/12/2022, e' relativo alla fatturazione elettronica emessa dalla Ditta Dev4Side, che ha fornito le licenze Microsoft Office per l'anno 2023 (impegni n° 263 e 264);

ATTIVITÀ A03 – DIDATTICA (Progr.Definitiva)

Previsione iniziale			89.925,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	4	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	3.620,56
28/06/2022	13	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	-300,50
27/09/2022	23	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	59,50
27/09/2022	24	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI AF 2022	400,00
27/09/2022	26	AF 2022 DL 4 2022 FORNITURA DI MASCHERINE FFP2	896,00
27/09/2022	29	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	600,00
30/12/2022	31	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	1.917,50
30/12/2022	32	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	883,00

30/12/2022	35	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2022 2023	392,00
30/12/2022	36	CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER LSS A.S. 2021 2022	812,29
30/12/2022	37	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	336,50
30/12/2022	39	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE	256,50
30/12/2022	40	FINANZIAMENTO PEZ AS 2020 2021	1.150,00
30/12/2022	41	CONTRIBUTO PROGETTO CAMPI	500,00
30/12/2022	42	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	25,00
28/06/2022	5	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	106,27
28/06/2022	6	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	-4.958,40
28/06/2022	8	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	8.000,00
28/06/2022	12	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	8.000,00
28/06/2022	18	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO	1.242,93
27/09/2022	30	FINANZIAMENTO PON FESR AVVISO PUBBLICO PROT.N. 38007 DEL 27 MAGGIO 2022 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	75.000,00
Previsione definitiva			188.865,04
Somme Pagate			54.112,74
Somme da pagare			43.125,01
Economie			91.627,29

All'interno dell'attività A03- sono state determinate le seguenti schede :

AO3.3 DIDATTICA (PROG. DEF € 18.788,75-SPESE PAGATE € 7.825,90-SPESE DA PAGARE € 37,87-ECONOMIE € 10.924,98)

Tale attività ha finanziato le spese per l'assicurazione alunni, per interventi/tecnico informatici nei vari plessi, per i canoni di noleggio delle copiatrici destinate alla didattica, per l'acquisto di libri destinati ai laboratori di italiano L2; L'importo di euro **37,87** è relativo alla fatturazione elettronica emessa dalla Ditta Gaia Edizioni per la fornitura di libri laboratorio italiano L2; (impegni 275 e 276);

A03.10 RISORSE EX ART. 31 DL 41/2021 (SPORTELLLO PSICOLOGICO) (PROG. DEF € 4.958,40 IN CONTO RESIDUI; SPESE IMPEGNATE/PAGATE IN CONTO RESIDUI AF 2021 € 4.958,40)

Tale attività ha finanziato lo sportello psicologico programmato per l'anno 2021/2022;

A03.12 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 (PROG. DEF € 45.731,34; SPESE IMPEGNATE € 43.309,79; SPESE PAGATE € 222,65; ECONOMIE € 2.421,55)

Tale attività ha previsto la progettazione nonché la realizzazione delle reti wired e wireless all'interno dell'Istituto a copertura degli spazi didattici ed amministrativi della scuola (rispettivamente da parte delle Ditte Oxifirm e C&C consulting). L'importo di euro **43.087,14**, è legato alla fatturazione elettronica emessa dalle Ditte sopracitate, (impegni da 259 a 262). Tra i costi sostenuti, sono rientrate le spese di pubblicità (Ditta Flaminia di Pesaro), impegnate e pagate per euro 222, 65. Le economie pari ad euro 2.421,55 saranno destinate alla retribuzione del Collaudatore e dei docenti che hanno fornito supporto gestionale al Dirigente Scolastico; la rendicontazione è in corso d'opera;

Al 31/12/2022, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento del progetto stesso **(€ 45.731,34);**

A03.13 DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/2021 (PROG. DEF € 32.102,02; SPESE PAGATE € 31.640,13 ; ECONOMIE € 461,89)

Tale attività ha previsto la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica; L'importo di euro 31.640,13, ha finanziato, la fornitura di dispositivi informatici, destinati ai plessi e alla segreteria (Ditta Var Group Spa), le spese pubblicitarie, (Ditta World net Trading sas), e i compensi relativi alla Direzione/Coordinamento del Progetto (DS) e Supporto Gestionale/Contabile al Dirigente Scolastico.

Al 31/12/2022, l'Istituzione Scolastica, ha ricevuto finanziamenti per euro 30.468,28. Restano da riscuotere euro **1.633,74.**

A03.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM: PROT. 10812 13 MAGGIO 2021 (PROG.DEF. € 16.000,00; SPESE PAGATE € 14.424,06; ECONOMIE € 1.575,94)

Tale attività ha previsto l'acquisto di strumenti informatici destinati alla didattica; L'importo di euro 14.424,06, ha finanziato le forniture per le Stem, (Ditte Essedue e Campus Store); Le economie pari ad euro 1.575,95, saranno destinate alla retribuzione del Collaudatore e del Progettista.

Al 31/12/2022, l'Istituzione Scolastica, ha ricevuto finanziamenti per euro 8.000,00; Restano da riscuotere euro **8.000,00.**

A03.16 RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L.N.234/2021 (PROG.DEF € 1.242,93; ECONOMIE € 1.242,93)

Tale attività finanzia lo sportello psicologico per l'anno 2022/2023; L'importo pari ad euro 1.242,93 è stato accertato e riscosso da parte dell'Istituzione Scolastica:

A03.17 AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PROT.38007/2022 (PROG.DEF € 75.0000; ECONOMIE € 75.0000;)

L'azione finanzia la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi.

Al 31/12/2022, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento del progetto stesso **(€ 75.000,00).**

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (Progr.Definitiva)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	21	CONTRIBUTO ALUNNI PER GITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	1.946,00
27/09/2022	27	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS	5,99
Previsione definitiva			1.951,99
Somme Pagate			1.951,99

Tale attività ha finanziato i viaggi di istruzione per l'anno 2021/2022 con il Vettore di Trasporto Alterini

Bus di Reggello (vincitore della gara di appalto indetta con determina prot.1567 del 12 aprile 2022 e successiva aggiudicazione prot. 1780 del 27 aprile 2022);

**PROGETTO P01/ 2“PROG. IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE-
P01-8 “Piano Scuola Estate-Risorse ex art. 31. comma 6, DL 41/2021**

Previsione iniziale	2.586,10
Previsione definitiva	2.586,10
Somme Pagate	2.586,10
Somme da pagare	0,00

Tale progetto, finanziato dal cd **Decreto Sostegni ,art.31 comma 6, del DL 41 2021** “*misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid*” ha previsto la realizzazione di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare per la realizzazione appunto del cd Piano estate durante l’anno finanziario 2021. L’importo residuo, pari ad € 2.586,10, non utilizzato al 31 dicembre 2021, è stato versato in Conto Entrata Tesoro nell’AF 2022, come previsto dalla Nota Miur PA 2022, 21503 del 30 settembre 2021;

**PROGETTO P02/” PROG.IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
P02-6 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' PROT.9707/2021**

Previsione iniziale			59.943,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	9	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	-61,00
Previsione definitiva			59.882,00
Somme Pagate			32.268,10
Somme da pagare			152,50
Economie			27.461,40

Tale progetto, ha previsto proposte didattiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, motivando lo studio, e migliorando i processi di apprendimento attraverso metodologie innovative. Al suo interno, si sono svolti progetti (moduli) per il potenziamento della lingua inglese, della matematica, dell’educazione musicale, dello sport, per l’apprendimento del Coding, ed un progetto di teatro. Lo svolgimento dei singoli progetti è stato affidato a docenti interni all’Istituto ed esperti esterni. L’importo di euro 32.420,60, è stato utilizzato per il pagamento delle spese di personale relative ai primi cinque moduli e per le spese pubblicitarie (Ditta Flaminia di Pesaro). L’importo di euro **152,50** da saldare al 31/12/2022, è relativo alle fatture elettroniche emesse dalla Ditta Flaminia di Pesaro, per le targhe pubblicitarie relative agli ultimi cinque moduli svolti durante l’anno 2022; (impegni da 265 a 274); L’economie finanzieranno le spese di personale sostenute per lo svolgimento dei moduli stessi, a tutt’oggi, in fase di rendicontazione; Al 31/12/2022, l’Istituzione Scolastica, ha ricevuto finanziamenti per euro 42.116,15. (€ 17.982,90 nell’anno finanziario 2021 in conto competenza ed euro 24.133,25 nell’anno finanziario 2022 in conto residui.) Restano da riscuotere **euro 17.826,85**.

**PROGETTO P04/ PROG. PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO-” (Progr.Definitiva)**

Previsione iniziale			1.978,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	10	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	-736,53
28/06/2022	15	VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AVANZO FRA PROGRAMMA ANNUALE E MODELLO J	1.036,53

28/06/2022	16	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2021 2022 NOTA 392424 DEL 21 12 2021	303,42
28/06/2022	17	SALDO PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI AS 2021 2022	648,50
30/12/2022	38	AF 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	196,33
30/12/2022	43	FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE AF	1.000,00
Previsione definitiva			4.426,48
Somme Pagate			2.133,22
Somme da pagare			0,00
Economie			2.293,26

All'interno di tale Area sono stati programmati i seguenti progetti:

P04/04"FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE/ ORIENTAMENTO" (PROG. DEF € 3.426,48)(SPESE IMPEGNATE E PAGATE € 2.133,22)(ECONOMIE € 1.293,26)

Tale progetto ha finanziato la formazione dei docenti su i *Laboratori dei saperi scientifici (esperto esterno Università di Firenze)*, il corso di formazione su la "*Gestione della classe*" (Psicologa dell'Istituto), ed il corso di formazione della privacy destinato a tutto il personale scolastico, tenuto dal Dpo ovvero Responsabile dei dati personali, dell'Istituto). E' stata infine restituita all'Istituto superiore Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, una quota relativa alla formazione del personale, rimasta inutilizzata,(euro 303,42) relativa all'anno scolastico 2021/2022.

P04/05"INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE (€ 1.000,00)

Tale progetto, in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 ed in particolare, in relazione a quanto previsto nella Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, mediante le Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finanzia la Didattica digitale integrata e la formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"; Al 31/12/2022, l'Istituzione Scolastica, ha accertato e riscosso l'importo pari ad euro 1.000,00 (acconto del 50% sui finanziamenti previsti);

AGGREGAZIONE R98 – FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva di € 194,79, non è stato utilizzato per eventuali maggiori fabbisogni.

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

All'interno di tale aggregato, vi è un importo di € 183,28 (A.A. non vincolato), che in corso d'anno non è stato utilizzato;

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
289.350,14	156.837,85	112.684,14	44.153,71	132.512,29

BENI INVENTARIALI(COME DA MODELLO K)

Dal Modello “K”, [tenuto conto delle precedenti Operazioni di Rinnovo/Rivalutazione Inventariale ai sensi della Circolare Miur Prot. n°4083 del 23/02/2021, e del successivo ammortamento] risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti a Inventario, al 01/01/2022, ammonta ad € 41.003,17, mentre al 31/12/2022 , ammonta ad € 71.624,35 , considerando **per i beni mobili, le variazioni in aumento di euro 43.544,62 e le variazioni in diminuzione di euro 12.891,40 (ammortamento annuo)**, e considerando **per altri beni (materiale bibliografico), le variazioni in diminuzione di euro 32,04 (ammortamento annuo)**.

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

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Con richiamo al Modello K, al 31/12/2022, l’esercizio finanziario, si chiude con una disponibilità liquida di € **30.704,90**.

Il deposito bancario (come da situazione amministrativa definitiva MOD J, dalla verifica di cassa dell’Istituto Cassiere, nonché dal modello T56 della Banca d’Italia), ammonta ad € **29.637,35**.

Il deposito postale (come da registro di conto corrente postale, e relativo estratto conto), ammonta ad € **1.067,55**.

PROSPETTO SPESE DI PERSONALE (MODELLO M)

Il Modello M, (prospetto Spese di Personale), presenta una spesa di € 31.617,67 (comprensiva di Oneri a carico dell’Amministrazione) per emolumenti accessori corrisposti al 31/12/2022, al personale Docente ed Esperti Esterni. Per le specificità si rimanda al modello M stesso;

PROSPETTO DI RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA (MODELLO N)

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

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

Tip o	Desc rizio ne	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	53.395,18	23.783,78	44,54%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	35.933,96	21.497,99	59,83%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	44.870,69	36.958,98	82,37%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	149.496,74	69.504,14	46,49%
05	ALTRE SPESE	883,78	517,96	58,61%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	189,60	189,60	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.385,40	4.385,40	100,00%
Tip o	Desc rizio ne	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00%
98	FONDO DI RISERVA	194,79	0,00	0,00%
Totale generale		289.350,14	156.837,85	

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

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 105.980,02

Indice di dipendenza finanziaria = ... = ... = 0,37

Totale Entrate 289.533,42
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 75.000,00

Incidenza residui attivi = ... = ... = 0,71

Accertamenti di competenza 105.980,02
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 44.153,71

Incidenza residui passivi = ... = ... = 0,28

Impegni di competenza 156.837,85
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 54.601,53

Smaltimento residui attivi = ... = ... = 0,43

Residui attivi iniziali 127.793,46
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 29.143,45

Smaltimento residui passivi = ... = ... = 0,97

Residui passivi iniziali 30.123,45
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 141.827,59

Indice capacità di spesa = ... = ... = 0,76

Impegni comp. res. pass. iniz. 186.961,30
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 45.133,71

Indice accumulo dei residui passivi = ... = ... = 0,24

Impegni comp. res. pass. iniz. 186.961,30
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

ANALISI DEI RISULTATI

I Risultati raggiunti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio 2022, secondo gli obiettivi inizialmente stabiliti e perseguiti attraverso l'attività didattica, amministrativa e progettuale, così come definito dal PTOF e nel rispetto dell'attività istituzionale, si possono così riassumere:

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

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Conto Consuntivo per l'E.F.2022, così predisposto in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, possa descrivere le linee generali dell'azione didattica, amministrativa e progettuale che questa Istituzione Scolastica ha inteso perseguire per il trascorso esercizio, e possa ottenere l'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

