



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: A Voce: 01

Progr. Iniziale	66.879,00	Progr. def.	69.020,19
Var. progr.	2.141,19	Impegnato	37.774,09
Progr. def.	69.020,19	Disponibilita'	31.246,10

OGGETTO: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
17	29/01/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M002173502, n.M001163759, n.M001157826, n.M001386541-ADSL PLESSI SC. PRIMARIA GENNAIO 2020	153,56	6	29/01/2020	153,56	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	153,56				
18	29/01/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.3 del 13/01/2020 - ADSL SC. MEDIA, CASTELLO E COCCINELLA GENNAIO 2020	154,00	7	29/01/2020	154,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	154,00				
19	29/01/2020	A. Manzoni & C. S.p.A./Pagamento Fattura n.AMC100004281432019 del 31/12/2019 - PUBBLICAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA IL 18/12/201 PER OPEN DAY	305,00	8	29/01/2020	305,00	(Automatico)
		03/04/001 Pubblicita	305,00				
23	10/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M002173502, n.M001163759, n.M001157826, n.M001386541, n.3-FASTWEB, PELAMATT	67,68	12	10/02/2020	67,68	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	67,68				
25	18/02/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AM01113906 del 22/01/2020 - ADSL BALENA 17 NOV.2019-16 GENN.202	90,80	14	18/02/2020	90,80	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,80				
26	18/02/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M002394164 del 01/02/2020 - ADSL ROCCON ROSSO FEBBRAIO 2020	35,51	15	18/02/2020	35,51	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
30	18/02/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.21 del 05/02/2020 -ADSL SC. MEDIA E PLESSI COCCINELLA E CASTELLO FEBBRAIO 2020	154,00	19	18/02/2020	154,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	154,00				
31	18/02/2020	A. Manzoni & C. S.p.A./Pagamento Fattura n.AMC100003054652020 del 31/01/2020 - PUBBLICAZIONE PAGINA PUBBLICITA' PER ISCRIZIONI 11/GENN./2020 su Il Tirreno	305,00	20	18/02/2020	305,00	(Automatico)
		03/04/001 Pubblicita	305,00				
32	18/02/2020	IL PRONTO FABBRO DI TREDICI MASSIMILIANO/Pagamento Fattura n.11 del 05/02/2020 -DUPLICAZIONI CHIAVI SC. INFANZIA LA COCCINELLA E SC. MEDIA	240,50	21	18/02/2020	240,50	(Automatico)
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	240,50				
34	18/02/2020	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.1/PA del 28/01/2020 - NOLEGGIO/MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PERIODO FEBB.MARZO APRILE 2020	750,00	23	18/02/2020	750,00	(Automatico)
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	750,00				
35	18/02/2020	ARGO SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.3644/PA del 20/01/2020 -CONTRATTO MANUTENZIONE,ASSISTENZA E CANONE ANNUO SOFTWARE ARGO	2.710,00	24	18/02/2020	2.710,00	(Automatico)
		03/07/006 Licenze d'uso di software	2.710,00				
37	19/02/2020	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A./Pagamento Fattura n.2020/E43700000779 del 31/01/2020 - PUBBLICAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA PER ISCRIZIONI IL 24/01/2020 SU LA NAZIONE	257,00	26	19/02/2020	257,00	(Automatico)
		03/04/001 Pubblicita	257,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI, sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
40	24/02/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M003975585, n.M002587555, n.M002392692-ADSL FEBBRAIO 2020 RAMINI, BONELLE, NESPOLO	118,05	29	24/02/2020	118,05 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	118,05				
42	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.3644/PA del 20/01/2020 - ARGO SOFTWARE	596,20	31	09/03/2020	596,20 (Automatico)	
		03/07/006 Licenze d'uso di software	596,20				
43	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 28/01/2020 - F.T.S.	165,00	32	09/03/2020	165,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	165,00				
44	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M002392692, n.M002587555, n.M003975585, n.M002394164, n.21, n.AM01113906-FASTWEB, PELAMATTI, VODAFONE	87,65	33	09/03/2020	87,65 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	87,65				
45	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2020/E43700000779 del 31/01/2020 - S.P.E.D. (LA NAZIONE)	56,54	34	09/03/2020	56,54 (Automatico)	
		03/04/001 Pubblicita	56,54				
46	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.11 del 05/02/2020 - PRONTO FABBRO	52,91	35	09/03/2020	52,91 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	52,91				
51	18/03/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M006706002, n.M006490823, n.M006729371, n.M006334786-ADSL PLESSI SC. PRIMARIAMARZO 2020	153,56	40	18/03/2020	153,56 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	153,56				
52	18/03/2020	DIEMME INFORMATICA SRL/Pagamento Fattura n.200763/E del 28/02/2020 - CONTRATTO DPO/RDP A.S. 2019/20	1.000,00	41	18/03/2020	1.000,00 (Automatico)	
		03/01/004 Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.000,00				
57	18/03/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.39 del 04/03/2020 - ADSL MARZO 2020 SC. MEDIA E SC. INFANZIA COCCINELLA E CASTELLO	154,00	46	18/03/2020	154,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	154,00				
60	18/03/2020	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.15/PA del 28/02/2020 - COPIE ECCEDENTI A COLORI CONTRATTO NOLEGGIO/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	80,01	49	18/03/2020	80,01 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	80,01				
61	18/03/2020	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A./Pagamento Fattura n.2020/B430DD000083 del 10/02/2020 - PUBBLICAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA 17 DIC. 2019 PER ISCRIZIONI	300,00	50	18/03/2020	300,00 (Automatico)	
		03/04/001 Pubblicita	300,00				
63	30/03/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AM05415118 del 20/03/2020 -ADSL 17 gennaio 2020 - 16 marzo 2020 Plesso Balena	90,80	52	30/03/2020	90,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,80				
65	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.39, n.M006706002, n.M006490823, n.M006729371, n.M006334786, n.AM05415118-FASTWEB, VODAFONE, PELAMATTI	87,65	54	01/04/2020	87,65 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	87,65				
66	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.15/PA del 28/02/2020 - F.T.S.	17,60	55	01/04/2020	17,60 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	17,60				
67	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.200763/E del 28/02/2020 - DIEMME INFORMATICA SR	220,00	56	01/04/2020	220,00 (Automatico)	
		03/01/004 Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	220,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
68	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2020/B430DD000083 del 10/02/2020 - SOCIETÀ PUBBLICITARIA EDITORIALE	66,00	57	01/04/2020	66,00	
