



*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

Conto Consuntivo

E.F.2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

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

FIIC83000L@istruzione.it - pec:

FIIC83000L@pec.istruzione.it

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

Rufina, 11/03/2026

Al Dirigente Scolastico – SEDE

OGGETTO : Predisposizione c/consuntivo E. F. 2025

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. 2025 e successive modifiche:

Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1432	del 21/01/2025	€ 23.998,28
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1467	del 20/02/2025	€ 48.480,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1477	del 04/03/2025	€ 7.301,00
Delibera del Consiglio di Istituto	n. 2	del 26/06/2025	€ 16.945,55
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1560	del 22/07/2025	€ 12.120,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1561	del 22/07/2025	€ 51.280,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1562	del 22/07/2025	€ 74.975,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1656	del 30/12/2025	€ 21.936,19
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1657	del 31/12/2025	€ 82,12
TOTALE GENERALE			€ 257.118,14

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

VISTA la verifica di cassa dell'Istituto cassiere alla data del **31.12.2025** 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 **31.12.2025** (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.

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell' E. F. 2025, 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 **31.12.2025;**
- 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. 2025

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

DICHIARANO

Che nell'Esercizio Finanziario 2025, non si sono tenute gestioni fuori bilancio

Rufina, lì 11/03/2026

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 2025

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SU CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Dirigente scolastico: Dott.ssa Paola Gallo

La presente relazione viene presentata in allegato ai modelli e documenti relativi al Conto Consuntivo per il 2025, 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 A.F. 2025, si hanno n. **516** alunni su **29** classi così ripartite:

Infanzia Rodari **41** alunni su **2** classi

Infanzia Carroll **94** alunni su **4** classi

Primaria Mazzini **135** alunni su **9** classi

Primaria Falcone **60** alunni su **5** classi

Sec. I ° L. da Vinci **186** alunni su **9** classi

IL PERSONALE:

L'organico del personale docente, amministrativo e ausiliario, **oltre il Dirigente scolastico** a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto, risulta essere costituito da N.111 unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE (n° 90 unità) così distribuite:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	90

PERSONALE ATA (n°20 unità) così distribuite:

- 1 Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato
- n°2 assistenti amministrativi, a tempo indeterminato full-time
- n°1 assistente amministrativo a tempo indeterminato part-time(26 h)
- n°1 assistente amministrativo a tempo determinato part-time al 30/06/2026(10 h)
- n° 11 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full/time, n° 1 collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time, e n° 3 collaboratori scolastici a tempo determinato (n° 3 collaboratori al 30 giugno 2026;)

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 2025 (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 2025 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 2025, approvato dal Consiglio d'Istituto con **delibera n° 3 del 19 dicembre 2024**, 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 2024/25**; 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. 2025, 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 2025

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria al conto consuntivo 2025

Il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2025, 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 2025, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.3 del 19/12/2024 ed ha avuto parere favorevole di regolarità contabile da parte dei Revisori dei conti, il giorno 11 febbraio 2025. (Verbale N. 1/2025).

La programmazione iniziale del Programma Annuale A.F. 2025, risulta di € 187.958,82 sia per le entrate, sia per quel che concerne le spese(tenendo conto di una disponibilità da programmare pari ad € 100,00 collocata in Z01).

Le variazioni al programma annuale 2025, si sono così definite:

Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1432	del 21/01/2025	€ 23.998,28
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1467	del 20/02/2025	€ 48.480,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1477	del 04/03/2025	€ 7.301,00
Delibera del Consiglio di Istituto	n. 2	del 26/06/2025	€ 16.945,55
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1560	del 22/07/2025	€ 12.120,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1561	del 22/07/2025	€ 51.280,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1562	del 22/07/2025	€ 74.975,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1656	del 30/12/2025	€ 21.936,19
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1657	del 31/12/2025	€ 82,12
TOTALE GENERALE			€ 257.118,14

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

A Fronte delle variazioni apportate, nelle risultanze del Modello H, la programmazione definitiva, ammonta ad € 445.076,96, per le entrate, e ad € 444.976,96 per le spese; (tale importo sommato alla disponibilità da programmare di € 100,00 collocata in Z01, determina il pareggio di bilancio, rispetto alle entrate, con un totale di € 445.076,96);

COME DA MOD. H

Programmazione definitiva delle entrate	€ <u>445.076,96</u>
Programmazione definitiva delle spese	€ <u>444.976,96</u>
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ <u>100,00</u>
TOTALE A PAREGGIO	€ <u>445.076,96</u>

LA PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA AF 2025, (COME DA MODELLO H), HA PREVISTO UNA SUDDIVISIONE IN 3 ATTIVITÀ E 2 AREE PROGETTUALI:

Le entrate come da modelli H, Hbis, N(Riepilogo delle entrate), sono state accertate per € 242.137,19; riscosse per € 62.525,19; rimaste da riscuotere € 179.612,00;)
Con richiamo al modello L (elenco complessivo dei residui attivi al 31/12/2025), risultano da incassare euro 290.099,70 (€ 110.487,70 A.F. precedenti + € 179.612 A.F. 2025); Per le specificità si rimanda al modello L stesso;

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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	93,14
2023	25	08/11/2023	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	Saldo Finanziamento Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022- 961-P-13946/Cup.34D22004440006-	11.441,69
2023	27	08/11/2023	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	FINANZIAMENTO PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF.DIGITALE- ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
2024	18	05/11/2024	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	SALDO INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	23.950,75
2024	19	05/11/2024	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	SALDO M4C1I2.1-2023-1222-P-45196 DIGform	15.712,16
2024	21	05/11/2024	03/06/23	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	R-ESTATE A SCUOLA -ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-136-C34D24000800007	20.364,39
2024	28	03/12/2024	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	FINANZIAMENTO HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	29.925,57
2025	18	22/07/2025	02/01/4	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	“ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139” – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado-P.ORIENTIAMOCI	12.120,00
2025	19	22/07/2025	02/01/4	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	“ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-437” – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate” - “R-Estate a Scuola 2° edizione”;	51.280,00
2025	20	22/07/2025	02/01/4	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2025-220– Avviso Prot. 24879, 17/02/2025, FSE , “Potenziamento italiano per stranieri”-Cogli l’attimo dei tuoi saperi”-	74.975,00
2025	35	06/11/2025	02/01/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD	33.936,00
2025	36	06/11/2025	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	A03/23 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - c31f24000450006	7.301,00
TOTALI						290.099,70

Le spese come da modelli H, Hbis, N(Riepilogo delle Spese), risultano impegnate per € 122.006,45; pagate per € 122.006,45; Al 31/12/2025 non risultano quindi residui passivi:

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
TOTALI						0,00

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 2025 e, dal modello I (Scheda Finanziaria A02-2). Con Reversale n° 41 del 11/12/2025, 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 Avanzo di competenza di € 120.130,74 derivante dalla somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate. (242.137,19-122.006,45).

Come emerge dal modello J, il risultato complessivo di esercizio risultante al 31.12.2025, si presenta con un avanzo di amministrazione di € 323.070,51 costituito dall' ammontare complessivo del Fondo Cassa (€ 32.970,81) + Residui Attivi (290.099,70) – Residui passivi (€0,00).

ANALISI DELLE ENTRATE (MODELLI H/H BIS)

Aggregato 02 voce 01 3 - PROGRAMMA NAZIONALE 21.27 AGENDA NORD			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2025	11	PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD	48.480,00
Previsione definitiva			48.480,00
Somme Riscosse			14.544,00
Somme da riscuotere			33.936,00
Aggregato 02 voce 01 4 - “Programma Nazionale 21-27” (FSE+)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2025	21	“ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139” – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado”P.ORIENTIAMOCI	12.120,00
22/07/2025	22	“ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-437” – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025-“Piano Estate” “R-Estate a Scuola 2° edizione”	51.280,00
22/07/2025	23	“Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2025-220– Avviso Prot. 24879, 17/02/2025, FSE+, “Potenziamento italiano per stranieri” -Cogli l’attimo dei tuoi saperi-	74.975,00
Previsione definitiva			138.375,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			138.375,00
Aggregato 02 voce 03 01 - NEXT GENERATION EU-PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2025	14	FINANZIAMENTO "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00

Aggregato 03 voce 01 1 - QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO			
		Previsione iniziale	9.017,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	4.450,34
30/12/2025	43	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2025	4.451,00
30/12/2025	44	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2025	2.052,00
30/12/2025	45	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2025	1.500,00
Previsione definitiva			21.470,67
Somme Riscosse			21.470,67

Aggregato 03 voce 06 11 - DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	39	FINANZIAMENTO DL 104-ART.8 ORIENTAMENTO	213,31
Previsione definitiva			213,31
Somme Riscosse			213,31

Aggregato 03 voce 06 25 - FINANZIAMENTI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO PRECOCE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	46	FINANZIAMENTI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO PRECOCE	82,12
Previsione definitiva			82,12
Somme Riscosse			82,12
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. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	31	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO CEA	500,00
30/12/2025	38	RIMBORSO SPESE LSS AS 2024/2025	842,74
30/12/2025	42	CONTRIBUTO PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE AF 2025	20,80
Previsione definitiva			1.363,54
Somme Riscosse			1.363,54

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2025	9	FINANZIAMENTO CONVENZIONE TIROCINIO DOCENTI AS 2023/2024 UNIVERSITA' DI SIENA	234,00
30/12/2025	24	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2025	250,00
30/12/2025	30	FONDI ACCORDO DI RETE DI SCOPO NAVIGARE INSIEME	511,00
Previsione definitiva			995,00
Somme Riscosse			995,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	26	CONTRIBUTO DA PRIVATI AS 2024 2025	188,02
30/12/2025	27	CONTRIBUTO DA PRIVATI AS 2024 2025	160,78
30/12/2025	36	CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	832,50
30/12/2025	37	CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	893,00
30/12/2025	40	CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	256,50
30/12/2025	41	CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	137,00
Previsione definitiva			2.467,80
Somme Riscosse			2.467,80

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. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2025	10	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024/2025	3.834,54
26/06/2025	12	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	547,50
26/06/2025	15	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	1.041,00
26/06/2025	16	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	1.195,50
26/06/2025	17	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	2.838,00
26/06/2025	18	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	768,00
26/06/2025	19	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	5.673,50
26/06/2025	20	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	39,50
30/12/2025	25	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	140,56
Previsione definitiva			16.078,10
Somme Riscosse			16.078,10

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
30/12/2025	28	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	649,64
30/12/2025	29	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	1.012,00
30/12/2025	32	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	1.762,00
30/12/2025	34	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	704,36
Previsione definitiva			4.128,00
Somme Riscosse			4.128,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
30/12/2025	35	CONTR.ASSICUR. PERSONALE SCOLASTICO AS 2025 2026	408,64
Previsione definitiva			408,64
Somme Riscosse			408,64

Aggregato 06 voce 10|3 - CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2025	13	CONTRIBUTI PER TEATRO IN INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AS 2024 2025	774,00
Previsione definitiva			774,00
Somme Riscosse			774,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2025	8	INTERESSI PROVVISORI DI TU EX 311878	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
445.076,96	242.137,19	62.525,19	179.612,00	202.939,77

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.

Aggregato A voce 02 02 - Funzionamento amministrativo			
Previsione iniziale			€ 11.594,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2025	1	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello I SCHEDA A02/2	-1.486,83
26/06/2025	8	INTERESSI PROVVISORI DI TU EX 311878	0,01
30/12/2025	33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	4.450,34
30/12/2025	40	CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	256,50
30/12/2025	43	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2025	4.451,00
30/12/2025	44	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2025	2.052,00
Previsione definitiva			21.317,91
Somme Pagate			14.614,82
Somme da pagare			0,00
Economie			6.703,09

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 2025.

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 il Canone Annuale di Assistenza Argo Software, per l’Abbonamento a Microsoft per le Licenze Office in uso ai servizi di segreteria, per i canoni di noleggio copiatrici uso uffici e plessi vari, per l’Incarico al Responsabile della Sicurezza, per l’Incarico al Responsabile della Protezione dei Dati, per l’acquisto di materiale igienico sanitario in uso nei vari plessi dell’Istituto;

Aggregato A voce 02 03 - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR” - C31C23000330006			
Previsione iniziale			4.812,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2025	2	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A02/3	-353,80
Previsione definitiva			4.459.05
Somme Pagate			4.148.00
Economie			311,05
In questa attivita’ e’ stata recepita la misura avente come obiettivo l’implementazione di un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati, utilizzando i fondi ricevuti nell’ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello specifico la linea di investimento 1.2 – Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud ; L’importo di euro 4.148,00 corrisponde alla spesa complessiva pagata per la fatturazione elettronica emessa da PI GRECO SRL , relativa al Canone annuale per i Software Argo in uso presso gli uffici di Segreteria ;			

Aggregato A voce 03 03 - Didattica			
Previsione iniziale			636,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
21/01/2025	3	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03/3	6.009,17
26/06/2025	9	FINANZIAMENTO CONVENZIONE TIROCINIO DOCENTI AS 2023/2024 UNIVERSITA' DI SIENA	234,00
26/06/2025	13	CONTRIBUTI PER TEATRO IN INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AS 2024 2025	774,00
30/12/2025	24	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2025	250,00
30/12/2025	28	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	649,64
30/12/2025	29	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	1.012,00
30/12/2025	30	FONDI ACCORDO DI RETE DI SCOPO NAVIGARE INSIEME	511,00
30/12/2025	31	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO CEA	500,00
30/12/2025	32	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	1.762,00
30/12/2025	34	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	704,36
30/12/2025	35	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2025 2026	408,64
30/12/2025	36	CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	832,50
30/12/2025	37	CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	893,00
30/12/2025	38	RIMBORSO SPESE LSS AS 2024/2025	842,74
30/12/2025	39	FINANZIAMENTO DL 104-ART.8 ORIENTAMENTO	213,31
30/12/2025	41	CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	137,00
30/12/2025	42	CONTRIBUTO PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE AF 2025	20,80
30/12/2025	45	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2025	1.500,00

31/12/2025	46	FINANZ. PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO PRECOCE	82,12
Previsione definitiva			17.973,04
Somme Pagate			14.344,49
Economie			3.628,55

Tale attività ha finanziato le spese per il materiale di facile consumo destinato alla didattica, per l'assicurazione alunni e personale scolastico, per il materiale igienico sanitario destinato ai plessi dell'Istituto, per i canoni di noleggio delle copiatrici destinate alla didattica; Sono state inoltre liquidate le seguenti spese: **Teatro in inglese**(con esperti esterni), presso la scuola sec.di primo grado, le Fatture per il **materiale** legato al **laboratorio dei saperi scientifici**, e i **compensi per i docenti** che hanno svolto attività relative al **laboratorio dei saperi scientifici**.