Rufina, 7 marzo 2023

Il Direttore SGA
Gianna Menci

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	183.553,40				183.553,40
	01	NON VINCOLATO	21.149,98				21.149,98
	02	VINCOLATO	162.403,42				162.403,42
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.624,31	17.624,31	17.624,31		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.839,26	9.839,26	9.839,26		
	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	7.785,05	7.785,05	7.785,05		
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	3.473,71	3.473,71	3.473,71		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	559,50	559,50	559,50		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.914,21	2.914,21	2.914,21		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.132,00	8.132,00	8.132,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.412,00	3.412,00	3.412,00		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.946,00	1.946,00	1.946,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.517,50	2.517,50	2.517,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	256,50	256,50	256,50		
	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					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			289.533,42	105.980,02	30.980,02	75.000,00	183.553,40
Disavanzo di competenza				50.857,83			
Totale a pareggio				156.837,85			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	222.260,77	119.697,93	75.696,72	44.001,21	102.562,84
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.042,33	4.271,58	4.271,58		4.770,75
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.401,41	16.236,61	15.360,41	876,20	6.164,80
	A03	DIDATTICA	188.865,04	97.237,75	54.112,74	43.125,01	91.627,29
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.951,99	1.951,99	1.951,99		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
P		PROGETTI	66.894,58	37.139,92	36.987,42	152,50	29.754,66
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.586,10	2.586,10	2.586,10		
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.882,00	32.420,60	32.268,10	152,50	27.461,40
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.426,48	2.133,22	2.133,22		2.293,26
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	194,79				194,79
	R98	FONDO DI RISERVA	194,79				194,79
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			289.350,14	156.837,85	112.684,14	44.153,71	132.512,29
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				156.837,85			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

DOTT.SSA PAOLA GALLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

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

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2022

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	172.043,87	11.509,53	183.553,40				183.553,40
	01		NON VINCOLATO	21.628,76	-478,78	21.149,98				21.149,98
	02		VINCOLATO	150.415,11	11.988,31	162.403,42				162.403,42
		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		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
		1	Pon per la scuola							
		2	PON FSE apprendimento e socialita							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.492,99	11.131,32	17.624,31	17.624,31	17.624,31		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	6.492,99	3.346,27	9.839,26	9.839,26	9.839,26		
		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)							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2022

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	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.492,99	11.131,32	17.624,31	17.624,31	17.624,31		
	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		196,33	196,33	196,33	196,33		
		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		1.242,93	1.242,93	1.242,93	1.242,93		
		19	Nota n. 381 del 4 Marzo 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI		400,00	400,00	400,00	400,00		
		2	PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO							
		20	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022		2.152,97	2.152,97	2.152,97	2.152,97		
		21	FINANZIAMENTO DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE		896,00	896,00	896,00	896,00		
		22	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE AF 2022		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		23	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022		1.896,82	1.896,82	1.896,82	1.896,82		
		3	Progetto "A scuola di web"							
		4	FONDI FORMAZIONE DOCENTI							
		5	art.120 lett. b- DL 18/20 Cap.8107							
		6	Finanziamento DM 1147_2019 PNSD Azione#28							
		7	FINANZIAMENTO DL 18/20 ART.120 LETT.C FORMAZIONE							
		8	dl18/20 art.120 lett.a strumenti didattica digital							
		9	Risorse ex art.231,comma 1,D.L.34/2020							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale			accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		3.473,71	3.473,71	3.473,71	3.473,71		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
		1	FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		559,50	559,50	559,50	559,50		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		2.914,21	2.914,21	2.914,21	2.914,21		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		8.132,00	8.132,00	8.132,00	8.132,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		3.412,00	3.412,00	3.412,00	3.412,00		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		256,50	256,50	256,50	256,50		
	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							
		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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2022

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
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE							
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2022

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							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI							
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
12			ALTRE ENTRATE		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
	01		INTERESSI							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
						a	b	c	d=b-c	
12			ALTRE ENTRATE		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
		1	CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI BEVANDE		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
		2	CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE							
		3	SALDO ESTINZIONE C/C 68581-1000-300005							
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				178.536,86	110.996,56	289.533,42	105.980,02	30.980,02	75.000,00	183.553,40
							50.857,83			
							156.837,85			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	113.651,46	108.609,31	222.260,77	119.697,93	75.696,72	44.001,21	102.562,84
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA							
		01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.802,52	239,81	9.042,33	4.271,58	4.271,58		4.770,75
		07	Finanziamento DM 186/2020 Pulizia straordinaria locali scolastici							
		11	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021							
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							
		02	Funzionamento amministrativo	14.923,05	7.478,36	22.401,41	16.236,61	15.360,41	876,20	6.164,80
	A03		DIDATTICA							
		03	Didattica	7.134,13	11.654,62	18.788,75	7.863,77	7.825,90	37,87	10.924,98
		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	4.958,40	-4.958,40					
		12	Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021	45.731,34		45.731,34	43.309,79	222,65	43.087,14	2.421,55
		13	Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021	32.102,02		32.102,02	31.640,13	31.640,13		461,89
		14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001		16.000,00	16.000,00	14.424,06	14.424,06		1.575,94
		15	RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021							
		16	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021		1.242,93	1.242,93				1.242,93
		17	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 C34D22000720006		75.000,00	75.000,00				75.000,00
	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		1.951,99	1.951,99	1.951,99	1.951,99		
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
		06	Attività di orientamento							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2022

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
P			PROGETTI	64.507,33	2.387,25	66.894,58	37.139,92	36.987,42	152,50	29.754,66
	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	2.586,10		2.586,10	2.586,10	2.586,10		
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
		02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
		6	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	59.943,00	-61,00	59.882,00	32.420,60	32.268,10	152,50	27.461,40
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
		03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
		04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento	1.978,23	1.448,25	3.426,48	2.133,22	2.133,22		1.293,26
		05	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE		1.000,00	1.000,00				1.000,00
		07	Formazione DM 187/2020-LETT.C							
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"							
		05	Progetti per "Gare e concorsi"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
		1	Azienda agraria							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
		2	Azienda speciale							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
		3	Attività per conto terzi							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
		4	Attività convittuale							
R			FONDO DI RISERVA	194,79		194,79				194,79
	R98		FONDO DI RISERVA	194,79		194,79				194,79
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				178.353,58	110.996,56	289.350,14	156.837,85	112.684,14	44.153,71	132.512,29
				Avanzo di competenza						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
Totale a pareggio							156.837,85			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.802,52	-3.809,98	4.992,54							
	01		NON VINCOLATO	8.502,02	-4.110,48	4.391,54							
	02		VINCOLATO	300,50	300,50	601,00							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		4.049,79	4.049,79	4.049,79	4.049,79					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		4.049,79	4.049,79	4.049,79	4.049,79					
		20	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022		2.152,97	2.152,97	2.152,97	2.152,97					
		23	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022		1.896,82	1.896,82	1.896,82	1.896,82					
Totale risorse progetto				8.802,52	239,81	9.042,33	4.049,79	4.049,79					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.802,52	-361,63	8.440,89	3.670,14	3.670,14		4.770,75	19.950,85	19.950,85		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	8.802,52	-361,63	8.440,89	3.670,14	3.670,14		4.770,75	19.950,85	19.950,85		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	8.802,52	-361,63	8.440,89	3.670,14	3.670,14		4.770,75	19.950,85	19.950,85		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		601,44	601,44	601,44	601,44						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		601,44	601,44	601,44	601,44						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		601,44	601,44	601,44	601,44						
Totale spese progetto				8.802,52	239,81	9.042,33	4.271,58	4.271,58		4.770,75	19.950,85	19.950,85		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.624,85	612,58	9.237,43							
	01		NON VINCOLATO	8.624,85	494,92	9.119,77							
	02		VINCOLATO		117,66	117,66							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.298,20	3.346,27	9.644,47	9.644,47	9.644,47					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	6.298,20	3.346,27	9.644,47	9.644,47	9.644,47					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	6.298,20	3.346,27	9.644,47	9.644,47	9.644,47					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.769,51	1.769,51	1.769,51	1.769,51					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		1.769,51	1.769,51	1.769,51	1.769,51					
12			ALTRE ENTRATE		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00					
		1	CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI BEVANDE		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00					
Totale risorse progetto				14.923,05	7.478,36	22.401,41	13.163,98	13.163,98					
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00					
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.200,00	1.432,33	4.632,33	2.096,33	2.096,33		2.536,00	1.104,22	1.104,22		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.900,00	1.432,33	4.332,33	1.898,34	1.898,34		2.433,99	1.104,22	1.104,22		
		001	Carta	700,00		700,00				700,00				
		002	Cancelleria	2.000,00	1.432,33	3.432,33	1.768,33	1.768,33		1.664,00	1.104,22	1.104,22		
		003	Stampati	200,00		200,00	130,01	130,01		69,99				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	-129,99	170,01	68,00	68,00		102,01				
		002	Pubblicazioni	300,00	-129,99	170,01	68,00	68,00		102,01				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		129,99	129,99	129,99	129,99						
		005	Accessori per uffici e alloggi		21,14	21,14	21,14	21,14						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		9,35	9,35	9,35	9,35						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		99,50	99,50	99,50	99,50						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.973,05	5.722,65	16.695,70	13.432,72	12.556,52	876,20	3.262,98	876,20	876,20		876,20
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.473,05	6.541,35	15.014,40	12.639,65	11.763,45	876,20	2.374,75	876,20	876,20		876,20
		005	Assistenza tecnico-informativa	6.473,05	3.733,48	10.206,53	9.791,73	8.915,53	876,20	414,80	876,20	876,20		876,20
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.000,00	-1.853,09	146,91				146,91				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		4.660,96	4.660,96	2.847,92	2.847,92		1.813,04				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	-628,06	371,94	293,07	293,07		78,87				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	-628,06	371,94	293,07	293,07		78,87				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	-190,64	1.309,36	500,00	500,00		809,36				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	-190,64	1.309,36	500,00	500,00		809,36				
05			ALTRE SPESE	750,00	133,78	883,78	517,96	517,96		365,82				
	01		AMMINISTRATIVE	500,00	-66,22	433,78	231,49	231,49		202,29				
		001	Spese postali	500,00	-66,22	433,78	231,49	231,49		202,29				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	02		REVISORI DEI CONTI	250,00		250,00	86,47	86,47		163,53				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	250,00		250,00	86,47	86,47		163,53				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		200,00	200,00	200,00	200,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		200,00	200,00	200,00	200,00						
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO		189,60	189,60	189,60	189,60						
	01		ONERI STRAORDINARI		189,60	189,60	189,60	189,60						
		002	Sanzioni amministrative		66,22	66,22	66,22	66,22						
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.		123,38	123,38	123,38	123,38						
Totale spese progetto				14.923,05	7.478,36	22.401,41	16.236,61	15.360,41	876,20	6.164,80	1.980,42	1.980,42		876,20
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00						
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.134,13	3.426,33	10.560,46							
	01		NON VINCOLATO	4.318,61	3.320,06	7.638,67							
	02		VINCOLATO	2.815,52	106,27	2.921,79							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00					
		19	Nota n. 381 del 4 Marzo 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI		400,00	400,00	400,00	400,00					
		21	FINANZIAMENTO DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE		896,00	896,00	896,00	896,00					
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		2.521,79	2.521,79	2.521,79	2.521,79					
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		559,50	559,50	559,50	559,50					
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		1.962,29	1.962,29	1.962,29	1.962,29					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		4.410,50	4.410,50	4.410,50	4.410,50					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		1.636,50	1.636,50	1.636,50	1.636,50					
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50					
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		256,50	256,50	256,50	256,50					
Totale risorse progetto				7.134,13	11.654,62	18.788,75	8.228,29	8.228,29					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		1.150,00	1.150,00				1.150,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.150,00	1.150,00				1.150,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	502,10	5.253,81	5.755,91	664,52	626,65	37,87	5.091,39				37,87
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		251,32	251,32	251,32	251,32						
		001	Carta		191,28	191,28	191,28	191,28						
		002	Cancelleria		60,04	60,04	60,04	60,04						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	502,10	20,58	522,68	214,00	176,13	37,87	308,68				37,87
		002	Pubblicazioni	502,10	20,58	522,68	214,00	176,13	37,87	308,68				37,87
	03		MATERIALE E ACCESSORI		4.981,91	4.981,91	199,20	199,20		4.782,71				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		4.981,91	4.981,91	199,20	199,20		4.782,71				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.424,88	3.240,33	7.665,21	5.552,67	5.552,67		2.112,54	1.617,00	637,00	980,00	980,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.305,16	469,83	2.774,99	1.242,10	1.242,10		1.532,89	1.540,00	560,00	980,00	980,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	560,00	896,00	1.456,00	260,00	260,00		1.196,00	1.540,00	560,00	980,00	980,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.208,27	-226,17	982,10	982,10	982,10						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	536,89	-200,00	336,89				336,89				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	700,00	-400,00	300,00				300,00				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	700,00	-400,00	300,00				300,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.419,72	426,00	1.845,72	1.566,07	1.566,07		279,65				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.419,72	426,00	1.845,72	1.566,07	1.566,07		279,65				
	11		ASSICURAZIONI		2.744,50	2.744,50	2.744,50	2.744,50			77,00	77,00		
		003	Assicurazioni per alunni		2.491,50	2.491,50	2.491,50	2.491,50			77,00	77,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico		253,00	253,00	253,00	253,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.207,15	812,62	3.019,77	448,72	448,72		2.571,05				
	03		BENI MOBILI	2.207,15	812,62	3.019,77	448,72	448,72		2.571,05				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.093,15		1.093,15				1.093,15				
		012	Attrezzature scientifiche	700,00	812,62	1.512,62	448,72	448,72		1.063,90				
		020	Strumenti musicali	414,00		414,00				414,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		1.197,86	1.197,86	1.197,86	1.197,86						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		1.197,86	1.197,86	1.197,86	1.197,86						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		1.197,86	1.197,86	1.197,86	1.197,86						
Totale spese progetto				7.134,13	11.654,62	18.788,75	7.863,77	7.825,90	37,87	10.924,98	1.617,00	637,00	980,00	1.017,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 SPORTELLLO PSICOLOGICO

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.958,40	-4.958,40								
	02		VINCOLATO	4.958,40	-4.958,40								
Totale risorse progetto				4.958,40	-4.958,40								