		03/04/001 Pubblicità	66,00			(Automatico)	
74	24/04/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M007839641, n.M007194887, n.M007836670, n.M007814347- ADSL PLESSI SC. PRIMARIA APRILE 2020	153,56	63	24/04/2020	153,56	
		03/08/004 Reti di trasmissione	153,56			(Automatico)	
75	24/04/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.56 del 03/04/2020 - ADSL PLESSO SC.MEDIA, PLESSI SC. INFANZIA COCCINELLA E CASTELLO	154,00	64	24/04/2020	154,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	154,00			(Automatico)	
79	04/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M007814347, n.M007836670, n.M007194887, n.M007839641, n.56-Fastweb, Pelamatti	67,68	68	04/05/2020	67,68	
		03/08/004 Reti di trasmissione	67,68			(Automatico)	
87	22/05/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M010817158, n.M010873077, n.M010817900, n.M010477692- ADSL MAGGIO 2020 PLESSI PRIMARI	153,56	76	22/05/2020	153,56	
		03/08/004 Reti di trasmissione	153,56			(Automatico)	
88	22/05/2020	A.&G. FRATELLI MORANDI DI STEFANO MORANDI & C. S.A.S/Pagamento Fattura n.PA/24 del 30/04/2020 - PRODOTTI PULIZIE SC. MEDIA E PLESSO BONELLE	534,62	77	22/05/2020	534,62	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	534,62			(Automatico)	
89	22/05/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.73 del 04/05/2020 - ADSL SC. MEDIA, CASTELLO, COCCINELLA MAGGIO 2020	154,00	78	22/05/2020	154,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	154,00			(Automatico)	
90	22/05/2020	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.35/PA del 29/04/2020 - ASSISTENZA/LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI MAGG.-GIU.-LUGL.	750,00	79	22/05/2020	750,00	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	750,00			(Automatico)	
93	03/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M010817158, n.M010873077, n.M010817900, n.M010477692, n.73, Fastweb, Pelamatti	67,68	82	03/06/2020	67,68	
		03/08/004 Reti di trasmissione	67,68			(Automatico)	
94	03/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.PA/24 del 30/04/2020 - F.lli Morandi	117,62	83	03/06/2020	117,62	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	117,62			(Automatico)	
95	03/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.35/PA del 29/04/2020 - F.T.S.	165,00	84	03/06/2020	165,00	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	165,00			(Automatico)	
97	10/06/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AM09508990 del 21/05/2020 - ADSL SC. INFANZIA BALENA/CHIAZZANO MAGGIO 2020	90,80	86	10/06/2020	90,80	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,80			(Automatico)	
168	23/06/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M013522385, n.M013472720, n.M013521660, n.M012362670- ADSL PLESSI SC. PRIMARIA	153,56	157	23/06/2020	153,56	
		03/08/004 Reti di trasmissione	153,56			(Automatico)	
171	23/06/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.90 del 11/06/2020 - ADSL GIUGNO SC.MEDIA, CASTELLO, COCCINELLA	154,00	160	23/06/2020	154,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	154,00			(Automatico)	
174	23/06/2020	ARGO SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.5094/PA del 28/05/2020 - RINNOVO FIRMA DIGITALE D.S. SU ARGO GECODOC	30,00	163	23/06/2020	30,00	
		03/07/006 Licenze d'uso di software	30,00			(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI, sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
175	23/06/2020	DAMAZ SRL/Pagamento Fattura n.30966P del 01/06/2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI DPI E PRODOTTI PULIZIA		1.441,87	164	23/06/2020	1.441,87	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
195	02/07/2020	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000017/10 del 23/06/2020 - ACCONTO CONVENZIONE ANNO 2020 D.LGS. 81/2008		975,00	184	02/07/2020	975,00	
		03/01/003	Consulenza tecnico-scientifica					
199	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.5094/PA del 28/05/2020 - ARGO SOFTWARE		6,60	188	02/07/2020	6,60	
		03/07/006	Licenze d'uso di software					
200	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.AM09508990, n.M013522385, n.M013472720, n.M013521660, n.M012362670, n.90-VODAFONE, FASTWEB, PELAMATTI		87,65	189	02/07/2020	87,65	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
201	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.30966P del 01/06/2020 - DAMAZ		182,85	190	02/07/2020	182,85	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
283	29/07/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M014322642, n.M013977586, n.M016236181, n.M014329729-ADSL LUGLIO PLESSI PRIMARIA		153,56	272	29/07/2020	153,56	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
284	29/07/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.107 del 16/07/2020 - ADSL LUGLIO SC. MEDIA, CASTELLO, COCCINELLA		154,00	273	29/07/2020	154,00	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
287	29/07/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AM13560586 del 22/07/2020 - ADSL 17/05-16/07 BALENA/CHIAZZANO LUGLIO 2020		90,80	276	29/07/2020	90,80	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
297	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000017/10 del 23/06/2020 - GEOS		214,50	286	10/08/2020	214,50	
		03/01/003	Consulenza tecnico-scientifica					
298	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M013977586, n.M016236181, n.M014329729, n.M014322642, n.AM13560586, n.107-Fastweb, Vodafone, Pelamatti		87,65	287	10/08/2020	87,65	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
305	12/08/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M017922854, n.M017926727, n.M017945208, n.M016823754-ADSL PLESSI PRIMARIA AGOSTO		153,56	296	12/08/2020	153,56	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
306	12/08/2020	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.606P del 28/07/2020 - ACQUISTO SOFTWARE ARGO PAGOONLINE		420,00	297	12/08/2020	420,00	
		03/07/006	Licenze d'uso di software					
308	12/08/2020	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.255/PA del 31/07/2020 - ACQUISTO NASTRO ADESIVO ROSSO PER SEGNALETICA COVID-19		239,00	299	12/08/2020	239,00	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
311	12/08/2020	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.58/PA del 27/07/2020 - CONTRATTO NOLEGGIO/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI AGO./SETT./OTT. 2020		750,00	300	12/08/2020	750,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari					
319	21/08/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.124 del 11/08/2020 - ADSL SC. MEDIA, INFANZIA CASTELLO E COCCINELLA AGOSTO 2020		154,00	308	21/08/2020	154,00	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
328	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.58/PA del 27/07/2020 - F.T.S.		165,00	317	26/08/2020	165,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari					



