



*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.2024

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, 10/03/2025

Al Dirigente Scolastico – SEDE

OGGETTO : Predisposizione c/consuntivo E. F. 2024

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. 2024 e successive modifiche:

Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1246	del 16/02/2024	-€ 16.717,49
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1247	del 17/02/2024	€ 47.901,50
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1258	del 15/03/2024	€ 31.424,31
Delibera del Consiglio di Istituto	n. 2	del 27/06/2024	€ 14.629,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1330	del 03/07/2024	€ 51.939,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1346	del 29/07/2024	€ 714,21
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1377	del 29/11/2024	€ 59.851,13
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1378	del 02/12/2024	€ 15.042,84
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1408	del 30/12/2024	€ 4.470,24
TOTALE GENERALE			€ 209.254,74

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 **31.12.2024** 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 **31.12.2024** (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. 2024, 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 **31.12.2024;**
- 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*

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 2024

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SU CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Dirigente scolastico: Dott.ssa Paola Gallo

La presente relazione viene presentata in allegato ai modelli e documenti relativi al Conto Consuntivo per il 2024, 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. 2024, si hanno n. **525** alunni su **29** classi così ripartite:

Infanzia Rodari **31** alunni su 2 classi

Infanzia Carroll **92** alunni su 4 classi

Primaria Mazzini **135** alunni su 9 classi

Primaria Falcone **63** alunni su 5 classi

Sec. I ° L. da Vinci **204** 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. **100** unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE (n° 79 unità) così distribuite:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
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	11
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	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	79

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 30/06/2025(10 h)
- n° 12 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full/time, n° 1 collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time, e n° 2 collaboratori scolastici a tempo determinato (n° 1 collaboratore a tempo determinato al 31 agosto 2025; n° 1 collaboratore al 30 giugno 2025;)

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 2024 (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 2024 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 2024, approvato dal Consiglio d'Istituto con **delibera n° 6 del 14 dicembre 2023**, 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 2023/24**; 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 rivelata 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. 2024, 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 2024

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria al conto consuntivo 2024

Il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2024, 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 2024, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.6 del 14/12/2023 ed ha avuto parere favorevole di regolarità contabile da parte dei Revisori dei conti, il giorno 09 febbraio 2024. (Verbale N. 1/2024).

La programmazione iniziale del Programma Annuale A.F. 2024, risulta di € 130.629,52 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 2024, si sono così definite:

Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1246	del 16/02/2024	-€ 16.717,49
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1247	del 17/02/2024	€ 47.901,50
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1258	del 15/03/2024	€ 31.424,31
Delibera del Consiglio di Istituto	n. 2	del 27/06/2024	€ 14.629,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1330	del 03/07/2024	€ 51.939,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1346	del 29/07/2024	€ 714,21
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1377	del 29/11/2024	€ 59.851,13
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1378	del 02/12/2024	€ 15.042,84
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 1408	del 30/12/2024	€ 4.470,24
TOTALE GENERALE			€ 209.254,74

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 € 339.884,26, per le entrate, e ad € 339.784,26 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 € 339.884,26);

COME DA MOD. H

Programmazione definitiva delle entrate	€ 339.884,26
Programmazione definitiva delle spese	€ 339.784,26
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 100,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 339.884,26

LA PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA AF 2024, (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 € 235.828,72; riscosse per € 129.882,94; rimaste da riscuotere € 105.945,78;)
Con richiamo al modello L (elenco complessivo dei residui attivi al 31/12/2024), risultano da incassare euro 161.998,50 (€ 56.052,72 A.F. precedenti + € 105.945,78 A.F. 2024); 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	6.068,75
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-	40.983,97
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	36.357,30
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
						161.998,50

Le spese come da modelli H, Hbis, N(Riepilogo delle Spese), risultano impegnate per € 136.944,49; pagate per € 132.886,99; rimaste da pagare € 4.057,50 (importo corrispondente all'ammontare complessivo dei residui passivi per l'AF 2024 (come da modello L).

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	185	17/12/2024	A/02/02	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00101 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	255,00
2024	186	17/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00101 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	56,10
2024	187	17/12/2024	A/03/03	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00102 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	1.520,81
2024	188	17/12/2024	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00102 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	322,86
2024	189	17/12/2024	A/02/02	Dev4Side Software S.r.l.	Pagamento Fattura n.538-2024-FE del 09/12/2024 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 UFFICI DI SEGRETERIA	842,40
2024	190	17/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.538-2024-FE del 09/12/2024 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 UFFICI DI SEGRETERIA	185,33
2024	191	30/12/2024	A/02/02	Società Cooperativa Sociale Etrusco	Pagamento Fattura n.970 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	875,00
						4.057,50

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 2024 e, dal modello I (Scheda Finanziaria A02-2). Con Reversale n° 26 del 09/12/2024, , 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 € 98.884,23 derivante dalla somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate.

Come emerge dal modello J, il risultato complessivo di esercizio risultante al 31.12.2024, si presenta con un avanzo di amministrazione di € 202.939,77 costituito dall' ammontare complessivo del Fondo Cassa (€ 44.998,77) + Residui Attivi (161.998,50) – Residui passivi (€4.057,50).

ANALISI DELLE ENTRATE (MODELLI H/H BIS)

Aggregato 02 voce 03 01 - NEXT GENERATION EU-PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2024	8	FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO COMPETENZE	47.901,50
15/03/2024	12	FINANZIAMENTO FORMAZIONE PERSONALE	31.424,31
29/11/2024	30	HOLD-ME-RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1°	59.851,13
Previsione definitiva			139.176,94
Somme Riscosse			69.588,46
Somme da riscuotere			69.588,48

Aggregato 03 voce 01 1 - QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO			
		Previsione iniziale	8.887,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2024	9	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2024	8,00
02/12/2024	22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	4.508,67
30/12/2024	35	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ANNO 2024	1.273,00
Previsione definitiva			14.677,66
Somme Riscosse			14.677,66

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
02/12/2024	24	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8	229,12
Previsione definitiva			229,12
Somme Riscosse			229,12

Aggregato 03 voce 06 23 - PROGRAMMA NAZIONALE 2127			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2024	19	R-ESTATE A SCUOLA -ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-136-C34D24000800007	51.939,00
Previsione definitiva			51.939,00
Somme Riscosse			15.581,70
Somme da riscuotere			36.357,30

Aggregato 03 voce 06 24 - FONDO PROMOZIONE LETTURA COMMA 7 DL 50 24 APRILE 2017 CONVERTITO NELLA L 96 21 GIUGNO 2017			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2024	28	FONDO PROMOZIONE LETTURA COMMA 7 DL 50 24 APRILE 2017 CONVERTITO NELLA L 96 21 GIUGNO 2017	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2024	21	CONTRIBUTO CONSORZIO LATTE MAREMMA	31,05
02/12/2024	25	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO CEA 2030	500,00
Previsione definitiva			531,05
Somme Riscosse			531,05

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	33	CONTRIBUTO PROGETTO LSS AS 2023 2024	842,74
Previsione definitiva			842,74
Somme Riscosse			842,74

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2024	10	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	18,00
02/12/2024	23	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	441,50
02/12/2024	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	3.619,50
02/12/2024	27	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	2.423,50
02/12/2024	29	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	289,50
30/12/2024	31	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	1.781,50
30/12/2024	32	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	171,50
30/12/2024	36	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	65,50
Previsione definitiva			8.810,50
Somme Riscosse			8.810,50

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
27/06/2024	11	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2023 2024	270,00
27/06/2024	13	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2023 2024	630,00
27/06/2024	14	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	1.630,00
27/06/2024	15	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	3.111,00
27/06/2024	16	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	734,00
27/06/2024	17	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	7.268,00
27/06/2024	18	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	960,00
Previsione definitiva			14.603,00
Somme Riscosse			14.603,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	34	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2024 2025	336,00
Previsione definitiva			336,00
Somme Riscosse			336,00

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
16/02/2024	7	TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEENS AS 2023 2024 SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO L DA VINCI	968,50
Previsione definitiva			968,50
Somme Riscosse			968,50

Aggregato 12 voce 03 4 - SALDO ESTINZIONE C/C POSTALE 000036114916			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/07/2024	20	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE CONTO CORRENTE POSTALE SCOLASTICO	714,21
Previsione definitiva			714,21
Somme Riscosse			714,21

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
339.884,26	235.828,72	129.882,94	105.945,78	104.055,54

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			14.569,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A02/2	3.284,47
27/06/2024	9	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2024	8,00
29/07/2024	20	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE CONTO CORRENTE POSTALE SCOLASTICO	714,21
02/12/2024	22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	4.508,67
30/12/2024	35	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ANNO 2024	1.273,00
Previsione definitiva			24.358,01
Somme Pagate			21.049,57
Somme da pagare			2.213,83
Economie			1.094,61

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 2024. Tale attività ha finanziato le spese relative al Funzionamento amministrativo scolastico, per l’acquisto della Cancelleria Uso Uffici, per le Spese Postali, per i Servizi di Tesoreria, per l’Assistenza Tecnico Informatica, per i canoni di noleggio copiatrici uso uffici e plessi vari, per l’Incarico al Responsabile della Sicurezza, per i corsi di formazione Argo Software destinati al personale di segreteria; Al 31/12/2024, restano da saldare le seguenti spese: (Fatture recepite dopo la Chiusura di fine anno dell’Istituto Cassiere Banca di Cambiano) :

- Toscana Service s.r.l.**: Pagamento Fattura n.P00101 del 29/11/2024 **Materiale igienico sanitario**(€ 255,00) + Iva (€ 56,10);
- Dev4Side Software S.r.l**: Pagamento Fattura n.538-2024-FE del 09/12/2024 **Licenze microsoft office 365 uffici di segreteria** (€ 842,40) + IVA (€ 185,33);
- Società Cooperativa Sociale Etrusco**: Pagamento Fattura n.970 del 19/12/2024 **Formazione Uso defibrillatore** (875,00)

Aggregato A voce 02 03 - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR” - C31C23000330006			
Previsione iniziale			8.848,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	2	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A02/3	-4.035,15
Previsione definitiva			4.812.85
Somme Pagate			353.80
Economie			4.459.05
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 4.035,15 (per cui è stata predisposta la variazione di bilancio sull'Avanzo di Amministrazione AF 2023), corrisponde alla spesa complessiva pagata in conto residui AF 2023 per la fatturazione elettronica emessa da PI GRECO SRL , relativa ai SOFTWARE DI MIGRAZIONE AL CLOUD ;			

Aggregato A voce 03 03 - Didattica			
Previsione iniziale			8.502,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
16/02/2024	3	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03/3	-621,43
16/02/2024	7	TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEENS AS 2023 2024 SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO L DA VINCI	968,50
27/06/2024	10	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 2024	18,00
02/12/2024	21	CONTRIBUTO CONSORZIO LATTE MAREMMA	31,05
02/12/2024	25	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO CEA 2030	500,00
02/12/2024	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	3.619,50
02/12/2024	27	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	2.423,50
02/12/2024	28	FONDO PROMOZIONE LETTURA COMMA 7 DL 50 24 APRILE 2017 CONVERTITO NELLA L 96 21 GIUGNO 2017	3.000,00
02/12/2024	29	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2024 2025	289,50
30/12/2024	31	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2024 2025	1.781,50
30/12/2024	32	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2024 2025	171,50
30/12/2024	33	CONTRIBUTO PROGETTO LSS AS 2023 2024	842,74
30/12/2024	34	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2024 2025	336,00
30/12/2024	36	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	65,50
Previsione definitiva			21.928,54
Somme Pagate			13.438,94
Somme da pagare			1.843,67