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 SPORTELLLO PSICOLOGICO

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.958,40	-4.958,40						4.958,40	4.958,40		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.958,40	-4.958,40						4.958,40	4.958,40		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.958,40	-4.958,40						4.958,40	4.958,40		
Totale spese progetto				4.958,40	-4.958,40						4.958,40	4.958,40		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	45.731,34		45.731,34							
	02		VINCOLATO	45.731,34		45.731,34							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							45.731,34		45.731,34	45.731,34
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							45.731,34		45.731,34	45.731,34
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU							45.731,34		45.731,34	45.731,34
Totale risorse progetto				45.731,34		45.731,34				45.731,34		45.731,34	45.731,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		222,65	222,65	222,65	222,65						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		222,65	222,65	222,65	222,65						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		222,65	222,65	222,65	222,65						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00					4.500,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00					4.500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	45.731,34	-4.722,65	41.008,69	38.587,14		38.587,14	2.421,55				38.587,14
	03		BENI MOBILI	45.731,34	-4.722,65	41.008,69	38.587,14		38.587,14	2.421,55				38.587,14
		017	Hardware	45.731,34	-4.722,65	41.008,69	38.587,14		38.587,14	2.421,55				38.587,14
Totale spese progetto				45.731,34		45.731,34	43.309,79	222,65	43.087,14	2.421,55				43.087,14

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	32.102,02		32.102,02							
	02		VINCOLATO	32.102,02		32.102,02							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							32.102,02	30.468,28	1.633,74	1.633,74
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							32.102,02	30.468,28	1.633,74	1.633,74
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU							32.102,02	30.468,28	1.633,74	1.633,74
Totale risorse progetto				32.102,02		32.102,02				32.102,02	30.468,28	1.633,74	1.633,74



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		1.087,06	1.087,06	1.087,06	1.087,06						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		632,16	632,16	632,16	632,16						
		001	Compensi netti		255,50	255,50	255,50	255,50						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		35,23	35,23	35,23	35,23						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		185,77	185,77	185,77	185,77						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		62,49	62,49	62,49	62,49						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		93,17	93,17	93,17	93,17						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		454,90	454,90	454,90	454,90						
		001	Compensi netti		359,34	359,34	359,34	359,34						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		13,54	13,54	13,54	13,54						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		33,62	33,62	33,62	33,62						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		12,58	12,58	12,58	12,58						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		35,82	35,82	35,82	35,82						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	32.102,02	-31.555,34	546,68	84,79	84,79		461,89				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	32.102,02	-31.555,34	546,68	84,79	84,79		461,89				
		009	Materiale informatico	32.102,02	-31.640,13	461,89				461,89				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		84,79	84,79	84,79	84,79						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		30.468,28	30.468,28	30.468,28	30.468,28						
	03		BENI MOBILI		30.468,28	30.468,28	30.468,28	30.468,28						
		017	Hardware		30.468,28	30.468,28	30.468,28	30.468,28						
Totale spese progetto				32.102,02		32.102,02	31.640,13	31.640,13		461,89				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		16.000,00	16.000,00							
	02		VINCOLATO		16.000,00	16.000,00							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO							8.000,00		8.000,00	8.000,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							8.000,00		8.000,00	8.000,00
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR- E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD-							8.000,00		8.000,00	8.000,00
Totale risorse progetto					16.000,00	16.000,00				8.000,00		8.000,00	8.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		16.000,00	16.000,00	14.424,06	14.424,06		1.575,94				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		16.000,00	16.000,00	14.424,06	14.424,06		1.575,94				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		16.000,00	16.000,00	14.424,06	14.424,06		1.575,94				
Totale spese progetto					16.000,00	16.000,00	14.424,06	14.424,06		1.575,94				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.242,93	1.242,93	1.242,93	1.242,93					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.242,93	1.242,93	1.242,93	1.242,93					
		18	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021		1.242,93	1.242,93	1.242,93	1.242,93					
Totale risorse progetto					1.242,93	1.242,93	1.242,93	1.242,93					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		75.000,00	75.000,00				75.000,00				
	03		BENI MOBILI		75.000,00	75.000,00				75.000,00				
		017	Hardware		75.000,00	75.000,00				75.000,00				
Totale spese progetto					75.000,00	75.000,00				75.000,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.951,99	1.951,99	1.951,99	1.951,99					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		5,99	5,99	5,99	5,99					
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00					
Totale risorse progetto					1.951,99	1.951,99	1.951,99	1.951,99					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.951,99	1.951,99	1.951,99	1.951,99						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.951,99	1.951,99	1.951,99	1.951,99						
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.951,99	1.951,99	1.951,99	1.951,99						
Totale spese progetto					1.951,99	1.951,99	1.951,99	1.951,99						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	02	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6 ,D.L.41/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.586,10		2.586,10							
	02		VINCOLATO	2.586,10		2.586,10							
Totale risorse progetto				2.586,10		2.586,10							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	02	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6 ,D.L.41/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	2.586,10	-2.586,10									
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.586,10	-2.586,10									
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.099,57	-2.099,57									
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	126,47	-126,47									
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	360,06	-360,06									
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		2.586,10	2.586,10	2.586,10	2.586,10						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		2.586,10	2.586,10	2.586,10	2.586,10						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		2.586,10	2.586,10	2.586,10	2.586,10						
Totale spese progetto				2.586,10		2.586,10	2.586,10	2.586,10						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	59.943,00	-61,00	59.882,00							
	02		VINCOLATO	59.943,00	-61,00	59.882,00							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							41.960,10	24.133,25	17.826,85	17.826,85
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							41.960,10	24.133,25	17.826,85	17.826,85
		2	PON FSE apprendimento e socialita							41.960,10	24.133,25	17.826,85	17.826,85
Totale risorse progetto				59.943,00	-61,00	59.882,00				41.960,10	24.133,25	17.826,85	17.826,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	59.943,00	-9.784,88	50.158,12	22.696,72	22.696,72		27.461,40				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	59.943,00	-10.655,95	49.287,05	21.825,65	21.825,65		27.461,40				
		001	Compensi netti	33.161,02	-10.655,95	22.505,07	11.559,42	11.559,42		10.945,65				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.131,15		4.131,15	1.153,88	1.153,88		2.977,27				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	11.074,88		11.074,88	4.482,00	4.482,00		6.592,88				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.848,93		1.848,93	1.578,57	1.578,57		270,36				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9.727,02		9.727,02	3.051,78	3.051,78		6.675,24				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		871,07	871,07	871,07	871,07						
		001	Compensi netti		365,56	365,56	365,56	365,56						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		71,96	71,96	71,96	71,96						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		176,36	176,36	176,36	176,36						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		66,84	66,84	66,84	66,84						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		190,35	190,35	190,35	190,35						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		335,50	335,50	335,50	183,00	152,50					152,50
	03		MATERIALE E ACCESSORI		335,50	335,50	335,50	183,00	152,50					152,50
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		335,50	335,50	335,50	183,00	152,50					152,50
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		9.388,38	9.388,38	9.388,38	9.388,38						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		9.388,38	9.388,38	9.388,38	9.388,38						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		9.388,38	9.388,38	9.388,38	9.388,38						
Totale spese progetto				59.943,00	-61,00	59.882,00	32.420,60	32.268,10	152,50	27.461,40				152,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.978,23	300,00	2.278,23							
	02		VINCOLATO	1.978,23	300,00	2.278,23							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		196,33	196,33	196,33	196,33					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		196,33	196,33	196,33	196,33					
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO		196,33	196,33	196,33	196,33					
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		951,92	951,92	951,92	951,92					
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		951,92	951,92	951,92	951,92					
Totale risorse progetto				1.978,23	1.448,25	3.426,48	1.148,25	1.148,25					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.978,23	1.448,25	3.426,48	2.133,22	2.133,22		1.293,26				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.978,23	1.448,25	3.426,48	2.133,22	2.133,22		1.293,26				
		001	Formazione professionale generica	1.036,53	1.448,25	2.484,78	1.623,42	1.623,42		861,36				
		002	Formazione professionale specialistica	941,70		941,70	509,80	509,80		431,90				
Totale spese progetto				1.978,23	1.448,25	3.426,48	2.133,22	2.133,22		1.293,26				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		22	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE AF 2022		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
Totale risorse progetto					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		1.000,00	1.000,00				1.000,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.000,00	1.000,00				1.000,00				
		001	Compensi netti		1.000,00	1.000,00				1.000,00				
Totale spese progetto					1.000,00	1.000,00				1.000,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	194,79		194,79	194,79	194,79					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	194,79		194,79	194,79	194,79					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	194,79		194,79	194,79	194,79					
Totale risorse progetto				194,79		194,79	194,79	194,79					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2022

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98			FONDO DI RISERVA	194,79		194,79				194,79				
	01		FONDO DI RISERVA	194,79		194,79				194,79				
		001	Fondo ordinario	194,79		194,79				194,79				
Totale spese progetto				194,79		194,79				194,79				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			85.883,39	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	54.601,53	30.980,02	85.581,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	29.143,45	112.684,14	141.827,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			29.637,35
				<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	(+)	73.191,93	75.000,00	148.191,93
6	Residui passivi	(-)	980,00	44.153,71	45.133,71
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			132.695,57
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			105.980,02
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			156.837,85
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-50.857,83
					(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2022

		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						85.883,39	
		Di cui					0,00	
2	Riscossioni	(+)	54.601,53	500,00	30.980,02	86.081,55		
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Pagamenti	(-)	29.143,45	500,00	112.684,14	142.327,59		
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)					29.637,35	
			Di cui				0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
5	Residui attivi	(+)	73.191,93	75.000,00		148.191,93		
6	Residui passivi	(-)	980,00	44.153,71		45.133,71		
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)					132.695,57	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)					105.980,02	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)					156.837,85	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)					-50.857,83	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	23	12/11/2021	02/01/2	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	17.826,85
2021	24	12/11/2021	02/02/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	finanziamento PON FESR REACT EU avviso 20480 2021 reti cablate e wireless	45.731,34
2021	25	12/11/2021	02/02/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	PON FESR REACT EU - avviso digital board	1.633,74
2021	47	30/12/2021	03/06/17	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	saldo progetto spazi e strumenti digitali per le STEM avv. 10812 13 maggio 2021	8.000,00
2022	23	03/11/2022	02/02/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	FINANZIAMENTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2023	75.000,00
TOTALI						148.191,93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	84	15/09/2020	A/03/03	DOTT. CARDUCCI MARCO	contratto triennale medico competente	980,00
2022	259	15/12/2022	A/03/12	C & C Consulting S.p.A.	Pagamento Fattura n.3606/PA del 05/10/2022	31.628,80
2022	260	15/12/2022	A/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3606/PA del 05/10/2022	6.958,34
2022	261	15/12/2022	A/03/12	Oxfirm s.r.l.	Pagamento Fattura n.229/2022 del 01/12/2022	3.688,52
2022	262	15/12/2022	A/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.229/2022 del 01/12/2022	811,48
2022	263	15/12/2022	A/02/02	Dev4Side Software S.r.l.	Pagamento Fattura n.496-2022-FE del 12/12/2022 LICENZE MICROSOFT OFFICE	718,20
2022	264	15/12/2022	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.496-2022-FE del 12/12/2022 LICENZE MICROSOFT OFFICE	158,00
2022	265	15/12/2022	P/02/6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.1961/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00
2022	266	15/12/2022	P/02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1961/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50
2022	267	15/12/2022	P/02/6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.1963/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00
2022	268	15/12/2022	P/02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1963/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50
2022	269	15/12/2022	P/02/6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.1964/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00
2022	270	15/12/2022	P/02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1964/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50
2022	271	19/12/2022	P/02/6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.1962/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00
2022	272	19/12/2022	P/02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1962/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50
2022	273	19/12/2022	P/02/6	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.1960/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	25,00
2022	274	19/12/2022	P/02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1960/00 del 05/12/2022 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5,50
2022	275	30/12/2022	A/03/03	GAIA EDIZIONI SCUOLA SRL	Pagamento Fattura n.4 PA del 29/12/2022 LIBRI LABORATORIO L2	36,00
2022	276	30/12/2022	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.4 PA del 29/12/2022 LIBRI LABORATORIO L2	1,87
TOTALI						45.133,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	1.415,81	-1.068,75	347,06
A - 2 - 3	- Attrezzature	39.203,22	31.721,97	70.925,19
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	384,14	-32,04	352,10
	Totale	41.003,17	30.621,18	71.624,35
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	41.003,17	30.621,18	71.624,35
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	127.793,46	20.398,47	148.191,93
	Totale	127.793,46	20.398,47	148.191,93
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	86.044,94	-55.340,04	30.704,90
	Totale	86.044,94	-55.340,04	30.704,90
	Totale disponibilita'	213.838,40	-34.941,57	178.896,83
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	254.841,57	-4.320,39	250.521,18



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	30.123,45	15.010,26	45.133,71
	Totale	30.123,45	15.010,26	45.133,71
	Totale debiti	30.123,45	15.010,26	45.133,71
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	224.718,12	-19.330,65	205.387,47
	TOTALE PASSIVO	254.841,57	-4.320,39	250.521,18

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2022

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2022/03	Compensi PON Apprendimento e Socialit	1	730,00	270,00	0,00	85,00	0,00	1.085,00
2022/03	COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALIT 2	2	890,83	329,49	122,90	114,18	325,06	1.782,46
2022/06	CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIO LSS AS 2021 2022	1	96,00	24,00	0,00	10,20	0,00	130,20
2022/07	COMP MOD DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022 (AP	6	1.895,18	694,73	260,83	242,30	689,90	3.782,94
2022/07	COMP MODULO TUTTI IN SCENA (APPR/SOC)AS 2021/2022	2	975,55	360,82	134,60	125,03	355,98	1.951,98
2022/07	COMPENSI MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	5	2.496,92	717,93	128,85	284,22	341,80	3.969,72
2022/07	COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APPR/SOC)	3	2.315,02	670,65	105,78	262,78	279,75	3.633,98
2022/07	COMPENSI MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022 (AP	3	2.024,56	670,04	271,39	252,11	717,77	3.935,87
2022/07	COMPENSI MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	3	1.119,87	393,20	152,40	141,57	409,83	2.216,87
2022/07	COORD MOD.DALLA REALTA CHE VIVO...AS 2021 2022	1	438,00	162,00	0,00	51,00	0,00	651,00
2022/07	COORD MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	1	602,25	222,75	0,00	70,13	0,00	895,13
2022/07	COORD MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA (APPR/SOC)	1	127,75	47,25	0,00	14,88	0,00	189,88
2022/07	COORD MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	1	219,00	81,00	0,00	25,50	0,00	325,50
2022/07	COORD PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	1	255,50	94,50	0,00	29,75	0,00	379,75
2022/07	COORD. MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	1	365,00	135,00	0,00	42,50	0,00	542,50
2022/07	COORD.MODULO TUTTI IN SCENA AS 2021 2022	1	456,25	168,75	0,00	53,13	0,00	678,13
2022/07	SUPP CONT/COMPENSI PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	4	359,34	124,89	48,77	45,32	128,99	707,31
2022/07	SUPPORTO CONTABILE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA	1	365,56	121,85	49,09	45,60	129,83	711,93
2022/09	CARDUCCI MARCO	1	656,00	164,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2022/09	PREST. PROF. RSPP E	1	2.398,34	449,58	0,00	0,00	0,00	2.847,92