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
329	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.606P del 28/07/2020 - PI GRECO SRL			92,40	318	26/08/2020	92,40	
		03/07/006	Licenze d'uso di software	92,40					
330	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.255/PA del 31/07/2020 - MISTER WIZARD			52,58	319	26/08/2020	52,58	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	52,58					
331	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M017922854, n.M017926727, n.M017945208, n.M016823754, n.124-FASTWEB, PELAMATTI			67,68	320	26/08/2020	67,68	
		03/08/004	Reti di trasmissione	67,68					
336	26/10/2020	FASTWEB/Fattura acquisto n. M019625475 del 01/09/2020 - ADSL BONELLE SETTEMBRE 2020			43,77	335	26/10/2020	43,77	
		03/08/004	Reti di trasmissione	43,77					
337	26/10/2020	FASTWEB/Fattura acquisto n. M020117259 del 01/09/2020 - ADSL RAMINI SETTEMBRE 2020			38,77	336	26/10/2020	38,77	
		03/08/004	Reti di trasmissione	38,77					
338	26/10/2020	FASTWEB/Fattura acquisto n. M019527350 del 01/09/2020 - ADSL ROCCON ROSSO SETTEMBRE 2020			35,51	337	26/10/2020	35,51	
		03/08/004	Reti di trasmissione	35,51					
339	26/10/2020	FASTWEB/Fattura acquisto n. M019603982 del 01/09/2020 - ADSL NESPOLO SETTEMBRE 2020			35,51	338	26/10/2020	35,51	
		03/08/004	Reti di trasmissione	35,51					
340	26/10/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Fattura acquisto n. 154 del 14/09/2020 - ADSL SC.MEDIA, COCCINELLA,CASTELLO SETTEMBRE 2020			154,00	339	26/10/2020	154,00	
		03/08/004	Reti di trasmissione	154,00					
343	26/10/2020	Aruba S.p.A./PFattura acquisto n. 20PAS0011991 del 30/09/2020 - ACQUISTO PACCHETTO HOSTING EASY LINUX ICRAFFAELLOPT.EDU.IT			100,00	340	26/10/2020	100,00	
		03/08/004	Reti di trasmissione	100,00					
344	26/10/2020	FASTWEB/Fattura acquisto n. M022681928 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO BONELLE			43,77	341	26/10/2020	43,77	
		03/08/004	Reti di trasmissione	43,77					
345	26/10/2020	FASTWEB/Fattura acquisto n. M022388942 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO ROCCON ROSSO			35,51	342	26/10/2020	35,51	
		03/08/004	Reti di trasmissione	35,51					
346	26/10/2020	FASTWEB/Fattura acquisto n. M022349048 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO NESPOLO			35,51	343	26/10/2020	35,51	
		03/08/004	Reti di trasmissione	35,51					
347	26/10/2020	FASTWEB/Fattura acquisto n. M022912473 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO RAMINI			38,77	344	26/10/2020	38,77	
		03/08/004	Reti di trasmissione	38,77					
351	26/10/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Fattura acquisto n. 158 del 15/10/2020 - mitt. francesco pelamatti & c sas ADSL MESE OTTOBRE 2020 PLESSI SCUOLA MEDIA CASTELLO COCCINELLA			154,00	346	26/10/2020	154,00	
		03/08/004	Reti di trasmissione	154,00					
355	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M019625475 del 01/09/2020- ADSL BONELLE SETTEMBRE 2020			9,63	348	05/11/2020	9,63	
		03/08/004	Reti di trasmissione	9,63					
356	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M020117259 del 01/09/2020- ADSL RAMINI SETTEMBRE 2020			8,53	349	05/11/2020	8,53	
		03/08/004	Reti di trasmissione	8,53					
357	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M019527350 del 01/09/2020- ADSL ROCCON ROSSO SETTEMBRE 202			7,82	350	05/11/2020	7,82	
		03/08/004	Reti di trasmissione	7,82					
358	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M019603982 del 01/09/2020 - ADSL NESPOLO SETTEMBRE 2020			7,82	351	05/11/2020	7,82	
		03/08/004	Reti di trasmissione	7,82					