Economie			6.645,93
Tale attività ha finanziato le spese per il materiale di facile consumo destinato alla didattica, per l'assicurazione alunni, per materiale igienico sanitario, per i canoni di noleggio delle copiatrici destinate alla didattica; Al 31/12/2024, restano da saldare le seguenti spese: (Fatture recepite dopo la Chiusura di fine anno dell'Istituto Cassiere Banca di Cambiano); -Toscana Service s.r.l : Pagamento Fattura n.P00102 del 29/11/2024 Materiale igienico sanitario (€1.520,81) + Iva (€ 322,86);			
Aggregato A voce 03 14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001			
Previsione iniziale			1.575,94
Somme Pagate			348,35
Somme da pagare			0,00
Economie			1.227,59
L'importo di euro 348,35 è stato speso per la retribuzione del Collaudatore e del Progettista dell'attività; L'attività' è in attesa di ricevere il finanziamento specifico a saldo in conto residui di (€ 8.000,00).			
Aggregato A voce 03 17 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2022 C34D22000720006			
Previsione iniziale			11.712,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	4	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03/17	- 11.618,88
Previsione definitiva			93,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
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 2024, in attesa di ricevere il finanziamento specifico a saldo in conto residui di (€ 6.068,75).			
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			2000,00
Somme Pagate			1997,15
Somme da pagare			0,00
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; L'importo di euro 1997,15 è stato utilizzato per il pagamento degli Animatori Digitali; Al 31/12/2024, 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			81.967,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	5	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA A03/19	-4.995,00
Previsione definitiva			76.972,94
Somme Pagate			73.510,91
Somme da pagare			0,00
Economie			3.462,03
L'attività, rientra nell'ambito delle azioni finanziate con il Pnrr Missione 4; Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi. Essa ha l'obiettivo di trasformare le aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado in ambienti innovativi di apprendimento; Durante l'anno finanziario 2024, sono state saldate le fatture elettroniche per la fornitura di arredi e materiali, nonché le spese di personale, relative al gruppo di Progettazione, del Coordinatore/Direttore di Progetto (Dirigente Scolastico), del Supporto Contabile (Dsga); Al 31/12/2024, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui (€ 40.983,97);			

Aggregato A voce 03 20 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2024	8	FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	47.901,50
Previsione definitiva			47.901,50
Somme Pagate			5.997,03
Somme da pagare			0,00
Economie			41.904,47

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 ; L'attività tuttora in corso, durate l'anno finanziario 2024, ha finanziato il corso di potenziamento multilinguistico destinato ai docenti tenuto da un esperto esterno, e il Corso di Lego (destinato agli alunni della scuola sec di primo grado) tenuto da docenti interni all'Istituto; Al 31/12/2024, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento specifico in conto residui (€ 23.950,75);			
---	--	--	--

Aggregato A voce 03|21 - M4C112.1-2023-1222-P-45196 DIGform

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
15/03/2024	12	FINANZIAMENTO FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE "DIGform" Dm 66/2023	31.424,31
Previsione definitiva			31.424,31
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			31.424,31

L'attività è finalizzata alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) 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; L'attività, avviata durante l'A.F.2024, è tuttora in corso, e al 31/12/2024, 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
29/11/2024	30	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

La linea di investimento 1.4 “*Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica*”, promuove una serie di azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell'istruzione. ; L'attività, avviata durante l'A.F.2024, è tuttora in corso, e al 31/12/2024, l'Istituzione Scolastica, risulta in attesa di ricevere il finanziamento in conto residui di **€ 29.925,57**;

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
27/06/2024	11	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2023 2024	270,00
27/06/2024	13	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2023 2024	630,00
27/06/2024	14	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	1.630,00
27/06/2024	15	CONTRIBUTI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	3.111,00
27/06/2024	16	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	734,00
27/06/2024	17	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	7.268,00
27/06/2024	18	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	960,00
02/12/2024	23	CONTRIBUTO INTEGRATIVO VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	441,50
Previsione definitiva			15.056,00
Somme Pagate			15.056,00
Tale attività ha finanziato i viaggi di istruzione per l'anno 2023/2024 con il Vettore di Trasporto Alterini Bus di Reggello, e le visite giornaliere guidate presso i musei;			

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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2024	19	R-ESTATE A SCUOLA -ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-136-C34D24000800007	51.939,00
Previsione definitiva			51.939,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			51.939,00

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; L’attività, avviata durante l’A.F.2024, è tuttora in corso, e deve ricevere il saldo del finanziamento in conto residui di € 36.357,30;

Aggregato P voce 04 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento			
Previsione iniziale			1.075,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	6	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J SCHEDA P04/4	300,00
02/12/2024	24	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8	229,12
Previsione definitiva			1.604,26
Somme Pagate			1.135,24
Somme da pagare			0,00
Economie			469,02

Tale progetto ha finanziato i compensi dei docenti che hanno realizzato le attività laboratoriali sui *Laboratori dei Saperi Scientifici*: si tratta di un modello didattico-organizzativo finalizzato a ricercare, progettare, sperimentare, verificare e documentare percorsi didattici curriculari in scienze, matematica e tecnologie, per garantire il successo dell'apprendimento degli studenti e contrastare la dispersione scolastica. Il finanziamento è erogato dalla Regione Toscana, tramite la scuola Capofila Isis Agnoletti di Sesto Fiorentino;

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	266,64
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	266,64

Il Fondo di Riserva di € 266,64, 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 -
339.784,26	136.944,49	132.886,99	4.057,50	202.839,77

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 01/01/2024, ammonta ad € 131.453,72, mentre al 31/12/2024, ammonta ad € 168.007,87, considerando **per i beni mobili, le variazioni in aumento di euro 36.586,19**, e considerando **per altri beni (materiale bibliografico), le variazioni in diminuzione di euro 32,04 (ammortamento annuo)**.

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

DISPONIBILITA' LIQUIDE (COME DA MODELLO K)

Con richiamo al Modello K, al 31/12/2024, l'esercizio finanziario, si chiude con una disponibilità liquida di € 44.998,77.

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 € 44.998,77.

Durante l'anno finanziario 2024 è stato estinto il conto corrente postale, in quanto ogni forma di contributo proveniente da privati viene ricevuto dall'Istituzione Scolastica esclusivamente tramite il conto corrente bancario, dove avviene il riversamento dei Bollettini Pagopa;

PROSPETTO SPESE DI PERSONALE (MODELLO M)

Il Modello M, (prospetto Spese di Personale), presenta una spesa di € 19.327,73 (comprensiva di Oneri a carico dell'Amministrazione) per emolumenti accessori corrisposti al 31/12/2024, 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
01	SPESE DI PERSONALE	65.767,29	13.825,44	21,02%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	17.646,58	10.311,54	58,43%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	184.170,73	44.468,45	24,15%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	69.468,81	66.006,78	95,02%
05	ALTRE SPESE	464,21	332,28	71,58%
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	2.000,00	2.000,00	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	266,64	0,00	0,00%
		339.784,26	136.944,41	

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

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 235.828,72}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 339.884,26} = 0,69$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 105.945,78}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 235.828,72} = 0,45$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 4.057,50}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 136.944,49} = 0,03$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 8.848,00}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 64.900,72} = 0,14$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 7.143,27}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 7.143,27} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza residuo} \\ \text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 140.030,26}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 144.087,76} = 0,97$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array} \quad 4.057,50}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 144.087,76} = 0,03$$

ANALISI DEI RISULTATI

I Risultati raggiunti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio 2024, 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.2024, 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, 10 marzo 2025

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 2024

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	104.055,54				104.055,54
	01	NON VINCOLATO	17.214,03				17.214,03
	02	VINCOLATO	86.841,51				86.841,51
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	139.176,94	139.176,94	69.588,46	69.588,48	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	139.176,94	139.176,94	69.588,46	69.588,48	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	69.845,78	69.845,78	33.488,48	36.357,30	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.677,66	14.677,66	14.677,66		
	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	55.168,12	55.168,12	18.810,82	36.357,30	
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	1.373,79	1.373,79	1.373,79		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	531,05	531,05	531,05		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	842,74	842,74	842,74		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.718,00	24.718,00	24.718,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.810,50	8.810,50	8.810,50		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.603,00	14.603,00	14.603,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI					
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	336,00	336,00	336,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	968,50	968,50	968,50		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2024

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-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	714,21	714,21	714,21		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	714,21	714,21	714,21		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			339.884,26	235.828,72	129.882,94	105.945,78	104.055,54
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				235.828,72			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
A		ATTIVITA'	285.974,36	135.809,25	131.751,75	4.057,50	150.165,11
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA					
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.170,86	23.617,20	21.403,37	2.213,83	5.553,66
	A03	DIDATTICA	241.747,50	97.136,05	95.292,38	1.843,67	144.611,45
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.056,00	15.056,00	15.056,00		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
P		PROGETTI	53.543,26	1.135,24	1.135,24		52.408,02
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.939,00				51.939,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.604,26	1.135,24	1.135,24		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	266,64				266,64
	R98	FONDO DI RISERVA	266,64				266,64
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			339.784,26	136.944,49	132.886,99	4.057,50	202.839,77
Avanzo di competenza				98.884,23			
Totale a pareggio				235.828,72			

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 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	121.741,53	-17.685,99	104.055,54				104.055,54
	01		NON VINCOLATO	11.737,99	5.476,04	17.214,03				17.214,03
	02		VINCOLATO	110.003,54	-23.162,03	86.841,51				86.841,51
		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		139.176,94	139.176,94	139.176,94	69.588,46	69.588,48	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
		1	Pon per la scuola							
		2	PON FSE apprendimento e socialita							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR		139.176,94	139.176,94	139.176,94	69.588,46	69.588,48	
		02	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE -PNRR" – Misura 1.2							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.887,99	60.957,79	69.845,78	69.845,78	33.488,48	36.357,30	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	8.887,99	5.789,67	14.677,66	14.677,66	14.677,66		
		2	CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE							
		3	ASSISTENZA PSICOLOGICA							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.887,99	60.957,79	69.845,78	69.845,78	33.488,48	36.357,30	
	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		229,12	229,12	229,12	229,12		
		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		51.939,00	51.939,00	51.939,00	15.581,70	36.357,30	
		24	FONDO PROMOZIONE LETTURA COMMA 7 DL 50 24 APRILE 2017 CONVERTITO NELLA L. 96 21 GIUGNO 2017		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.887,99	60.957,79	69.845,78	69.845,78	33.488,48	36.357,30	
		8	dl18/20 art.120 lett.a strumenti didattica digital							
		9	Risorse ex art.231,comma 1,D.L.34/2020							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		1.373,79	1.373,79	1.373,79	1.373,79		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
		1	FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		531,05	531,05	531,05	531,05		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		842,74	842,74	842,74	842,74		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		24.718,00	24.718,00	24.718,00	24.718,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		8.810,50	8.810,50	8.810,50	8.810,50		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		14.603,00	14.603,00	14.603,00	14.603,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		336,00	336,00	336,00	336,00		
	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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		24.718,00	24.718,00	24.718,00	24.718,00		
		2	contributi alunni per giochi matematici							
		3	CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE		968,50	968,50	968,50	968,50		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	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							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2024

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale			accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
12			ALTRE ENTRATE		714,21	714,21	714,21	714,21		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA							
	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		714,21	714,21	714,21	714,21		
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				130.629,52	209.254,74	339.884,26	235.828,72	129.882,94	105.945,78	104.055,54
				Disavanzo di competenza						
				Totale a pareggio			235.828,72			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	
						a	b	c	d=b-c	
A			ATTIVITA'	129.187,74	156.786,62	285.974,36	135.809,25	131.751,75	4.057,50	150.165,11
	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	14.569,66	9.788,35	24.358,01	23.263,40	21.049,57	2.213,83	1.094,61
		03	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR" - C31C23000330006	8.848,00	-4.035,15	4.812,85	353,80	353,80		4.459,05
	A03		DIDATTICA							
		03	Didattica	8.502,68	13.425,86	21.928,54	15.282,61	13.438,94	1.843,67	6.645,93
		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	1.575,94		1.575,94	348,35	348,35		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	11.712,02	-11.618,88	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	2.000,00		2.000,00	1.997,15	1.997,15		2,85
		19	P.Scuola 4.0-Az. 2-Amb.di app. innov.-D.M.n.218/2022-C.M4C1I3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-	81.967,94	-4.995,00	76.972,94	73.510,91	73.510,91		3.462,03
		20	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023		47.901,50	47.901,50	5.997,03	5.997,03		41.904,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2024