Durante l'anno 2025, l'attività A03, ha ricevuto il finanziamento di € 511.00, (FONDI ACCORDO DI RETE DI SCOPO NAVIGARE INSIEME), dalla Scuola Capofila Ic Borgo San Lorenzo, per la retribuzione di docenti della Scuola Sec. di Primo Grado impegnati nel progetto relativo al **Cyberbullismo**;

Aggregato A voce 03|14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001

Previsione iniziale	1.227,59
Economie	1.227,59

L'attività che ha finanziato acquisto di **strumenti informatici per l'Istituto**, è in attesa di ricevere il finanziamento specifico a saldo in conto residui di **(€ 8.000,00)**. Non sono state effettuate spese durante l'anno finanziario 2025.

Aggregato A voce 03|17 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2022 C34D22000720006

Previsione iniziale	93,14
Economie	93,14

L'azione ha finanziato la realizzazione di **ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia** al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. L'attività conclusa nell'anno finanziario 2023, e' stata riprogrammata nell'Anno finanziario 2025, in attesa di ricevere il finanziamento specifico a saldo in conto residui. Durante l'anno 2025, sono stati riscossi € 5.975,61. Restano da riscuotere **€ 93,14**.

Aggregato A voce 03|18 - PNRR-DID.DIG.INTEG/FORM.DEL PERS.SCOL.SU TRASF. DIG.-AZ.DI COINV.ANIM.DIG.AS 2022-24 C34D22002330006

Previsione iniziale	2,85
Economie	2,85

L'attività ha finanziato il **potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole** attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24; Al 31/12/2025, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento in conto residui **(€1.000,00)**.

Aggregato A voce 03|19 - P.Scuola 4.0-Az. 2–Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-

Previsione iniziale			40.887,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2025	4	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03/19	-37.425,48
30/12/2025	26	ALTRI CONTRIBUTI D.M.n.218/2022	188,02
Previsione definitiva			3.650,05
Somme Pagate			621,00
Economie			3.029,05

L'attività, rientra nell'ambito delle azioni finanziate con il **Pnrr Missione 4; Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi**. Essa ha avuto l'obiettivo di **trasformare le aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado in ambienti innovativi di apprendimento**; E' stata saldata la quota sul compenso del Dirigente Scolastico come Project Manager, da destinare al Fondo regionale (€ 621,00).

Durante l'anno finanziario 2025, sono stati riscossi in conto residui, € 29.542,28.

Al 31/12/2025, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui (**€ 11.441,69**);

Aggregato A voce 03|20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023

Previsione iniziale			44.729,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2025	5	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03/20	-2.825,03
30/12/2025	27	ALTRI CONTRIBUTI DM 65/2023	160,78
Previsione definitiva			42.065,25
Somme Pagate			37.322,21
Economie			4.743,04

L'investimento 3.1 **“Nuove competenze e nuovi linguaggi”** della Missione 4 del PNRR,ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze **STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti**; Durante l'anno finanziario 2025, sono stati saldati tutti i compensi degli esperti esterni come docenti, dei docenti interni all'Istituto, del Direttore Sga (Supp.Amm), del Dirigente Scolastico come Project Manager;

Al 31/12/2025, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui di (**€ 23.950,75**);

Aggregato A voce 03|21 - M4C112.1-2023-1222-P-45196 DIGform**Previsione iniziale****31.424,31****Somme Pagate****8.423,99****Economie****23.000,32**

L'attività è finalizzata alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu; Durante l'anno finanziario 2025, è stata saldata la fattura di € **8.423,99**, emessa dalla Ditta Rekordata Srl, per il corso di Formazione sull'utilizzo dell' I-Pad in ambito educativo, esteso a tutti i docenti;

Al 31/12/2025, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento in conto residui di **(€ 15.712,16);**

Aggregato A voce 03|22 - HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA**Previsione iniziale****0,00****Variazioni apportate in corso d'anno**

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2025	6	HOLD-ME-RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA-C34D21000720006	59.851,13

Previsione definitiva**59.851,13****Somme Pagate****0.00****Somme da pagare****0.00****Economie****59.851,13**

Le azioni previste dal progetto, autorizzato con accordo di concessione, prot. n. 140510 del 12 ottobre 2024, sono finalizzate al contrasto dell'abbandono scolastico, alla promozione del successo educativo e dell'inclusione sociale, con programmi e iniziative di tutoraggio, consulenza e orientamento.

Al 31/12/2025, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento in conto residui di **(€ 29.925,57).**

Aggregato A voce 03|23 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -c31f24000450006**Previsione iniziale****0,00****Variazioni apportate in corso d'anno**

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2025	14	FINANZIAMENTO "SERVIZI E CITTADINANZA	7.301.00

Previsione definitiva**7.301.00****Economie****7.301.00**

La Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole- finanzia le scuole per migliorare i propri servizi digitali, rendendoli più semplici, coerenti e accessibili per cittadini e famiglie. L'obiettivo è di adeguare i siti web delle scuole a un modello comune, migliorare l'interazione e facilitare la manutenzione. Al 31/12/2025, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui di **€ 7.301,00.**

Aggregato A voce 05 05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			11,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2025	10	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024/2025	3.834,54
26/06/2025	12	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	547,50
26/06/2025	15	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	1.041,00
26/06/2025	16	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	1.195,50
26/06/2025	17	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	2.838,00
26/06/2025	18	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	768,00
26/06/2025	19	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	5.673,50
26/06/2025	20	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	39,50
30/12/2025	25	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	140,56
Previsione definitiva			16.078,10
Somme Pagate			16.078,10
Tale attività ha finanziato i viaggi di istruzione per l'anno 2024/2025 con il Vettore di Trasporto Alterini Bus di Reggello. Sono state inoltre pagate le fatture dell'Agenzia Demidoff di Borgo San Lorenzo per i Viaggi della memoria (Marzo e Maggio 2025), e le uscite didattiche svolte con gli operatori delle Foreste Modello;			

Aggregato P voce 02 03 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024- 136” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo estivo	
Previsione iniziale	51.939,00
Somme Pagate	26.453,84
Economie	25.485,16

Tale progetto tende ad **ampliare e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche** volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, l’inclusione e la socialità, **soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni**; Il Progetto si inserisce nel quadro delle azioni previste dall’Obiettivo specifico ESO4.6 del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027; Al 31/12/2025, l’Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui di **€ 20.364,39**.

Aggregato P voce 02 04 - PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
20/02/2025	11	PROG. ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVV. 136777 AG.NORD	48.480,00
Previsione definitiva			48.480,00
Economie			48.480,00

"Agenda Nord 2025" si riferisce all'iniziativa del Ministro dell'istruzione e del merito per **contrastare la dispersione scolastica nelle regioni del Centro-Nord**, comprende moduli formativi a potenziamento delle materie linguistiche, matematiche e scientifiche. Al 31/12/2025, l’Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui di **€ 33.936,00**.

Aggregato P voce 02|5 - “ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139” – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento Scuole Sec di 1° grado” P.ORIENTIAMOCI”

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2025	21	“ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139” – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado” P.ORIENTIAMOCI”	12.120,00
Previsione definitiva			12.120,00
Economie			12.120,00

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 19 novembre 2024, n. 233, è stato avviato il progetto denominato **“Orientamento”**, destinato a finanziare percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado, al fine di garantire una riduzione della dispersione e dell’abbandono scolastico. Il progetto, comprende moduli formativi, a potenziamento delle materie linguistiche e tecnologiche. Al 31/12/2025, l’Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui di **€ 12.120,00**.

Aggregato P voce 02|7 - “ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139” – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento Scuole Sec di 1° grado” P.ORIENTIAMOCI”

Previsione iniziale			0.00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2025	22	“ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-437” – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025-“Piano Estate” “R-Estate a Scuola 2° edizione”	51.280,00
Previsione definitiva			51 280.00
Economie			51 280.00

Il presente Avviso intende **ampliare e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche** volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, l’inclusione e la socialità, **soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni**. Il progetto, comprende moduli formativi, a potenziamento delle materie linguistiche, matematiche, orto didattico, memoria storica (teatro) e ballo. Al 31/12/2025, l’Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui di **€ 51.280,00**.

Aggregato P voce 02|8 - “Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2025-220– Avviso Prot. 24879, 17/02/2025, FSE+, “Potenziamento italiano per stranieri”-Cogli l’attimo dei tuoi saperi”

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
22/07/2025	23	“Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2025-220– Avv. Prot. 24879, 17/02/2025, FSE+, “Potenz. italiano per stranieri” -Cogli l’attimo dei tuoi saperi-	74.975,00
Previsione definitiva			74.975,00
Economie			74.975,00

Il progetto, per il potenziamento della lingua italiana e delle competenze di base, al fine di garantire un’efficace **integrazione degli studenti stranieri** e una riduzione dell’abbandono scolastico, comprende moduli formativi relativi a: alfabetizzazione/apprendimento della lingua italiana, arte, approccio alla tecnologia tramite piattaforme destinate ai ragazzi,

conoscenza del territorio, legalita'. Al 31/12/2025, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui, di € 74.975,00.

Aggregato P voce 04 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento			
Previsione iniziale			239,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2025	7	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA P04/4	229,12
Previsione definitiva			469,02
Economie			469,02

Durante l’anno finanziario 2025, non sono state registrate spese.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	270,52
Economie	270,52

Il Fondo di Riserva di € 270,52, 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 € 100,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
444.976,96	122.006,45	122.006,45	0,00	322.970,51

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 01/01/2025,ammonta ad € € 168.007,87, mentre al 31/12/2025 , ammonta ad € 148.749,27, considerando **per i beni mobili/mat.bibliografico**, le **variazioni in aumento di euro 2.111,09** ,e considerando **le variazioni in diminuzione di euro 21.369,69 (ammortamento annuo).**

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

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (COME DA MODELLO K)

Con richiamo al Modello K, al 31/12/2025, l’esercizio finanziario, si chiude con una disponibilità liquida di € **32.970,81**.

Il deposito bancario (come da Situazione amministrativa definitiva del MOD J, dal Giornale di Cassa, dalla Verifica di cassa dell’Istituto Banca di Cambiano, nonché dal modello T56 della Banca d’Italia), ammonta ad € **32.970,81**.

PROSPETTO SPESE DI PERSONALE (MODELLO M)

Il Modello M, (prospetto Spese di Personale), presenta una spesa di € **54.195,67** (comprensiva di Oneri a carico dell’Amministrazione) per emolumenti accessori corrisposti al 31/12/2025, 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)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
Tipo	Descrizi	Programmazione	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	267.695,52	54.501,50	20,36%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.312,60	11.211,98	68,73%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	154.150,18	53.856,89	34,94%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.140,14	2.111,09	34,38%
05	ALTRE SPESE	400,00	316,99	79,25%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8,00	8,00	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	270,52	0,00	0,00%
Totale generale			444.976,96	122.006,45

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;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 242.137,19

Indice di dipendenza finanziaria = ... = ... = 0,54

Totale Entrate 445.076,96
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 179.612,00

Incidenza residui attivi = ... = ... = 0,74

Accertamenti di competenza 242.137,19
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 0,00

Incidenza residui passivi = ... = ... = 0,00

Impegni di competenza 122.006,45
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 51.510,80

Smaltimento residui attivi = ... = ... = 0,32

Residui attivi iniziali 161.998,50
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 4.057,50

Smaltimento residui passivi = ... = ... = 1,00

Residui passivi iniziali 4.057,50
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 126.063,95

Indice capacità di spesa = ... = ... = 1,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 126.063,95
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 0,00

Indice accumulo dei residui passivi = ... = ... = 0,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 126.063,95
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

ANALISI DEI RISULTATI

I Risultati raggiunti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio 2025, 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.2025, 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, 11 marzo 2026

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 2025

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o -
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	202.939,77				202.939,77
	01	NON VINCOLATO	4.264,44				4.264,44
	02	VINCOLATO	198.675,33				198.675,33
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	194.156,00	194.156,00	14.544,00	179.612,00	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	186.855,00	186.855,00	14.544,00	172.311,00	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00		7.301,00	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.766,10	21.766,10	21.766,10		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.470,67	21.470,67	21.470,67		
	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	295,43	295,43	295,43		
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	2.358,54	2.358,54	2.358,54		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.363,54	1.363,54	1.363,54		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	995,00	995,00	995,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	23.856,54	23.856,54	23.856,54		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.467,80	2.467,80	2.467,80		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.078,10	16.078,10	16.078,10		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.128,00	4.128,00	4.128,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	408,64	408,64	408,64		
	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	774,00	774,00	774,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o -
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
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 ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	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	0,01	0,01	0,01		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			445.076,96	242.137,19	62.525,19	179.612,00	202.939,77
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				242.137,19			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o -
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	205.443,42	95.552,61	95.552,61		109.890,81
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA					
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.776,96	18.762,82	18.762,82		7.014,14
	A03	DIDATTICA	163.588,36	60.711,69	60.711,69		102.876,67
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.078,10	16.078,10	16.078,10		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
P		PROGETTI	239.263,02	26.453,84	26.453,84		212.809,18
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	238.794,00	26.453,84	26.453,84		212.340,16
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	469,02				469,02
	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	270,52				270,52
	R98	FONDO DI RISERVA	270,52				270,52
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			444.976,96	122.006,45	122.006,45		322.970,51
Avanzo di competenza				120.130,74			
Totale a pareggio				242.137,19			