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
360	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.154 del 14/09/2020 - ADSL SC. MEDIA, COCCINELLA, CASTELLO SETTEMBRE 2020	33,88	353	05/11/2020	33,88 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,88				
363	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20PAS0011991 del 30/09/2020 - ACQUISTO PACCHETTO HOSTING EASY LINUX ICRAFFAELLOPT.EDU.IT	22,00	355	05/11/2020	22,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	22,00				
364	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M022681928 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO BONELLE	9,63	356	05/11/2020	9,63 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,63				
365	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M022388942 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO ROCCON ROSSO	7,82	357	05/11/2020	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
366	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M022349048 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO NESPOLO	7,82	358	05/11/2020	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
367	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M022912473 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO RAMINI	8,53	359	05/11/2020	8,53 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	8,53				
371	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.158 del 15/10/2020 - ADSL MESE OTTOBRE 2020 PLESSI SCUOLA MEDIA	33,88	361	05/11/2020	33,88 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,88				
376	09/11/2020	C.A.R.E. s.r.l./Pagamento Fattura n.5/H del 26/10/2020 - INTERVENTO PER GUASTO LAVATRICE	122,13	365	09/11/2020	122,13 (Automatico)	
		03/06/002 Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	122,13				
377	09/11/2020	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.82/PA del 28/10/2020 CONTRATTO NOV/ DIC/ GEN 2020-21	750,00	366	09/11/2020	750,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	750,00				
379	09/11/2020	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.412/PA del 31/10/2020 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI	771,35	367	09/11/2020	771,35 (Automatico)	
		02/01/001 Carta	771,35				
383	09/11/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AM17593418 del 22/09/2020- ADSL BALENA/CHIAZZANO 17/07-16/09/2020	90,80	368	09/11/2020	90,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,80				
388	26/11/2020	SANEKO SRL SOC. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.V20000144 del 06/11/2020 . acquisto mascherine FFP2	675,00	371	26/11/2020	675,00 (Automatico)	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	675,00				
389	26/11/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M024625839 del 01/11/2020 - ADSL NOVEMBRE 2020 PLESSO ROCCON ROSSO	35,51	372	26/11/2020	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
390	26/11/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M024609367 del 01/11/2020 - ADSL NOVEMBRE 2020 NESPOLO	35,51	373	26/11/2020	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
391	26/11/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M024767020 del 01/11/2020 - ADSL NOVEMBRE 2020 PLESSO BONELL	43,77	374	26/11/2020	43,77 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	43,77				
392	26/11/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M025096465 del 01/11/2020 - ADSL NOVEMBRE 2020 PLESSO RAMINI	38,77	375	26/11/2020	38,77 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	38,77				