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2022

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
	FORM.SICUREZZA AS 2021/22							
2022/09	PREST.PROF. DPO AS 2021 2022	1	379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60
TOTALE:			19.166,52	5.902,43	1.274,61	1.895,20	3.378,91	31.617,67

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	183.553,40				183.553,40				
	01		NON VINCOLATO	21.149,98				21.149,98				
	02		VINCOLATO	162.403,42				162.403,42				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	75.000,00	75.000,00		75.000,00		119.793,46	54.601,53	65.191,93	140.191,93
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						41.960,10	24.133,25	17.826,85	17.826,85
		2	PON FSE apprendimento e socialita						41.960,10	24.133,25	17.826,85	17.826,85
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		77.833,36	30.468,28	47.365,08	122.365,08
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU	75.000,00	75.000,00		75.000,00		77.833,36	30.468,28	47.365,08	122.365,08
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.624,31	17.624,31	17.624,31			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	9.839,26	9.839,26	9.839,26						
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	9.839,26	9.839,26	9.839,26						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.785,05	7.785,05	7.785,05			8.000,00		8.000,00	8.000,00
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	196,33	196,33	196,33						
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR- E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD-						8.000,00		8.000,00	8.000,00
		18	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021	1.242,93	1.242,93	1.242,93						
		19	Nota n. 381 del 4 Marzo 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	400,00	400,00	400,00						
		20	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022	2.152,97	2.152,97	2.152,97						
		21	FINANZIAMENTO DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE	896,00	896,00	896,00						
		22	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE AF 2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		23	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	1.896,82	1.896,82	1.896,82						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.473,71	3.473,71	3.473,71						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	559,50	559,50	559,50						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.914,21	2.914,21	2.914,21						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.132,00	8.132,00	8.132,00						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.412,00	3.412,00	3.412,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.946,00	1.946,00	1.946,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.517,50	2.517,50	2.517,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	256,50	256,50	256,50						
12			ALTRE ENTRATE	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
		1	CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI BEVANDE	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
Totale entrate				289.533,42	105.980,02	30.980,02	75.000,00	183.553,40	127.793,46	54.601,53	73.191,93	148.191,93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	53.395,18	23.783,78	23.783,78		29.611,40				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	52.069,21	22.457,81	22.457,81		29.611,40				
		001	Compensi netti	23.760,57	11.814,92	11.814,92		11.945,65				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.166,38	1.189,11	1.189,11		2.977,27				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	11.260,65	4.667,77	4.667,77		6.592,88				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.911,42	1.641,06	1.641,06		270,36				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9.820,19	3.144,95	3.144,95		6.675,24				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.325,97	1.325,97	1.325,97						
		001	Compensi netti	724,90	724,90	724,90						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	85,50	85,50	85,50						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	209,98	209,98	209,98						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	79,42	79,42	79,42						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	226,17	226,17	226,17						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	35.933,96	21.497,99	21.307,62	190,37	14.435,97	22.671,85	22.671,85		190,37
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.583,65	2.149,66	2.149,66		2.433,99	1.104,22	1.104,22		
		001	Carta	891,28	191,28	191,28		700,00				
		002	Cancelleria	3.492,37	1.828,37	1.828,37		1.664,00	1.104,22	1.104,22		
		003	Stampati	200,00	130,01	130,01		69,99				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	692,69	282,00	244,13	37,87	410,69				37,87
		002	Pubblicazioni	692,69	282,00	244,13	37,87	410,69				37,87
	03		MATERIALE E ACCESSORI	30.657,62	19.066,33	18.913,83	152,50	11.591,29	21.567,63	21.567,63		152,50
		005	Accessori per uffici e alloggi	21,14	21,14	21,14						
		009	Materiale informatico	461,89				461,89	1.616,78	1.616,78		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	8.450,24	3.679,49	3.679,49		4.770,75	19.950,85	19.950,85		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	21.724,35	15.365,70	15.213,20	152,50	6.358,65				152,50



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	44.870,69	36.958,98	31.582,78	5.376,20	7.911,71	7.451,60	6.471,60	980,00	6.356,20
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	32.920,70	27.770,13	22.393,93	5.376,20	5.150,57	7.374,60	6.394,60	980,00	6.356,20
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.456,00	260,00	260,00		1.196,00	1.540,00	560,00	980,00	980,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.242,93				1.242,93	4.958,40	4.958,40		
		005	Assistenza tecnico-informatica	11.188,63	10.773,83	9.897,63	876,20	414,80	876,20	876,20		876,20
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	14.372,18	13.888,38	9.388,38	4.500,00	483,80				4.500,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.660,96	2.847,92	2.847,92		1.813,04				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.426,48	2.133,22	2.133,22		1.293,26				
		001	Formazione professionale generica	2.484,78	1.623,42	1.623,42		861,36				
		002	Formazione professionale specialistica	941,70	509,80	509,80		431,90				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	300,00				300,00				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	300,00				300,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.217,66	1.859,14	1.859,14		358,52				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.217,66	1.859,14	1.859,14		358,52				
	11		ASSICURAZIONI	2.744,50	2.744,50	2.744,50			77,00	77,00		
		003	Assicurazioni per alunni	2.491,50	2.491,50	2.491,50			77,00	77,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	253,00	253,00	253,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.951,99	1.951,99	1.951,99						
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.951,99	1.951,99	1.951,99						
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.309,36	500,00	500,00		809,36				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.309,36	500,00	500,00		809,36				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	149.496,74	69.504,14	30.917,00	38.587,14	79.992,60				38.587,14
	03		BENI MOBILI	149.496,74	69.504,14	30.917,00	38.587,14	79.992,60				38.587,14
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.093,15				1.093,15				
		012	Attrezzature scientifiche	1.512,62	448,72	448,72		1.063,90				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		017	Hardware	146.476,97	69.055,42	30.468,28	38.587,14	77.421,55				38.587,14
		020	Strumenti musicali	414,00				414,00				
05			ALTRE SPESE	883,78	517,96	517,96		365,82				
	01		AMMINISTRATIVE	433,78	231,49	231,49		202,29				
		001	Spese postali	433,78	231,49	231,49		202,29				
	02		REVISORI DEI CONTI	250,00	86,47	86,47		163,53				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	250,00	86,47	86,47		163,53				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	200,00	200,00	200,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	200,00	200,00						
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	189,60	189,60	189,60						
	01		ONERI STRAORDINARI	189,60	189,60	189,60						
		002	Sanzioni amministrative	66,22	66,22	66,22						
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.	123,38	123,38	123,38						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.385,40	4.385,40	4.385,40						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.385,40	4.385,40	4.385,40						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	4.385,40	4.385,40	4.385,40						
98			FONDO DI RISERVA	194,79				194,79				
	01		FONDO DI RISERVA	194,79				194,79				
		001	Fondo ordinario	194,79				194,79				
Totale spese				289.350,14	156.837,85	112.684,14	44.153,71	132.512,29	30.123,45	29.143,45	980,00	45.133,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\begin{array}{rcl} & \text{Accertamenti Competenza} & \\ & (\text{tot colonna b - Entrate mod. H}) & 105.980,02 \\ \text{Indice di dipendenza finanziaria} = & \text{-----} = \text{-----} = 0,37 & \\ & \text{Totale Entrate} & 289.533,42 \\ & (\text{tot colonna a - Entrate mod. H}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Accertamenti da riscuotere} & \\ & (\text{tot colonna d - Entrate mod. H}) & 75.000,00 \\ \text{Incidenza residui attivi} = & \text{-----} = \text{-----} = 0,71 & \\ & \text{Accertamenti di competenza} & 105.980,02 \\ & (\text{tot colonna b - Entrate mod. H}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Impegni non pagati} & \\ & (\text{tot colonna d - Spese mod. H}) & 44.153,71 \\ \text{Incidenza residui passivi} = & \text{-----} = \text{-----} = 0,28 & \\ & \text{Impegni di competenza} & 156.837,85 \\ & (\text{tot colonna b - Spese mod. H}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Riscossioni a residuo} & \\ & (\text{tot colonna g - Entrate mod. N}) & 54.601,53 \\ \text{Smaltimento residui attivi} = & \text{-----} = \text{-----} = 0,43 & \\ & \text{Residui attivi iniziali} & 127.793,46 \\ & (\text{tot colonna f - Entrate mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Pagamenti a residuo} & \\ & (\text{tot colonna g - Spese mod. N}) & 29.143,45 \\ \text{Smaltimento residui passivi} = & \text{-----} = \text{-----} = 0,97 & \\ & \text{Residui passivi iniziali} & 30.123,45 \\ & (\text{tot colonna f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Pagamenti competenza residuo} & \\ & (\text{tot colonne c,g - Spese mod. N}) & 141.827,59 \\ \text{Indice capacità di spesa} = & \text{-----} = \text{-----} = 0,76 & \\ & \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} & 186.961,30 \\ & (\text{tot colonne b,f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Residui passivi al 31/12} & \\ & (\text{tot colonna i mod. N}) & 45.133,71 \\ \text{Indice accumulo dei residui passivi} = & \text{-----} = \text{-----} = 0,24 & \\ & \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} & 186.961,30 \\ & (\text{tot colonne b,f - Spese mod. N}) & \end{array}$$

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	53.395,18	23.783,78	44,54%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	35.933,96	21.497,99	59,83%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	44.870,69	36.958,98	82,37%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	149.496,74	69.504,14	46,49%
05	ALTRE SPESE	883,78	517,96	58,61%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	189,60	189,60	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.385,40	4.385,40	100,00%

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

RUFINA

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	194,79	0,00	0,00%
Totale generale		289.350,14	156.837,85	

31/12/2022

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2022

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2022 (come da modello A anno 2022)	172.043,87
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	11.509,53
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	183.553,40
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2021)	183.553,40
5. Differenza 3 - 4	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2022	-50.857,83
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2022 (punto 10 modello J anno 2022)	-50.857,83
3. Differenza 1 - 2	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2022	-50.857,83
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2022 per l'avanzo di amministrazione)	183.553,40
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2022 (Somma algebrica 1 + 2)	132.695,57
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	0,00
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	132.695,57
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2022 (punto 7 da modello J anno 2022)	132.695,57
7. Differenza 5 - 6	0,00

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.61

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	85.883,39
1	10/01/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-30760 del 01/12/2021 Materiale per Segreteria e Uffici di Presidenz	1		1	A02/02	0,00	0,00	0,00	805,03	85.078,36
2	10/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-30760 del 01/12/2021 Materiale per Segreteria e Uffici di Presidenza	1		2	A02/02	0,00	0,00	0,00	177,11	84.901,25
3	10/01/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E33950 del 10/12/2021 Materiale per Segreteria e Uffici di Presidenza	1		3	A02/02	0,00	0,00	0,00	21,60	84.879,65
4	10/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20214E33950 del 10/12/2021 Materiale per Segreteria e Uffici di Presidenza	1		4	A02/02	0,00	0,00	0,00	4,75	84.874,90
5	10/01/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E34105 del 13/12/2021 Materiale per Segreteria e Uffici di Presidenza	1		5	A02/02	0,00	0,00	0,00	78,47	84.796,43
6	10/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20214E34105 del 13/12/2021 Materiale per Segreteria e Uffici di Presidenza	1		6	A02/02	0,00	0,00	0,00	17,26	84.779,17
7	10/01/2022	Dev4Side Software S.r.l. Pagamento Fattura n.632-2021-FE del 16/12/2021 Licenze Microsoft Office Uffici di Segreteria e Presidenza	1		7	A02/02	0,00	0,00	0,00	718,20	84.060,97
8	10/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.632-2021-FE del 16/12/2021 Licenze Microsoft Office Uffici di Segreteria e Presidenza	1		8	A02/02	0,00	0,00	0,00	158,00	83.902,97
9	10/01/2022	NOBIS S.P.A. Pagamento Fattura n.687/F del 23/12/2021 Appendice 3 RC Diversi Polizza 20235968	1		9	A03/03	0,00	0,00	0,00	77,00	83.825,97
10	10/01/2022	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00256 del 23/12/2021 Materiale Igienico Sanitario Primaria Mazzini	1		10	A01/01	0,00	0,00	0,00	2.772,44	81.053,53
11	10/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00256 del 23/12/2021 Materiale Igienico Sanitario Primaria Mazzini	1		11	A01/01	0,00	0,00	0,00	583,88	80.469,65
TOTALE:							0,00	0,00	0,00	5.413,74	80.469,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.62

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	5.413,74	80.469,65
12	10/01/2022	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00255 del 23/12/2021 Materiale Igienico Sanitario Scuola Sec I grado da Vinci	1		12	A01/01	0,00	0,00	0,00	7.164,94	73.304,71
13	10/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00255 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	1		13	A01/01	0,00	0,00	0,00	1.261,57	72.043,14
14	10/01/2022	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00258 del 23/12/2021 Materiale Igienico Sanitario Infanzia Carroll	1		14	A01/01	0,00	0,00	0,00	3.138,77	68.904,37
15	10/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00258 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	1		15	A01/01	0,00	0,00	0,00	623,39	68.280,98
16	10/01/2022	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00257 del 23/12/2021 Materiale Igienico Sanitario Scuole Rodari Falcone	1		16	A01/01	0,00	0,00	0,00	3.675,43	64.605,55
17	10/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00257 del 23/12/2021 Materiale Igienico Sanitario Scuole Rodari Falcone	1		17	A01/01	0,00	0,00	0,00	730,43	63.875,12
18	10/01/2022	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020211000052430 del 31/12/2021 Noleggio Copiatrici Scuole Rodari Falcone	1		18	A03/03	0,00	0,00	106,00	0,00	63.769,12
19	10/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020211000052430 del 31/12/2021 Noleggio Copiatrici Scuole Rodari Falcone	1		19	A03/03	0,00	0,00	23,32	0,00	63.745,80
20	10/01/2022	MENCI GIANNA Anticipo Minute Spese Al Direttore SGA AF 2022	1		20	A02/02	0,00	0,00	500,00	0,00	63.245,80
21	13/01/2022	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAPITOLO 3550-ART.5 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MIN. ISTR, UNIV, E RICERCA ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	2		21	P01/02	0,00	0,00	2.586,10	0,00	60.659,70
22	24/01/2022	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAPITOLO 3550-ART.5 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MIN. ISTR, UNIV, E RICERCA ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021-RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3		22	A01/01	0,00	0,00	601,44	0,00	60.058,26
TOTALE:							0,00	0,00	3.816,86	22.008,27	60.058,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.63