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 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	178.941,49	23.998,28	202.939,77				202.939,77
	01		NON VINCOLATO	3.584,84	679,60	4.264,44				4.264,44
	02		VINCOLATO	175.356,65	23.318,68	198.675,33				198.675,33
		10	Finanziamento supporto psicologico							
		11	Finanziamento DM 186/2020 PULIZIA STARORDINARIA							
		12	Finanziamenti DM 187/2020-lett a e b							
		13	Finanziamento art.21 DL137/2020 didattica digitale							
		14	Finanziamento DM 187/2020 -LETT.C							
		15	Fondi formazione docenti							
		16	Convenzione progetto Frutta nelle scuole							
		3	Contributi alunni per gite scolastiche							
		4	Piano orientamento							
		5	Finanziamento USP per arredi							
		6	Contributi vari PNSD							
		7	dl104.2014 art.6 comodato libri							
		8	Finanziamento UE n.AOEDGEFID/10862							
		9	contributo iscrizione alunni a.s.2020.2021							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		194.156,00	194.156,00	194.156,00	14.544,00	179.612,00	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
		1	Pon per la scuola							
		2	PON FSE apprendimento e socialita							
		3	PROGRAMMA NAZIONALE 21.27 AGENDA NORD		48.480,00	48.480,00	48.480,00	14.544,00	33.936,00	
		4	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+)		138.375,00	138.375,00	138.375,00		138.375,00	
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR		7.301,00	7.301,00	7.301,00		7.301,00	
		02	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE -PNRR" – Misura 1.2							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.017,33	12.748,77	21.766,10	21.766,10	21.766,10		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	9.017,33	12.453,34	21.470,67	21.470,67	21.470,67		
		2	CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE							
		3	ASSISTENZA PSICOLOGICA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							
		10	Finanziamento DM 186/2020 A.F.2020							
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO		213,31	213,31	213,31	213,31		
		12	ART.21 DL.137/2020 didattica digitale integrata							
		13	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similia							
		14	Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021							
		15	Risorse ex art.31,comma 6 DL 41/2021							
		16	RISORSE EX ART.58,COMMA 4 D.L.73/2021							
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR- E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD-							
		18	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021							
		19	Nota n. 381 del 4 Marzo 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI							
		2	PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO							
		20	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022							
		21	FINANZIAMENTO DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE							
		22	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE AF 2022							
		23	PROGRAMMA NAZIONALE 2127							
		24	FONDO PROMOZIONE LETTURA COMMA 7 DL 50 24 APRILE 2017 CONVERTITO NELLA L. 96 21 GIUGNO 2017							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.017,33	12.748,77	21.766,10	21.766,10	21.766,10		
		25	FINANZIAMENTI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO PRECOCE		82,12	82,12	82,12	82,12		
		3	Progetto "A scuola di web"							
		4	FONDI FORMAZIONE DOCENTI							
		5	art.120 lett. b- DL 18/20 Cap.8107							
		6	Finanziamento DM 1147_2019 PNSD Azione#28							
		7	FINANZIAMENTO DL 18/20 ART.120 LETT.C FORMAZIONE							
		8	dl18/20 art.120 lett.a strumenti didattici digital							
		9	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		2.358,54	2.358,54	2.358,54	2.358,54		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
		1	FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		1.363,54	1.363,54	1.363,54	1.363,54		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		995,00	995,00	995,00	995,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		23.856,54	23.856,54	23.856,54	23.856,54		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		2.467,80	2.467,80	2.467,80	2.467,80		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		16.078,10	16.078,10	16.078,10	16.078,10		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		23.856,54	23.856,54	23.856,54	23.856,54		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		408,64	408,64	408,64	408,64		
	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		774,00	774,00	774,00	774,00		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	01		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	02		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE							
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE							
	06		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E 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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	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		0,01	0,01	0,01	0,01		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,01	0,01		
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
		1	CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI BEVANDE							
		2	CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE							
		3	SALDO ESTINZIONE C/C 68581-1000-300005							
		4	SALDO ESTINZIONE C/C POSTALE 000036114916							
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				187.958,82	257.118,14	445.076,96	242.137,19	62.525,19	179.612,00	202.939,77



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
Disavanzo di competenza										
Totale a pareggio							242.137,19			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	135.409,40	70.034,02	205.443,42	95.552,61	95.552,61		109.890,81
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA							
		01	Funzionamento generale e decoro della Scuola							
		07	Finanziamento DM 186/2020 Pulizia straordinaria locali scolastici							
		11	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021							
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							
		02	Funzionamento amministrativo	11.594,89	9.723,02	21.317,91	14.614,82	14.614,82		6.703,09
		03	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" - C31C23000330006	4.812,85	-353,80	4.459,05	4.148,00	4.148,00		311,05
	A03		DIDATTICA							
		03	Didattica	636,76	17.336,28	17.973,04	14.344,49	14.344,49		3.628,55
		08	DM 187/2020-acquisti emergenza COVID 19 -lett.a e b							
		09	Finanziamento art.21 DL137/2020-Didattica integrata a distanza							
		10	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 SPORTELLI PSICOLOGICI							
		12	Progetto di Realizzazione Reti Cablate e Wireless Pon Fesr AVVISO 20480/2021							
		13	Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Pon Fesr Avv. 28966/2021							
		14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001	1.227,59		1.227,59				1.227,59
		15	RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021							
		16	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021							
		17	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2022 C34D22000720006	93,14		93,14				93,14
		18	PNRR-DID.DIG.INTEG/FORM.DEL PERS.SCOL.SU TRASF. DIG.-AZ.DI COINV.ANIM.DIG.AS 2022-24 C34D22002330006	2,85		2,85				2,85
		19	P.Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C113.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-	40.887,51	-37.237,46	3.650,05	621,00	621,00		3.029,05



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	135.409,40	70.034,02	205.443,42	95.552,61	95.552,61		109.890,81
		20	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	44.729,50	-2.664,25	42.065,25	37.322,21	37.322,21		4.743,04
		21	M4C112.1-2023-1222-P-45196 DIGform DM 66/2023	31.424,31		31.424,31	8.423,99	8.423,99		23.000,32
		22	HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA- C34D21000720006		59.851,13	59.851,13				59.851,13
		23	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -c31f24000450006		7.301,00	7.301,00				7.301,00
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
		04	Alternanza Scuola-Lavoro							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
		05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		16.078,10	16.078,10	16.078,10	16.078,10		
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
		06	Attività di orientamento							
P			PROGETTI	52.178,90	187.084,12	239.263,02	26.453,84	26.453,84		212.809,18
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							
		01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							
		02	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6 ,D.L.41/2021							
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
		02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
		03	ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024- 136" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità	51.939,00		51.939,00	26.453,84	26.453,84		25.485,16
		04	PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD		48.480,00	48.480,00				48.480,00
		5	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento Scuole Sec di 1° grado" P.ORIENTIAMOCI"		12.120,00	12.120,00				12.120,00
		6	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021- 10.2.2A-FSEPN-CA-2021-1							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
P			PROGETTI	52.178,90	187.084,12	239.263,02	26.453,84	26.453,84		212.809,18
		7	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-437" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025-"Piano Estate "R-Estate a Scuola 2° edizione";		51.280,00	51.280,00				51.280,00
		8	"Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2025-220– Avviso Prot. 24879, 17/02/2025, FSE+, "Potenziamento italiano per stranieri"-Cogli l'attimo dei tuoi saperi"-		74.975,00	74.975,00				74.975,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
		03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
		04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento	239,90	229,12	469,02				469,02
		05	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE							
		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	270,52		270,52				270,52
	R98		FONDO DI RISERVA	270,52		270,52				270,52
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				187.858,82	257.118,14	444.976,96	122.006,45	122.006,45		322.970,51
Avanzo di competenza							120.130,74			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
Totale a pareggio							242.137,19			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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	2.848,08	-1.486,83	1.361,25							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.746,81	10.953,34	19.700,15	19.700,15	19.700,15					
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		256,50	256,50	256,50	256,50					
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01					
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		11.594,89	9.723,02	21.317,91	19.956,66	19.956,66					
99	PARTITE DI GIRO	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 2025

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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											
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.044,89	5.075,57	9.120,46	7.044,88	7.044,88		2.075,58	311,10	311,10		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.150,00	3.647,45	10.797,45	7.252,95	7.252,95		3.544,50	1.902,73	1.902,73		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		1.000,00	1.000,00				1.000,00				
05	ALTRE SPESE	400,00		400,00	316,99	316,99		83,01				
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto		11.594,89	9.723,02	21.317,91	14.614,82	14.614,82		6.703,09	2.213,83	2.213,83		
99	PARTITE DI GIRO	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 MENCÌ



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	03	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" - C31C23000330006

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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	4.812,85	-353,80	4.459,05							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		4.812,85	-353,80	4.459,05							
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	03	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" - C31C23000330006

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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											
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.812,85	-353,80	4.459,05	4.148,00	4.148,00		311,05				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto		4.812,85	-353,80	4.459,05	4.148,00	4.148,00		311,05				
99	PARTITE DI GIRO											
Totale partite di giro												

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 2025

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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	636,76	6.009,17	6.645,93							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.795,43	1.795,43	1.795,43	1.795,43					
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		2.358,54	2.358,54	2.358,54	2.358,54					
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		7.173,14	7.173,14	7.173,14	7.173,14					
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		636,76	17.336,28	17.973,04	11.327,11	11.327,11					
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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		1.226,24	1.226,24	715,24	715,24		511,00				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	636,76	6.133,45	6.770,21	3.838,31	3.838,31		2.931,90	1.843,67	1.843,67		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		7.857,50	7.857,50	7.671,85	7.671,85		185,65				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		2.111,09	2.111,09	2.111,09	2.111,09						
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		8,00	8,00	8,00	8,00						
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto		636,76	17.336,28	17.973,04	14.344,49	14.344,49		3.628,55	1.843,67	1.843,67		
99	PARTITE DI GIRO											
Totale partite di giro												

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 2025

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	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	1.227,59		1.227,59							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO							8.000,00		8.000,00	8.000,00
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		1.227,59		1.227,59				8.000,00		8.000,00	8.000,00
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2025

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	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											
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.227,59		1.227,59				1.227,59				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
	Totale spese progetto	1.227,59		1.227,59				1.227,59				
99	PARTITE DI GIRO											
	Totale partite di giro											

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 2025

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	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	93,14		93,14							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							6.068,75	5.975,61	93,14	93,14
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		93,14		93,14				6.068,75	5.975,61	93,14	93,14
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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	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											
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	93,14		93,14				93,14				
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI											
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto		93,14		93,14				93,14				
99	PARTITE DI GIRO											
Totale partite di giro												

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 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	18	PNRR-DID.DIG.INTEG/FORM.DEL PERS.SCOL.SU TRASF. DIG.-AZ.DI COINV.ANIM.DIG.AS 2022-24 C34D22002330006

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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	2,85		2,85							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							1.000,00		1.000,00	1.000,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		2,85		2,85				1.000,00		1.000,00	1.000,00
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	18	PNRR-DID.DIG.INTEG/FORM.DEL PERS.SCOL.SU TRASF. DIG.-AZ.DI COINV.ANIM.DIG.AS 2022-24 C34D22002330006

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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	2,85		2,85				2,85				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI											
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto		2,85		2,85				2,85				
99	PARTITE DI GIRO											
Totale partite di giro												

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 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	19	P.Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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	40.887,51	-37.425,48	3.462,03							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							40.983,97	29.542,28	11.441,69	11.441,69
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		188,02	188,02	188,02	188,02					
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		40.887,51	-37.237,46	3.650,05	188,02	188,02		40.983,97	29.542,28	11.441,69	11.441,69
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	19	P.Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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		621,00	621,00	621,00	621,00						
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI											
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	40.887,51	-37.858,46	3.029,05				3.029,05				
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
	Totale spese progetto	40.887,51	-37.237,46	3.650,05	621,00	621,00		3.029,05				
99	PARTITE DI GIRO											
	Totale partite di giro											

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 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	20	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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	44.729,50	-2.825,03	41.904,47							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							23.950,75		23.950,75	23.950,75
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		160,78	160,78	160,78	160,78					
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		44.729,50	-2.664,25	42.065,25	160,78	160,78		23.950,75		23.950,75	23.950,75
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	20	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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		27.380,22	27.380,22	27.040,21	27.040,21		340,01				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	44.729,50	-30.044,47	14.685,03	10.282,00	10.282,00		4.403,03				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto		44.729,50	-2.664,25	42.065,25	37.322,21	37.322,21		4.743,04				
99	PARTITE DI GIRO											
Totale partite di giro												

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 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	21	M4C112.1-2023-1222-P-45196 DIGform DM 66/2023

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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	31.424,31		31.424,31							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							15.712,16		15.712,16	15.712,16
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		31.424,31		31.424,31				15.712,16		15.712,16	15.712,16
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	21	M4C112.1-2023-1222-P-45196 DIGform DM 66/2023

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	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											
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	31.424,31		31.424,31	8.423,99	8.423,99		23.000,32				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
	Totale spese progetto	31.424,31		31.424,31	8.423,99	8.423,99		23.000,32				
99	PARTITE DI GIRO											
	Totale partite di giro											

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 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	22	HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA-C34D21000720006

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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		59.851,13	59.851,13							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							29.925,57		29.925,57	29.925,57
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto			59.851,13	59.851,13				29.925,57		29.925,57	29.925,57
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	22	HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA-C34D21000720006

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	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											
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		59.851,13	59.851,13				59.851,13				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
	Totale spese progetto		59.851,13	59.851,13				59.851,13				
99	PARTITE DI GIRO											
	Totale partite di giro											

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 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	23	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - c31f24000450006

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione 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										
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		7.301,00	7.301,00	7.301,00		7.301,00				7.301,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto			7.301,00	7.301,00	7.301,00		7.301,00				7.301,00
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	23	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - c31f24000450006

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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											
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		7.301,00	7.301,00				7.301,00				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto			7.301,00	7.301,00				7.301,00				
99	PARTITE DI GIRO											
Totale partite di giro												

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 2025

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	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										
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		16.078,10	16.078,10	16.078,10	16.078,10					
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto			16.078,10	16.078,10	16.078,10	16.078,10					
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2025

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	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											
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		16.078,10	16.078,10	16.078,10	16.078,10						
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto			16.078,10	16.078,10	16.078,10	16.078,10						
99	PARTITE DI GIRO											
Totale partite di giro												

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 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	03	ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024- 136" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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	51.939,00		51.939,00							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO							36.357,30	15.992,91	20.364,39	20.364,39
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		51.939,00		51.939,00				36.357,30	15.992,91	20.364,39	20.364,39
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	03	ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024- 136" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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	51.939,00	-328,79	51.610,21	26.125,05	26.125,05		25.485,16				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		328,79	328,79	328,79	328,79						
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI											
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto		51.939,00		51.939,00	26.453,84	26.453,84		25.485,16				
99	PARTITE DI GIRO											
Totale partite di giro												