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI, sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
393	26/11/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.173 del 06/11/2020 - ADSL MESE NOVEMBRE 2020 PLESSI MEDIE, CASTELLO, COCCINELLA	154,00	376	26/11/2020	154,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	154,00			(Automatico)	
395	26/11/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AM21600666 del 20/11/2020 - ADSL SC. BALENA /CHIAZZANO dal 17/09/ al 16/10/2020	90,80	378	26/11/2020	90,80	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,80			(Automatico)	
396	26/11/2020	DIDANET SRL/Pagamento Fattura n.117 del 24/11/2020 - VOTAFACILE ELEZIONI ONLINE	520,00	379	26/11/2020	520,00	
		03/07/006 Licenze d'uso di software	520,00			(Automatico)	
397	26/11/2020	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00969 del 24/11/2020 - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA	1.710,00	380	26/11/2020	1.710,00	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informativa	1.710,00			(Automatico)	
398	27/11/2020	PROMO '77 DI ELEONORA MALAGUTI & C. SAS/Pagamento Fattura n.633 del 19/11/2020 - MASCHERINE FFP2	1.275,00	381	27/11/2020	1.275,00	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.275,00			(Automatico)	
399	27/11/2020	DIEMME INFORMATICA SRL/Pagamento Fattura n.202226/E del 25/11/2020 - CONTRATTO ANNUALE 20/21 INCARICO DPO/RPD	1.000,00	382	27/11/2020	1.000,00	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	1.000,00			(Automatico)	
402	27/11/2020	BONACCHI ILIANA/Pagamento Fattura n.0140-000142 del 26/11/2020 - CARICABATTERIE E BATTERIER RICARICABILI	176,14	385	27/11/2020	176,14	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	176,14			(Automatico)	
403	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.AM17593418 del 22/09/2020 ADSL BALENA/CHIAZZANO 17/07-16/09/2020	19,97	386	30/11/2020	19,97	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,97			(Automatico)	
406	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.5/H del 26/10/2020 INTERVENTO PER GUASTO LAVATRICE	26,87	388	30/11/2020	26,87	
		03/06/002 Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	26,87			(Automatico)	
408	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.82/PA del 28/10/2020 - CONTRATTO NOV/ DIC/ GEN 2020-21	165,00	389	30/11/2020	165,00	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	165,00			(Automatico)	
411	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.412/PA del 31/10/2020 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI	169,70	391	30/11/2020	169,70	
		02/01/001 Carta	169,70			(Automatico)	
414	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M024625839 del 01/11/2020 ADSL ROCCON ROSSO NOVEMBRE 2020	7,82	392	30/11/2020	7,82	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82			(Automatico)	
415	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M024609367 del 01/11/2020- ADSL NOVEMBRE 2020 PLESSO NESPOLO	7,82	393	30/11/2020	7,82	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82			(Automatico)	
416	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M024767020 del 01/11/2020 ADSL NOVEMBRE 2020 PLESSO BONELLE	9,63	394	30/11/2020	9,63	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,63			(Automatico)	
417	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M025096465 del 01/11/2020 ADSL NOVEMBRE 2020 RAMINI	8,53	395	30/11/2020	8,53	
		03/08/004 Reti di trasmissione	8,53			(Automatico)	
418	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.173 del 06/11/2020 adsl mese novembre 2020 plessi medie, castello, coccinella	33,88	396	30/11/2020	33,88	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,88			(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
420	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.AM21600666 del 20/11/2020- ADSL SC. BALENA /CHIAZZANO dal 17/09 al 16/10/2020	19,97	398	30/11/2020	19,97 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,97				
421	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.117 del 24/11/2020 VOTAFACILE ELEZIONI ONLINE	114,40	399	30/11/2020	114,40 (Automatico)	
		03/07/006 Licenze d'uso di software	114,40				
422	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00969 del 24/11/2020- ASSISTENZA INFORMATICA	376,20	400	30/11/2020	376,20 (Automatico)	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informativa	376,20				
424	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.202226/E del 25/11/2020- CONTRATTO ANNUALE 20/21 INCARICO DPO/RPD	220,00	402	30/11/2020	220,00 (Automatico)	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	220,00				
426	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.0140-000142 del 26/11/2020- CARICA BATTERIE E BATTERIE RICARICABILI PER PLESSI	38,76	404	30/11/2020	38,76 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	38,76				
427	05/12/2020	BUCCIANTINI ELENA/Reintegro minute spese	366,96	405	05/12/2020	366,96 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	3,00				
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	200,16				
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	50,80				
		03/08/004 Reti di trasmissione	113,00				
439	14/12/2020	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000069/10 del 02/12/2020 SALDO CONVENZIONE ANNO 2020 D.LGS. 81/2008	975,00	414	14/12/2020	975,00 (Automatico)	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	975,00				
441	14/12/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M028086658 del 01/12/2020 ADSL ROCCON ROSSO DICEMBRE 2020	35,51	416	14/12/2020	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
442	14/12/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M028180451 del 01/12/2020 ADSL NESPOLO DICEMBRE 2020	35,51	417	14/12/2020	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
443	14/12/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M028274078 del 01/12/2020 ADSL RAMINI DICEMBRE 2020	38,77	418	14/12/2020	38,77 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	38,77				
444	14/12/2020	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M028337539 del 01/12/2020 ADSL BONELLE DICEMBRE 2020	43,77	419	14/12/2020	43,77 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	43,77				
461	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M028086658 del 01/12/2020 ADSL ROCCON ROSSO DICEMBRE 2020	7,82	433	17/12/2020	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
462	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M028274078 del 01/12/2020 ADSL RAMINI DICEMBRE 2020	8,53	434	17/12/2020	8,53 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	8,53				
463	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M028337539 del 01/12/2020 ADSL BONELLE DICEMBRE 2020	9,63	435	17/12/2020	9,63 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,63				
464	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M028180451 del 01/12/2020 ADSL NESPOLO DICEMBRE 2020	7,82	436	17/12/2020	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
465	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000069/10 del 02/12/2020 SALDO CONVENZIONE ANNO 2020 D.LGS. 81/2008	214,50	437	17/12/2020	214,50 (Automatico)	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	214,50				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
468	17/12/2020	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.185 del 17/12/2020 ADSL SC. MEDIA E PLESSI COCCINELLA E CASTELLO FEBBRAIO 2020	154,00	440	17/12/2020	154,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
469	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.185 del 17/12/2020 ADSL SC. MEDIA E PLESSI COCCINELLA E CASTELLO FEBBRAIO 2020	33,88	441	17/12/2020	33,88 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
Totale:			28.215,31				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: A Voce: 01/01

Progr. Iniziale		Progr. def.	5.240,19
Var. progr.	5.240,19	Impegnato	5.240,19
Progr. def.	5.240,19	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art.77 D.L. 18/2020