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			0,00	0,00	3.816,86	22.008,27	60.058,26	
23	24/01/2022	Tesoreria centrale dello Stato CAPO X n.3330 ART. 120 della legge 24 aprile 2020 n.27 -Somma versata ai sensi dell'art. 265, comma 9 della legge 17 luglio 2020 -DL 137/2020 ART. 21	3		23	A03/03	0,00	0,00	106,27	0,00	59.951,99
24	24/01/2022	Istituto Superiore "Leonardo da Vinci" ADESIONE ALLA RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA (RESAS) ANNI 2021 E 2022	3		24	A02/02	0,00	0,00	200,00	0,00	59.751,99
25	25/01/2022	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2021 2022 NOTA 39424 DEL 21 12 2021	3	1		0506	303,42	0,00	0,00	0,00	60.055,41
26	25/01/2022	diemmeinformatica srl Pagamento Fattura n 220199/E del 17/01/2022 ADESIONE OFFERTA AXIOS PLATINUM AF 202	3		25	A02/02	0,00	0,00	1.250,00	0,00	58.805,41
27	25/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n 220199/E del 17/01/2022 ADESIONE OFFERTA AXIOS PLATINUM AF 2022	3		26	A02/02	0,00	0,00	275,00	0,00	58.530,41
28	25/01/2022	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n 1022007647 del 20/01/2022 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021	3		27	A02/02	0,00	0,00	20,76	0,00	58.509,65
29	25/01/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010739311 del 24/01/2022 COPIATRICE INFANZIA CARROLL (PERIODO 23 OTTOBRE 2021 22 GENNAIO 2022)	3		28	A03/03	0,00	0,00	69,00	0,00	58.440,65
30	25/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010739311 del 24/01/2022 COPIATRICE INFANZIA CARROLL (PERIODO 23 OTTOBRE 2021- 22 GENNAIO 2022)	3		29	A03/03	0,00	0,00	15,18	0,00	58.425,47
31	04/02/2022	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2020 202	4	2		0506	648,50	0,00	0,00	0,00	59.073,97
32	04/02/2022	Alexander Andreas Pagamento Fattura n.1 del 02/02/2022 Prestazione professionale per attività integrative per la realizzazione del progetto "AVANTI TUTTA"- Modulo Listening to Stories in English- Codice identificativo Fsepon 10.2.2A- Fsepon- To-2021-159. Cup: C39J21032340001	4		30	P02/6	0,00	0,00	2.100,00	0,00	56.973,97

TOTALE: 951,92 0,00 7.853,07 22.008,27 56.973,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.64

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				951,92	0,00	7.853,07	22.008,27	56.973,97
33	07/02/2022	2F MULTIMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n. FAT 16 del 04/02/2022 Materiale Multimediale Alunni H	4		31	A03/15	0,00	0,00	0,00	1.554,60	55.419,37
34	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. FAT 16 del 04/02/2022 Materiale Multimediale Alunni H	4		32	A03/15	0,00	0,00	0,00	62,18	55.357,19
35	16/02/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Funzionamento Amministrativo AF 2022 Periodo Gennaio/Agosto	5	3		0301/1	6.492,99	0,00	0,00	0,00	61.850,18
36	16/02/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n V3-4996 del 11/02/2022 Materiale Didattico per Giochi Matematici Uni Bocconi	5		33	A03/03	0,00	0,00	126,39	0,00	61.723,79
37	16/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-4996 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	5		34	A03/03	0,00	0,00	27,81	0,00	61.695,98
38	16/02/2022	Tesor.cent. dello Stato Capo XIII Cap.3550 art.6 RESTITUZIONE RISORSE PNSD-I MIEI 10 LIBRI	5		35	A03/03	0,00	0,00	154,65	0,00	61.541,33
39	16/02/2022	Tesor.cent. dello Stato Capo XIII Cap.3550 art.6 RESTITUZIONE RISORSE PNSD-ANIMATORI DIGITALI	5		36	A03/03	0,00	0,00	936,94	0,00	60.604,39
40	09/03/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n 1010744792 del 16/02/2022 Noleggio Copiatrice periodo dal 04/11/2021 al 03/02/2022 Plesso Primaria Mazzini	6		37	A03/03	0,00	0,00	134,22	0,00	60.470,17
41	09/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1010744792 del 16/02/2022 Noleggio Copiatrice periodo dal 04/11/2021 al 03/02/2022 Plesso Primaria Mazzini	6		38	A03/03	0,00	0,00	29,53	0,00	60.440,64
42	09/03/2022	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n1022044522 del 18/02/2022 Spese Postali Periodo Dicembre 2021	6		39	A02/02	0,00	0,00	87,63	0,00	60.353,01
43	09/03/2022	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1022055648 del 02/03/2022 Spese Postali Periodo Gennaio 2022	6		40	A02/02	0,00	0,00	5,46	0,00	60.347,55
44	10/03/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-7759 del 08/03/2022 MATERIALE LABORATORI DEI SAPERI SCIENTIFICI PLESSO SECONDARIA	7		41	A03/03	0,00	0,00	402,75	0,00	59.944,80

TOTALE: 7.444,91 0,00 9.758,45 23.625,05 59.944,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.65

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.444,91	0,00	9.758,45	23.625,05	59.944,80
45	10/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-7759 del 08/03/2022 MATERIALE LABORATORI DEI SAPERI SCIENTIFICI PLESSO SECONDARIA	7		42	A03/03	0,00	0,00	88,61	0,00	59.856,19
46	10/03/2022	GALLO PAOLA Compensi PON Apprendimento e Socialità -DIREZIONE E COORDINAMENTO MODULO LISTENING TO STORIES IN ENGLISH-	7		43	P02/6	0,00	0,00	730,00	0,00	59.126,19
47	10/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- DIREZIONE E COORDINAMENTO MODULO LISTENING TO STORIES-	7		44	P02/6	0,00	0,00	270,00	0,00	58.856,19
48	10/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- DIREZIONE E COORDINAMENTO MODULO LISTENING TO STORIES-	7		45	P02/6	0,00	0,00	85,00	0,00	58.771,19
49	10/03/2022	DELLA CORTE ELISABETTA COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -MODULO LISTENING TO STORIES IN ENGLISH-	7		46	P02/6	0,00	0,00	441,03	0,00	58.330,16
50	10/03/2022	VISCUSI ANNA ROSA COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -MODULO LISTENING TO STORIES IN ENGLISH-	7		47	P02/6	0,00	0,00	449,80	0,00	57.880,36
51	10/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - MODULO LISTENING TO STORIES-	7		48	P02/6	0,00	0,00	329,49	0,00	57.550,87
52	10/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - MODULO LISTENING TO STORIES-	7		49	P02/6	0,00	0,00	114,18	0,00	57.436,69
53	10/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - MODULO LISTENING TO STORIES-	7		50	P02/6	0,00	0,00	325,06	0,00	57.111,63
54	10/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - MODULO LISTENING TO STORIES-	7		51	P02/6	0,00	0,00	118,20	0,00	56.993,43
55	10/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - MODULO LISTENING TO STORIES-	7		52	P02/6	0,00	0,00	4,70	0,00	56.988,73
TOTALE:							7.444,91	0,00	12.714,52	23.625,05	56.988,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.66

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.444,91	0,00	12.714,52	23.625,05	56.988,73
56	14/03/2022	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.440/00 del 08/03/2022 MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA	7		53	P02/6	0,00	0,00	25,00	0,00	56.963,73
57	14/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.440/00 del 08/03/2022 MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA	7		54	P02/6	0,00	0,00	5,50	0,00	56.958,23
58	14/03/2022	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.438/00 del 08/03/2022 MODULO TUTTI IN SCENA	7		55	P02/6	0,00	0,00	25,00	0,00	56.933,23
59	14/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.438/00 del 08/03/2022 MODULO TUTTI IN SCENA	7		56	P02/6	0,00	0,00	5,50	0,00	56.927,73
60	14/03/2022	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.441/00 del 08/03/2022 MODULO DALLA REALTà CHE VIVO IMPARO MATEMATICA	7		57	P02/6	0,00	0,00	25,00	0,00	56.902,73
61	14/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.441/00 del 08/03/2022 MODULO DALLA REALTà CHE VIVO IMPARO MATEMATICA	7		58	P02/6	0,00	0,00	5,50	0,00	56.897,23
62	14/03/2022	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.439/00 del 08/03/2022 MODULO THE STORIES OF A TIME	7		59	P02/6	0,00	0,00	25,00	0,00	56.872,23
63	14/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.439/00 del 08/03/2022 MODULO THE STORIES OF A TIME	7		60	P02/6	0,00	0,00	5,50	0,00	56.866,73
64	14/03/2022	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.442/00 del 08/03/2022 MODULO TELL ME ABOUT YO	7		61	P02/6	0,00	0,00	25,00	0,00	56.841,73
65	14/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.442/00 del 08/03/2022 MODULO TELL ME ABOUT YO	7		62	P02/6	0,00	0,00	5,50	0,00	56.836,23
66	14/03/2022	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.443/00 del 08/03/2022 MODULO A SCUOLA DI CODING	7		63	P02/6	0,00	0,00	25,00	0,00	56.811,23
67	14/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.443/00 del 08/03/2022 MODULO A SCUOLA DI CODING	7		64	P02/6	0,00	0,00	5,50	0,00	56.805,73
TOTALE:							7.444,91	0,00	12.897,52	23.625,05	56.805,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.67

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.444,91	0,00	12.897,52	23.625,05	56.805,73
68	24/03/2022	FARMACIA LUMINATI S.N.C. di Luminati E. e L. Pagamento Fattura n.7 / fat del 23/02/2022 MASCHERINE FFP2 ALUNNI ISTITUTO	8		65	A01/01	0,00	0,00	853,33	0,00	55.952,40
69	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7 / fat del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	8		66	A01/01	0,00	0,00	42,67	0,00	55.909,73
70	12/04/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021	9	4		0306/18	1.242,93	0,00	0,00	0,00	57.152,66
71	12/04/2022	Genesys Informatica Srl. Pagamento Fattura n.47/29 del 29/03/2022 Acquisto Certificato LSS Sito Web scolastico	9		67	A02/02	0,00	0,00	35,00	0,00	57.117,66
72	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47/29 del 29/03/2022 Acquisto Certificato LSS Sito Web Scolastico	9		68	A02/02	0,00	0,00	7,70	0,00	57.109,96
73	12/04/2022	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020221000010182 del 31/03/2022 Noleggio Copiatrice Scuole Rodari Falcone	9		69	A02/02	0,00	0,00	106,00	0,00	57.003,96
74	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020221000010182 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	9		70	A02/02	0,00	0,00	23,32	0,00	56.980,64
75	12/04/2022	ARTIGLASS Srl Pagamento Fattura n.S465 del 29/03/2022 Attrezzature Scientifiche (Apparecchio Verifica Legge di HOOKE)	9		71	A03/03	0,00	0,00	156,34	0,00	56.824,30
76	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.S465 del 29/03/2022 Attrezzature Scientifiche (Apparecchio Verifica Legge di HOOKE)	9		72	A03/03	0,00	0,00	34,39	0,00	56.789,91
77	12/04/2022	MILA BALDI Pagamento Fattura n.1 del 08/04/2022 Corso di Formazione Docenti su Gestione della Classe	9		73	P04/04	0,00	0,00	1.320,00	0,00	55.469,91
78	26/04/2022	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.339P del 15/04/2022 Acquisto Software Vari Argo Software (Uffici di Segreteria)	10		74	A02/02	0,00	0,00	1.929,00	0,00	53.540,91

TOTALE: 8.687,84 0,00 17.405,27 23.625,05 53.540,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.68

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				8.687,84	0,00	17.405,27	23.625,05	53.540,91
79	26/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.339P del 15/04/2022 Acquisto Software Vari Argo Software (Uffici di Segreteria)	10		75	A02/02	0,00	0,00	424,38	0,00	53.116,53
80	26/04/2022	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.340P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Rinnovo CM 4083	10		76	A02/02	0,00	0,00	290,00	0,00	52.826,53
81	26/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.340P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Rinnovo CM 4083	10		77	A02/02	0,00	0,00	63,80	0,00	52.762,73
82	26/04/2022	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.341P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Dirigo	10		78	A02/02	0,00	0,00	174,00	0,00	52.588,73
83	26/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.341P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Dirigo	10		79	A02/02	0,00	0,00	38,28	0,00	52.550,45
84	26/04/2022	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.342P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Magazzino Win	10		80	A02/02	0,00	0,00	175,00	0,00	52.375,45
85	26/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.342P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Magazzino Win	10		81	A02/02	0,00	0,00	38,50	0,00	52.336,95
86	05/05/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	11	5		0604	630,00	0,00	0,00	0,00	52.966,95
87	17/05/2022	CARTOLERIA NEBBIAI di nebbiai a Pagamento Fattura 1_22 del 03/05/2022 Copie Schede a Colori per Elezioni Rsu e Timbro uso uffici	11		82	A02/02	0,00	0,00	47,54	0,00	52.919,41
88	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura 1_22 del 03/05/2022 Copie Schede a Colori per Elezioni Rsu e Timbro uso uffici	11		83	A02/02	0,00	0,00	10,46	0,00	52.908,95
89	17/05/2022	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.469P del 03/05/2022 Corso di Formazione PI Greco On line per Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio On line (Argo Software)	11		84	A02/02	0,00	0,00	250,00	0,00	52.658,95
90	17/05/2022	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1022125489 del 03/05/2022 Spese Postali periodo marzo 2022	11		85	A02/02	0,00	0,00	48,13	0,00	52.610,82
TOTALE:							9.317,84	0,00	18.965,36	23.625,05	52.610,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.69