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 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	04	PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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										
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		48.480,00	48.480,00	48.480,00	14.544,00	33.936,00				33.936,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto			48.480,00	48.480,00	48.480,00	14.544,00	33.936,00				33.936,00
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	04	PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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		48.480,00	48.480,00				48.480,00				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI											
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
	Totale spese progetto		48.480,00	48.480,00				48.480,00				
99	PARTITE DI GIRO											
	Totale partite di giro											

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 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	5	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento Scuole Sec di 1° grado" P.ORIENTIAMOCI"

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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										
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		12.120,00	12.120,00	12.120,00		12.120,00				12.120,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto			12.120,00	12.120,00	12.120,00		12.120,00				12.120,00
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	5	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento Scuole Sec di 1° grado" P.ORIENTIAMOCI"

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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		12.120,00	12.120,00				12.120,00				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI											
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
	Totale spese progetto		12.120,00	12.120,00				12.120,00				
99	PARTITE DI GIRO											
	Totale partite di giro											

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 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-437" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025-"Piano Estate "R-Estate a Scuola 2° edizione";

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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										
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		51.280,00	51.280,00	51.280,00		51.280,00				51.280,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto			51.280,00	51.280,00	51.280,00		51.280,00				51.280,00
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-437" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025-"Piano Estate "R-Estate a Scuola 2" edizione";

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	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		51.280,00	51.280,00				51.280,00				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI											
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto			51.280,00	51.280,00				51.280,00				
99	PARTITE DI GIRO											
Totale partite di giro												

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 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	8	"Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2025-220– Avviso Prot. 24879, 17/02/2025, FSE+, "Potenziamento italiano per stranieri"-Cogli l'attimo dei tuoi saperi"-

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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										
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		74.975,00	74.975,00	74.975,00		74.975,00				74.975,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto			74.975,00	74.975,00	74.975,00		74.975,00				74.975,00
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	8	"Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2025-220– Avviso Prot. 24879, 17/02/2025, FSE+, "Potenziamento italiano per stranieri"-Cogli l'attimo dei tuoi saperi"-

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Descrizione	Programmazione	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		74.975,00	74.975,00				74.975,00				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI											
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
	Totale spese progetto		74.975,00	74.975,00				74.975,00				
99	PARTITE DI GIRO											
	Totale partite di giro											

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 2025

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	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	239,90	229,12	469,02							
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO										
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		239,90	229,12	469,02							
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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	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											
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	239,90	229,12	469,02				469,02				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA											
	Totale spese progetto	239,90	229,12	469,02				469,02				
99	PARTITE DI GIRO											
	Totale partite di giro											

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 2025

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	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										
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	270,52		270,52	270,52	270,52					
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI										
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI										
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME										
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
12	ALTRE ENTRATE										
13	MUTUI										
Totale risorse progetto		270,52		270,52	270,52	270,52					
99	PARTITE DI GIRO										
Totale partite di giro											



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2025

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	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											
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO											
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI											
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO											
05	ALTRE SPESE											
06	IMPOSTE E TASSE											
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
08	ONERI FINANZIARI											
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE											
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
98	FONDO DI RISERVA	270,52		270,52				270,52				
	Totale spese progetto	270,52		270,52				270,52				
99	PARTITE DI GIRO											
	Totale partite di giro											

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 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			44.998,77	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	51.510,80	62.525,19	114.035,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.057,50	122.006,45	126.063,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		32.970,81	
				<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	(+)	110.487,70	179.612,00	290.099,70
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		323.070,51	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		242.137,19	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		122.006,45	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		120.130,74	(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 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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	93,14
2023	25	08/11/2023	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	Saldo Finanziamento Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-	11.441,69
2023	27	08/11/2023	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	FINANZIAMENTO PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF.DIGITALE-ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
2024	18	05/11/2024	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	SALDO INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	23.950,75
2024	19	05/11/2024	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	SALDO M4C112.1-2023-1222-P-45196 DIGform	15.712,16
2024	21	05/11/2024	03/06/23	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	R-ESTATE A SCUOLA -ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-136-C34D24000800007	20.364,39
2024	28	03/12/2024	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	FINANZIAMENTO HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	29.925,57
2025	18	22/07/2025	02/01/4	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-139" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado-P.ORIENTIAMOCI	12.120,00
2025	19	22/07/2025	02/01/4	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-437" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate" - "R-Estate a Scuola 2° edizione";	51.280,00
2025	20	22/07/2025	02/01/4	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2025-220– Avviso Prot. 24879, 17/02/2025, FSE , "Potenziamento italiano per stranieri"-Cogli l'attimo dei tuoi saperi"-	74.975,00
2025	35	06/11/2025	02/01/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	PROGETTO ESO.4.6.A1.B.FSEPN-TO-2024-183 AVVISO 136777 AGENDA NORD	33.936,00
2025	36	06/11/2025	02/03/01	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	A03/23 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - c31f24000450006	7.301,00
TOTALI						290.099,70



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
TOTALI						0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M Esercizio finanziario 2025

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2025/03	DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025	2	893,54	266,91	116,88	108,58	309,12	1.695,03
2025/03	DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025	2	595,69	177,94	77,92	72,38	206,08	1.130,01
2025/03	DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025	2	893,54	266,91	116,88	108,58	309,12	1.695,03
2025/03	P.S ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 20242025	3	1.904,11	583,17	250,51	232,71	662,54	3.633,04
2025/03	TEATRO IN INGLESE ROMEO AND JULIET AS 2024 2025	1	545,10	136,27	0,00	57,92	0,00	739,29
2025/04	DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE Reparto: UNICO - Mese 4 2025	2	595,31	177,82	77,87	72,34	205,94	1.129,28
2025/05	DM 65 BOOKTRAILING	2	595,69	177,94	77,92	72,38	206,08	1.130,01
2025/05	DM 65 LSS MAZZINI	1	268,85	80,31	35,17	32,67	93,01	510,01
2025/05	DM 65 LSS RODARI	1	179,23	53,54	23,45	21,78	62,01	340,01
2025/05	DM 65 LSS RODARI SCARPELLI	1	582,49	145,62	0,00	61,89	0,00	790,00
2025/06	COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2024 2025	4	377,04	112,64	49,32	45,80	130,44	715,24
2025/06	DM 65 COMPENSO PROJECT MANAGER	1	2.174,95	1.640,75	384,30	357,00	1.016,40	5.573,40
2025/06	DM 65 GRUPPO INTERV. A	2	1.717,88	796,08	253,19	235,21	669,65	3.672,01
2025/06	DM 65 GRUPPO INTERV.B	2	330,53	135,01	46,90	43,56	124,02	680,02
2025/06	DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	5	3.247,33	969,96	424,75	394,59	1.123,37	6.160,00
2025/06	DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE	1	537,71	160,61	70,33	65,34	186,01	1.020,00
2025/06	DM 65 SORVEGLIANZA CS	2	432,93	129,32	56,62	52,60	149,76	821,23
2025/06	DM 65 SUPPORTO AL RUP DSGA	1	120,17	64,71	18,62	17,30	49,25	270,05
2025/07	COORDINAMENTO PROG.PIANO ESTATE LUGLIO 2025	1	2.422,50	1.827,50	0,00	361,25	0,00	4.611,25
2025/07	PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	12	9.006,11	3.235,55	1.232,91	1.145,34	3.260,85	17.880,76
TOTALE:			27.420,70	11.138,56	3.313,54	3.559,22	8.763,65	54.195,67



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	202.939,77				202.939,77				
	01	NON VINCOLATO	4.264,44				4.264,44				
	02	VINCOLATO	198.675,33				198.675,33				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	194.156,00	194.156,00	14.544,00	179.612,00		117.641,20	35.517,89	82.123,31	261.735,31
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	186.855,00	186.855,00	14.544,00	172.311,00					172.311,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						6.068,75	5.975,61	93,14	93,14
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00		7.301,00		111.572,45	29.542,28	82.030,17	89.331,17
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.766,10	21.766,10	21.766,10			44.357,30	15.992,91	28.364,39	28.364,39
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.470,67	21.470,67	21.470,67						
	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	295,43	295,43	295,43			44.357,30	15.992,91	28.364,39	28.364,39
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	2.358,54	2.358,54	2.358,54						
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.363,54	1.363,54	1.363,54						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	995,00	995,00	995,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	23.856,54	23.856,54	23.856,54						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.467,80	2.467,80	2.467,80						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.078,10	16.078,10	16.078,10						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.128,00	4.128,00	4.128,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	408,64	408,64	408,64						
	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	774,00	774,00	774,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
		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									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
	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	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			445.076,96	242.137,19	62.525,19	179.612,00	202.939,77	161.998,50	51.510,80	110.487,70	290.099,70



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	267.695,52	54.501,50	54.501,50		213.194,02				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	265.514,73	52.320,71	52.320,71		213.194,02				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.180,79	2.180,79	2.180,79						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.312,60	11.211,98	11.211,98		5.100,62	2.154,77	2.154,77		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.798,18	1.722,60	1.722,60		1.075,58				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	140,00	140,00	140,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	13.374,42	9.349,38	9.349,38		4.025,04	2.154,77	2.154,77		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	154.150,18	53.856,89	53.856,89		100.293,29	1.902,73	1.902,73		
	01	CONSULENZE									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	119.736,03	21.291,90	21.291,90		98.444,13	1.902,73	1.902,73		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE									
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.893,01	8.423,99	8.423,99		469,02				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100,00	20,50	20,50		79,50				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.206,40	2.906,40	2.906,40		1.300,00				
	08	UTENZE E CANONI									
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	4.536,64	4.536,00	4.536,00		0,64				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.078,10	16.078,10	16.078,10						
	13	SERVIZIO DI CASSA	600,00	600,00	600,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.140,14	2.111,09	2.111,09		4.029,05				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	BENI MOBILI	6.140,14	2.111,09	2.111,09		4.029,05				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	400,00	316,99	316,99		83,01				
	01	AMMINISTRATIVE	400,00	316,99	316,99		83,01				
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI									
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8,00	8,00	8,00						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	8,00	8,00	8,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE									
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	270,52				270,52				
	01	FONDO DI RISERVA	270,52				270,52				
Totale spese			444.976,96	122.006,45	122.006,45		322.970,51	4.057,50	4.057,50		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2025

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	2.356,66	1.864,29	4.220,95
A - 2 - 3	- Attrezzature	165.363,19	-21.090,85	144.272,34
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	288,02	-32,04	255,98
	Totale	168.007,87	-19.258,60	148.749,27
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	168.007,87	-19.258,60	148.749,27
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	161.998,50	128.101,20	290.099,70
	Totale	161.998,50	128.101,20	290.099,70
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	44.998,77	-12.027,96	32.970,81
	Totale	44.998,77	-12.027,96	32.970,81
	Totale disponibilita'	206.997,27	116.073,24	323.070,51
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	375.005,14	96.814,64	471.819,78



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2025

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	4.057,50	-4.057,50	
	Totale	4.057,50	-4.057,50	
	Totale debiti	4.057,50	-4.057,50	
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	370.947,64	100.872,14	471.819,78
	TOTALE PASSIVO	375.005,14	96.814,64	471.819,78

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 242.137,19

Indice di dipendenza finanziaria = ----- = ----- = 0,54

Totale Entrate 445.076,96
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 179.612,00

Incidenza residui attivi = ----- = ----- = 0,74

Accertamenti di competenza 242.137,19
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 0,00

Incidenza residui passivi = ----- = ----- = 0,00

Impegni di competenza 122.006,45
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 51.510,80

Smaltimento residui attivi = ----- = ----- = 0,32

Residui attivi iniziali 161.998,50
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 4.057,50

Smaltimento residui passivi = ----- = ----- = 1,00

Residui passivi iniziali 4.057,50
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 126.063,95

Indice capacità di spesa = ----- = ----- = 1,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 126.063,95
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 0,00

Indice accumulo dei residui passivi = ----- = ----- = 0,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 126.063,95
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	267.695,52	54.501,50	20,36%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.312,60	11.211,98	68,73%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	154.150,18	53.856,89	34,94%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.140,14	2.111,09	34,38%
05	ALTRE SPESE	400,00	316,99	79,25%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8,00	8,00	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	270,52	0,00	0,00%
Totale generale		444.976,96	122.006,45	

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'istituto 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 2025

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2025 (come da modello A anno 2025)	178.941,49
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	23.998,28
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	202.939,77
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2024)	202.939,77
5. Differenza 3 - 4	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2025	120.130,74
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2025 (punto 10 modello J anno 2025)	120.130,74
3. Differenza 1 - 2	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2025	120.130,74
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2025 per l'avanzo di amministrazione)	202.939,77
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2025 (Somma algebrica 1 + 2)	323.070,51
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)	323.070,51
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2025 (punto 7 da modello J anno 2025)	323.070,51
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 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.113

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	44.998,77
1	08/01/2025	DSGA MENCİ GIANNA Apertura minute spese al DSGA Anno 2025	1		1	A02/02	0,00	0,00	500,00	0,00	44.498,77
2	08/01/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00101 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	1		2	A02/02	0,00	0,00	0,00	255,00	44.243,77
3	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00101 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	1		3	A02/02	0,00	0,00	0,00	56,10	44.187,67
4	08/01/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00102 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	1		4	A03/03	0,00	0,00	0,00	1.520,81	42.666,86
5	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00102 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	1		5	A03/03	0,00	0,00	0,00	322,86	42.344,00
6	08/01/2025	Dev4Side Software S.r.l. Pagamento Fattura n.538-2024-FE del 09/12/2024 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 UFFICI DI SEGRETERIA	1		6	A02/02	0,00	0,00	0,00	842,40	41.501,60
7	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.538-2024-FE del 09/12/2024 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 UFFICI DI SEGRETERIA	1		7	A02/02	0,00	0,00	0,00	185,33	41.316,27
8	08/01/2025	Società Cooperativa Sociale Etrusco Pagamento Fattura n.970 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024 FORMAZIONE BLS-USO DEFRIBILLATORE	1		8	A02/02	0,00	0,00	0,00	875,00	40.441,27
9	08/01/2025	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020241000031115 del 31/12/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE	1		9	A03/03	0,00	0,00	90,00	0,00	40.351,27
10	08/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020241000031115 del 31/12/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE	1		10	A03/03	0,00	0,00	19,80	0,00	40.331,47
11	29/01/2025	BANCA D'ITALIA INTERESSI PROVVISORI DI TU EX 311878	2	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	40.331,48
12	29/01/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.108/FVIAC del 09/01/2025 Fornitura Carta	2		11	A03/03	0,00	0,00	684,60	0,00	39.646,88
			TOTALE:				0,01	0,00	1.294,40	4.057,50	39.646,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.114