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
198	02/07/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.20204E15174 del 23/06/2020 - ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE MANI E AMBIENTI	1.420,50	187	02/07/2020	1.420,50	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.420,50			(Automatico)	
282	29/07/2020	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.211/PA del 30/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E D.P.I.	1.905,64	271	29/07/2020	1.905,64	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.905,64			(Automatico)	
299	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20204E15174 del 23/06/2020 - Spaggiari	44,55	288	10/08/2020	44,55	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	44,55			(Automatico)	
309	12/08/2020	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.256/PA del 31/07/2020- ACQUISTO N. 1200 CAMICI MONOUSO PER COLLABORATORI SCOLASTICI	1.800,00	294	12/08/2020	1.800,00	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.800,00				
310	12/08/2020	DAMAZ SRL/Pagamento Fattura n.31208P del 23/07/2020- INTEGRAZIONE ORDINE DPI: N.27 OCCHIALI PROTEZIONE OCCHI	69,50	293	12/08/2020	69,50	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	69,50				
Totale:			5.240,19				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: A Voce: 01/02

Progr. Iniziale		Progr. def.	20.556,90
Var. progr.	20.556,90	Impegnato	20.556,90
Progr. def.	20.556,90	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
333	22/10/2020	350 TESORERIA CENTRALE/Art. 231 comma 1 DL 34/2020- restituzione somme inutilizzate; Capo XIII-Capitolo 355, articolo 05	2,86	332	22/10/2020	2,86	
	09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2,86			(Automatico)	
341	26/10/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.20204E23505 del 18/09/2020 . Acquisto DPI	4.024,20	330	30/09/2020	4.909,52	885,32
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.024,20				
342	26/10/2020	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.337/PA del 30/09/2020 . Acquisto visiere protettive	975,00	327	10/09/2020	975,00	
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	975,00				
352	27/10/2020	DAMAZ SRL/Pagamento Fattura n.31658P del 24/09/2020 . Acquisto materiale igienico sanitario + DPI	432,64	326	10/09/2020	3.854,60	3.421,96
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	432,64				
353	27/10/2020	DAMAZ SRL/Pagamento Fattura n.31690P del 29/09/2020 . Acquisto materiale igienico sanitario + DPI	216,32	326	10/09/2020	3.421,96	3.205,64
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	216,32				
362	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20204E23505 del 18/09/2020 FORNITURA PRODOTTI IGIENE PERSONALE RISORSE ex art.231, d.l. n. 34/2020	885,32	330	30/09/2020	885,32	
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	885,32				
374	06/11/2020	DAMAZ S.R.L./Pagamento Fattura n.31884P del 16/10/2020 FORNITURA IGIENIZZANTE A BASE ALCOLICA ex art.231, d.l. n. 34/2020	432,64	326	10/09/2020	3.205,64	2.773,00
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	432,64				
378	09/11/2020	A.&G. FRATELLI MORANDI DI STEFANO MORANDI & C. S.A.S/Pagamento Fattura n.PA/51 del 31/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.748,34	331	30/09/2020	2.823,06	1.074,72
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.748,34				
380	09/11/2020	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.411/PA del 31/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DPI	2.588,79	329	30/09/2020	2.705,98	117,19
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.588,79				
381	09/11/2020	DAMAZ S.R.L./Pagamento Fattura n.32042P del 30/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DPI E IGIENICO SANITARIO	432,64	326	10/09/2020	2.773,00	2.340,36
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	432,64				
382	09/11/2020	DAMAZ S.R.L./Pagamento Fattura n.32043P del 30/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DPI E IGIENICO SANITARIO	308,32	326	10/09/2020	2.340,36	2.032,04
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	308,32				
410	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.PA/51 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	384,63	331	30/09/2020	1.074,72	690,09
	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	384,63				



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
412	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.411/PA del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DPI	117,19	329	30/09/2020	117,19	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	117,19				
413	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.32043P del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DPI E IGIENICO SANITARIO	11,20	326	10/09/2020	2.032,04	2.020,84
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	11,20				
431	14/12/2020	DAMAZ S.R.L./Pagamento Fattura n.32374P del 30/11/2020 - ACQUISTO MATERIALE DPI E IGIENICO SANITARI	217,08	326	10/09/2020	2.020,84	1.803,76
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	217,08				
436	14/12/2020	DAMAZ S.R.L./Pagamento Fattura n.32373P del 30/11/2020 . Acquisto materiale igienico sanitario + DPI	432,64	326	10/09/2020	1.803,76	1.371,12
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	432,64				
437	14/12/2020	A.&G. FRATELLI MORANDI DI STEFANO MORANDI & C. S.A.S/Pagamento Fattura n.PA/74 del 30/11/2020 . NOTA DI DEBITO PER ERRORE FATTURA PRECEDENTE	71,60	331	30/09/2020	690,09	618,49
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	71,60				
438	14/12/2020	A.&G. FRATELLI MORANDI DI STEFANO MORANDI & C. S.A.S/Pagamento Fattura n.PA/64 del 30/11/2020 . Materiale il materiale igienico sanitario	494,04	331	30/09/2020	618,49	124,45
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	494,04				
458	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.32374P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DPI E IGIENICO SANITARIO	47,76	326	10/09/2020	1.371,12	1.323,36
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	47,76				
459	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.PA/74 del 30/11/2020 NOTA DI DEBITO PER ERRORE FATTURA PRECEDENTE	15,75	331	30/09/2020	124,45	108,70
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	15,75				
460	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.PA/64 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	108,69	331	30/09/2020	108,70	0,01
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	108,69				
Totale:			13.947,65				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: A Voce: 02