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'	129.187,74	156.786,62	285.974,36	135.809,25	131.751,75	4.057,50	150.165,11
		21	M4C112.1-2023-1222-P-45196 DIGform		31.424,31	31.424,31				31.424,31
		22	HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA		59.851,13	59.851,13				59.851,13
	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	11,50	15.044,50	15.056,00	15.056,00	15.056,00		
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
		06	Attività di orientamento							
P			PROGETTI	1.075,14	52.468,12	53.543,26	1.135,24	1.135,24		52.408,02
	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 nel periodo di		51.939,00	51.939,00				51.939,00
		6	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1							
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
		03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
		04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento	1.075,14	529,12	1.604,26	1.135,24	1.135,24		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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
G			GESTIONE ECONOMICHE							
		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	266,64		266,64				266,64
	R98		FONDO DI RISERVA	266,64		266,64				266,64
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				130.529,52	209.254,74	339.784,26	136.944,49	132.886,99	4.057,50	202.839,77
							Avanzo di competenza	98.884,23		
							Totale a pareggio	235.828,72		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme 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	5.948,31	3.284,47	9.232,78							
	01		NON VINCOLATO	5.948,31	3.284,47	9.232,78							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.621,35	5.789,67	14.411,02	14.411,02	14.411,02					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.621,35	5.789,67	14.411,02	14.411,02	14.411,02					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	8.621,35	5.789,67	14.411,02	14.411,02	14.411,02					
12			ALTRE ENTRATE		714,21	714,21	714,21	714,21					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		714,21	714,21	714,21	714,21					
		4	SALDO ESTINZIONE C/C POSTALE 000036114916		714,21	714,21	714,21	714,21					
Totale risorse progetto				14.569,66	9.788,35	24.358,01	15.125,23	15.125,23					
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00					
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.705,56	3.979,27	5.684,83	4.988,86	4.677,76	311,10	695,97				311,10
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.405,56	218,85	1.624,41	928,44	928,44		695,97				
		001	Carta	505,56	-505,56									
		002	Cancelleria	600,00	1.024,41	1.624,41	928,44	928,44		695,97				
		003	Stampati	300,00	-300,00									
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	-32,27	267,73	267,73	267,73						
		001	Giornali e riviste		140,00	140,00	140,00	140,00						
		002	Pubblicazioni	300,00	-172,27	127,73	127,73	127,73						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		3.792,69	3.792,69	3.792,69	3.481,59	311,10					311,10
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		3.746,69	3.746,69	3.746,69	3.435,59	311,10					311,10
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		46,00	46,00	46,00	46,00						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.114,10	4.659,33	16.773,43	16.506,72	14.603,99	1.902,73	266,71	1.422,32	1.422,32		1.902,73
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	5.581,06	15.581,06	15.498,41	13.595,68	1.902,73	82,65	922,32	922,32		1.902,73
		005	Assistenza tecnico-informativa	5.000,00	2.530,89	7.530,89	7.530,89	6.503,16	1.027,73		922,32	922,32		1.027,73
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.500,00	3.333,80	4.833,80	4.833,80	3.958,80	875,00					875,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.500,00	-283,63	3.216,37	3.133,72	3.133,72		82,65				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.514,10	-821,73	692,37	508,31	508,31		184,06				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.514,10	-821,73	692,37	508,31	508,31		184,06				
	13		SERVIZIO DI CASSA	600,00	-100,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	600,00	-100,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		435,54	435,54	435,54	435,54						
	03		BENI MOBILI		435,54	435,54	435,54	435,54						
		017	Hardware		435,54	435,54	435,54	435,54						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
05			ALTRE SPESE	750,00	-285,79	464,21	332,28	332,28		131,93	127,90	127,90		
	01		AMMINISTRATIVE	500,00	-35,79	464,21	332,28	332,28		131,93				
		001	Spese postali	500,00	-35,79	464,21	332,28	332,28		131,93				
	02		REVISORI DEI CONTI	250,00	-250,00						127,90	127,90		
		002	Compensi ai Revisori								127,90	127,90		
		003	Rimborsi spese per i Revisori	250,00	-250,00									
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Totale spese progetto				14.569,66	9.788,35	24.358,01	23.263,40	21.049,57	2.213,83	1.094,61	1.550,22	1.550,22		2.213,83
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00						
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2024

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	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.848,00	-4.035,15	4.812,85							
	02		VINCOLATO	8.848,00	-4.035,15	4.812,85							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							8.848,00	8.848,00		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							8.848,00	8.848,00		
		02	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE - PNRR" – Misura 1.2							8.848,00	8.848,00		
Totale risorse progetto				8.848,00	-4.035,15	4.812,85				8.848,00	8.848,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2024

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	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.848,00	-4.035,15	4.812,85	353,80	353,80		4.459,05	4.035,15	4.035,15		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.848,00	-4.035,15	4.812,85	353,80	353,80		4.459,05	4.035,15	4.035,15		
		005	Assistenza tecnico-informatica	8.848,00	-4.035,15	4.812,85	353,80	353,80		4.459,05	4.035,15	4.035,15		
Totale spese progetto				8.848,00	-4.035,15	4.812,85	353,80	353,80		4.459,05	4.035,15	4.035,15		

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 2024

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.502,68	-621,43	7.881,25							
	01		NON VINCOLATO	5.689,68	2.191,57	7.881,25							
	02		VINCOLATO	2.813,00	-2.813,00								
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		24	FONDO PROMOZIONE LETTURA COMMA 7 DL 50 24 APRILE 2017 CONVERTITO NELLA L. 96 21 GIUGNO 2017		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		1.373,79	1.373,79	1.373,79	1.373,79					
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		531,05	531,05	531,05	531,05					
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		842,74	842,74	842,74	842,74					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		9.673,50	9.673,50	9.673,50	9.673,50					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00					
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		336,00	336,00	336,00	336,00					
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		968,50	968,50	968,50	968,50					
		3	CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE		968,50	968,50	968,50	968,50					
Totale risorse progetto				8.502,68	13.425,86	21.928,54	14.047,29	14.047,29					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.507,52	8.361,09	11.868,61	5.322,68	3.479,01	1.843,67	6.545,93	109,65	109,65		1.843,67
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	-465,10	34,90	34,90	34,90						
		001	Carta	300,00	-300,00									
		002	Cancelleria	200,00	-165,10	34,90	34,90	34,90						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100,00	-100,00									
		002	Pubblicazioni	100,00	-100,00									
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.907,52	8.926,19	11.833,71	5.287,78	3.444,11	1.843,67	6.545,93	109,65	109,65		1.843,67
		005	Accessori per uffici e alloggi		3.000,00	3.000,00				3.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		1.158,72	1.158,72	315,98	315,98		842,74	109,65	109,65		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		3.917,01	3.917,01	3.917,01	2.073,34	1.843,67					1.843,67
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.907,52	850,46	3.757,98	1.054,79	1.054,79		2.703,19				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.413,00	4.646,93	9.059,93	8.959,93	8.959,93		100,00	762,00	762,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00	1.708,80	2.708,80	2.708,80	2.708,80			762,00	762,00		
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	-1.000,00									
		005	Assistenza tecnico-informatica		340,23	340,23	340,23	340,23						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		2.368,57	2.368,57	2.368,57	2.368,57			762,00	762,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	200,00	-100,00	100,00				100,00				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	200,00	-100,00	100,00				100,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	400,00	1.467,13	1.867,13	1.867,13	1.867,13						
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	400,00	1.467,13	1.867,13	1.867,13	1.867,13						
	11		ASSICURAZIONI	2.813,00	1.571,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00						
		003	Assicurazioni per alunni	2.486,00	1.562,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� 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
		004	Assicurazioni per personale scolastico	327,00	9,00	336,00	336,00	336,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	582,16	-582,16									
	03		BENI MOBILI	582,16	-582,16									
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	327,66	-327,66									
		020	Strumenti musicali	254,50	-254,50									
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Totale spese progetto				8.502,68	13.425,86	21.928,54	15.282,61	13.438,94	1.843,67	6.645,93	871,65	871,65		1.843,67

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.575,94		1.575,94							
	02		VINCOLATO	1.575,94		1.575,94							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO							8.000,00		8.000,00	8.000,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							8.000,00		8.000,00	8.000,00
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR- E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD-							8.000,00		8.000,00	8.000,00
Totale risorse progetto				1.575,94		1.575,94				8.000,00		8.000,00	8.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	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		348,35	348,35	348,35	348,35						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		348,35	348,35	348,35	348,35						
		001	Compensi netti		174,09	174,09	174,09	174,09						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		24,02	24,02	24,02	24,02						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		64,39	64,39	64,39	64,39						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		22,32	22,32	22,32	22,32						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		63,53	63,53	63,53	63,53						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.575,94	-348,35	1.227,59				1.227,59				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.575,94	-348,35	1.227,59				1.227,59				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.575,94	-348,35	1.227,59				1.227,59				
Totale spese progetto				1.575,94		1.575,94	348,35	348,35		1.227,59				

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 2024

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11.712,02	-11.618,88	93,14							
	02		VINCOLATO	11.712,02	-11.618,88	93,14							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							6.068,75		6.068,75	6.068,75
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							6.068,75		6.068,75	6.068,75
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU							6.068,75		6.068,75	6.068,75
Totale risorse progetto				11.712,02	-11.618,88	93,14				6.068,75		6.068,75	6.068,75



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	11.712,02	-11.618,88	93,14				93,14				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	11.712,02	-11.618,88	93,14				93,14				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	11.712,02	-11.618,88	93,14				93,14				
Totale spese progetto				11.712,02	-11.618,88	93,14				93,14				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2024

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	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00		2.000,00							
	02		VINCOLATO	2.000,00		2.000,00							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							1.000,00		1.000,00	1.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							1.000,00		1.000,00	1.000,00
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR							1.000,00		1.000,00	1.000,00
Totale risorse progetto				2.000,00		2.000,00				1.000,00		1.000,00	1.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	2.000,00		2.000,00	1.997,15	1.997,15		2,85				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.000,00		2.000,00	1.997,15	1.997,15		2,85				
		001	Compensi netti	2.000,00	-944,33	1.055,67	1.052,82	1.052,82		2,85				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		137,70	137,70	137,70	137,70						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		314,48	314,48	314,48	314,48						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		127,93	127,93	127,93	127,93						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		364,22	364,22	364,22	364,22						
Totale spese progetto				2.000,00		2.000,00	1.997,15	1.997,15		2,85				

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 2024

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	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	81.967,94	-4.995,00	76.972,94							
	02		VINCOLATO	81.967,94	-4.995,00	76.972,94							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							40.983,97		40.983,97	40.983,97
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							40.983,97		40.983,97	40.983,97
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR							40.983,97		40.983,97	40.983,97
Totale risorse progetto				81.967,94	-4.995,00	76.972,94				40.983,97		40.983,97	40.983,97



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� 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		7.939,67	7.939,67	7.939,67	7.939,67						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		7.755,87	7.755,87	7.755,87	7.755,87						
		001	Compensi netti		3.902,93	3.902,93	3.902,93	3.902,93						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		381,97	381,97	381,97	381,97						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		1.963,34	1.963,34	1.963,34	1.963,34						
		005	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)		497,37	497,37	497,37	497,37						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.010,26	1.010,26	1.010,26	1.010,26						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		183,80	183,80	183,80	183,80						
		001	Compensi netti		109,25	109,25	109,25	109,25						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		58,82	58,82	58,82	58,82						
		005	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)		15,73	15,73	15,73	15,73						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	81.967,94	-12.934,67	69.033,27	65.571,24	65.571,24		3.462,03				
	03		BENI MOBILI	81.967,94	-12.934,67	69.033,27	65.571,24	65.571,24		3.462,03				
		022	Altri beni mobili	81.967,94	-12.934,67	69.033,27	65.571,24	65.571,24		3.462,03				
Totale spese progetto				81.967,94	-4.995,00	76.972,94	73.510,91	73.510,91		3.462,03				

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 2024

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	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		47.901,50	47.901,50	47.901,50	23.950,75	23.950,75				23.950,75
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		47.901,50	47.901,50	47.901,50	23.950,75	23.950,75				23.950,75
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR		47.901,50	47.901,50	47.901,50	23.950,75	23.950,75				23.950,75
Totale risorse progetto					47.901,50	47.901,50	47.901,50	23.950,75	23.950,75				23.950,75



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2024

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	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		2.825,03	2.825,03	2.825,03	2.825,03						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		2.825,03	2.825,03	2.825,03	2.825,03						
		001	Compensi netti		1.489,25	1.489,25	1.489,25	1.489,25						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		194,79	194,79	194,79	194,79						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		444,84	444,84	444,84	444,84						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		180,96	180,96	180,96	180,96						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		515,19	515,19	515,19	515,19						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		45.076,47	45.076,47	3.172,00	3.172,00		41.904,47				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		45.076,47	45.076,47	3.172,00	3.172,00		41.904,47				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		45.076,47	45.076,47	3.172,00	3.172,00		41.904,47				
Totale spese progetto					47.901,50	47.901,50	5.997,03	5.997,03		41.904,47				