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:				0,01	0,00	1.294,40	4.057,50	39.646,88
13	29/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.108/FVIAC del 09/01/2025 Fornitura Carta	2		12	A03/03	0,00	0,00	150,61	0,00	39.496,27
14	29/01/2025	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1025001952 del 10/01/2025 Spese Postali Mese di Novembre 2024	2		13	A02/02	0,00	0,00	52,69	0,00	39.443,58
15	29/01/2025	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.797/PA del 08/01/2025 CANONE ANNUO AF 2025	2		14	A02/03	0,00	0,00	3.400,00	0,00	36.043,58
16	29/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.797/PA del 08/01/2025 CANONE ANNUO AF 2025	2		15	A02/03	0,00	0,00	748,00	0,00	35.295,58
17	19/02/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA CONVENZIONE TIROCINIO FORMAZIONE INSEGNANTI AS 2023/2024	3	2		0506	234,00	0,00	0,00	0,00	35.529,58
18	19/02/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024/2025	3	3		0604	3.834,54	0,00	0,00	0,00	39.364,12
19	19/02/2025	Euroedizioni Torino srl Pagamento Fattura n.00243/25 del 06/02/2025 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA	3		16	A02/02	0,00	0,00	140,00	0,00	39.224,12
20	19/02/2025	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1025027141 del 06/02/2025 Spese Postali Mese di Dicembre 2024	3		17	A02/02	0,00	0,00	165,84	0,00	39.058,28
21	19/02/2025	DARTIZIO MICHELE Pagamento Fattura n.24PA del 10/02/2025 Componenti per Defibrillatore Plesso Infanzia Carroll	3		18	A02/02	0,00	0,00	270,00	0,00	38.788,28
22	19/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24PA del 10/02/2025 Componenti per Defibrillatore Plesso Infanzia Carroll	3		19	A02/02	0,00	0,00	59,40	0,00	38.728,88
23	25/02/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO IN LINGUA INGLESE SCUOLA SEC DA VINCI AS 2024/2025	4	4		0610/3	774,00	0,00	0,00	0,00	39.502,88
24	25/02/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	4	5		0604	547,50	0,00	0,00	0,00	40.050,38
25	11/03/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	5	6		0604	1.041,00	0,00	0,00	0,00	41.091,38
TOTALE:							6.431,05	0,00	6.280,94	4.057,50	41.091,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.115

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:				6.431,05	0,00	6.280,94	4.057,50	41.091,38
26	11/03/2025	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Saldo Finanziamento Scuola 4.0-Az. 2–Amb.di app. innov.- D.M.n.218/2022-C.M4C113.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-	5	7		0203/01	0,00	29.542,28	0,00	0,00	70.633,66
27	11/03/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.916/FVIAC del 18/02/2025 REGISTRI USO UFFICI DI SEGRETERIA	5		20	A02/02	0,00	0,00	72,30	0,00	70.561,36
28	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.916/FVIAC del 18/02/2025 REGISTRI USO UFFICI DI SEGRETERIA	5		21	A02/02	0,00	0,00	15,91	0,00	70.545,45
29	11/03/2025	HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. Pagamento Fattura n.R3-57 del 18/02/2025 Uscita didattica del 18/02/2025	5		22	A05/05	0,00	0,00	367,50	0,00	70.177,95
30	11/03/2025	HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. Pagamento Fattura n.R3-75 del 24/02/2025 USCITA DIDATTICA DEL 24/02/2025	5		23	A05/05	0,00	0,00	805,00	0,00	69.372,95
31	11/03/2025	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.180 P del 26/02/2025 CORSO DI FORMAZIONE ARGO NEXT DID UP	5		24	A02/02	0,00	0,00	100,00	0,00	69.272,95
32	11/03/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00016 del 27/02/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE	5		25	A03/03	0,00	0,00	411,36	0,00	68.861,59
33	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00016 del 27/02/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE	5		26	A03/03	0,00	0,00	88,44	0,00	68.773,15
34	11/03/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00015 del 27/02/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI CARROLL/MAZZINI/L DA VINCI	5		27	A02/02	0,00	0,00	1.917,81	0,00	66.855,34
35	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00015 del 27/02/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI CARROLL/MAZZINI/L DA VINCI	5		28	A02/02	0,00	0,00	396,44	0,00	66.458,90
36	11/03/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1054/FVIAC del 24/02/2025 MATERIALE DI FACILE CONSUMO UFFICI DI SEGRETERIA	5		29	A02/02	0,00	0,00	648,67	0,00	65.810,23
TOTALE:							6.431,05	29.542,28	11.104,37	4.057,50	65.810,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.116

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:				6.431,05	29.542,28	11.104,37	4.057,50	65.810,23
37	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1054/FVIAC del 24/02/2025 MATERIALE DI FACILE CONSUMO UFFICI DI SEGRETERIA	5		30	A02/02	0,00	0,00	142,71	0,00	65.667,52
38	11/03/2025	Genesys Informatica Srl. Pagamento Fattura n.42/29 del 07/03/2025 RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SITO WEB SCOLASTICO	5		31	A02/02	0,00	0,00	35,00	0,00	65.632,52
39	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42/29 del 07/03/2025 RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SITO WEB SCOLASTICO	5		32	A02/02	0,00	0,00	7,70	0,00	65.624,82
40	11/03/2025	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2507900022737 del 07/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 DICEMBRE 2024/28 FEBBRAIO 2025	5		33	A02/02	0,00	0,00	146,70	0,00	65.478,12
41	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900022737 del 07/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 DICEMBRE 2024/28 FEBBRAIO 2025	5		34	A02/02	0,00	0,00	32,27	0,00	65.445,85
42	11/03/2025	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2507900022739 del 07/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/MAZZINI/L DA VINCI PERIODO 1 DICEMBRE 2024/28 FEBBRAIO 2025	5		35	A03/03	0,00	0,00	278,88	0,00	65.166,97
43	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900022739 del 07/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/MAZZINI/L DA VINCI PERIODO 1 DICEMBRE 2024/28 FEBBRAIO 2025	5		36	A03/03	0,00	0,00	61,35	0,00	65.105,62
44	12/03/2025	CORSINOVI COSETTA DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025	6		37	A03/20	0,00	0,00	179,23	0,00	64.926,39
45	12/03/2025	SBARAGLI SILVIA DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025	6		38	A03/20	0,00	0,00	416,46	0,00	64.509,93
46	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025	6		39	A03/20	0,00	0,00	177,94	0,00	64.331,99
47	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025	6		40	A03/20	0,00	0,00	72,38	0,00	64.259,61
TOTALE:							6.431,05	29.542,28	12.654,99	4.057,50	64.259,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.117

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:				6.431,05	29.542,28	12.654,99	4.057,50	64.259,61
48	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025	6		41	A03/20	0,00	0,00	2,98	0,00	64.256,63
49	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025	6		42	A03/20	0,00	0,00	74,94	0,00	64.181,69
50	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 CODING INFANZIA RODARI AS 2024 2025	6		43	A03/20	0,00	0,00	206,08	0,00	63.975,61
51	12/03/2025	CASTALDO MONICA GILDA DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025	6		44	A03/20	0,00	0,00	624,69	0,00	63.350,92
52	12/03/2025	SODANO GIUSEPPINA DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025	6		45	A03/20	0,00	0,00	268,85	0,00	63.082,07
53	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025	6		46	A03/20	0,00	0,00	266,91	0,00	62.815,16
54	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025	6		47	A03/20	0,00	0,00	108,58	0,00	62.706,58
55	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025	6		48	A03/20	0,00	0,00	4,48	0,00	62.702,10
56	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025	6		49	A03/20	0,00	0,00	112,40	0,00	62.589,70
57	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 CODING INFANZIA CARROLL AS 2024 2025	6		50	A03/20	0,00	0,00	309,12	0,00	62.280,58
58	12/03/2025	PINI SERENA DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025	6		51	A03/20	0,00	0,00	624,69	0,00	61.655,89
59	12/03/2025	TORRINI GIUDITTA DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025	6		52	A03/20	0,00	0,00	268,85	0,00	61.387,04
60	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025	6		53	A03/20	0,00	0,00	266,91	0,00	61.120,13
61	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025	6		54	A03/20	0,00	0,00	108,58	0,00	61.011,55
62	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025	6		55	A03/20	0,00	0,00	4,48	0,00	61.007,07

TOTALE: 6.431,05 29.542,28 15.907,53 4.057,50 61.007,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.118

			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:				6.431,05	29.542,28	15.907,53	4.057,50	61.007,07
63	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025	6		56	A03/20	0,00	0,00	112,40	0,00	60.894,67
64	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 PODCASTING RADIO SEC DA VINCI AS 2024 2025	6		57	A03/20	0,00	0,00	309,12	0,00	60.585,55
65	12/03/2025	CECCONI DENISE PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025 ESPERTO	6		58	P02/03	0,00	0,00	1.107,04	0,00	59.478,51
66	12/03/2025	VISCUSI ANNA ROSA PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025 TUTOR	6		59	P02/03	0,00	0,00	736,99	0,00	58.741,52
67	12/03/2025	MENCI GIANNA PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025 SUPPORTO CONTABILE	6		60	P02/03	0,00	0,00	60,08	0,00	58.681,44
68	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025	6		61	P02/03	0,00	0,00	583,17	0,00	58.098,27
69	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025	6		62	P02/03	0,00	0,00	232,71	0,00	57.865,56
70	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025	6		63	P02/03	0,00	0,00	9,59	0,00	57.855,97
71	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025	6		64	P02/03	0,00	0,00	240,92	0,00	57.615,05
72	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat PIANO SCUOLA ESTATE POTENZIAMOCI STEM PRIMARIA AS 2024/2025	6		65	P02/03	0,00	0,00	662,54	0,00	56.952,51
73	19/03/2025	DEMIDOFF VIAGGI SNC Pagamento Fattura n.2025/0000024/F7 del 18/03/2025 VIAGGIO DELLA MEMORIA MARZO 2025	7		66	A05/05	0,00	0,00	900,00	0,00	56.052,51
			TOTALE:				6.431,05	29.542,28	20.862,09	4.057,50	56.052,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.119

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:				6.431,05	29.542,28	20.862,09	4.057,50	56.052,51
74	21/03/2025	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 202	8	8		0301/1	9.017,33	0,00	0,00	0,00	65.069,84
75	21/03/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	8	9		0604	1.153,50	0,00	0,00	0,00	66.223,34
76	25/03/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	9	10		0604	42,00	0,00	0,00	0,00	66.265,34
77	25/03/2025	CARROLL CATHAL TEATRO IN INGLESE ROMEO AND JULIET AS 2024 2025 SEC 1° L DA VINCI	9		67	A03/03	0,00	0,00	545,10	0,00	65.720,24
78	25/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU TEATRO IN INGLESE ROMEO AND JULIET AS 2024 2025 SEC 1° L DA VINCI	9		68	A03/03	0,00	0,00	136,27	0,00	65.583,97
79	25/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU TEATRO IN INGLESE ROMEO AND JULIET AS 2024 2025 SEC 1° L DA VINCI	9		69	A03/03	0,00	0,00	57,92	0,00	65.526,05
80	07/04/2025	MORE MARKETING SRL Pagamento Fattura n.48 del 14/03/2025 TARGHE PON PIANO ESTATE	10		70	P02/03	0,00	0,00	269,50	0,00	65.256,55
81	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48 del 14/03/2025 TARGHE PON PIANO ESTATE	10		71	P02/03	0,00	0,00	59,29	0,00	65.197,26
82	07/04/2025	Bitshake di Guido Lippi Pagamento Fattura n.11 del 21/03/2025 DM 65 LINEA DI INTERVENTO A-ORIENTAMENTO	10		72	A03/20	0,00	0,00	790,00	0,00	64.407,26
83	07/04/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1589/FVIAC del 21/03/2025 TONER STAMPANTE PLESSO RODARI CONTEA	10		73	A03/03	0,00	0,00	79,97	0,00	64.327,29
84	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1589/FVIAC del 21/03/2025 TONER STAMPANTE PLESSO RODARI CONTEA	10		74	A03/03	0,00	0,00	17,59	0,00	64.309,70
85	07/04/2025	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1025077935 del 03/04/2025 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025	10		75	A02/02	0,00	0,00	57,14	0,00	64.252,56

TOTALE: 16.643,88 29.542,28 22.874,87 4.057,50 64.252,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.120

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:				16.643,88	29.542,28	22.874,87	4.057,50	64.252,56
86	07/04/2025	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020251000005397 del 31/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI FALCONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2025	10		76	A02/02	0,00	0,00	90,00	0,00	64.162,56
87	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020251000005397 del 31/03/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI FALCONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2025	10		77	A02/02	0,00	0,00	19,80	0,00	64.142,76
88	07/04/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00021 del 13/03/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO INFANZIA CARROLL	10		78	A02/02	0,00	0,00	165,00	0,00	63.977,76
89	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00021 del 13/03/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO INFANZIA CARROLL	10		79	A02/02	0,00	0,00	36,30	0,00	63.941,46
90	07/04/2025	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC Pagamento Fattura n.58 del 31/03/2025 ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO I TRANCHE	10		80	A02/02	0,00	0,00	700,00	0,00	63.241,46
91	07/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.58 del 31/03/2025 ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO I TRANCHE	10		81	A02/02	0,00	0,00	154,00	0,00	63.087,46
92	08/04/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	10	11		0604	2.838,00	0,00	0,00	0,00	65.925,46
93	08/04/2025	VISCUSI ANNA ROSA DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE	10		82	A03/20	0,00	0,00	416,23	0,00	65.509,23
94	08/04/2025	LISO MARIA DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE	10		83	A03/20	0,00	0,00	179,08	0,00	65.330,15
95	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE	10		84	A03/20	0,00	0,00	177,82	0,00	65.152,33
96	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE	10		85	A03/20	0,00	0,00	72,34	0,00	65.079,99
97	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE	10		86	A03/20	0,00	0,00	2,98	0,00	65.077,01
TOTALE:							19.481,88	29.542,28	24.888,42	4.057,50	65.077,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.121