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				9.317,84	0,00	18.965,36	23.625,05	52.610,82
91	17/05/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010760555 del 27/04/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Carroll periodo 23 gennaio /22 aprile 2022	11		86	A03/03	0,00	0,00	69,00	0,00	52.541,82
92	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010760555 del 27/04/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Carroll periodo 23 gennaio /22 aprile 2022	11		87	A03/03	0,00	0,00	15,18	0,00	52.526,64
93	17/05/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010763462 del 12/05/2022 Noleggio Copiatrice Primaria Mazzini periodo 4 febbraio /3 maggio 2022	11		88	A03/03	0,00	0,00	134,22	0,00	52.392,42
94	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010763462 del 12/05/2022 Noleggio Copiatrice Primaria Mazzini periodo 4 febbraio /3 maggio 2022	11		89	A03/03	0,00	0,00	29,53	0,00	52.362,89
95	20/05/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	12	6		0604	39,00	0,00	0,00	0,00	52.401,89
96	20/05/2022	Istituto Istruzione Superiore "Ernesto Balducci" Quota IC Rufina rimborso spese missione ai Revisori dei conti AF 2021 ambito 54	12		90	A02/02	0,00	0,00	86,47	0,00	52.315,42
97	23/05/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	13	7		0604	98,00	0,00	0,00	0,00	52.413,42
98	15/06/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021/2022	14	8		0604	1.162,00	0,00	0,00	0,00	53.575,42
99	15/06/2022	Italian Vending Group s.r.l. SALDO CORRISPETTIVO PERIODO 13 MAGGIO 2021-13 MAGGIO 2022 PERIODO PANDEMICO COVI	14	9		1203/1	1.750,00	0,00	0,00	0,00	55.325,42
100	15/06/2022	FIorentini Carlo CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIO LSS AS 2021 2022	14		91	P04/04	0,00	0,00	96,00	0,00	55.229,42
101	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIO LSS AS 2021 2022	14		92	P04/04	0,00	0,00	24,00	0,00	55.205,42
102	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIO LSS AS 2021 2022	14		93	P04/04	0,00	0,00	10,20	0,00	55.195,22

TOTALE: 12.366,84 0,00 19.429,96 23.625,05 55.195,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.70

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.366,84	0,00	19.429,96	23.625,05	55.195,22
103	15/06/2022	dienneinformatica srl Pagamento Fattura n.220988/E del 24/05/2022 Integrazione Axios Platinum per Esami di Stato I Ciclo	14		94	A02/02	0,00	0,00	200,00	0,00	54.995,22
104	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.220988/E del 24/05/2022 Integrazione Axios Platinum Esami di Stato I Ciclo	14		95	A02/02	0,00	0,00	44,00	0,00	54.951,22
105	15/06/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3005/FVIDF del 30/05/2022 BERGANTINI AF 202	14		96	A02/02	0,00	0,00	68,00	0,00	54.883,22
106	15/06/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010768188 del 31/05/2022 NOLEGGIO COPIATRICE INFANZIA CARROLL-ADDEBITO COPIE ECCEDENTI 23.04.2021 22.04.2022	14		97	A03/03	0,00	0,00	333,22	0,00	54.550,00
107	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010768188 del 31/05/2022 NOLEGGIO COPIATRICE INFANZIA CARROLL-ADDEBITO COPIE ECCEDENTI 23.04.2021 22.04.2022	14		98	A03/03	0,00	0,00	73,31	0,00	54.476,69
108	15/06/2022	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC Pagamento Fattura n.81 del 13/06/2022 UPGRADE SITO WEB SCOLASTICO	14		99	A02/02	0,00	0,00	900,00	0,00	53.576,69
109	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.81 del 13/06/2022 UPGRADE SITO WEB SCOLASTICO	14		100	A02/02	0,00	0,00	198,00	0,00	53.378,69
110	15/06/2022	World Net Trading sas di Vincenzo Caputo Pagamento Fattura n.25/2022/1 del 25/05/2022 TARGHE IN FOREX E KIT ETICHETTE PON DIGITAL BOARD	14		101	A03/13	0,00	0,00	69,50	0,00	53.309,19
111	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25/2022/1 del 25/05/2022 TARGHE IN FOREX E KIT ETICHETTE PON DIGITAL BOARD	14		102	A03/13	0,00	0,00	15,29	0,00	53.293,90
112	15/06/2022	World Net Trading sas di Vincenzo Caputo Pagamento Fattura n.26/2022/1 del 25/05/2022 TARGHE IN FOREX E KIT ETICHETTE PON RETI CABLATE	14		103	A03/12	0,00	0,00	182,50	0,00	53.111,40
113	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26/2022/1 del 25/05/2022 TARGHE IN FOREX E KIT ETICHETTE PON RETI CABLATE	14		104	A03/12	0,00	0,00	40,15	0,00	53.071,25

TOTALE: 12.366,84 0,00 21.553,93 23.625,05 53.071,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.71

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.366,84	0,00	21.553,93	23.625,05	53.071,25
114	27/06/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	15	10		0604	17,00	0,00	0,00	0,00	53.088,25
115	30/06/2022	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO E C. S.N.C. Pagamento Fattura n.02/000195 del 14/06/2022 VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	16		105	A05/05	0,00	0,00	1.774,54	0,00	51.313,71
116	30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/000195 del 14/06/2022 VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	16		106	A05/05	0,00	0,00	177,45	0,00	51.136,26
117	30/06/2022	MILA BALDI Pagamento Fattura n.2/PA-2022 del 16/06/2022 Sportello Psicologico AS 2021 202	16		107	A03/10	0,00	0,00	0,00	4.958,40	46.177,86
118	30/06/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.7196/FVIAC del 14/06/2022 MATERIALE VARIO USO UFFICI E PLESSI ISTITUTO	16		108	A02/02	0,00	0,00	159,45	0,00	46.018,41
119	30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7196/FVIAC del 14/06/2022 MATERIALE VARIO USO UFFICI E PLESSI ISTITUTO	16		109	A02/02	0,00	0,00	35,08	0,00	45.983,33
120	04/07/2022	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020221000023458 del 30/06/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Rodari e Primaria Falcone periodo 01 Aprile/30 Giugno 202	16		110	A03/03	0,00	0,00	106,00	0,00	45.877,33
121	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020221000023458 del 30/06/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Rodari e Primaria Falcone periodo 01 Aprile/30 Giugno 202	16		111	A03/03	0,00	0,00	23,32	0,00	45.854,01
122	07/07/2022	GALLO PAOLA COORD MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		112	P02/6	0,00	0,00	602,25	0,00	45.251,76
123	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COORDINAMENTO MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		113	P02/6	0,00	0,00	222,75	0,00	45.029,01
124	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COORDINAMENTO MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		114	P02/6	0,00	0,00	70,13	0,00	44.958,88
125	07/07/2022	GALLO PAOLA COORD MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA (APPR/SOC)	17		115	P02/6	0,00	0,00	127,75	0,00	44.831,13
TOTALE:							12.383,84	0,00	24.852,65	28.583,45	44.831,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.72

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.383,84	0,00	24.852,65	28.583,45	44.831,13
126	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA (APPR/SOC)	17		116	P02/6	0,00	0,00	47,25	0,00	44.783,88
127	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA (APPR/SOC)	17		117	P02/6	0,00	0,00	14,88	0,00	44.769,00
128	07/07/2022	GALLO PAOLA COORD MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		118	P02/6	0,00	0,00	219,00	0,00	44.550,00
129	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		119	P02/6	0,00	0,00	81,00	0,00	44.469,00
130	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		120	P02/6	0,00	0,00	25,50	0,00	44.443,50
131	07/07/2022	NEGRETTI ROSSELLA COMPENSI MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC) Prestazioni professionali	17		121	P02/6	0,00	0,00	1.548,38	0,00	42.895,12
132	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC) Prestazioni professionali	17		122	P02/6	0,00	0,00	387,10	0,00	42.508,02
133	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC) Prestazioni professionali	17		123	P02/6	0,00	0,00	164,52	0,00	42.343,50
134	07/07/2022	DELLA CORTE ELISABETTA COMPENSI MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		124	P02/6	0,00	0,00	359,79	0,00	41.983,71
135	07/07/2022	FRANCESCHINI SELMA COMPENSI MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		125	P02/6	0,00	0,00	462,13	0,00	41.521,58
136	07/07/2022	SOMIGLI GIANNA COMPENSI MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		126	P02/6	0,00	0,00	82,90	0,00	41.438,68
137	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		127	P02/6	0,00	0,00	317,77	0,00	41.120,91
138	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		128	P02/6	0,00	0,00	114,39	0,00	41.006,52
139	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		129	P02/6	0,00	0,00	4,71	0,00	41.001,81

TOTALE: 12.383,84 0,00 28.681,97 28.583,45 41.001,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.73

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.383,84	0,00	28.681,97	28.583,45	41.001,81
140	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/DIP SU MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		130	P02/6	0,00	0,00	118,42	0,00	40.883,39
141	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		131	P02/6	0,00	0,00	325,67	0,00	40.557,72
142	07/07/2022	PELUSO PELLEGRINO COMPENSI MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		132	P02/6	0,00	0,00	43,72	0,00	40.514,00
143	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU MODULO A SCUOLA DI CODING (APPR/SOC)	17		133	P02/6	0,00	0,00	13,06	0,00	40.500,94
144	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU MODULO A SCUOLA DI CODING	17		134	P02/6	0,00	0,00	5,31	0,00	40.495,63
145	07/07/2022	LUCHERELLI CLAUDIA COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APP/SOC) Prestazioni professionali	17		135	P02/6	0,00	0,00	1.548,38	0,00	38.947,25
146	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APP/SOC) Prestazioni professionali	17		136	P02/6	0,00	0,00	387,10	0,00	38.560,15
147	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APP/SOC) Prestazioni professionali	17		137	P02/6	0,00	0,00	164,52	0,00	38.395,63
148	07/07/2022	DELLA CORTE ELISABETTA COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APP/SOC)	17		138	P02/6	0,00	0,00	58,03	0,00	38.337,60
149	07/07/2022	CECCONI DENISE COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APP/SOC)	17		139	P02/6	0,00	0,00	708,61	0,00	37.628,99
150	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APP/SOC)	17		140	P02/6	0,00	0,00	283,55	0,00	37.345,44
151	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APP/SOC)	17		141	P02/6	0,00	0,00	98,26	0,00	37.247,18
152	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APP/SOC)	17		142	P02/6	0,00	0,00	4,05	0,00	37.243,13

TOTALE: 12.383,84 0,00 32.440,65 28.583,45 37.243,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.74

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.383,84	0,00	32.440,65	28.583,45	37.243,13
153	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APP/SOC)	17		143	P02/6	0,00	0,00	101,73	0,00	37.141,40
154	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSI MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA(APP/SOC)	17		144	P02/6	0,00	0,00	279,75	0,00	36.861,65
155	07/07/2022	RINELLA MARTINA COMPENSI MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		145	P02/6	0,00	0,00	295,20	0,00	36.566,45
156	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		146	P02/6	0,00	0,00	88,18	0,00	36.478,27
157	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		147	P02/6	0,00	0,00	35,87	0,00	36.442,40
158	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		148	P02/6	0,00	0,00	1,48	0,00	36.440,92
159	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSI MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		149	P02/6	0,00	0,00	37,14	0,00	36.403,78
160	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSI MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		150	P02/6	0,00	0,00	102,12	0,00	36.301,66
161	07/07/2022	DELLA CORTE ELISABETTA COMPENSI MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		151	P02/6	0,00	0,00	116,06	0,00	36.185,60
162	07/07/2022	VISCUSI ANNA ROSA COMPENSI MODULO THE STORIES OF A TIME (APP/SOC)	17		152	P02/6	0,00	0,00	708,61	0,00	35.476,99
163	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU MODULO THE STORIES OF A TIME (APPR/SOC)	17		153	P02/6	0,00	0,00	305,02	0,00	35.171,97
164	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU SU MODULO THE STORIES OF A TIME (APPR/SOC)	17		154	P02/6	0,00	0,00	105,70	0,00	35.066,27
165	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU MODULO THE STORIES OF A TIME (APPR/SOC)	17		155	P02/6	0,00	0,00	4,35	0,00	35.061,92
166	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU MODULO THE STORIES OF A TIME (APPR/SOC)	17		156	P02/6	0,00	0,00	109,43	0,00	34.952,49
TOTALE:							12.383,84	0,00	34.731,29	28.583,45	34.952,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.75

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.383,84	0,00	34.731,29	28.583,45	34.952,49
167	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU MODULO THE STORIES OF A TIME (APPR/SOC)	17		157	P02/6	0,00	0,00	300,92	0,00	34.651,57
168	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU SU MODULO A SCUOLA DI CODING	17		158	P02/6	0,00	0,00	0,22	0,00	34.651,35
169	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU MODULO A SCUOLA DI CODING	17		159	P02/6	0,00	0,00	5,50	0,00	34.645,85
170	07/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU MODULO A SCUOLA DI CODING	17		160	P02/6	0,00	0,00	15,13	0,00	34.630,72
171	08/07/2022	Alexander Andreas Pagamento Fattura n.2/PA del 06/07/2022 COMPENSO PON AVANTI TUTTA MODULO "THE STORIES OF A TIME "	17		161	P02/6	0,00	0,00	1.540,00	0,00	33.090,72
172	15/07/2022	MENCI GIANNA SUPPORTO CONTABILE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA	17		162	P02/6	0,00	0,00	365,56	0,00	32.725,16
173	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU SUPPORTO CONTABILE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	17		163	P02/6	0,00	0,00	121,85	0,00	32.603,31
174	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU SUPPORTO CONTABILE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	17		164	P02/6	0,00	0,00	45,60	0,00	32.557,71
175	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU SUPPORTO CONTABILE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	17		165	P02/6	0,00	0,00	1,88	0,00	32.555,83
176	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU SUPPORTO CONTABILE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	17		166	P02/6	0,00	0,00	47,21	0,00	32.508,62
177	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU SUPPORTO CONTABILE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	17		167	P02/6	0,00	0,00	129,83	0,00	32.378,79
178	15/07/2022	GALLO PAOLA COORD MOD.DALLA REALTA CHE VIVO...AS 2021 2022 Formazione e aggiornamento	17		168	P02/6	0,00	0,00	438,00	0,00	31.940,79
179	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COORD MOD.DALLA REALTA CHE VIVO...AS 2021 2022	17		169	P02/6	0,00	0,00	162,00	0,00	31.778,79
			TOTALE:				12.383,84	0,00	37.904,99	28.583,45	31.778,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.76