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 2024

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		31.424,31	31.424,31	31.424,31	15.712,15	15.712,16				15.712,16
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		31.424,31	31.424,31	31.424,31	15.712,15	15.712,16				15.712,16
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR		31.424,31	31.424,31	31.424,31	15.712,15	15.712,16				15.712,16
Totale risorse progetto					31.424,31	31.424,31	31.424,31	15.712,15	15.712,16				15.712,16



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		31.424,31	31.424,31				31.424,31				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		31.424,31	31.424,31				31.424,31				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		31.424,31	31.424,31				31.424,31				
Totale spese progetto					31.424,31	31.424,31				31.424,31				

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 2024

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f-i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		59.851,13	59.851,13	59.851,13	29.925,56	29.925,57				29.925,57
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		59.851,13	59.851,13	59.851,13	29.925,56	29.925,57				29.925,57
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR		59.851,13	59.851,13	59.851,13	29.925,56	29.925,57				29.925,57
Totale risorse progetto					59.851,13	59.851,13	59.851,13	29.925,56	29.925,57				29.925,57



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		59.851,13	59.851,13				59.851,13				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		59.851,13	59.851,13				59.851,13				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		59.851,13	59.851,13				59.851,13				
Totale spese progetto					59.851,13	59.851,13				59.851,13				

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 2024

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11,50		11,50							
	02		VINCOLATO	11,50		11,50							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		15.044,50	15.044,50	15.044,50	15.044,50					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		441,50	441,50	441,50	441,50					
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		14.603,00	14.603,00	14.603,00	14.603,00					
Totale risorse progetto				11,50	15.044,50	15.056,00	15.044,50	15.044,50					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11,50	15.044,50	15.056,00	15.056,00	15.056,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11,50	15.044,50	15.056,00	15.056,00	15.056,00						
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11,50	15.044,50	15.056,00	15.056,00	15.056,00						
Totale spese progetto				11,50	15.044,50	15.056,00	15.056,00	15.056,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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 nel periodo di

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		51.939,00	51.939,00	51.939,00	15.581,70	36.357,30				36.357,30
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		51.939,00	51.939,00	51.939,00	15.581,70	36.357,30				36.357,30
		23	PROGRAMMA NAZIONALE 2127		51.939,00	51.939,00	51.939,00	15.581,70	36.357,30				36.357,30
Totale risorse progetto					51.939,00	51.939,00	51.939,00	15.581,70	36.357,30				36.357,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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 nel periodo di

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� 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	51.939,00				51.939,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		51.939,00	51.939,00				51.939,00				
Totale spese progetto					51.939,00	51.939,00				51.939,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO								686,25	686,25		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI								686,25	686,25		
		001	Carta								686,25	686,25		
Totale spese progetto											686,25	686,25		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme 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	1.075,14	300,00	1.375,14							
	02		VINCOLATO	1.075,14	300,00	1.375,14							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		229,12	229,12	229,12	229,12					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		229,12	229,12	229,12	229,12					
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO		229,12	229,12	229,12	229,12					
Totale risorse progetto				1.075,14	529,12	1.604,26	229,12	229,12					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� 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		715,24	715,24	715,24	715,24						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		715,24	715,24	715,24	715,24						
		001	Compensi netti		377,04	377,04	377,04	377,04						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		49,32	49,32	49,32	49,32						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		112,64	112,64	112,64	112,64						
		005	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)		45,80	45,80	45,80	45,80						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		130,44	130,44	130,44	130,44						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.075,14	-186,12	889,02	420,00	420,00		469,02				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.075,14	-186,12	889,02	420,00	420,00		469,02				
		001	Formazione professionale generica	1.075,14	-606,12	469,02				469,02				
		002	Formazione professionale specialistica		420,00	420,00	420,00	420,00						
Totale spese progetto				1.075,14	529,12	1.604,26	1.135,24	1.135,24		469,02				

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 2024

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	266,64		266,64	266,64	266,64					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	266,64		266,64	266,64	266,64					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	266,64		266,64	266,64	266,64					
Totale risorse progetto				266,64		266,64	266,64	266,64					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

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

Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98			FONDO DI RISERVA	266,64		266,64				266,64				
	01		FONDO DI RISERVA	266,64		266,64				266,64				
		001	Fondo ordinario	266,64		266,64				266,64				
Totale spese progetto				266,64		266,64				266,64				

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 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			46.298,09	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	8.848,00	129.882,94	138.730,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.143,27	132.886,99	140.030,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		44.998,77	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	56.052,72	105.945,78	161.998,50
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.057,50	4.057,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			202.939,77
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		235.828,72	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		136.944,49	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		98.884,23	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
				partite di giro		altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio						46.298,09	
		Di cui					0,00	
2	Riscossioni	(+)	8.848,00	500,00	129.882,94	139.230,94		
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Pagamenti	(-)	7.143,27	500,00	132.886,99	140.530,26		
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)					44.998,77	
		Di cui					0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
5	Residui attivi	(+)	56.052,72	105.945,78		161.998,50		
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.057,50		4.057,50		
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)					202.939,77	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)					235.828,72	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)					136.944,49	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)					98.884,23	(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 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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	6.068,75
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.M4C1/3.2-2022-961-P-13946/Cup.34D22004440006-	40.983,97
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	36.357,30
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
TOTALI						161.998,50



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	185	17/12/2024	A/02/02	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00101 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	255,00
2024	186	17/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00101 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	56,10
2024	187	17/12/2024	A/03/03	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00102 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	1.520,81
2024	188	17/12/2024	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00102 del 29/11/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	322,86
2024	189	17/12/2024	A/02/02	Dev4Side Software S.r.l.	Pagamento Fattura n.538-2024-FE del 09/12/2024 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 UFFICI DI SEGRETERIA	842,40
2024	190	17/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.538-2024-FE del 09/12/2024 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 UFFICI DI SEGRETERIA	185,33
2024	191	30/12/2024	A/02/02	Società Cooperativa Sociale Etrusco	Pagamento Fattura n.970 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	875,00
TOTALI						4.057,50

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



**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 2024

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2024/02	TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEEN AS 2023 2024	1	714,10	178,53	0,00	75,87	0,00	968,50
2024/06	ANIMATORI DIGITALI PNRR MISSIONE 4	3	1.052,82	314,48	137,70	127,93	364,22	1.997,15
2024/06	COMPENSI PER LAB SAPERI SCIENTIFICI AS 2023 2024	4	377,04	112,64	49,32	45,80	130,44	715,24
2024/06	COMPETENZE STEM COLLAUDATORE	1	51,67	27,82	8,01	7,44	21,18	116,12
2024/06	COMPETENZE STEM PROGETTISTA	1	122,42	36,57	16,01	14,88	42,35	232,23
2024/06	LETTORATO IN LINGUA INGLESE AS 2023 2024	1	1.170,55	229,52	0,00	0,00	0,00	1.400,07
2024/09	Compenso RSPP PASSARELLO AS 2023 2024	1	2.639,75	493,97	0,00	0,00	0,00	3.133,72
2024/12	4.0 AMBIENTI DI APP. INNOVATIVI SUPP RUP	1	109,25	58,82	16,93	15,73	44,77	245,50
2024/12	4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	9	2.642,09	982,43	365,04	339,10	965,49	5.294,15
2024/12	COORD. 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1	1.260,84	951,16	0,00	188,02	0,00	2.400,02
2024/12	DM 65/2023 LEGO 15 + 10 ORE	2	1.489,25	444,84	194,79	180,96	515,19	2.825,03
TOTALE:			11.629,78	3.830,78	787,80	995,73	2.083,64	19.327,73

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 235.828,72}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 339.884,26}} = 0,69$

Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 105.945,78}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 235.828,72}} = 0,45$

Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 4.057,50}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 136.944,49}} = 0,03$

Smaltimento residui attivi = $\frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 8.848,00}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 64.900,72}} = 0,14$

Smaltimento residui passivi = $\frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 7.143,27}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 7.143,27}} = 1,00$

Indice capacità di spesa = $\frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) 140.030,26}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 144.087,76}} = 0,97$

Indice accumulo dei residui passivi = $\frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) 4.057,50}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 144.087,76}} = 0,03$

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	65.767,29	13.825,44	21,02%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	17.646,58	10.311,54	58,43%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	184.170,73	44.468,45	24,15%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	69.468,81	66.006,78	95,02%
05	ALTRE SPESE	464,21	332,28	71,58%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.000,00	2.000,00	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	266,64	0,00	0,00%
Totale generale		339.784,26	136.944,49	

Data 31/12/2024

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	104.055,54				104.055,54					
	01		NON VINCOLATO	17.214,03				17.214,03					
	02		VINCOLATO	86.841,51				86.841,51					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	139.176,94	139.176,94	69.588,46	69.588,48		56.900,72	56.900,72	8.848,00	48.052,72	117.641,20
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						6.068,75	6.068,75		6.068,75	6.068,75
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU						6.068,75	6.068,75		6.068,75	6.068,75
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	139.176,94	139.176,94	69.588,46	69.588,48		50.831,97	50.831,97	8.848,00	41.983,97	111.572,45
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR	139.176,94	139.176,94	69.588,46	69.588,48		41.983,97	41.983,97		41.983,97	111.572,45
		02	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE - PNRR" - Misura 1.2						8.848,00	8.848,00	8.848,00		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	69.845,78	69.845,78	33.488,48	36.357,30		8.000,00	8.000,00		8.000,00	44.357,30
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	14.677,66	14.677,66	14.677,66							
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	14.677,66	14.677,66	14.677,66							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	55.168,12	55.168,12	18.810,82	36.357,30		8.000,00	8.000,00		8.000,00	44.357,30
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	229,12	229,12	229,12							
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR- E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD-						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
		23	PROGRAMMA NAZIONALE 2127	51.939,00	51.939,00	15.581,70	36.357,30						36.357,30
		24	FONDO PROMOZIONE LETTURA COMMA 7 DL 50 24 APRILE 2017 CONVERTITO NELLA L 96 21 GIUGNO 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.373,79	1.373,79	1.373,79							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	531,05	531,05	531,05							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	842,74	842,74	842,74							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.718,00	24.718,00	24.718,00							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.810,50	8.810,50	8.810,50							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.603,00	14.603,00	14.603,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	336,00	336,00	336,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	968,50	968,50	968,50							
		3	CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE	968,50	968,50	968,50							
12			ALTRE ENTRATE	714,21	714,21	714,21							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	714,21	714,21	714,21							
		4	SALDO ESTINZIONE C/C POSTALE 000036114916	714,21	714,21	714,21							
Totale entrate				339.884,26	235.828,72	129.882,94	105.945,78	104.055,54	64.900,72	64.900,72	8.848,00	56.052,72	161.998,50



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	65.767,29	13.825,44	13.825,44		51.941,85					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	65.583,49	13.641,64	13.641,64		51.941,85					
		001	Compensi netti	6.998,98	6.996,13	6.996,13		2,85					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	787,80	787,80	787,80							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.899,69	2.899,69	2.899,69							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	874,38	874,38	874,38							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.083,64	2.083,64	2.083,64							
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	183,80	183,80	183,80							
		001	Compensi netti	109,25	109,25	109,25							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	58,82	58,82	58,82							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,73	15,73	15,73							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	17.646,58	10.311,54	8.156,77	2.154,77	7.335,04	795,90	795,90	795,90		2.154,77
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.659,31	963,34	963,34		695,97	686,25	686,25	686,25		
		001	Carta						686,25	686,25	686,25		
		002	Cancelleria	1.659,31	963,34	963,34		695,97					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	267,73	267,73	267,73							
		001	Giornali e riviste	140,00	140,00	140,00							
		002	Pubblicazioni	127,73	127,73	127,73							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	15.719,54	9.080,47	6.925,70	2.154,77	6.639,07	109,65	109,65	109,65		2.154,77
		005	Accessori per uffici e alloggi	3.000,00				3.000,00					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.158,72	315,98	315,98		842,74	109,65	109,65	109,65		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.663,70	7.663,70	5.508,93	2.154,77						2.154,77
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.897,12	1.100,79	1.100,79		2.796,33					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	184.170,73	44.468,45	42.565,72	1.902,73	139.702,28	6.219,47	6.219,47	6.219,47		1.902,73
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	160.682,21	21.733,01	19.830,28	1.902,73	138.949,20	5.719,47	5.719,47	5.719,47		1.902,73