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:				19.481,88	29.542,28	24.888,42	4.057,50	65.077,01
98	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE	10		87	A03/20	0,00	0,00	74,89	0,00	65.002,12
99	08/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su DM 65 LINEA DI INTERVENTO A PRIMARIA FALCONE	10		88	A03/20	0,00	0,00	205,94	0,00	64.796,18
100	28/04/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	11	12		0604	768,00	0,00	0,00	0,00	65.564,18
101	28/04/2025	DEMIDOFF VIAGGI SNC Pagamento Fattura n.2025/0000055/F7 del 15/04/2025 VIAGGIO DELLA MEMORIA MAGGIO 2025	11		89	A05/05	0,00	0,00	900,00	0,00	64.664,18
102	28/04/2025	BRICOENRICO di Enrico Carissimi Pagamento Fattura n.112/2025 del 16/04/2025 CASSETTE POSTALI (PROGETTO ANTIBULLISMO) PLESSI MAZZINI/FALCONE/L DA VINCI	11		90	A03/03	0,00	0,00	56,73	0,00	64.607,45
103	28/04/2025	BRICOENRICO di Enrico Carissimi Pagamento Fattura n.113/2025 del 16/04/2025 MATERIALE PROGETTO NATURA-L-MENTE (PLESSO CARROLL)	11		91	A03/03	0,00	0,00	46,20	0,00	64.561,25
104	08/05/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	12	13		0604	860,00	0,00	0,00	0,00	65.421,25
105	12/05/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	13	14		0604	700,00	0,00	0,00	0,00	66.121,25
106	21/05/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	14	15		0604	2.512,00	0,00	0,00	0,00	68.633,25
107	21/05/2025	SBARAGLI SILVIA DM 65 LSS RODARI TUTOR	14		92	A03/20	0,00	0,00	179,23	0,00	68.454,02
108	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 LSS RODARI TUTOR	14		93	A03/20	0,00	0,00	53,54	0,00	68.400,48
109	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 LSS RODARI TUTOR	14		94	A03/20	0,00	0,00	21,78	0,00	68.378,70
110	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 LSS RODARI TUTOR	14		95	A03/20	0,00	0,00	0,90	0,00	68.377,80
111	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU DM 65 LSS RODARI TUTOR	14		96	A03/20	0,00	0,00	22,55	0,00	68.355,25
TOTALE:							24.321,88	29.542,28	26.450,18	4.057,50	68.355,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.122

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:				24.321,88	29.542,28	26.450,18	4.057,50	68.355,25
112	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 LSS RODARI TUTOR	14		97	A03/20	0,00	0,00	62,01	0,00	68.293,24
113	21/05/2025	AGOSTA VERONICA DM 65 LSS MAZZINI TUTOR	14		98	A03/20	0,00	0,00	268,85	0,00	68.024,39
114	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 LSS MAZZINI TUTOR	14		99	A03/20	0,00	0,00	80,31	0,00	67.944,08
115	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 LSS MAZZINI TUTOR	14		100	A03/20	0,00	0,00	32,67	0,00	67.911,41
116	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 LSS MAZZINI TUTOR	14		101	A03/20	0,00	0,00	1,35	0,00	67.910,06
117	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU DM 65 LSS MAZZINI TUTOR	14		102	A03/20	0,00	0,00	33,82	0,00	67.876,24
118	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 LSS MAZZINI TUTOR	14		103	A03/20	0,00	0,00	93,01	0,00	67.783,23
119	21/05/2025	BASSETTI MARTA DM 65 BOOKTRAILING TUTOR SEC DA VINCI	14		104	A03/20	0,00	0,00	179,23	0,00	67.604,00
120	21/05/2025	FONTANAZZA DANIELA DM 65 BOOKTRAILING ESPERTO INTERNO SEC DA VINCI	14		105	A03/20	0,00	0,00	416,46	0,00	67.187,54
121	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 BOOKTRAILING SEC DA VINCI	14		106	A03/20	0,00	0,00	177,94	0,00	67.009,60
122	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 BOOKTRAILING SEC DA VINCI	14		107	A03/20	0,00	0,00	72,38	0,00	66.937,22
123	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 BOOKTRAILING SEC DA VINCI	14		108	A03/20	0,00	0,00	2,98	0,00	66.934,24
124	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU DM 65 BOOKTRAILING SEC DA VINCI	14		109	A03/20	0,00	0,00	74,94	0,00	66.859,30
125	21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 BOOKTRAILING SEC DA VINCI	14		110	A03/20	0,00	0,00	206,08	0,00	66.653,22
126	21/05/2025	Bitshake di Guido Lippi Pagamento Fattura n.15 del 05/05/2025 DM 65 LSS MAZZINI	14		111	A03/20	0,00	0,00	1.185,00	0,00	65.468,22

TOTALE: 24.321,88 29.542,28 29.337,21 4.057,50 65.468,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.123

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:				24.321,88	29.542,28	29.337,21	4.057,50	65.468,22
127	21/05/2025	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -CAPO XIII - CAPITOLO 3408-ART.3 VERSAMENTO QUOTA REGIONALE SU INCARICO PROJECT MANAGER Az. 2–Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946, PERIODO AS 2022/2023/AS 2023/2024; AUT.USR TOSCANA DECR. Prot. n. 7934 del 12 giugno 2023; DIR.SCOL.GALLO PAOLA-C.F. GLLPLA74H69G793X; ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA (FI);	14		112	A03/19	0,00	0,00	621,00	0,00	64.847,22
128	27/05/2025	SCARPELLI BARBARA DM 65 LSS RODARI SCARPELLI	15		113	A03/20	0,00	0,00	582,49	0,00	64.264,73
129	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 LSS RODARI SCARPELLI	15		114	A03/20	0,00	0,00	145,62	0,00	64.119,11
130	27/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 LSS RODARI SCARPELLI	15		115	A03/20	0,00	0,00	61,89	0,00	64.057,22
131	28/05/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	16	16		0604	1.601,50	0,00	0,00	0,00	65.658,72
132	28/05/2025	EDITORIALE PAGANO Pagamento Fattura n.85 del 12/05/2025 SOFTWARE “CARRIERA LEX”	17		116	A02/02	0,00	0,00	320,00	0,00	65.338,72
133	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.85 del 12/05/2025 SOFTWARE “CARRIERA LEX”	17		117	A02/02	0,00	0,00	70,40	0,00	65.268,32
134	28/05/2025	2F MULTIMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.156FAT del 20/05/2025 LAMPADA VIDEOPROIETTORE MAZZINI	17		118	A03/03	0,00	0,00	78,00	0,00	65.190,32
135	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.156FAT del 20/05/2025 LAMPADA VIDEOPROIETTORE MAZZINI	17		119	A03/03	0,00	0,00	17,16	0,00	65.173,16
136	28/05/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00049 del 19/05/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE	17		120	A03/03	0,00	0,00	153,00	0,00	65.020,16
137	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00049 del 19/05/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE	17		121	A03/03	0,00	0,00	33,66	0,00	64.986,50

TOTALE: 25.923,38 29.542,28 31.420,43 4.057,50 64.986,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.124

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:				25.923,38	29.542,28	31.420,43	4.057,50	64.986,50
138	28/05/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00048 del 19/05/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI	17		122	A02/02	0,00	0,00	275,26	0,00	64.711,24
139	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00048 del 19/05/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI	17		123	A02/02	0,00	0,00	60,56	0,00	64.650,68
140	10/06/2025	GALLO PAOLA DM 65 COMPENSO PROJECT MANAGER	18		124	A03/20	0,00	0,00	2.174,95	0,00	62.475,73
141	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su DM 65 PROJECT MANAGER DS	18		125	A03/20	0,00	0,00	1.640,75	0,00	60.834,98
142	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su DM 65 PROJECT MANAGER DS	18		126	A03/20	0,00	0,00	357,00	0,00	60.477,98
143	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su DM 65 PROJECT MANAGER DS	18		127	A03/20	0,00	0,00	14,70	0,00	60.463,28
144	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su DM 65 PROJECT MANAGER DS	18		128	A03/20	0,00	0,00	369,60	0,00	60.093,68
145	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su DM 65 PROJECT MANAGER DS	18		129	A03/20	0,00	0,00	1.016,40	0,00	59.077,28
146	10/06/2025	AGOSTA VERONICA DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	18		130	A03/20	0,00	0,00	448,09	0,00	58.629,19
147	10/06/2025	CIANTELLI NAOMI DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	18		131	A03/20	0,00	0,00	448,09	0,00	58.181,10
148	10/06/2025	GIOVANNINI ELISA DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	18		132	A03/20	0,00	0,00	1.041,15	0,00	57.139,95
149	10/06/2025	PRENNA JOLANDA DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	18		133	A03/20	0,00	0,00	1.041,15	0,00	56.098,80
150	10/06/2025	SODANO GIUSEPPINA DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	18		134	A03/20	0,00	0,00	268,85	0,00	55.829,95
151	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	18		135	A03/20	0,00	0,00	969,96	0,00	54.859,99
152	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	18		136	A03/20	0,00	0,00	394,59	0,00	54.465,40
			TOTALE:				25.923,38	29.542,28	41.941,53	4.057,50	54.465,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.125

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:				25.923,38	29.542,28	41.941,53	4.057,50	54.465,40
153	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	18		137	A03/20	0,00	0,00	16,25	0,00	54.449,15
154	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	18		138	A03/20	0,00	0,00	408,50	0,00	54.040,65
155	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 PERCORSI INTERV.25 ORE	18		139	A03/20	0,00	0,00	1.123,37	0,00	52.917,28
156	10/06/2025	TILOTTA MARIANNA DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE	18		140	A03/20	0,00	0,00	537,71	0,00	52.379,57
157	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE	18		141	A03/20	0,00	0,00	160,61	0,00	52.218,96
158	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE	18		142	A03/20	0,00	0,00	65,34	0,00	52.153,62
159	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE	18		143	A03/20	0,00	0,00	2,69	0,00	52.150,93
160	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	18		144	A03/20	0,00	0,00	67,64	0,00	52.083,29
161	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 PERCORSI INTERV.INGLESE ALUNNI 30 ORE	18		145	A03/20	0,00	0,00	186,01	0,00	51.897,28
162	10/06/2025	DELLA CORTE ELISABETTA DM 65 GRUPPO INTERV. A	18		146	A03/20	0,00	0,00	1.180,17	0,00	50.717,11
163	10/06/2025	FRANCESCHINI SELMA DM 65 GRUPPO INTERV. A	18		147	A03/20	0,00	0,00	537,71	0,00	50.179,40
164	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 GRUPPO INTERV. A	18		148	A03/20	0,00	0,00	796,08	0,00	49.383,32
165	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 GRUPPO INTERV. A	18		149	A03/20	0,00	0,00	235,21	0,00	49.148,11
166	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 GRUPPO INTERV. A	18		150	A03/20	0,00	0,00	9,68	0,00	49.138,43
167	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	18		151	A03/20	0,00	0,00	243,51	0,00	48.894,92
TOTALE:							25.923,38	29.542,28	47.512,01	4.057,50	48.894,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.126

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:				25.923,38	29.542,28	47.512,01	4.057,50	48.894,92
168	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 GRUPPO INTERV. A	18		152	A03/20	0,00	0,00	669,65	0,00	48.225,27
169	10/06/2025	DELLA CORTE ELISABETTA DM 65 GRUPPO INTERV.B	18		153	A03/20	0,00	0,00	151,30	0,00	48.073,97
170	10/06/2025	FRANCESCHINI SELMA DM 65 GRUPPO INTERV.B	18		154	A03/20	0,00	0,00	179,23	0,00	47.894,74
171	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 GRUPPO INTERV.B	18		155	A03/20	0,00	0,00	135,01	0,00	47.759,73
172	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 GRUPPO INTERV.B	18		156	A03/20	0,00	0,00	43,56	0,00	47.716,17
173	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 GRUPPO INTERV.B	18		157	A03/20	0,00	0,00	1,80	0,00	47.714,37
174	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU DM 65 GRUPPO INTERV.B	18		158	A03/20	0,00	0,00	45,10	0,00	47.669,27
175	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 GRUPPO INTERV.B	18		159	A03/20	0,00	0,00	124,02	0,00	47.545,25
176	10/06/2025	MENCI GIANNA DM 65 SUPPORTO AL RUP DSGA	18		160	A03/20	0,00	0,00	120,17	0,00	47.425,08
177	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU SUPPORTO AL RUP DSGA	18		161	A03/20	0,00	0,00	64,71	0,00	47.360,37
178	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 SUPPORTO AL RUP DSGA	18		162	A03/20	0,00	0,00	17,30	0,00	47.343,07
179	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU SUPPORTO AL RUP DSGA	18		163	A03/20	0,00	0,00	0,71	0,00	47.342,36
180	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU DM 65 SUPPORTO AL RUP DSGA	18		164	A03/20	0,00	0,00	17,91	0,00	47.324,45
181	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 SUPPORTO AL RUP DSGA	18		165	A03/20	0,00	0,00	49,25	0,00	47.275,20
182	10/06/2025	FOSSI SABRINA DM 65 SORVEGLIANZA CS	18		166	A03/20	0,00	0,00	250,13	0,00	47.025,07
183	10/06/2025	TANTURLI MANUELA DM 65 SORVEGLIANZA CS	18		167	A03/20	0,00	0,00	182,80	0,00	46.842,27
TOTALE:							25.923,38	29.542,28	49.564,66	4.057,50	46.842,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.127