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.383,84	0,00	37.904,99	28.583,45	31.778,79
180	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COORD MOD.DALLA REALTA CHE VIVO...AS 2021 2022	17		170	P02/6	0,00	0,00	51,00	0,00	31.727,79
181	15/07/2022	GALLO PAOLA COORD. MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022 Formazione e aggiornamento	17		171	P02/6	0,00	0,00	365,00	0,00	31.362,79
182	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COORD. MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	17		172	P02/6	0,00	0,00	135,00	0,00	31.227,79
183	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COORD. MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	17		173	P02/6	0,00	0,00	42,50	0,00	31.185,29
184	15/07/2022	GALLO PAOLA COORD.MODULO TUTTI IN SCENA AS 2021 2022 Formazione e aggiornamento	17		174	P02/6	0,00	0,00	456,25	0,00	30.729,04
185	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COORD.MODULO TUTTI IN SCENA AS 2021 2022	17		175	P02/6	0,00	0,00	168,75	0,00	30.560,29
186	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COORD.MODULO TUTTI IN SCENA AS 2021 2022	17		176	P02/6	0,00	0,00	53,13	0,00	30.507,16
187	15/07/2022	BALZI PAOLA COMPENSI MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	17		177	P02/6	0,00	0,00	708,61	0,00	29.798,55
188	15/07/2022	DELLA CORTE ELISABETTA COMPENSI MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	17		178	P02/6	0,00	0,00	208,91	0,00	29.589,64
189	15/07/2022	RINELLA MARTINA COMPENSI MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	17		179	P02/6	0,00	0,00	1.107,04	0,00	28.482,60
190	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	17		180	P02/6	0,00	0,00	670,04	0,00	27.812,56
191	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	17		181	P02/6	0,00	0,00	252,11	0,00	27.560,45
192	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	17		182	P02/6	0,00	0,00	10,38	0,00	27.550,07
193	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSI MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	17		183	P02/6	0,00	0,00	261,01	0,00	27.289,06
TOTALE:							12.383,84	0,00	42.394,72	28.583,45	27.289,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.77

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.383,84	0,00	42.394,72	28.583,45	27.289,06
194	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSI MODULO TELL ME ABOUT YOU AS 2021 2022	17		184	P02/6	0,00	0,00	717,77	0,00	26.571,29
195	15/07/2022	BATTAGLINI BEATRICE COMPENSI MODULO DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022	17		185	P02/6	0,00	0,00	449,80	0,00	26.121,49
196	15/07/2022	CAPECCHI BARBARA COMPENSI MODULO DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022	17		186	P02/6	0,00	0,00	1.049,54	0,00	25.071,95
197	15/07/2022	DELLA CORTE ELISABETTA COMPENSI MODULO DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022 Compensi personale tempo Indeterminato	17		187	P02/6	0,00	0,00	266,94	0,00	24.805,01
198	15/07/2022	PAGLIUCA VINCENZO COMPENSI MODULO DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022	17		188	P02/6	0,00	0,00	8,75	0,00	24.796,26
199	15/07/2022	PELUSO PELLEGRINO COMPENSI MODULO DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022	17		189	P02/6	0,00	0,00	78,70	0,00	24.717,56
200	15/07/2022	SOMIGLI GIANNA COMPENSI MODULO DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022 C	17		190	P02/6	0,00	0,00	41,45	0,00	24.676,11
201	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI MODULO DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022	17		191	P02/6	0,00	0,00	694,73	0,00	23.981,38
202	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	17		192	P02/6	0,00	0,00	242,30	0,00	23.739,08
203	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI MODULO DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022	17		193	P02/6	0,00	0,00	9,97	0,00	23.729,11
204	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSI MODULO DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022	17		194	P02/6	0,00	0,00	250,86	0,00	23.478,25
205	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSI MODULO DALLA REALTA' CHE VIVO ..AS 2021/2022	17		195	P02/6	0,00	0,00	689,90	0,00	22.788,35
206	15/07/2022	CECCONI DENISE COMP MODULO TUTTI IN SCENA (APPR/SOC)AS 2021/2022	17		196	P02/6	0,00	0,00	708,61	0,00	22.079,74
TOTALE:							12.383,84	0,00	47.604,04	28.583,45	22.079,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.78

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.383,84	0,00	47.604,04	28.583,45	22.079,74
207	15/07/2022	DELLA CORTE ELISABETTA COMP MODULO TUTTI IN SCENA (APPR/SOC)AS 2021/2022	17		197	P02/6	0,00	0,00	266,94	0,00	21.812,80
208	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMP MODULO TUTTI IN SCENA AS 2021 2022	17		198	P02/6	0,00	0,00	360,82	0,00	21.451,98
209	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMP MODULO TUTTI IN SCENA AS 2021 2022	17		199	P02/6	0,00	0,00	125,03	0,00	21.326,95
210	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMP MODULO TUTTI IN SCENA AS 2021 2022	17		200	P02/6	0,00	0,00	5,15	0,00	21.321,80
211	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMP MODULO TUTTI IN SCENA AS 2021 2022	17		201	P02/6	0,00	0,00	129,45	0,00	21.192,35
212	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU SU COMP MODULO TUTTI IN SCENA AS 2021 2022	17		202	P02/6	0,00	0,00	355,98	0,00	20.836,37
213	21/07/2022	LEONARDOS SRL SALDO CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	19	11		0505	59,50	0,00	0,00	0,00	20.895,87
214	21/07/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio CONTRIBUTO AF 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI NOTA MIUR 381 4 MARZO 2022	19	12		0306/19	400,00	0,00	0,00	0,00	21.295,87
215	21/07/2022	GALLO PAOLA COORD PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		203	A03/13	0,00	0,00	255,50	0,00	21.040,37
216	21/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COORD. PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		204	A03/13	0,00	0,00	94,50	0,00	20.945,87
217	21/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COORD. PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		205	A03/13	0,00	0,00	29,75	0,00	20.916,12
218	21/07/2022	DELLA CORTE ELISABETTA SUPP CONT/COMPENSI PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		206	A03/13	0,00	0,00	69,63	0,00	20.846,49
219	21/07/2022	HERVATIN LUCIA SUPP CONT/COMPENSI PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		207	A03/13	0,00	0,00	119,24	0,00	20.727,25
220	21/07/2022	MENCI GIANNA SUPP CONT/COMPENSI PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		208	A03/13	0,00	0,00	100,84	0,00	20.626,41
221	21/07/2022	PAGANINI SIMONA SUPP CONT/COMPENSI PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		209	A03/13	0,00	0,00	69,63	0,00	20.556,78
			TOTALE:				12.843,34	0,00	49.586,50	28.583,45	20.556,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.79

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				12.843,34	0,00	49.586,50	28.583,45	20.556,78
222	21/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU SUPP CONT/COMPENSI PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		210	A03/13	0,00	0,00	124,89	0,00	20.431,89
223	21/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SUPP CONT/COMPENSI PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		211	A03/13	0,00	0,00	45,32	0,00	20.386,57
224	21/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SUPP CONT/COMPENSI PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		212	A03/13	0,00	0,00	1,87	0,00	20.384,70
225	21/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SUPP CONT/COMPENSI PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		213	A03/13	0,00	0,00	46,90	0,00	20.337,80
226	21/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SUPP CONT/COMPENSI PON DIGITAL BOARD AS 2021 2022	18		214	A03/13	0,00	0,00	128,99	0,00	20.208,81
227	21/07/2022	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.223 del 30/06/2022 ASSISTENZA TECNICA UFFICI DI SEGRETERIA	19		215	A02/02	0,00	0,00	110,00	0,00	20.098,81
228	21/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.223 del 30/06/2022 ASSISTENZA TECNICA UFFICI DI SEGRETERIA	19		216	A02/02	0,00	0,00	24,20	0,00	20.074,61
229	28/07/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	20	13		0201/2	0,00	9.488,36	0,00	0,00	29.562,97
230	28/07/2022	RUINART ARTISTI ASSOCIATI Pagamento Fattura n.7 del 27/07/2022 PRESTAZIONE PROFESSIONALE MODULO TUTTI IN SCENA (PON APP/SOC	20		217	P02/6	0,00	0,00	2.100,00	0,00	27.462,97
231	01/09/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	21	14		0306/20	2.152,97	0,00	0,00	0,00	29.615,94
232	01/09/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio AF 2022 DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	21	15		0306/21	896,00	0,00	0,00	0,00	30.511,94
233	02/09/2022	PASSARELLO VINCENZO PREST. PROF. RSPP E FORM.SICUREZZA AS 2021/22 Prestazioni professionali	21		218	A02/02	0,00	0,00	2.398,34	0,00	28.113,60
TOTALE:							15.892,31	9.488,36	54.567,01	28.583,45	28.113,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.80

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				15.892,31	9.488,36	54.567,01	28.583,45	28.113,60
234	02/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PREST. PROF. RSPP E FORM.SICUREZZA AS 2021/22	21		219	A02/02	0,00	0,00	449,58	0,00	27.664,02
235	02/09/2022	STUDIO LEGALE AVV. STAB. AB. GIACOMO BRIGA Pagamento Fattura n.FPA 91/22 del 17/08/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DP	21		220	P04/04	0,00	0,00	379,60	0,00	27.284,42
236	02/09/2022	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.789P del 08/08/2022 ARGO SCUOLA NEXT	21		221	A02/02	0,00	0,00	945,00	0,00	26.339,42
237	02/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.789P del 08/08/2022 ARGO SCUOLA NEX	21		222	A02/02	0,00	0,00	207,90	0,00	26.131,52
238	02/09/2022	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.788P del 08/08/2022 ARGO ALUNNI WE	21		223	A02/02	0,00	0,00	175,00	0,00	25.956,52
239	02/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.788P del 08/08/2022 ARGO ALUNNI WEB	21		224	A02/02	0,00	0,00	38,50	0,00	25.918,02
240	02/09/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010782709 del 18/08/2022 NOLEGGIO COPIATRICE PRIMARIA MAZZINI PERIODO DAL 4 MAGGIO AL 03 AGOSTO 202	21		225	A02/02	0,00	0,00	134,22	0,00	25.783,80
241	02/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010782709 del 18/08/2022 NOLEGGIO COPIATRICE PRIMARIA MAZZINI PERIODO DAL 4 MAGGIO AL 03 AGOSTO 2022	21		226	A02/02	0,00	0,00	29,53	0,00	25.754,27
242	02/09/2022	ESSE DUE di Scolè Enrico e c. s.a.s. Pagamento Fattura n.109/PA del 31/07/2022 FORNITURE STEM	21		227	A03/14	0,00	0,00	729,00	0,00	25.025,27
243	02/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.109/PA del 31/07/2022 Forniture Stem	21		228	A03/14	0,00	0,00	160,38	0,00	24.864,89
244	02/09/2022	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.45457 del 31/08/2022 Fornitura STEM	21		229	A03/14	0,00	0,00	6.152,70	0,00	18.712,19
245	02/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45457 del 31/08/2022 Forniture Stem	21		230	A03/14	0,00	0,00	1.353,59	0,00	17.358,60
246	14/09/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio PON FESR REACT EU -DIGITAL BOARD AVVISO PUBBLICO PROT. 28966 DEL 6 SETTEMBRE 2021	22	16		0202/3	0,00	30.468,28	0,00	0,00	47.826,88

TOTALE: 15.892,31 39.956,64 65.322,01 28.583,45 47.826,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.81

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				15.892,31	39.956,64	65.322,01	28.583,45	47.826,88
247	14/09/2022	VAR GROUP SPA Pagamento Fattura n.22/FX/000773 del 14/07/2022 PON DIGITAL BOARD-Fornitura di Monitor Interattivi Promethean e Dipositivi Informatici per Segreteria	22		231	A03/13	0,00	0,00	24.974,00	0,00	22.852,88
248	14/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/FX/000773 del 14/07/2022 PON DIGITAL BOARD-Fornitura di Monitor Interattivi Promethean e Dipositivi Informatici per Segreteria	22		232	A03/13	0,00	0,00	5.494,28	0,00	17.358,60
249	14/09/2022	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1022224270 del 02/09/2022 Periodo Luglio 2022	22		233	A02/02	0,00	0,00	6,61	0,00	17.351,99
250	20/09/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2022 2023	23	17		0601	775,50	0,00	0,00	0,00	18.127,49
251	29/09/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	23	18		0605	600,00	0,00	0,00	0,00	18.727,49
252	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE SALDO CODICE ATTO 06021211922 ANNO DI RIFERIMENTO 2018	23		234	A02/02	0,00	0,00	66,22	0,00	18.661,27
253	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE SALDO ESTRATTO CONTO INPS PERIODO 01-11/2015	23		235	A02/02	0,00	0,00	93,38	0,00	18.567,89
254	29/09/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010786549 del 19/09/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Carroll periodo 24 aprile /23 luglio 2022	23		236	A03/03	0,00	0,00	69,00	0,00	18.498,89
255	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010786549 del 19/09/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Carroll periodo 24 aprile /23 luglio 2022	23		237	A03/03	0,00	0,00	15,18	0,00	18.483,71
256	29/09/2022	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC Pagamento Fattura n.115 del 17/09/2022 PRIMA TRANCHE CONTRATTO DI ASSISTENZA SITO WEB E GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION	23		238	A03/03	0,00	0,00	700,00	0,00	17.783,71
257	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.115 del 17/09/2022 PRIMA TRANCHE CONTRATTO DI ASSISTENZA SITO WEB E GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION	23		239	A03/03	0,00	0,00	154,00	0,00	17.629,71

TOTALE: 17.267,81 39.956,64 96.894,68 28.583,45 17.629,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.82