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		005	Assistenza tecnico-informatica	12.683,97	8.224,92	7.197,19	1.027,73	4.459,05	4.957,47	4.957,47	4.957,47		1.027,73
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	144.781,87	10.374,37	9.499,37	875,00	134.407,50	762,00	762,00	762,00		875,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.216,37	3.133,72	3.133,72		82,65					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	889,02	420,00	420,00		469,02					
		001	Formazione professionale generica	469,02				469,02					
		002	Formazione professionale specialistica	420,00	420,00	420,00							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100,00				100,00					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	100,00				100,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.559,50	2.375,44	2.375,44		184,06					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.559,50	2.375,44	2.375,44		184,06					
	11		ASSICURAZIONI	4.384,00	4.384,00	4.384,00							
		003	Assicurazioni per alunni	4.048,00	4.048,00	4.048,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	336,00	336,00	336,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.056,00	15.056,00	15.056,00							
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.056,00	15.056,00	15.056,00							
	13		SERVIZIO DI CASSA	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00		
	04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	69.468,81	66.006,78	66.006,78		3.462,03					
	03		BENI MOBILI	69.468,81	66.006,78	66.006,78		3.462,03					
		017	Hardware	435,54	435,54	435,54							
		022	Altri beni mobili	69.033,27	65.571,24	65.571,24		3.462,03					
	05		ALTRE SPESE	464,21	332,28	332,28		131,93	127,90	127,90	127,90		
	01		AMMINISTRATIVE	464,21	332,28	332,28		131,93					
		001	Spese postali	464,21	332,28	332,28		131,93					
	02		REVISORI DEI CONTI						127,90	127,90	127,90		
		002	Compensi ai Revisori						127,90	127,90	127,90		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
98			FONDO DI RISERVA	266,64				266,64					
	01		FONDO DI RISERVA	266,64				266,64					
		001	Fondo ordinario	266,64				266,64					
Totale spese				339.784,26	136.944,49	132.886,99	4.057,50	202.839,77	7.143,27	7.143,27	7.143,27		4.057,50

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2024

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	2.203,58	153,08	2.356,66
A - 2 - 3	- Attrezzature	128.930,08	36.433,11	165.363,19
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	320,06	-32,04	288,02
	Totale	131.453,72	36.554,15	168.007,87
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	131.453,72	36.554,15	168.007,87
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	64.900,72	97.097,78	161.998,50
	Totale	64.900,72	97.097,78	161.998,50
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	46.466,99	-1.468,22	44.998,77
	Totale	46.466,99	-1.468,22	44.998,77
	Totale disponibilita'	111.367,71	95.629,56	206.997,27
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	242.821,43	132.183,71	375.005,14



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2024

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	7.143,27	-3.085,77	4.057,50
	Totale	7.143,27	-3.085,77	4.057,50
	Totale debiti	7.143,27	-3.085,77	4.057,50
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	235.678,16	135.269,48	370.947,64
	TOTALE PASSIVO	242.821,43	132.183,71	375.005,14

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2024

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2024 (come da modello A anno 2024)	121.741,53
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	-17.685,99
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	104.055,54
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2023)	104.055,54
5. Differenza 3 - 4	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2024	98.884,23
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2024 (punto 10 modello J anno 2024)	98.884,23
3. Differenza 1 - 2	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2024	98.884,23
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2024 per l'avanzo di amministrazione)	104.055,54
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2024 (Somma algebrica 1 + 2)	202.939,77
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)	202.939,77
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2024 (punto 7 da modello J anno 2024)	202.939,77
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 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.7

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	46.298,09
1	09/01/2024	Dev4Side Software S.r.l. Pagamento Fattura n.502-2023-FE del 15/12/2023 LICENZE OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA	1		1	A02/02	0,00	0,00	0,00	756,00	45.542,09
2	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.502-2023-FE del 15/12/2023 LICENZE OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA	1		2	A02/02	0,00	0,00	0,00	166,32	45.375,77
3	09/01/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.11968/FVIAC del 14/12/2023 MATERIALE RELATIVO ALLA SICUREZZA PLESSI VARI	1		3	A03/03	0,00	0,00	0,00	89,88	45.285,89
4	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11968/FVIAC del 14/12/2023 MATERIALE RELATIVO ALLA SICUREZZA PLESSI VARI	1		4	A03/03	0,00	0,00	0,00	19,77	45.266,12
5	09/01/2024	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. Pagamento Fattura n.2023E-648 del 18/12/2023 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2023	1		5	A02/02	0,00	0,00	0,00	500,00	44.766,12
6	09/01/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.12011/FVIAC del 15/12/2023 FORNITURA CARTA PLESSI VARI	1		6	P02/6	0,00	0,00	0,00	562,50	44.203,62
7	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12011/FVIAC del 15/12/2023 FORNITURA CARTA PLESSI VARI	1		7	P02/6	0,00	0,00	0,00	123,75	44.079,87
8	09/01/2024	Smart Soc. Coop. Impresa Sociale Pagamento Fattura n.F235480 del 21/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 14 DICEMBRE 2023	1		8	A03/03	0,00	0,00	0,00	692,73	43.387,14
9	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.F235480 del 21/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 14 DICEMBRE 2023	1		9	A03/03	0,00	0,00	0,00	69,27	43.317,87
10	09/01/2024	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020231000038458 del 31/12/2023 Noleggio Copiatrice Infanzia Rodari/Primaria Falcone	1		10	A02/02	0,00	0,00	106,00	0,00	43.211,87
11	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020231000038458 del 31/12/2023 Noleggio Copiatrice Infanzia Rodari/Primaria Falcone	1		11	A02/02	0,00	0,00	23,32	0,00	43.188,55
TOTALE:							0,00	0,00	129,32	2.980,22	43.188,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.8

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	129,32	2.980,22	43.188,55
12	09/01/2024	SUPERBRICO Pagamento Fattura n.19 del 31/12/2023 FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PLESSO SEC PRIMO GRADO DA VINCI	2		12	A03/03	0,00	0,00	70,90	0,00	43.117,65
13	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19 del 31/12/2023 FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PLESSO SEC PRIMO GRADO DA VINCI	1		13	A03/03	0,00	0,00	15,60	0,00	43.102,05
14	09/01/2024	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00112 del 29/12/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE	1		14	A03/03	0,00	0,00	299,00	0,00	42.803,05
15	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00112 del 29/12/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI RODARI/FALCONE	1		15	A03/03	0,00	0,00	65,78	0,00	42.737,27
16	09/01/2024	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.92/PA del 03/01/2024 RINNOVO ASSISTENZA ARGO SOFTWARE ANNO 2024	1		16	A02/02	0,00	0,00	3.138,00	0,00	39.599,27
17	09/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.92/PA del 03/01/2024 RINNOVO ASSISTENZA ARGO SOFTWARE ANNO 2024	1		17	A02/02	0,00	0,00	690,36	0,00	38.908,91
18	09/01/2024	Istituto Istruzione Superiore "Ernesto Balducci" RIMBORSO SPESE MISSIONE AI REVISORI EF 2023	1		18	A02/02	0,00	0,00	0,00	127,90	38.781,01
19	09/01/2024	DSGA MENCII GIANNA Apertura minute spese anno 2024	1		19	A02/02	0,00	0,00	500,00	0,00	38.281,01
20	06/02/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO PER TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEENS AS 2023 2024	3	1		0610/3	968,50	0,00	0,00	0,00	39.249,51
21	06/02/2024	Costabile Arredamenti Srl Pagamento Fattura n.4/C del 17/01/2024 ARREDI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	3		20	A03/19	0,00	0,00	13.436,00	0,00	25.813,51
22	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/C del 17/01/2024 ARREDI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	3		21	A03/19	0,00	0,00	2.955,92	0,00	22.857,59
23	21/02/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024	4	2		0301/1	8.895,99	0,00	0,00	0,00	31.753,58
TOTALE:							9.864,49	0,00	21.300,88	3.108,12	31.753,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				9.864,49	0,00	21.300,88	3.108,12	31.753,58
24	21/02/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2023 202	4	3		0601	18,00	0,00	0,00	0,00	31.771,58
25	21/02/2024	CARROLL CATHAL TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEEN AS 2023 2024 Prestazioni professionali	4		22	A03/03	0,00	0,00	714,10	0,00	31.057,48
26	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEEN AS 2023 2024	4		23	A03/03	0,00	0,00	178,53	0,00	30.878,95
27	21/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU TEATRO IN INGLESE KINGS AND QUEEN AS 2023 2024	4		24	A03/03	0,00	0,00	75,87	0,00	30.803,08
28	21/02/2024	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024029249 del 05/02/2024 Spese Postali Mese di Dicembre 2023	4		25	A02/02	0,00	0,00	166,17	0,00	30.636,91
29	21/02/2024	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.174 P del 01/02/2024 Corso di Formazione Argo Scrutini	4		26	A02/02	0,00	0,00	150,00	0,00	30.486,91
30	21/02/2024	Istituto Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" Corsi Di Formazione sulla Sicurezza Personale Scolastico As 2023/2024	4		27	A02/02	0,00	0,00	1.390,00	0,00	29.096,91
31	28/02/2024	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.681 P del 20/07/2023 SOFTWARE MIGRAZIONE AL CLOUD	5		28	A02/03	0,00	0,00	0,00	3.307,50	25.789,41
32	28/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.681 P del 20/07/2023 SOFTWARE MIGRAZIONE AL CLOUD	5		29	A02/03	0,00	0,00	0,00	727,65	25.061,76
33	12/03/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2023 202	6	4		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	25.331,76
34	12/03/2024	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00010 del 31/01/2024 Materiale Igienico Sanitario Plessi vari	6		30	A02/02	0,00	0,00	2.549,90	0,00	22.781,86
35	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00010 del 31/01/2024 Materiale Igienico Sanitario Plessi vari	6		31	A02/02	0,00	0,00	532,32	0,00	22.249,54
TOTALE:							10.152,49	0,00	27.057,77	7.143,27	22.249,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.10

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:				10.152,49	0,00	27.057,77	7.143,27	22.249,54
36	12/03/2024	2F MULTIMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAT37 del 21/02/2024 PC PER UFFICI DI SEGRETERIA	6		32	A02/02	0,00	0,00	357,00	0,00	21.892,54
37	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAT37 del 21/02/2024 PC PER UFFICI DI SEGRETERIA	6		33	A02/02	0,00	0,00	78,54	0,00	21.814,00
38	12/03/2024	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024058144 del 06/03/2024 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024	6		34	A02/02	0,00	0,00	51,01	0,00	21.762,99
39	12/03/2024	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2407900026692 del 07/03/2024 NOLEGGIO COPIATRICI PLESSI MAZZINI, CARROLL, L DA VINCI	6		35	A03/03	0,00	0,00	278,88	0,00	21.484,11
40	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2407900026692 del 07/03/2024 NOLEGGIO COPIATRICI PLESSI MAZZINI, CARROLL, L DA VINCI	6		36	A03/03	0,00	0,00	61,35	0,00	21.422,76
41	12/03/2024	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2407900026738 del 07/03/2024 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA	6		37	A02/02	0,00	0,00	146,70	0,00	21.276,06
42	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2407900026738 del 07/03/2024 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA	6		38	A02/02	0,00	0,00	32,27	0,00	21.243,79
43	09/04/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA AS 2023 2024	7	5		0604	630,00	0,00	0,00	0,00	21.873,79
44	09/04/2024	Genesys Informatica Srl. Pagamento Fattura n.40/29 del 15/03/2024 CERTIFICATO SSL RAPID SITO WEB SCOLASTICO ANNO 2024	7		39	A02/02	0,00	0,00	35,00	0,00	21.838,79
45	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40/29 del 15/03/2024 CERTIFICATO SSL RAPID SITO WEB SCOLASTICO ANNO 2024	7		40	A02/02	0,00	0,00	7,70	0,00	21.831,09
46	09/04/2024	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.296 P del 16/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE ARGO ALUNNI	7		41	A02/02	0,00	0,00	150,00	0,00	21.681,09
47	09/04/2024	Euroedizioni Torino srl Pagamento Fattura n.00503/24 del 20/03/2024 ABBONAMENTI AF 2024 AMMINISTRARE + DIRIGERE LA SCUOLA	7		42	A02/02	0,00	0,00	140,00	0,00	21.541,09
			TOTALE:				10.782,49	0,00	28.396,22	7.143,27	21.541,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.11