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:				25.923,38	29.542,28	49.564,66	4.057,50	46.842,27
184	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU DM 65 SORVEGLIANZA CS	18		168	A03/20	0,00	0,00	129,32	0,00	46.712,95
185	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU DM 65 SORVEGLIANZA CS	18		169	A03/20	0,00	0,00	52,60	0,00	46.660,35
186	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU DM 65 SORVEGLIANZA CS	18		170	A03/20	0,00	0,00	2,16	0,00	46.658,19
187	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU DM 65 SORVEGLIANZA CS	18		171	A03/20	0,00	0,00	54,46	0,00	46.603,73
188	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU DM 65 SORVEGLIANZA CS	18		172	A03/20	0,00	0,00	149,76	0,00	46.453,97
189	11/06/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	20	17		0604	39,50	0,00	0,00	0,00	46.493,47
190	11/06/2025	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -CAPO XIII - CAPITOLO 3408-ART.3 VERSAMENTO QUOTA REGIONALE SU INCARICO PROJECT MANAGER INV.M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMP.STEM/MULTILINGUISTICHE DM 65/2023; PERIODO AS 2023/2024/AS 2024/2025; AUT.USR TOSCANA DECR.Prot. n. 3609 del 7 marzo 2024; DIR.SCOL.GALLO PAOLA-C.F. GLLPLA74H69G793X; ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA (FI);	19		173	A03/20	0,00	0,00	1.284,19	0,00	45.209,28
191	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU FONDO REGIONALE INCARICO PROJECT MANAGER INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	19		174	A03/20	0,00	0,00	109,16	0,00	45.100,12
192	11/06/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00052 del 30/05/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO SEC L DA VINCI	20		175	A03/03	0,00	0,00	101,70	0,00	44.998,42
193	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00052 del 30/05/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO SEC L DA VINCI	20		176	A03/03	0,00	0,00	22,37	0,00	44.976,05
194	11/06/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/434 del 05/06/2025 SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI AS 2024/2025	20		177	A02/02	0,00	0,00	540,00	0,00	44.436,05
TOTALE:							25.962,88	29.542,28	52.010,38	4.057,50	44.436,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.128

			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:				25.962,88	29.542,28	52.010,38	4.057,50	44.436,05
195	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/434 del 05/06/2025 SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI AS 2024/2025	20		178	A02/02	0,00	0,00	118,80	0,00	44.317,25
196	11/06/2025	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2507900051945 del 04/06/2025 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 MARZO/31 MAGGIO 2025	20		179	A02/02	0,00	0,00	146,70	0,00	44.170,55
197	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900051945 del 04/06/2025 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 MARZO/31 MAGGIO 2025	20		180	A02/02	0,00	0,00	32,27	0,00	44.138,28
198	11/06/2025	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2507900051974 del 04/06/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/MAZZINI/SEC DA VINCI PERIODO 1 MARZO/31 MAGGIO 2025	20		181	A02/02	0,00	0,00	278,88	0,00	43.859,40
199	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900051974 del 04/06/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/MAZZINI/SEC DA VINCI PERIODO 1 MARZO/31 MAGGIO 2025	20		182	A02/02	0,00	0,00	61,35	0,00	43.798,05
200	12/06/2025	Piero Fabiani Pagamento Fattura n.10/2025 del 03/06/2025 AZIONI DI POTENZIAMENTO/ORIENTAMENTO COMPETENZE STEM - SEC. DA VINCI- LINEA DI INTERVENTO A -	21		183	A03/20	0,00	0,00	790,00	0,00	43.008,05
201	12/06/2025	Piero Fabiani Pagamento Fattura n.11/2025 del 03/06/2025 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM /LSS ALLA CARROLL- LINEA DI INTERVENTO A-	21		184	A03/20	0,00	0,00	1.185,00	0,00	41.823,05
202	27/06/2025	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777-Acconto-ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO- 2024-183	23	18		0201/3	14.544,00	0,00	0,00	0,00	56.367,05
203	27/06/2025	BASSETTI MARTA DM 65 BOOK TRAILING TUTOR SEC DA VINCI	14		104	A03/20	0,00	0,00	-179,23	0,00	56.546,28
204	27/06/2025	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. Pagamento Fattura n.2/142 del 10/06/2025 FORNITURE LABORATORIO LSS	23		185	A03/03	0,00	0,00	227,20	0,00	56.319,08
TOTALE:							40.506,88	29.542,28	54.671,35	4.057,50	56.319,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.129

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:				40.506,88	29.542,28	54.671,35	4.057,50	56.319,08
205	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/142 del 10/06/2025 Forniture Laboratorio LSS	23		186	A03/03	0,00	0,00	49,98	0,00	56.269,10
206	27/06/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00056 del 16/06/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO CARROLL	23		187	A03/03	0,00	0,00	244,70	0,00	56.024,40
207	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00056 del 16/06/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO CARROLL	23		188	A03/03	0,00	0,00	50,59	0,00	55.973,81
208	27/06/2025	RESCO TRAVEL S.A.S. DI ALTERINI PIERO E C. Pagamento Fattura n.02/000042 del 17/06/2025 Viaggi di Istruzione As 2024 2025	23		189	A05/05	0,00	0,00	12.337,00	0,00	43.636,81
209	27/06/2025	VINCENZO PASSARELLO Pagamento Fattura n.9 del 20/06/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSPP AS 2024 2025	23		190	A02/02	0,00	0,00	2.573,03	0,00	41.063,78
210	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSPP AS 2024 2025	23		191	A02/02	0,00	0,00	481,48	0,00	40.582,30
211	27/06/2025	BATTAGLINI BEATRICE COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2024 2025	23		192	A03/03	0,00	0,00	94,26	0,00	40.488,04
212	27/06/2025	CAPECCHI BARBARA COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2024 2025	23		193	A03/03	0,00	0,00	94,26	0,00	40.393,78
213	27/06/2025	FRANCESCHINI SELMA COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2024 2025	23		194	A03/03	0,00	0,00	94,26	0,00	40.299,52
214	27/06/2025	PERCARIO VALENTINA COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2024 2025	23		195	A03/03	0,00	0,00	94,26	0,00	40.205,26
215	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2024 2025	23		196	A03/03	0,00	0,00	112,64	0,00	40.092,62
216	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2024 2025	23		197	A03/03	0,00	0,00	45,80	0,00	40.046,82
217	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2024 2025	23		198	A03/03	0,00	0,00	1,88	0,00	40.044,94
218	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2024 2025	23		199	A03/03	0,00	0,00	47,44	0,00	39.997,50
			TOTALE:				40.506,88	29.542,28	70.992,93	4.057,50	39.997,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.130

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:				40.506,88	29.542,28	70.992,93	4.057,50	39.997,50
219	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSI LABORATORIO LSS AS 2024 2025	23		200	A03/03	0,00	0,00	130,44	0,00	39.867,06
220	30/06/2025	IMBIANCATURE FIRENZE DI PAGLIETTA PIETRO Pagamento Fattura n.3PA del 27/06/2025 TINTEGGIATURA AULE SEC L DA VINCI	24		201	A03/03	0,00	0,00	847,00	0,00	39.020,06
221	11/07/2025	GALLO PAOLA PIANO ESTATE LUGLIO 2025 COORDINAMENTO E DIREZIONE GENERALE	25		202	P02/03	0,00	0,00	2.422,50	0,00	36.597,56
222	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COORDINAMENTO PROG.PIANO ESTATE LUGLIO 2025	25		203	P02/03	0,00	0,00	1.827,50	0,00	34.770,06
223	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COORDINAMENTO PROG.PIANO ESTATE LUGLIO 2025	25		204	P02/03	0,00	0,00	361,25	0,00	34.408,81
224	11/07/2025	BALZI PAOLA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	25		205	P02/03	0,00	0,00	1.107,04	0,00	33.301,77
225	11/07/2025	CARBONE RENATA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	25		206	P02/03	0,00	0,00	959,44	0,00	32.342,33
226	11/07/2025	CECCONI DENISE PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	25		207	P02/03	0,00	0,00	636,00	0,00	31.706,33
227	11/07/2025	D'AMARO GIUSEPPINA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	25		208	P02/03	0,00	0,00	1.107,04	0,00	30.599,29
228	11/07/2025	DELLA CORTE ELISABETTA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025 COORDINATORE OPERATIVO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO	25		209	P02/03	0,00	0,00	1.909,76	0,00	28.689,53
229	11/07/2025	FALUGIANI SILVIA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	25		210	P02/03	0,00	0,00	124,60	0,00	28.564,93
230	11/07/2025	FORMICA LIDIANA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	25		211	P02/03	0,00	0,00	474,45	0,00	28.090,48
231	11/07/2025	LISO MARIA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	25		212	P02/03	0,00	0,00	474,45	0,00	27.616,03
232	11/07/2025	MENCI GIANNA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025 GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE	25		213	P02/03	0,00	0,00	240,34	0,00	27.375,69
TOTALE:							40.506,88	29.542,28	83.614,74	4.057,50	27.375,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.131

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:				40.506,88	29.542,28	83.614,74	4.057,50	27.375,69
233	11/07/2025	PICONE MARIA GIUSEPPA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	25		214	P02/03	0,00	0,00	474,45	0,00	26.901,24
234	11/07/2025	POGGIALI BARBARA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	25		215	P02/03	0,00	0,00	250,13	0,00	26.651,11
235	11/07/2025	VISCUSI ANNA ROSA PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024 LUGLIO 2025	25		216	P02/03	0,00	0,00	1.248,41	0,00	25.402,70
236	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024	25		217	P02/03	0,00	0,00	47,15	0,00	25.355,55
237	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024	25		218	P02/03	0,00	0,00	3.235,55	0,00	22.120,00
238	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024	25		219	P02/03	0,00	0,00	1.145,34	0,00	20.974,66
239	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024	25		220	P02/03	0,00	0,00	1.185,76	0,00	19.788,90
240	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU PIANO SCUOLA ESTATE AF 2024	25		221	P02/03	0,00	0,00	3.260,85	0,00	16.528,05
241	17/07/2025	ARENA NICOLA ACQUISTO FILE FERIE DPT AS 2024/2025-	26		222	A02/02	0,00	0,00	25,50	0,00	16.502,55
		SPESE DI BONIFICO A CARICO DELL'ENTE									
242	17/07/2025	Costabile Arredamenti Srl Pagamento Fattura n.20/C del 30/06/2025 ARREDI BIBLIOTECA	26		223	A03/03	0,00	0,00	1.730,40	0,00	14.772,15
243	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20/C del 30/06/2025 ARREDI BIBLIOTECA	26		224	A03/03	0,00	0,00	380,69	0,00	14.391,46
244	17/07/2025	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020251000012929 del 30/06/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2025	26		225	A03/03	0,00	0,00	90,00	0,00	14.301,46
245	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020251000012929 del 30/06/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2025	26		226	A03/03	0,00	0,00	19,80	0,00	14.281,66
TOTALE:							40.506,88	29.542,28	96.708,77	4.057,50	14.281,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.132

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:				40.506,88	29.542,28	96.708,77	4.057,50	14.281,66
246	17/07/2025	ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE ETS Pagamento Fattura n.1/6 del 30/06/2025 PROGETTO GRANATHA DEL 3 MARZO 2025	27		227	A05/05	0,00	0,00	325,00	0,00	13.956,66
247	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/6 del 30/06/2025 PROGETTO GRANATHA DEL 3 MARZO 2025	26		228	A05/05	0,00	0,00	71,50	0,00	13.885,16
248	17/07/2025	ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE ETS Pagamento Fattura n.1/7 del 30/06/2025 APICOLTURA E PRODOTTI DEL BOSCO 2025	27		229	A05/05	0,00	0,00	305,00	0,00	13.580,16
249	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/7 del 30/06/2025 APICOLTURA E PRODOTTI DEL BOSCO 2025	26		230	A05/05	0,00	0,00	67,10	0,00	13.513,06
250	22/07/2025	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO R-ESTATE A SCUOLA -ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-136-C34D24000800007-PIANO SCUOLA ESTATE 2024	28	19		0306/23	0,00	5.610,54	0,00	0,00	19.123,60
251	22/07/2025	GRIFFITHS JANE Pagamento Fattura n.FATTPA 9_25 del 18/07/2025 CORSO DI LINGUA INGLESE -LINEA DI INTERVENTO B- CLIL PER DOCENTI	28		231	A03/20	0,00	0,00	3.172,00	0,00	15.951,60
252	22/07/2025	GRIFFITHS JANE Pagamento Fattura n.FATTPA 10_25 del 18/07/2025 CORSO DI LINGUA INGLESE PER STUDENTI-LINEA A-	28		232	A03/20	0,00	0,00	2.370,00	0,00	13.581,60
253	02/09/2025	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2023	29	20		0202/3	0,00	5.975,61	0,00	0,00	19.557,21
254	09/09/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2025	29	21		0506	250,00	0,00	0,00	0,00	19.807,21
255	09/09/2025	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1025188313 del 21/08/2025 SPESE POSTALI PERIODO GIUGNO 2025	29		233	A02/02	0,00	0,00	31,63	0,00	19.775,58

TOTALE: 40.756,88 41.128,43 103.051,00 4.057,50 19.775,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.133

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:				40.756,88	41.128,43	103.051,00	4.057,50	19.775,58
256	09/09/2025	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2507900082440 del 04/09/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/ MAZZINI/SEC L DA VINCI PERIODO 1 GIUGNO/31 AGOSTO 2025	29		234	A03/03	0,00	0,00	278,88	0,00	19.496,70
257	09/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900082440 del 04/09/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/ MAZZINI/SEC L DA VINCI PERIODO 1 GIUGNO/31 AGOSTO 2025	29		235	A03/03	0,00	0,00	61,35	0,00	19.435,35
258	09/09/2025	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2507900082408 del 04/09/2025 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 GIUGNO/31 AGOSTO 2025	29		236	A02/02	0,00	0,00	146,70	0,00	19.288,65
259	09/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900082408 del 04/09/2025 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 GIUGNO/31 AGOSTO 2025	29		237	A02/02	0,00	0,00	32,27	0,00	19.256,38
260	18/09/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2024 2025	30	22		0604	140,56	0,00	0,00	0,00	19.396,94
261	18/09/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI DA PRIVATI AS 2024 2025	30	23		0601	188,02	0,00	0,00	0,00	19.584,96
262	18/09/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI DA PRIVATI AS 2024 2025	30	24		0601	160,78	0,00	0,00	0,00	19.745,74
263	18/09/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	30	25		0605	649,64	0,00	0,00	0,00	20.395,38
264	02/10/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	30	26		0605	1.012,00	0,00	0,00	0,00	21.407,38
265	02/10/2025	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1025209087 del 11/09/2025 SERVIZIO POSTALE PERIODO LUGLIO 2025	30		238	A02/02	0,00	0,00	9,69	0,00	21.397,69
266	02/10/2025	Genesys Informatica Srl. Pagamento Fattura n.117/29 del 17/09/2025 RINNOVO SERVIZIO GOLD LINUX	30		239	A02/02	0,00	0,00	135,00	0,00	21.262,69
267	02/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.117/29 del 17/09/2025 RINNOVO SERVIZIO GOLD LINUX	30		240	A02/02	0,00	0,00	29,70	0,00	21.232,99
TOTALE:							42.907,88	41.128,43	103.744,59	4.057,50	21.232,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.134