Progr. Iniziale	20.500,00	Progr. def.	19.821,04
Var. progr.	-678,96	Impegnato	2.805,29
Progr. def.	19.821,04	Disponibilita'	17.015,75

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
12	15/01/2020	Intesa Sanpaolo S.p.A./PAGAMENTO BOLLI ANNO 2019 CONVENZIONE DI CASSA	6,00	1	15/01/2020	6,00	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	6,00			(Automatico)	
13	21/01/2020	LICEO SCIENTIFICO STATALE " Amedeo di Savoia"/RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI MISSIONI DICEMBRE 2019	28,10	2	21/01/2020	28,10	
		05/02/003 Rimborsi spese per i Revisori	28,10			(Automatico)	
15	24/01/2020	Intesa Sanpaolo S.p.A./COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE BANCA CASSIER	2,16	4	24/01/2020	2,16	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2,16			(Automatico)	
20	29/01/2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.8720000944, n.8720000943 SPESE POSTALI LUGLIO,NOVEMBRE 2019	32,38	9	29/01/2020	32,38	
		05/01/001 Spese postali	32,38			(Automatico)	
33	18/02/2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.8720014333 del 07/02/2020 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019	28,40	22	18/02/2020	28,40	
		05/01/001 Spese postali	28,40			(Automatico)	
56	18/03/2020	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.82/PA del 29/02/2020 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	377,66	45	18/03/2020	377,66	
		02/01/002 Cancelleria	377,66			(Automatico)	
59	18/03/2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.8720028469 del 13/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020	17,02	48	18/03/2020	17,02	
		05/01/001 Spese postali	17,02			(Automatico)	
69	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.82/PA del 29/02/2020 - MISTER WIZARD	83,09	58	01/04/2020	83,09	
		02/01/002 Cancelleria	83,09			(Automatico)	
76	24/04/2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.8720040717 del 01/04/2020 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020	4,95	65	24/04/2020	4,95	
		05/01/001 Spese postali	4,95			(Automatico)	
91	22/05/2020	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00367 del 11/05/2020 - ACQUISTO 2 HD PER RIPARAZIONE SERVER DI SEGRETERIA E 1 ALIMENTATORE PER NOTEBOOK	123,50	80	22/05/2020	123,50	
		02/03/009 Materiale informatico	123,50			(Automatico)	
96	03/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00367 del 11/05/2020 - Berti Simone	27,17	85	03/06/2020	27,17	
		02/03/009 Materiale informatico	27,17			(Automatico)	
170	23/06/2020	AIDEM SRL/Pagamento Fattura n.218/PA del 28/05/2020 - CORSO FORMAZIONE PASSWEB-RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER 2 A.A.	99,54	159	23/06/2020	99,54	
		03/05/003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	99,54			(Automatico)	
172	23/06/2020	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.488P del 12/06/2020 - - CORSO FORMAZIONE GECODOC 2 AA.AA.	100,00	161	23/06/2020	100,00	
		03/05/003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	100,00			(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
197	02/07/2020	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l./Pagamento Fattura n.01359/20 del 24/06/2020 - ABBONAMENTO A AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2020	140,00	186	02/07/2020	140,00	
		02/02/002 Pubblicazioni 140,00				(Automatico)	
285	29/07/2020	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000034/10 del 07/07/2020 - VISITE MEDICHE LAVORATORI FRAGILI	160,00	274	29/07/2020	160,00	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 160,00				(Automatico)	
300	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000034/10 del 07/07/2020 - GEOS	35,20	289	10/08/2020	35,20	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 35,20				(Automatico)	
349	26/10/2020	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/PFattura acquisto n. 000045/10 del 08/10/2020 - N. 8 VISITE PER LAVORATORI FRAGILI	320,00	345	26/10/2020	320,00	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 320,00				(Automatico)	
369	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000045/10 del 08/10/2020 - N.8 VISITE PER LAVORATORI FRAGILI	70,40	360	05/11/2020	70,40	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 70,40				(Automatico)	
375	09/11/2020	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00778 del 15/10/2020 - INTERVENTI E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	90,00	364	09/11/2020	90,00	
		02/03/009 Materiale informatico 90,00				(Automatico)	
404	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00778 del 15/10/2020 INTERVENTI E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	19,80	387	30/11/2020	19,80	
		02/03/009 Materiale informatico 19,80				(Automatico)	
428	05/12/2020	BUCCIANTINI ELENA/Reintegro minute spese	52,50	406	05/12/2020	52,50	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 40,00				(Automatico)	
		05/01/001 Spese postali 12,50					
456	15/12/2020	Intesa Sanpaolo S.p.A./CANONE ANNUO CONVENZIONE DI CASSA 2020	780,00	431	15/12/2020	780,00	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere 780,00				(Automatico)	
457	16/12/2020	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000086/10 del 15/12/2020 N. 1 VISITE PER LAVORATORI FRAGILI	40,00	432	16/12/2020	40,00	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 40,00				(Automatico)	
467	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000086/10 del 15/12/2020 N. 1 VISITE PER LAVORATORI FRAGILI	8,80	439	17/12/2020	8,80	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 8,80				(Automatico)	
Totale:			2.646,67				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI, sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: A Voce: 03