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:				10.782,49	0,00	28.396,22	7.143,27	21.541,09
48	09/04/2024	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024088259 del 04/04/2024 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024	7		43	A02/02	0,00	0,00	29,53	0,00	21.511,56
49	09/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1080/FVIDF del 26/03/2024 MATERIALE DI FACILE CONSUMO UFFICI DI SEGRETERIA	7		44	A02/02	0,00	0,00	728,20	0,00	20.783,36
50	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1080/FVIDF del 26/03/2024 MATERIALE DI FACILE CONSUMO UFFICI DI SEGRETERIA	7		45	A02/02	0,00	0,00	160,24	0,00	20.623,12
51	09/04/2024	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC Pagamento Fattura n.44 del 25/03/2024 AMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA G-SUITE FOR EDUCATION SITO WEB SCOLASTICO SECONDA TRANCHE ANNO 2023 2024	7		46	A02/02	0,00	0,00	700,00	0,00	19.923,12
52	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44 del 25/03/2024 AMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA G-SUITE FOR EDUCATION SITO WEB SCOLASTICO SECONDA TRANCHE ANNO 2023 2024	7		47	A02/02	0,00	0,00	154,00	0,00	19.769,12
53	09/04/2024	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020241000006341 del 31/03/2024 Noleggio Copiatrice Plessi Rodari/Falcone Primo Trimestre 2024	7		48	A03/03	0,00	0,00	106,00	0,00	19.663,12
54	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020241000006341 del 31/03/2024 Noleggio Copiatrice Plessi Rodari/Falcone Primo Trimestre 2024	7		49	A03/03	0,00	0,00	23,32	0,00	19.639,80
55	09/04/2024	DEMIDOFF VIAGGI SNC Pagamento Fattura n.2024/0000019/F7 del 22/03/2024 Viaggio della Memoria Periodo Marzo 2024	7		50	A05/05	0,00	0,00	540,00	0,00	19.099,80
56	09/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-6279 del 03/04/2024 Materiale di Facile Consumo Scuola Infanzia Carroll	7		51	A03/03	0,00	0,00	328,60	0,00	18.771,20
57	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-6279 del 03/04/2024 Materiale di Facile Consumo Scuola Infanzia Carroll	7		52	A03/03	0,00	0,00	72,29	0,00	18.698,91
58	10/04/2024	Istituto Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO AS 2023 2024	8		53	A02/02	0,00	0,00	455,00	0,00	18.243,91
			TOTALE:				10.782,49	0,00	31.693,40	7.143,27	18.243,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.12

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:				10.782,49	0,00	31.693,40	7.143,27	18.243,91
59	07/05/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	9	6		0604	1.630,00	0,00	0,00	0,00	19.873,91
60	07/05/2024	aid associazione italiana dislessia aps Pagamento Fattura n.2024 64 del 12/04/2024 Corso di Formazione DSA	9		54	P04/04	0,00	0,00	420,00	0,00	19.453,91
61	09/05/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	10	7		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	19.753,91
62	15/05/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	11	8		0604	2.811,00	0,00	0,00	0,00	22.564,91
63	15/05/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	12	9		0604	734,00	0,00	0,00	0,00	23.298,91
64	15/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-7108 del 11/04/2024 Materiale di Facile Consumo Scuola Infanzia Rodari	11		55	A03/03	0,00	0,00	151,19	0,00	23.147,72
65	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-7108 del 11/04/2024 Materiale di Facile Consumo Scuola Infanzia Rodari	11		56	A03/03	0,00	0,00	33,26	0,00	23.114,46
66	15/05/2024	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00038 del 24/04/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	11		57	A02/02	0,00	0,00	289,65	0,00	22.824,81
67	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00038 del 24/04/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI	11		58	A02/02	0,00	0,00	63,72	0,00	22.761,09
68	15/05/2024	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024118397 del 03/05/2024 Spese Postali Mese di Marzo 2024	11		59	A02/02	0,00	0,00	14,77	0,00	22.746,32
69	15/05/2024	DEMIDOFF VIAGGI SNC Pagamento Fattura n.2024/0000035/F7 del 02/05/2024 Viaggio della Memoria Periodo Maggio 2024	11		60	A05/05	0,00	0,00	540,00	0,00	22.206,32
70	03/06/2024	REKORDATA SRL Pagamento Fattura n.2024/ES/005668 del 16/05/2024 MATERIALE PROGETTO si-STEM-iamo-ci	13		61	A03/19	0,00	0,00	8.121,22	0,00	14.085,10

TOTALE: 16.257,49 0,00 41.327,21 7.143,27 14.085,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.13

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:				16.257,49	0,00	41.327,21	7.143,27	14.085,10
71	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2024/ES/005668 del 16/05/2024 MATERIALE PROGETTO si-STEM-iamo-ci	13		62	A03/19	0,00	0,00	1.786,67	0,00	12.298,43
72	03/06/2024	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020241000010843 del 19/05/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO 1 APRILE/19 MAGGIO 2024	13		63	A03/03	0,00	0,00	57,71	0,00	12.240,72
73	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020241000010843 del 19/05/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO 1 APRILE/19 MAGGIO 2024	13		64	A03/03	0,00	0,00	12,70	0,00	12.228,02
74	03/06/2024	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.449 P del 22/05/2024 PER CORSO DI FORMAZIONE ARGO ADOZIONE TESTI SCOLASTICI AS 2023 2024	13		65	A02/02	0,00	0,00	150,00	0,00	12.078,02
75	03/06/2024	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.186/FA del 28/05/2024 INTERVENTO TECNICO UFFICI DI SEGRETERIA	13		66	A02/02	0,00	0,00	90,00	0,00	11.988,02
76	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.186/FA del 28/05/2024 INTERVENTO TECNICO UFFICI DI SEGRETERIA	13		67	A02/02	0,00	0,00	19,80	0,00	11.968,22
77	03/06/2024	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. Pagamento Fattura n.2/160 del 30/05/2024 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO LSS AS 2023 2024	13		68	A03/03	0,00	0,00	259,00	0,00	11.709,22
78	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/160 del 30/05/2024 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO LSS AS 2023 2024	13		69	A03/03	0,00	0,00	56,98	0,00	11.652,24
79	03/06/2024	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.587 P del 31/05/2024 CORSO DI FORMAZIONE ARGO COMMISSIONI 1° CICLO AS 2023 2024	13		70	A02/02	0,00	0,00	150,00	0,00	11.502,24
80	04/06/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	13	10		0604	7.268,00	0,00	0,00	0,00	18.770,24
81	04/06/2024	SUPERBRICO Pagamento Fattura n.4 del 31/05/2024 MATERIALE LABORATORI LSS	13		71	A03/03	0,00	0,00	122,48	0,00	18.647,76
			TOTALE:				23.525,49	0,00	44.032,55	7.143,27	18.647,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				23.525,49	0,00	44.032,55	7.143,27	18.647,76
82	04/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4 del 31/05/2024 MATERIALE LABORATORI LSS	13		72	A03/03	0,00	0,00	21,67	0,00	18.626,09
83	12/06/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	14	11		0604	960,00	0,00	0,00	0,00	19.586,09
84	12/06/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR- MISURE 1.2	14	12		0203/02	0,00	8.848,00	0,00	0,00	28.434,09
85	12/06/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023 I TRANCHE	14	13		0203/01	23.950,75	0,00	0,00	0,00	52.384,84
86	12/06/2024	REKORDATA SRL Pagamento Fattura n.2024/ES/006591 del 10/06/2024 MATERIALE PROGETTO SI-STEM-IAMO-CI	14		73	A03/19	0,00	0,00	8.021,00	0,00	44.363,84
87	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2024/ES/006591 del 10/06/2024 MATERIALE PROGETTO SI-STEM-IAMO-CI	14		74	A03/19	0,00	0,00	1.764,62	0,00	42.599,22
88	12/06/2024	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00052 del 30/05/2024 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI VARI ISTITUTO	14		75	A03/03	0,00	0,00	343,86	0,00	42.255,36
89	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00052 del 30/05/2024 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI VARI ISTITUTO	14		76	A03/03	0,00	0,00	70,74	0,00	42.184,62
90	12/06/2024	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00055 del 31/05/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI	14		77	A03/03	0,00	0,00	244,00	0,00	41.940,62
91	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00055 del 31/05/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO MAZZINI	14		78	A03/03	0,00	0,00	53,68	0,00	41.886,94
92	12/06/2024	Rossana Fredducci Pagamento Fattura n.25 del 05/06/2024 CANCELLERIA USO UFFICI	14		79	A02/02	0,00	0,00	40,00	0,00	41.846,94
93	12/06/2024	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2407900060205 del 06/06/2024 NOLEGGIO COPIATRICE USO UFFICI	14		80	A03/03	0,00	0,00	146,70	0,00	41.700,24
TOTALE:							48.436,24	8.848,00	54.738,82	7.143,27	41.700,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.15

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:				48.436,24	8.848,00	54.738,82	7.143,27	41.700,24
94	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2407900060205 del 06/06/2024 NOLEGGIO COPIATRICE USO UFFICI	14		81	A03/03	0,00	0,00	32,27	0,00	41.667,97
95	12/06/2024	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2407900060287 del 06/06/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL, MAZZINI, L DA VINCI	14		82	A03/03	0,00	0,00	278,88	0,00	41.389,09
96	12/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2407900060287 del 06/06/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL, MAZZINI, L DA VINCI	14		83	A03/03	0,00	0,00	61,35	0,00	41.327,74
97	12/06/2024	ARENA NICOLA ACQUISTO FILE FERIE DPT AS 2023/2024 SPESE DI BONIFICO A CARICO DELL'ENTE	14		84	A02/02	0,00	0,00	25,50	0,00	41.302,24
98	13/06/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE "DIGform" Dm 66/2023 I TRANCHE	16	14		0203/01	15.712,15	0,00	0,00	0,00	57.014,39
99	13/06/2024	IDEALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.1343 del 30/05/2024 VISITA GEOTERMICA FULL DAY SCUOLA SECONDARIA L DA VINCI	15		85	A05/05	0,00	0,00	540,00	0,00	56.474,39
100	13/06/2024	HERVATIN LUCIA COMPETENZE STEM COLLAUDATORE	15		86	A03/14	0,00	0,00	51,67	0,00	56.422,72
101	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPETENZE STEM COLLAUDATORE	15		87	A03/14	0,00	0,00	27,82	0,00	56.394,90
102	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPETENZE STEM COLLAUDATORE	15		88	A03/14	0,00	0,00	7,44	0,00	56.387,46
103	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPETENZE STEM COLLAUDATORE	15		89	A03/14	0,00	0,00	0,31	0,00	56.387,15
104	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPETENZE STEM COLLAUDATORE	15		90	A03/14	0,00	0,00	7,70	0,00	56.379,45
105	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPETENZE STEM COLLAUDATORE	15		91	A03/14	0,00	0,00	21,18	0,00	56.358,27
106	13/06/2024	FRANCESCHINI SELMA COMPETENZE STEM PROGETTISTA	15		92	A03/14	0,00	0,00	122,42	0,00	56.235,85
TOTALE:							64.148,39	8.848,00	55.915,36	7.143,27	56.235,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA**