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:				42.907,88	41.128,43	103.744,59	4.057,50	21.232,99
268	27/10/2025	ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO CEA 2030-2023	31	27		0505	500,00	0,00	0,00	0,00	21.732,99
269	27/10/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO FONDI ACCORDO DI RETE DI SCOPO NAVIGARE INSIEME	31	28		0506	511,00	0,00	0,00	0,00	22.243,99
270	27/10/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	31	29		0605	1.762,00	0,00	0,00	0,00	24.005,99
271	27/10/2025	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020251000020356 del 30/09/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2025	31		241	A03/03	0,00	0,00	90,00	0,00	23.915,99
272	27/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020251000020356 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2025	31		242	A03/03	0,00	0,00	19,80	0,00	23.896,19
273	27/10/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00077 del 30/09/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO/PRIMO SOCCORSO PLESSI RODARI FALCONE/MAZZINI/SEC L DA VINCI	31		243	A02/02	0,00	0,00	657,64	0,00	23.238,55
274	27/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00077 del 30/09/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO/PRIMO SOCCORSO PLESSI RODARI FALCONE/MAZZINI/SEC L DA VINCI	31		244	A02/02	0,00	0,00	124,61	0,00	23.113,94
275	27/10/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00076 del 30/09/2025 MATERIALE SANITARIO PLESSI RODARI-FALCONE/MAZZINI/SEC L DA VINCI	31		245	A02/02	0,00	0,00	1.632,35	0,00	21.481,59
276	27/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00076 del 30/09/2025 MATERIALE SANITARIO PLESSI RODARI-FALCONE/MAZZINI/SEC L DA VINCI	31		246	A02/02	0,00	0,00	359,12	0,00	21.122,47
277	27/10/2025	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC Pagamento Fattura n.194 del 16/10/2025 ASSISTENZA SITO WEB ULTIMO SEMESTRE 2025	31		247	A02/02	0,00	0,00	275,00	0,00	20.847,47

TOTALE: 45.680,88 41.128,43 106.903,11 4.057,50 20.847,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.135

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:				45.680,88	41.128,43	106.903,11	4.057,50	20.847,47
278	27/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.194 del 16/10/2025 ASSISTENZA SITO WEB ULTIMO SEMESTRE 2025	31		248	A02/02	0,00	0,00	60,50	0,00	20.786,97
279	27/10/2025	REKORDATA SRL Pagamento Fattura n.2236/D del 30/09/2025 FORMAZIONE DM 66 I PAD IN AMBITO EDUCATIVO	31		249	A03/21	0,00	0,00	6.904,91	0,00	13.882,06
280	27/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2236/D del 30/09/2025 FORMAZIONE DM 66 I PAD IN AMBITO EDUCATIVO	31		250	A03/21	0,00	0,00	1.519,08	0,00	12.362,98
281	27/10/2025	ARENA NICOLA SALDO FILE MOF AS 2025/2026	31		251	A02/02	0,00	0,00	25,50	0,00	12.337,48
282	28/10/2025	SPESE DI BONIFICO A CARICO DELL'ENTE MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	32	30		0301/1	4.450,34	0,00	0,00	0,00	16.787,82
283	29/10/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2025 2026	32	31		0605	704,36	0,00	0,00	0,00	17.492,18
284	29/10/2025	PERSONALE SCOLASTICO IC RUFINA CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2025 2026	32	32		0606	337,64	0,00	0,00	0,00	17.829,82
285	29/10/2025	GRAFICA ZNOYMO SRL Pagamento Fattura n.60/PA del 27/10/2025 FORNITURA ETICHETTE PER MATERIALE AMBIENTI INNOVATIVI PNRR 4.0	32		252	A03/03	0,00	0,00	120,00	0,00	17.709,82
286	29/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60/PA del 27/10/2025 FORNITURA ETICHETTE PER MATERIALE AMBIENTI INNOVATIVI PNRR 4.0	32		253	A03/03	0,00	0,00	26,40	0,00	17.683,42
287	05/11/2025	PERSONALE SCOLASTICO IC RUFINA CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2025 2026	33	33		0606	71,00	0,00	0,00	0,00	17.754,42
288	05/11/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	33	34		0601	832,50	0,00	0,00	0,00	18.586,92

TOTALE: 52.076,72 41.128,43 115.559,50 4.057,50 18.586,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.136

			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:				52.076,72	41.128,43	115.559,50	4.057,50	18.586,92
289	05/11/2025	Genesys Informatica Srl. Pagamento Fattura n.135/29 del 30/10/2025 Rinnovo Servizi Redirect + Dominio As 2025/2026	33		254	A02/02	0,00	0,00	11,80	0,00	18.575,12
290	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.135/29 del 30/10/2025 Rinnovo Servizi Redirect + Dominio As 2025/2026	33		255	A02/02	0,00	0,00	2,60	0,00	18.572,52
291	25/11/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	34	35		0601	893,00	0,00	0,00	0,00	19.465,52
292	25/11/2025	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRIQUES AGNOLETTI RIMBORSO SPESE LSS AS 2024/2025	34	36		0505	842,74	0,00	0,00	0,00	20.308,26
293	25/11/2025	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO DL 104-ART.8 ORIENTAMENTO	34	37		0306/11	213,31	0,00	0,00	0,00	20.521,57
294	28/11/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	35	38		0601	96,50	0,00	0,00	0,00	20.618,07
295	04/12/2025	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTI VOLONTARI AS 2025 2026	36	39		0601	297,00	0,00	0,00	0,00	20.915,07
296	04/12/2025	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio R-ESTATE A SCUOLA -ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-136-C34D24000800007	36	40		0306/23	0,00	10.382,37	0,00	0,00	31.297,44
297	04/12/2025	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. Pagamento Fattura n.2025E-513 del 19/11/2025 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA PERIODO 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2025	36		256	A02/02	0,00	0,00	250,00	0,00	31.047,44
298	04/12/2025	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. Pagamento Fattura n.2025E-514 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 1 LUGLIO/31 DICEMBRE 2025	36		257	A02/02	0,00	0,00	350,00	0,00	30.697,44
299	04/12/2025	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00097 del 28/11/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI CARROLL E MAZZINI	36		258	A03/03	0,00	0,00	860,76	0,00	29.836,68
300	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00097 del 28/11/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI CARROLL E MAZZINI	36		259	A03/03	0,00	0,00	173,48	0,00	29.663,20

TOTALE: 54.419,27 51.510,80 117.208,14 4.057,50 29.663,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.137

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:				54.419,27	51.510,80	117.208,14	4.057,50	29.663,20
301	04/12/2025	DEGLI INNOCENTI CARLOTTA RESTITUZIONE QUOTA ASSICURATIVA PAGATA ERRONEAMENTE- GIANNELLI GRAZIELLA	36		260	A03/03	0,00	0,00	8,00	0,00	29.655,20
302	09/12/2025	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.648/A del 05/12/2025 POLIZZA ASSICURATIVA NR.582-24-1126E AS 2025/2026 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	37		261	A03/03	0,00	0,00	4.536,00	0,00	25.119,20
303	09/12/2025	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2507900114983 del 04/12/2025 NOLEGGIO COPIATRICE USO UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 SETTEMBRE/30 NOVEMBRE 2025	37		262	A03/03	0,00	0,00	146,70	0,00	24.972,50
304	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900114983 del 04/12/2025 NOLEGGIO COPIATRICE USO UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 1 SETTEMBRE/30 NOVEMBRE 2025	37		263	A03/03	0,00	0,00	32,27	0,00	24.940,23
305	09/12/2025	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2507900114960 del 04/12/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/MAZZINI/SEC L DA VINCI- PERIODO 1 SETTEMBRE/30 NOVEMBRE 2025	37		264	A03/03	0,00	0,00	278,88	0,00	24.661,35
306	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2507900114960 del 04/12/2025 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL/MAZZINI/SEC L DA VINCI- PERIODO 1 SETTEMBRE/30 NOVEMBRE 2025	37		265	A03/03	0,00	0,00	61,35	0,00	24.600,00
307	11/12/2025	DSGA MENCİ GIANNA CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE ANNO FINANZIARIO 2025	38	41		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
308	11/12/2025	DSGA MENCİ GIANNA Reintegro minute spese	38		266	A02/02	0,00	0,00	70,80	0,00	25.029,20
309	11/12/2025	DSGA MENCİ GIANNA Reintegro minute spese	38		267	A03/03	0,00	0,00	164,31	0,00	24.864,89
310	12/12/2025	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA CONTRIBUTI PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE AF 2025	39	42		0505	20,80	0,00	0,00	0,00	24.885,69
311	12/12/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (SOFF.FINANZIARIE) ANNO 2025	39	43		0301/1	4.451,00	0,00	0,00	0,00	29.336,69
TOTALE:							59.391,07	51.510,80	122.506,45	4.057,50	29.336,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.138

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:			59.391,07	51.510,80	122.506,45	4.057,50	29.336,69	
312	18/12/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (SOFF.FINANZIARIE)ANNO 2025	40	44		0301/1	3.552,00	0,00	0,00	0,00	32.888,69
313	31/12/2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FINANZIAMENTI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO PRECOCE	41	45		0306/25	82,12	0,00	0,00	0,00	32.970,81

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI

TOTALE: 63.025,19 51.510,80 122.506,45 4.057,50 32.970,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 44.998,77

VERIFICA DI CASSA del (31/12/2025)

Ente: 008 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA

Entrate

Saldo Inizio Anno		44.998,77 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	63.025,19 €	
In c/residuo	51.510,80 €	114.535,99 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		114.535,99 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		114.535,99 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	122.506,45 €	
In c/residuo	4.057,50 €	126.563,95 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		126.563,95 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		126.563,95 €

Totali

Totale entrata	114.535,99 €	
Totale uscita	126.563,95 €	
Sbilancio	-12.027,96 €	
Saldo		32.970,81 €
Saldo di diritto		32.970,81 €
Fruttiferi	0,00 €	
Infruttiferi	32.970,81 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT95N0100004306TU0000017309
Descrizione Conto	RUFINA
Alias Conto	TU-311-0311878
Territorialità Conto	FI

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	2.183,84 €	18.418,23 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIM0G-0439-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				8,00 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIM0G-0434-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				8,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIM0G-0672-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				8,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIM0G-0676-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				8,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025020390>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEP-N-T0-2024-136	IT17C0100004306CS00000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	10.382,37 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIM0G-0673-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				55,00 €	F

02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIM0G-0675-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				24,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIM0G-0674-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				32,50 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIM0G-0671-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				40,50 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIM0G-0677-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				40,50 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIM0G-0688-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				40,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIM0G-0689-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				48,50 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-04> <08425-UIM0G-0748-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b01cb8cc-364f-4628-8fd1-f4fcc56de957		ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA	-8,00 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-04> <08425-UIM0G-0746-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b01cb8cc-364f-4628-8fd1-f4fcc56de957		ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA	-350,00 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-04> <08425-UIM0G-0745-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b01cb8cc-364f-4628-8fd1-f4fcc56de957		ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA	-250,00 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-04> <08425-UIM0G-0747-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b01cb8cc-364f-4628-8fd1-f4fcc56de957		ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA	-860,76 €	
09/12/2025	09/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-09> <20251209001A000000001883>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015001665126901	25120415095529031-000001	Agenzia delle Entrate	-173,48 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-09> <08425-UIM0G-1060-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1e4346bc-64f6-4ab9-9b89-3fc149bdc0c5		ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA	-146,70 €	
		<110.002>							

10/12/2025	10/12/2025	<08425> <2025-12-09> <08425-UI00G-1059-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1e4346bc-64f6-4ab9-9b89-3fc149bdc0c5		ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA	-4.536,00 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-09> <08425-UI00G-1061-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1e4346bc-64f6-4ab9-9b89-3fc149bdc0c5		ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA	-278,88 €	
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UI00G-1184-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,80 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0009020>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	4.451,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000001475>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1011161683116555	25120915322534623-000001	Agenzia delle Entrate	-32,27 €	
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000001480>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1011161683116156	25120915385636583-000001	Agenzia delle Entrate	-61,35 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-15> <08425-UI00G-1042-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		198414ba-e47f-4eed-b562-76e1dde9f1b4		ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA	-70,80 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UI00G-1044-EI>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRACIT33XXX				500,00 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-15> <08425-UI00G-1043-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		198414ba-e47f-4eed-b562-76e1dde9f1b4		ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA	-164,31 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006246>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	3.552,00 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0008746>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	82,12 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	44.998,77 €
Totale entrate anno corrente	114.715,22 €
di cui mese corrente	19.301,29 €
Totale uscite anno corrente	-126.743,18 €
di cui mese corrente	-6.932,55 €
Saldo contabile mese corrente	32.970,81 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	32.970,81 €

Saldi contabili giornalieri di TU (saldo contabile del conto di TU alla fine di ogni giornata in cui il conto è movimentato)		
Data	Saldo fruttifero	Saldo infruttifero
01/12/2025	2.199,84 €	18.418,23 €
02/12/2025	2.408,34 €	28.800,60 €
03/12/2025	2.496,84 €	28.800,60 €
04/12/2025	2.496,84 €	28.800,60 €
05/12/2025	1.028,08 €	28.800,60 €
06/12/2025	1.028,08 €	28.800,60 €
07/12/2025	1.028,08 €	28.800,60 €
08/12/2025	1.028,08 €	28.800,60 €
09/12/2025	854,60 €	28.800,60 €
10/12/2025	0,00 €	24.693,62 €
11/12/2025	20,80 €	29.144,62 €
12/12/2025	0,00 €	29.071,80 €
13/12/2025	0,00 €	29.071,80 €
14/12/2025	0,00 €	29.071,80 €
15/12/2025	0,00 €	29.071,80 €
16/12/2025	0,00 €	29.336,69 €
17/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
18/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
19/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
20/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
21/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
22/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
23/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
24/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
25/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
26/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
27/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
28/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
29/12/2025	0,00 €	32.888,69 €
30/12/2025	0,00 €	32.970,81 €
31/12/2025	0,00 €	32.970,81 €