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.267,81	39.956,64	96.894,68	28.583,45	17.629,71
258	29/09/2022	CARDUCCI MARCO Pagamento Fattura n.294 del 14/09/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE AGOSTO 2021/AGOSTO 2022	23		240	A03/03	0,00	0,00	0,00	560,00	17.069,71
259	29/09/2022	CARDUCCI MARCO SALDO INTEGRATIVO FATTURA n.294 del 14/09/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE AGOSTO 2021/AGOSTO 2022	23		241	A03/03	0,00	0,00	96,00	0,00	16.973,71
260	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA n.294 del 14/09/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE AGOSTO 2021/AGOSTO 2022	23		242	A03/03	0,00	0,00	164,00	0,00	16.809,71
261	05/10/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	24	19		0605	1.917,50	0,00	0,00	0,00	18.727,21
262	12/10/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2022 2023	24	20		0601	297,00	0,00	0,00	0,00	19.024,21
263	17/10/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2022 2023	24	21		0601	586,00	0,00	0,00	0,00	19.610,21
264	20/10/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022	24	22		0301/1	3.092,11	0,00	0,00	0,00	22.702,32
265	20/10/2022	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. Pagamento Fattura n.22F004001947 del 04/10/2022 LIBRO DI TESTO PER LABORATORIO ITALIANO L2	24		243	A03/03	0,00	0,00	15,49	0,00	22.686,83
266	20/10/2022	SESTANTEINC SRL Pagamento Fattura n.E336 del 04/10/2022 LIBRI DI TESTO PER LABORATORIO ITALIANO L2	24		244	A03/03	0,00	0,00	119,00	0,00	22.567,83
267	20/10/2022	EDIZIONE CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. Pagamento Fattura n.0/2512 del 10/10/2022 LIBRO DI TESTO PER LABORATORIO ITALIANO L2	24		245	A03/03	0,00	0,00	24,73	0,00	22.543,10
268	20/10/2022	CAPPUGI LIBRI S.R.L. Pagamento Fattura n.27/PA del 12/10/2022 LIBRO DI TESTO PER LABORATORIO ITALIANO L2	24		246	A03/03	0,00	0,00	16,91	0,00	22.526,19
TOTALE:							23.160,42	39.956,64	97.330,81	29.143,45	22.526,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.83

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				23.160,42	39.956,64	97.330,81	29.143,45	22.526,19
269	20/10/2022	NOBIS S.P.A. Pagamento Fattura n.3002000331 del 13/10/2022 POLIZZA 202361639 (UNICA INFORTUNI SCUOLE) E POLIZZA 202359689 (RC DIVERSI VARI)	24		247	A03/03	0,00	0,00	2.491,50	0,00	20.034,69
270	20/10/2022	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020221000035146 del 30/09/2022 Noleggio Copiatrice Plessi Rodari/Falcone	24		248	A03/03	0,00	0,00	106,00	0,00	19.928,69
271	20/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020221000035146 del 30/09/2022 Noleggio Copiatrice Plessi Rodari/Falcone	24		249	A03/03	0,00	0,00	23,32	0,00	19.905,37
272	20/10/2022	Genesys Informatica Srl. Pagamento Fattura n.111/29 del 03/10/2022 Rinnovo Servizi Dominio + Redirect e Gold Linux Sito Web Scuol	24		250	A02/02	0,00	0,00	139,50	0,00	19.765,87
273	20/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.111/29 del 03/10/2022 Rinnovo Servizi Dominio + Redirect e Gold Linux Sito Web Scuola	24		251	A02/02	0,00	0,00	30,69	0,00	19.735,18
274	20/10/2022	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.323 del 30/09/2022 Intervento Tecnico Uffici di Segreteria	24		252	A02/02	0,00	0,00	150,00	0,00	19.585,18
275	20/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.323 del 30/09/2022 Intervento Tecnico Uffici di Segreteria	24		253	A02/02	0,00	0,00	33,00	0,00	19.552,18
276	20/10/2022	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.324 del 30/09/2022 Intervento Tecnico Uffici di Segreteria	24		254	A02/02	0,00	0,00	410,00	0,00	19.142,18
277	20/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.324 del 30/09/2022 Intervento Tecnico Uffici di Segreteria	24		255	A02/02	0,00	0,00	90,20	0,00	19.051,98
278	20/10/2022	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.46171 del 26/09/2022 Forniture Stem	24		256	A03/14	0,00	0,00	4.941,30	0,00	14.110,68
279	20/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46171 del 26/09/2022 Forniture Stem	24		257	A03/14	0,00	0,00	1.087,09	0,00	13.023,59
280	25/10/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2022 2023	25	23		0601	392,00	0,00	0,00	0,00	13.415,59

TOTALE: 23.552,42 39.956,64 106.833,41 29.143,45 13.415,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.84

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				23.552,42	39.956,64	106.833,41	29.143,45	13.415,59
281	26/10/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2022 2023	25	24		0601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14.415,59
282	27/10/2022	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.6381/PA del 18/10/2022 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2022 (NOVEMBRE E DICEMBRE	25		258	A02/02	0,00	0,00	204,00	0,00	14.211,59
283	27/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6381/PA del 18/10/2022 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2022 (NOVEMBRE E DICEMBRE)	25		259	A02/02	0,00	0,00	44,88	0,00	14.166,71
284	27/10/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010795582 del 24/10/2022 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO INFANZIA CARROLL PERIODO 24 LUGLIO/23 OTTOBRE 2022	25		260	A03/03	0,00	0,00	69,00	0,00	14.097,71
285	27/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010795582 del 24/10/2022 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO INFANZIA CARROLL PERIODO 24 LUGLIO/23 OTTOBRE 2022	25		261	A03/03	0,00	0,00	15,18	0,00	14.082,53
286	27/10/2022	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. Pagamento Fattura n.2022E-688 del 26/10/2022 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2022	25		262	A02/02	0,00	0,00	500,00	0,00	13.582,53
287	10/11/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2022 2023	26	25		0601	336,50	0,00	0,00	0,00	13.919,03
288	10/11/2022	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1022275587 del 27/10/2022 Spese Postali Mese di Settembre 2022	26		263	A02/02	0,00	0,00	52,90	0,00	13.866,13
289	10/11/2022	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00141 del 28/10/2022 Materiale di Primo Soccorso Plessi Istituto	26		264	A01/01	0,00	0,00	634,62	0,00	13.231,51
290	10/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00141 del 28/10/2022 Materiale di Primo Soccorso Plessi Istituto	26		265	A01/01	0,00	0,00	134,02	0,00	13.097,49
291	10/11/2022	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI RESTITUZIONE FONDI FORMAZIONE AS 2021 2022	26		266	P04/04	0,00	0,00	303,42	0,00	12.794,07
292	14/11/2022	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRIQUES AGNOLETTI Contributo spese sostenute per LSS a.s. 2021 2022	26	26		0506	812,29	0,00	0,00	0,00	13.606,36
TOTALE:							25.701,21	39.956,64	108.791,43	29.143,45	13.606,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.85

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				25.701,21	39.956,64	108.791,43	29.143,45	13.606,36
293	21/11/2022	Personale Istituto Docente e ATA CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2022 2023	27	27		0606	156,50	0,00	0,00	0,00	13.762,86
294	21/11/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio AF 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	27	28		0306/11	196,33	0,00	0,00	0,00	13.959,19
295	05/12/2022	Personale Istituto Docente e ATA CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2022 2023	27	29		0606	100,00	0,00	0,00	0,00	14.059,19
296	05/12/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTASSIEVE FINANZIAMENTO PEZ AS 2020 2021	27	30		0506	1.150,00	0,00	0,00	0,00	15.209,19
297	05/12/2022	ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE CONTRIBUTO PROGETTO CAMPI ESTIVI CEA 2030	27	31		0505	500,00	0,00	0,00	0,00	15.709,19
298	05/12/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	27	32		0201/2	0,00	3.620,66	0,00	0,00	19.329,85
299	05/12/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	27	33		0201/2	0,00	11.024,23	0,00	0,00	30.354,08
300	06/12/2022	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2022 2023	27	34		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	30.379,08
301	06/12/2022	NOBIS S.P.A. Pagamento Fattura n.3002000981 POLIZZA 202359689 RC DIVERSI VARI APPENDICE	27		267	A03/03	0,00	0,00	253,00	0,00	30.126,08
302	07/12/2022	DSGA MENCİ GIANNA Chiusura fondo minute spese	27	35		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	30.626,08
303	07/12/2022	DSGA MENCİ GIANNA Reintegro minute spese	27		268	A02/02	0,00	0,00	189,99	0,00	30.436,09
304	07/12/2022	DSGA MENCİ GIANNA Reintegro minute spese	27		269	A03/03	0,00	0,00	62,95	0,00	30.373,14
305	12/12/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE AF 202	28	36		0306/22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31.373,14
306	12/12/2022	CAST BOLZONELLA S.R.L. Pagamento Fattura n.301/5 del 07/11/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PLESSI VAR	28		270	A01/01	0,00	0,00	1.910,00	0,00	29.463,14
TOTALE:							29.329,04	54.601,53	111.207,37	29.143,45	29.463,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.86

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				29.329,04	54.601,53	111.207,37	29.143,45	29.463,14
307	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.301/5 del 07/11/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PLESSI VARI	28		271	A01/01	0,00	0,00	95,50	0,00	29.367,64
308	12/12/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.6500/FVIDF del 10/11/2022 MATERIALE VARIO UFFICI DI SEGRETERI	28		272	A02/02	0,00	0,00	1.232,62	0,00	28.135,02
309	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6500/FVIDF del 10/11/2022 MATERIALE VARIO UFFICI DI SEGRETERIA	28		273	A02/02	0,00	0,00	271,18	0,00	27.863,84
310	12/12/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010801473 del 22/11/2022 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO MAZZINI PERIODO DAL 4 AGOSTO 2022 AL 3 NOVEMBRE 2022	28		274	A03/03	0,00	0,00	88,00	0,00	27.775,84
311	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010801473 del 22/11/2022 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO MAZZINI PERIODO DAL 4 AGOSTO 2022 AL 3 NOVEMBRE 2022	28		275	A03/03	0,00	0,00	19,36	0,00	27.756,48
312	12/12/2022	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.417 del 30/11/2022 ANALISI RETE PLESSI RUFINA E CONTEA	28		276	A03/03	0,00	0,00	105,00	0,00	27.651,48
313	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.417 del 30/11/2022 ANALISI RETE PLESSI RUFINA E CONTEA	28		277	A03/03	0,00	0,00	23,10	0,00	27.628,38
314	12/12/2022	Centro Copie Colore di Mirko Scodelli Pagamento Fattura n.75 del 05/12/2022 LOCANDINE E MANIFESTI OPEN DAY PLESSI VARI ISTITUTO	28		278	A02/02	0,00	0,00	112,01	0,00	27.516,37
315	12/12/2022	INPS-Dir.ne prov.le di Firenze Gestione ex Inpdap SALDO COMUNICAZIONE PROTOCOLLO INPS.3000.07/12/2022.0546689	28		279	A02/02	0,00	0,00	30,00	0,00	27.486,37
316	14/12/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 DL 115	29	37		0306/23	1.896,82	0,00	0,00	0,00	29.383,19
317	29/12/2022	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2022	30	38		0301/1	254,16	0,00	0,00	0,00	29.637,35
TOTALE:							31.480,02	54.601,53	113.184,14	29.143,45	29.637,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.87

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	31.480,02	54.601,53	113.184,14	29.143,45	29.637,35

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI

TOTALE:	31.480,02	54.601,53	113.184,14	29.143,45	29.637,35
---------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 85.883,39

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311878 RUFINA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311878 RUFINA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 001	500,00				
	01.12.2022	0348	41 035		3.620,66			5843 0
	01.12.2022	0348	41 035		11.024,23			5843 0
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		30.279,08
	09.12.2022		61 061			253,00		26 4007
12	12.12.2022		61 001		347,06	DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		2
13	13.12.2022	0348	41 035		1.896,82	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		31.026,08
	13.12.2022		61 061			1.354,27		31.373,14
14	14.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	2.093,36	26 1196
	14.12.2022		41 063				95,50	1
	14.12.2022		41 063				271,18	29.822,33
	14.12.2022		41 063				19,36	0
	14.12.2022		41 063				23,10	0
	14.12.2022		41 063				30,00	0
23	23.12.2022	0348	41 035		254,16	DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		29.383,19
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		26 1204
								29.637,35
TOTALI SC/FRUTTIFERO				500,00		1.607,27		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					18.142,93		2.532,50	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311878 RUFINA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.107,27	14.026,92		0,00
ENTRATE DEL MESE:	500,00	18.142,93	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.607,27	2.532,50	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	29.637,35		0,00

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

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

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2022

Ente: 008 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA

Entrate

Saldo Inizio Anno		85.883,39 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	31.480,02 €	
In c/residuo	54.601,53 €	86.081,55 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		86.081,55 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		86.081,55 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	113.184,14 €	
In c/residuo	29.143,45 €	142.327,59 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		142.327,59 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		142.327,59 €

Totali

Totale entrata	86.081,55 €	
Totale uscita	142.327,59 €	
Sbilancio	-56.246,04 €	
Saldo		29.637,35 €
Saldo di diritto		29.637,35 €
Fruttiferi	0,00 €	
Infruttiferi	29.637,35 €	

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT12 2076 0102 8000 0003 6114 916

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
Z 07601 02800 000036114916

BancoPosta risponde

Numero Verde gratuito 800.160.000

Internet business.poste.it

Estratto Conto al 31/12/22

Conto Corrente in EURO n. 36114916

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA

Prot. 0000606 del 16/02/2023

VI-3 (Entrata)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA
VIA CALAMANDREI 5
50068 RUFINA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/22			257,55	SALDO INIZIALE
01/12/22	01/12/22		120,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22120100001494480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-01BPPI ITRRXXX-000036114916
02/12/22	02/12/22		125,00	BONIFICO TRN CIPBITMM 436046443012AGID480160001600IT DA BFF bank Servizio AGID PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02CIPBITMM-
05/12/22	05/12/22		95,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927208267810482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-03BCITITMM-0
06/12/22	06/12/22		220,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA22120600001556480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-06BPPI ITRRXXX-000036114916
06/12/22	06/12/22		130,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927266199003482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-06BCITITMM-0
07/12/22	07/12/22		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22120700001482480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-07BPPI ITRRXXX-000036114916
07/12/22	07/12/22		105,00	BONIFICO TRN BGENIT2T 9072932660900000480220002200IT DA BANCA GENERALI S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-06ABI03075-B
12/12/22	05/12/22	100,00		ASSEGNO POSTALE N. 7241828694
31/12/22		100,00		TOTALE USCITE
31/12/22			910,00	TOTALE ENTRATE
31/12/22			1.067,55	SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i
relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97