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.16

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:			64.148,39	8.848,00	55.915,36	7.143,27	56.235,85	
107	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPETENZE STEM PROGETTISTA	15		93	A03/14	0,00	0,00	36,57	0,00	56.199,28
108	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPETENZE STEM PROGETTISTA	15		94	A03/14	0,00	0,00	14,88	0,00	56.184,40
109	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPETENZE STEM PROGETTISTA	15		95	A03/14	0,00	0,00	0,61	0,00	56.183,79
110	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPETENZE STEM PROGETTISTA	15		96	A03/14	0,00	0,00	15,40	0,00	56.168,39
111	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPETENZE STEM PROGETTISTA	15		97	A03/14	0,00	0,00	42,35	0,00	56.126,04
112	24/06/2024	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S. Pagamento Fattura n.220/PA del 01/06/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO SECONDARIA L DA VINCI	17		98	A03/03	0,00	0,00	119,00	0,00	56.007,04
113	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.220/PA del 01/06/2024 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO SECONDARIA L DA VINCI	17		99	A03/03	0,00	0,00	26,18	0,00	55.980,86
114	24/06/2024	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO E C. S.N.C. Pagamento Fattura n.02/000132 del 17/06/2024 VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023/2024	17		100	A05/05	0,00	0,00	11.521,82	0,00	44.459,04
115	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/000132 del 17/06/2024 VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023/2024	17		101	A05/05	0,00	0,00	1.152,18	0,00	43.306,86
116	24/06/2024	Susannah Caroline Jenkins Pagamento Fattura n.5 del 17/06/2024 LETTORATO IN LINGUA INGLESE AS 2023/2024	17		102	A03/03	0,00	0,00	1.170,55	0,00	42.136,31
117	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU LETTORATO IN LINGUA INGLESE AS 2023/2024	17		103	A03/03	0,00	0,00	229,52	0,00	41.906,79
118	24/06/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2704/FVIDF del 13/06/2024 MATERIALE DI FACILE CONSUMO USO DIDATTICA	17		104	A02/02	0,00	0,00	104,70	0,00	41.802,09
TOTALE:							64.148,39	8.848,00	70.349,12	7.143,27	41.802,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.17

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:				64.148,39	8.848,00	70.349,12	7.143,27	41.802,09
119	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2704/FVIDF del 13/06/2024 MATERIALE DI FACILE CONSUMO USO DIDATTICA	17		105	A02/02	0,00	0,00	23,03	0,00	41.779,06
120	24/06/2024	ARCHEOTIPO SRL Pagamento Fattura n.93 del 21/06/2024 VISITA ARCHEODROMO PLESSO SECONDARIA L DA VINCI	17		106	A05/05	0,00	0,00	762,00	0,00	41.017,06
121	24/06/2024	BALZI PAOLA ANIMATORI DIGITALI PNRR MISSIONE 4	17		107	A03/18	0,00	0,00	330,54	0,00	40.686,52
122	24/06/2024	FRANCESCHINI SELMA ANIMATORI DIGITALI PNRR MISSIONE 4	17		108	A03/18	0,00	0,00	612,10	0,00	40.074,42
123	24/06/2024	GERI ALESSANDRO ANIMATORI DIGITALI PNRR MISSIONE 4	17		109	A03/18	0,00	0,00	110,18	0,00	39.964,24
124	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU ANIMATORI DIGITALI PNRR MISSIONE 4	17		110	A03/18	0,00	0,00	314,48	0,00	39.649,76
125	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU ANIMATORI DIGITALI PNRR MISSIONE 4	17		111	A03/18	0,00	0,00	127,93	0,00	39.521,83
126	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su ANIMATORI DIGITALI PNRR MISSIONE 4	17		112	A03/18	0,00	0,00	5,26	0,00	39.516,57
127	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su ANIMATORI DIGITALI PNRR MISSIONE 4	17		113	A03/18	0,00	0,00	132,44	0,00	39.384,13
128	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	17		114	A03/18	0,00	0,00	364,22	0,00	39.019,91
129	27/06/2024	BATTAGLINI BEATRICE COMPENSI PER LAB SAPERI SCIENTIFICI AS 2023 2024	18		115	P04/04	0,00	0,00	94,26	0,00	38.925,65
130	27/06/2024	CAPECCHI BARBARA COMPENSI PER LAB SAPERI SCIENTIFICI AS 2023 2024	18		116	P04/04	0,00	0,00	94,26	0,00	38.831,39
131	27/06/2024	FRANCESCHINI SELMA COMPENSI PER LAB SAPERI SCIENTIFICI AS 2023 2024	18		117	P04/04	0,00	0,00	94,26	0,00	38.737,13
132	27/06/2024	RAIMONDI GIORGIO COMPENSI PER LAB SAPERI SCIENTIFICI AS 2023 2024	18		118	P04/04	0,00	0,00	94,26	0,00	38.642,87
133	27/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI PER LAB SAPERI SCIENTIFICI AS 2023 2024	18		119	P04/04	0,00	0,00	112,64	0,00	38.530,23
TOTALE:							64.148,39	8.848,00	73.620,98	7.143,27	38.530,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.18

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:				64.148,39	8.848,00	73.620,98	7.143,27	38.530,23
134	27/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI PER LAB SAPERI SCIENTIFICI AS 2023 2024	18		120	P04/04	0,00	0,00	45,80	0,00	38.484,43
135	27/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI PER LAB SAPERI SCIENTIFICI AS 2023 2024	18		121	P04/04	0,00	0,00	1,88	0,00	38.482,55
136	27/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSI PER LAB SAPERI SCIENTIFICI AS 2023 2024	18		122	P04/04	0,00	0,00	47,44	0,00	38.435,11
137	27/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSI PER LAB SAPERI SCIENTIFICI AS 2023 2024	18		123	P04/04	0,00	0,00	130,44	0,00	38.304,67
138	15/07/2024	TESORERIA CENTRALE - 350 PNSD-RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE- Contributo Connettivita'- FIIC83000L - AZIONE # 3 -Nota di Restituzione - AODGEFID Prot. 5515 del 12 febbraio 2022	19		124	A02/02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37.304,67
139	15/07/2024	TESORERIA CENTRALE - 350 PNSD-RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE- PNSD Azione 28 Animatori digitali 2021- FIIC83000L - Nota di Restituzione- AODGEFIESD Prot. 3474 del 12 giugno 2023	19		125	A03/03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	36.304,67
140	17/07/2024	GRIFFITHS JANE Pagamento Fattura n.FATTPA 9_24 del 02/07/2024 CORSO DI POTENZIAMENTO MULTILINGUISTICO AS 2023/2024	20		126	A03/20	0,00	0,00	3.172,00	0,00	33.132,67
141	17/07/2024	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020241000015405 del 30/06/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024	20		127	A02/02	0,00	0,00	41,00	0,00	33.091,67
142	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020241000015405 del 30/06/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI RODARI/FALCONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024	20		128	A02/02	0,00	0,00	9,02	0,00	33.082,65
143	17/07/2024	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/511 del 04/07/2024 SERVIZIO RPD AS 2023/2024	20		129	A02/02	0,00	0,00	540,00	0,00	32.542,65

TOTALE: 64.148,39 8.848,00 79.608,56 7.143,27 32.542,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.19

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:			64.148,39	8.848,00	79.608,56	7.143,27	32.542,65	
144	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/511 del 04/07/2024 SERVIZIO RPD AS 2023/2024	20		130	A02/02	0,00	0,00	118,80	0,00	32.423,85
145	29/07/2024	POSTE ITALIANE SPA- DIV.SERV.FIN.SAC. RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C POSTALE000036114916	21	15		1203/4	714,21	0,00	0,00	0,00	33.138,06
146	02/09/2024	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024199008 del 05/08/2024 Spese Postali Mese di Giugno 2024	22		131	A02/02	0,00	0,00	70,80	0,00	33.067,26
147	04/09/2024	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.250 del 31/07/2024 INTERVENTO TECNICO UFFICI DI SEGRETERIA	23		132	A02/02	0,00	0,00	110,00	0,00	32.957,26
148	04/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.250 del 31/07/2024 INTERVENTO TECNICO UFFICI DI SEGRETERIA	23		133	A02/02	0,00	0,00	24,20	0,00	32.933,06
149	27/09/2024	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA CONTRIBUTO CONVENZIONE LATTE MAREMMA	24	16		0505	31,05	0,00	0,00	0,00	32.964,11
150	27/09/2024	Genesys Informatica Srl. Pagamento Fattura n.111/29 del 05/09/2024 RINNOVO SERVIZIO GOLD LINUX SITO WEB SCUOLA	24		134	A02/02	0,00	0,00	135,00	0,00	32.829,11
151	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.111/29 del 05/09/2024 RINNOVO SERVIZIO GOLD LINUX SITO WEB SCUOLA	24		135	A02/02	0,00	0,00	29,70	0,00	32.799,41
152	27/09/2024	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2407900092150 del 05/09/2024 NOLEGGIO COPIATRICE SEGRETERIA PERIODO 1 GIUGNO/31 AGOSTO 2024	24		136	A03/03	0,00	0,00	146,70	0,00	32.652,71
153	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2407900092150 del 05/09/2024 NOLEGGIO COPIATRICE SEGRETERIA PERIODO 1 GIUGNO/31 AGOSTO 2024	24		137	A03/03	0,00	0,00	32,27	0,00	32.620,44
154	27/09/2024	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2407900092219 del 05/09/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PRIMARIA MAZZINI PERIODO 1 GIUGNO/31 AGOSTO 2024	24		138	A03/03	0,00	0,00	278,88	0,00	32.341,56

TOTALE: 64.893,65 8.848,00 80.554,91 7.143,27 32.341,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.20

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:				64.893,65	8.848,00	80.554,91	7.143,27	32.341,56
155	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2407900092219 del 05/09/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PRIMARIA MAZZINI PERIODO 1 GIUGNO/31 AGOSTO 2024	24		139	A03/03	0,00	0,00	61,35	0,00	32.280,21
156	27/09/2024	VINCENZO PASSARELLO Pagamento Fattura n.6 del 22/09/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSPP AS 2023 2024	24		140	A02/02	0,00	0,00	2.639,75	0,00	29.640,46
157	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSPP AS 2023 2024	24		141	A02/02	0,00	0,00	493,97	0,00	29.146,49
158	28/10/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 202	25	17		0301/1	4.508,67	0,00	0,00	0,00	33.655,16
159	28/10/2024	Istituto Superiore "Leonardo da Vinci" SALDO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AS 2023 2024 PERSONALE DOCENTE E ATA	25		142	A02/02	0,00	0,00	1.455,00	0,00	32.200,16
160	28/10/2024	ARENA NICOLA SALDO FILE MOF AS 2024/2025	25		143	A02/02	0,00	0,00	25,50	0,00	32.174,66
161	28/10/2024	SPESE A CARICO DELL'ENTE VERSANTE MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC Pagamento Fattura n.183 del 09/10/2024 I TRANCHE ASSISTENZA ANNUALE SITO WEB SCOLASTICO E ASSISTENZA GOOGLE WORKSPACE	25		144	A02/02	0,00	0,00	700,00	0,00	31.474,66
162	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.183 del 09/10/2024 I TRANCHE ASSISTENZA ANNUALE SITO WEB SCOLASTICO E ASSISTENZA GOOGLE WORKSPACE	25		145	A02/02	0,00	0,00	154,00	0,00	31.320,66
163	28/10/2024	OLIVETTI Pagamento Fattura n.A20020241000023094 del 30/09/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO RODARI/FALCONE PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2024	25		146	A03/03	0,00	0,00	90,00	0,00	31.230,66
164	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020241000023094 del 30/09/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSO RODARI/FALCONE PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2024	25		147	A03/03	0,00	0,00	19,80	0,00	31.210,86

TOTALE: 69.402,32 8.848,00 86.194,28 7.143,27 31.210,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.21

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:				69.402,32	8.848,00	86.194,28	7.143,27	31.210,86
165	28/10/2024	Toscana Service s.r.l. Pagamento Fattura n.P00077 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI L DA VINCI/CARROLL/RODARI/FALCONE	25		148	A03/03	0,00	0,00	702,01	0,00	30.508,85
166	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P00077 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI L DA VINCI/CARROLL/RODARI/FALCONE	25		149	A03/03	0,00	0,00	149,09	0,00	30.359,76
167	20/11/2024	Genesys Informatica Srl. Pagamento Fattura n.126/29 del 30/10/2024 REGISTRAZIONE DOMINIO + REDIRECT SITO WEB SCOLASTICO	26		150	A02/02	0,00	0,00	11,80	0,00	30.347,96
168	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.126/29 del 30/10/2024 REGISTRAZIONE DOMINIO + REDIRECT SITO WEB SCOLASTICO	26		151	A02/02	0,00	0,00	2,60	0,00	30.345,36
169	20/11/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.9102/FVIAC del 31/10/2024 LAVAGNA + ACCESSORI PRIMARIA FALCONE CONTEA	26		152	A03/03	0,00	0,00	143,24	0,00	30.202,12
170	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9102/FVIAC del 31/10/2024 LAVAGNA + ACCESSORI PRIMARIA FALCONE CONTEA	26		153	A03/03	0,00	0,00	31,51	0,00	30.170,61
171	20/11/2024	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.1077 P del 06/11/2024 FORNITURA SERVIZIO CLOUD ARGO APP UNICA	26		154	A02/03	0,00	0,00	290,00	0,00	29.880,61
172	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1077 P del 06/11/2024 FORNITURA SERVIZIO CLOUD ARGO APP UNICA	26		155	A02/03	0,00	0,00	63,80	0,00	29.816,81
173	21/11/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO DL 104 ART.8	27	18		0306/11	229,12	0,00	0,00	0,00	30.045,93
174	21/11/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO CEA 2030	27	19		0505	500,00	0,00	0,00	0,00	30.545,93
175	21/11/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2023 2024	27	20		0601	441,50	0,00	0,00	0,00	30.987,43
TOTALE:							70.572,94	8.848,00	87.588,33	7.143,27	30.987,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.22

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:			70.572,94	8.848,00	87.588,33	7.143,27	30.987,43	
176	21/11/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 202	27	21		0601	3.619,50	0,00	0,00	0,00	34.606,93
177	27/11/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	28	22		0601	2.713,00	0,00	0,00	0,00	37.319,93
178	27/11/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FONDO PROMOZIONE LETTURA COMMA 7 DL 50 24 APRILE 2017 CONVERTITO NELLA L 96 21 GIUGNO 2017	28	23		0306/24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	40.319,93
179	05/12/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AF 2024 2025	29	24		0601	1.781,50	0,00	0,00	0,00	42.101,43
180	05/12/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO HOLD ME- RID.DIVARI TERRITORIALI SCUOLA SEC. 1° CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA I Tranche	29	25		0203/01	29.925,56	0,00	0,00	0,00	72.026,99
181	09/12/2024	DSGA MENCI GIANNA Chiusura fondo minute spese	30	26		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	72.526,99
182	09/12/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AF 2024 2025	30	27		0601	171,50	0,00	0,00	0,00	72.698,49
183	09/12/2024	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. Pagamento Fattura n.2024E-622 del 04/12/2024 SERVIZIO DI CASSA ANNO 202	30		156	A02/02	0,00	0,00	500,00	0,00	72.198,49
184	09/12/2024	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2407900129869 del 04/12/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL MAZZINI E L DA VINCI PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	30		157	A03/03	0,00	0,00	278,88	0,00	71.919,61
185	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2407900129869 del 04/12/2024 NOLEGGIO COPIATRICE PLESSI CARROLL MAZZINI E L DA VINCI PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	30		158	A03/03	0,00	0,00	61,35	0,00	71.858,26
186	09/12/2024	DSGA MENCI GIANNA Reintegro minute spese	30		159	A02/02	0,00	0,00	46,00	0,00	71.812,26
187	09/12/2024	DSGA MENCI GIANNA Reintegro minute spese	30		160	A03/03	0,00	0,00	98,95	0,00	71.713,31

TOTALE: 112.284,00 8.848,00 88.573,51 7.143,27 71.713,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.23

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:				112.284,00	8.848,00	88.573,51	7.143,27	71.713,31
188	09/12/2024	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2407900129837 del 04/12/2024 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	30		161	A03/03	0,00	0,00	146,70	0,00	71.566,61
189	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2407900129837 del 04/12/2024 NOLEGGIO COPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	30		162	A03/03	0,00	0,00	32,27	0,00	71.534,34
190	09/12/2024	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.632/A del 06/12/2024 POLIZZA ASSICURATIVA NR 582-24-1126E	30		163	A03/03	0,00	0,00	4.048,00	0,00	67.486,34
191	09/12/2024	GALLO PAOLA COORD. 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - COORDINAMENTO	31		164	A03/19	0,00	0,00	1.260,84	0,00	66.225,50
192	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COORDINAMENTO AMBIENTI INNOVATIVI 4.0	31		165	A03/19	0,00	0,00	951,16	0,00	65.274,34
193	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COORDINAMENTO AMBIENTI INNOVATIVI 4.0	31		166	A03/19	0,00	0,00	188,02	0,00	65.086,32
194	09/12/2024	BALZI PAOLA 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		167	A03/19	0,00	0,00	122,41	0,00	64.963,91
195	09/12/2024	BIAGIOLI CLAUDIA 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		168	A03/19	0,00	0,00	244,81	0,00	64.719,10
196	09/12/2024	CECCONI DENISE 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		169	A03/19	0,00	0,00	122,41	0,00	64.596,69
197	09/12/2024	DELLA CORTE ELISABETTA 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE Altre spese di personale	31		170	A03/19	0,00	0,00	805,97	0,00	63.790,72
198	09/12/2024	FRANCESCHINI SELMA 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		171	A03/19	0,00	0,00	734,45	0,00	63.056,27

TOTALE: 112.284,00 8.848,00 97.230,55 7.143,27 63.056,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.24

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:				112.284,00	8.848,00	97.230,55	7.143,27	63.056,27
199	09/12/2024	GERI ALESSANDRO 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		172	A03/19	0,00	0,00	244,81	0,00	62.811,46
200	09/12/2024	GIOVANNINI ELISA 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		173	A03/19	0,00	0,00	122,41	0,00	62.689,05
201	09/12/2024	MASINI EVA 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		174	A03/19	0,00	0,00	122,41	0,00	62.566,64
202	09/12/2024	VISCUSI ANNA ROSA 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE Altre spese di personale	31		175	A03/19	0,00	0,00	122,41	0,00	62.444,23
203	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		176	A03/19	0,00	0,00	13,94	0,00	62.430,29
204	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		177	A03/19	0,00	0,00	965,49	0,00	61.464,80
205	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		178	A03/19	0,00	0,00	351,10	0,00	61.113,70
206	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		179	A03/19	0,00	0,00	339,10	0,00	60.774,60
207	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -GRUPPO DI PROGETTAZIONE	31		180	A03/19	0,00	0,00	982,43	0,00	59.792,17
208	09/12/2024	MENCI GIANNA 4.0 AMBIENTI DI APP. INNOVATIVI SUPP RUP	31		181	A03/19	0,00	0,00	109,25	0,00	59.682,92
209	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito 4.0 AMBIENTI DI APP. INNOVATIVI SUPP RUP	31		182	A03/19	0,00	0,00	0,65	0,00	59.682,27
210	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat 4.0 AMBIENTI DI APP. INNOVATIVI SUPP RUP	31		183	A03/19	0,00	0,00	44,77	0,00	59.637,50
TOTALE:							112.284,00	8.848,00	100.649,32	7.143,27	59.637,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.25

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:				112.284,00	8.848,00	100.649,32	7.143,27	59.637,50
211	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip 4.0 AMBIENTI DI APP. INNOVATIVI SUPP RUP	31		184	A03/19	0,00	0,00	16,28	0,00	59.621,22
212	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP 4.0 AMBIENTI DI APP. INNOVATIVI SUPP RUP	31		185	A03/19	0,00	0,00	15,73	0,00	59.605,49
213	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF 4.0 AMBIENTI DI APP. INNOVATIVI SUPP RUP	31		186	A03/19	0,00	0,00	58,82	0,00	59.546,67
214	09/12/2024	FRANCESCHINI SELMA DM 65/2023 LEGO 15 + 10 ORE	32		187	A03/20	0,00	0,00	1.041,16	0,00	58.505,51
215	09/12/2024	GERI ALESSANDRO DM 65/2023 LEGO 15 + 10 ORE Altre spese di personale	32		188	A03/20	0,00	0,00	448,09	0,00	58.057,42
216	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	32		189	A03/20	0,00	0,00	7,45	0,00	58.049,97
217	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat DM 65/2023 LEGO 15 + 10 ORE	32		190	A03/20	0,00	0,00	515,19	0,00	57.534,78
218	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip DM 65/2023 LEGO 15 + 10 ORE	32		191	A03/20	0,00	0,00	187,34	0,00	57.347,44
219	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP DM 65/2023 LEGO 15 + 10 ORE	32		192	A03/20	0,00	0,00	180,96	0,00	57.166,48
220	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF DM 65/2023 LEGO 15 + 10 ORE	32		193	A03/20	0,00	0,00	444,84	0,00	56.721,64
221	11/12/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio R-ESTATE A SCUOLA -ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-136- C34D24000800007	33	28		0306/23	15.581,70	0,00	0,00	0,00	72.303,34
222	11/12/2024	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRIQUES AGNOLETTI CONTRIBUTO PROGETTO LSS AS 2023 202	33	29		0506	842,74	0,00	0,00	0,00	73.146,08
223	11/12/2024	PERSONALE SCOLASTICO IC RUFINA CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2024 202	33	30		0606	251,50	0,00	0,00	0,00	73.397,58
224	12/12/2024	PERSONALE SCOLASTICO IC RUFINA CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2024 2025	34	31		0606	24,00	0,00	0,00	0,00	73.421,58

TOTALE: 128.983,94 8.848,00 103.565,18 7.143,27 73.421,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RUFINA

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.26

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:				128.983,94	8.848,00	103.565,18	7.143,27	73.421,58
225	12/12/2024	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.647/A del 10/12/2024 POLIZZA ASSICURATIVA NR.582-24-1126E	34		194	A03/03	0,00	0,00	336,00	0,00	73.085,58
226	12/12/2024	REKORDATA SRL Pagamento Fattura n.2024/ES/007898 del 08/07/2024 Fornitura Ambienti Innovativi 4.0	34		195	A03/19	0,00	0,00	24.168,70	0,00	48.916,88
227	12/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2024/ES/007898 del 08/07/2024 Fornitura Ambienti Innovativi 4.0	34		196	A03/19	0,00	0,00	5.317,11	0,00	43.599,77
228	17/12/2024	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO	35	32		0301/1	1.273,00	0,00	0,00	0,00	44.872,77
229	17/12/2024	PERSONALE SCOLASTICO IC RUFINA CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2024 2025	35	33		0606	51,50	0,00	0,00	0,00	44.924,27
230	19/12/2024	Alunni Istituto Comprensivo Rufina CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024 2025	36	34		0601	65,50	0,00	0,00	0,00	44.989,77
231	19/12/2024	PERSONALE SCOLASTICO IC RUFINA CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2024 2025	36	35		0606	9,00	0,00	0,00	0,00	44.998,77

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ

TOTALE: 130.382,94 8.848,00 133.386,99 7.143,27 44.998,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 46.298,09

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2024

Ente: 008 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA

Entrate

Saldo Inizio Anno		46.298,09 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	130.382,94 €	
In c/residuo	8.848,00 €	139.230,94 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		139.230,94 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		139.230,94 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	133.386,99 €	
In c/residuo	7.143,27 €	140.530,26 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		140.530,26 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		140.530,26 €

Totali

Totale entrata	139.230,94 €	
Totale uscita	140.530,26 €	
Sbilancio	-1.299,32 €	
Saldo		44.998,77 €
Saldo di diritto		44.998,77 €
Fruttiferi	126,00 €	
Infruttiferi	44.872,77 €	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311878 RUFINA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311878 RUFINA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2024		61 001	1.404,00				
	03.12.2024	0348	41 035		29.925,56			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		71.839,99
4	04.12.2024		61 001	111,50				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		71.951,49
5	05.12.2024		61 001	75,50				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		72.026,99
6	06.12.2024		61 001	171,50				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		72.198,49
9	09.12.2024	0348	41 035		15.581,70			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		87.780,19
10	10.12.2024		71 032	842,74				311930 0 0
	10.12.2024		61 061			9.526,79	948,22	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		78.147,92
11	11.12.2024		61 001	216,00				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		78.363,92
12	12.12.2024		61 001	35,50				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		78.399,42
13	13.12.2024	0348	41 035		1.237,29			26 1195
	13.12.2024		41 063			61,35		0
	13.12.2024		41 063			32,27		0
	13.12.2024		41 063			157,88	3.769,61	0
	13.12.2024		41 063				1.335,78	0
	13.12.2024		61 061				24.125,65	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		50.154,17
16	16.12.2024	0348	41 035		35,71			26 1194
	16.12.2024		41 063				5.317,11	0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		44.872,77
18	18.12.2024		61 001	51,50				
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		44.924,27
20	20.12.2024		61 001	74,50				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		44.998,77
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.982,74		9.778,29		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					46.780,26		35.496,37	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311878 RUFINA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.921,55	33.588,88		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.982,74	46.780,26	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.778,29	35.496,37	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	126,00	44.872,77		0,00

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

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