Progr. Iniziale	52.032,80	Progr. def.	60.713,89
Var. progr.	8.681,09	Impegnato	15.278,68
Progr. def.	60.713,89	Disponibilita'	45.435,21

OGGETTO: DIDATTICA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
36	18/02/2020	GRUPPO GIODICART S.R.L./Pagamento Fattura n.662/P del 31/01/2020 - INTEGRAZIONE MATERIALE FACILE CONSUMO SC. PRIMARIA NESPOLO	48,97	25	18/02/2020	48,97	
		02/01/002 Cancelleria	48,97			(Automatico)	
47	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.662/P del 31/01/2020 -GRUPPO GIODICART	10,77	36	09/03/2020	10,77	
		02/01/002 Cancelleria	10,77			(Automatico)	
62	18/03/2020	COLORPIX srl/Pagamento Fattura n.162 del 29/02/2020 - STAMPE A COLORI SU PANNELLI PC	319,00	51	18/03/2020	319,00	
		02/01/003 Stampati	319,00			(Automatico)	
70	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.162 del 29/02/2020 - COLORPIX	70,18	59	01/04/2020	70,18	
		02/01/003 Stampati	70,18			(Automatico)	
169	23/06/2020	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA/Pagamento Fattura n.000000001574 del 10/06/2020 - POLIZZA PERSONALE SCUOLA A.S. 2019/20	231,00	158	23/06/2020	231,00	
		03/11/003 Assicurazioni per alunni	231,00			(Automatico)	
289	30/07/2020	ORSI BEATRICE/Fattura n. 4 del 13/07/2020-SPORTELLI D'ASCOLTO-Altri compensi accessori Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Prestazioni professionali	1.115,33	278	30/07/2020	1.115,33	
		03/02/004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.115,33			(Automatico)	
304	12/08/2020	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00521 del 15/07/2020 -SALDO LOTTO 2 RDO 2527595	2.512,30	295	12/08/2020	2.512,30	
		04/03/017 Hardware	2.512,30			(Automatico)	
307	12/08/2020	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00572 del 31/07/2020 - ACQUISTO ATTREZZATURE LOTTO 4 - RDO 2527597	1.228,00	298	12/08/2020	1.228,00	
		04/03/017 Hardware	1.228,00			(Automatico)	
327	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00521 del 15/07/2020 - BERTI SIMONE	552,71	316	26/08/2020	552,71	
		04/03/017 Hardware	552,71			(Automatico)	
332	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00572 del 31/07/2020 - BERTI SIMONE	270,16	321	26/08/2020	270,16	
		04/03/017 Hardware	270,16			(Automatico)	
384	09/11/2020	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA/Pagamento Fattura n.000000001756 del 21/10/2020 - PACCHETTO ASSICURATIVO ALUNNI 2020-21	5.010,50	369	09/11/2020	5.010,50	
		03/11/003 Assicurazioni per alunni	5.010,50			(Automatico)	
440	14/12/2020	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.r.l./Pagamento Fattura n.2/951 del 12/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI SCOLASTICI ICS RAFFAELLO a.s. 2020-21	348,45	415	14/12/2020	348,45	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	348,45			(Automatico)	
466	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2/951 del 12/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI SCOLASTICI ICS RAFFAELLO a.s. 2020-21	73,60	438	17/12/2020	73,60	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	73,60			(Automatico)	
Totale:			11.790,97				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: A Voce: 03/01

Progr. Iniziale		Progr. def.	10.716,74
Var. progr.	10.716,74	Impegnato	10.677,33
Progr. def.	10.716,74	Disponibilita'	39,41

OGGETTO: Risorse ex art.120 D.L.18/2020

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
78	29/04/2020	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00225 del 11/04/2020 - ACQUISTO N.23 NOTEBOOK ACER PER DIDATTICA A DISTANZA D.L.18/2020	7.567,00	67	29/04/2020	7.567,00	
	04/03/017	Hardware	7.567,00			(Automatico)	
81	04/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00225 del 11/04/2020 - Ditta Berti Simon	1.664,74	70	04/05/2020	1.664,74	
	04/03/017	Hardware	1.664,74			(Automatico)	
98	10/06/2020	ANASTASIS SOC. COOP./Pagamento Fattura n.147/04 del 14/05/2020 - ABBONAMENTO PIATTAFORMA CLOUD SUPERMAPPE X-DL 18/2020	809,84	87	10/06/2020	809,84	
	04/01/001	Software	809,84			(Automatico)	
196	02/07/2020	PHONING DI PELAGATTI LAURA & C. SAS/Pagamento Fattura n.25 del 27/06/2020 - ACQUISTO 4 MODEM, 6 SIM E 6 RICARICHE PER DIDATTICA A DISTANZA	417,26	185	02/07/2020	417,26	
	04/01/001	Software	417,26			(Automatico)	
202	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.147/04 del 14/05/2020 - ANASTASIS	178,16	191	02/07/2020	178,16	
	04/01/001	Software	178,16			(Automatico)	
301	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.25 del 27/06/2020 - PHONING	40,33	290	10/08/2020	40,33	
	04/01/001	Software	40,33			(Automatico)	
Totale:			10.677,33				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: A Voce: 03/02

Progr. Iniziale		Progr. def.	12.750,00
Var. progr.	12.750,00	Impegnato	10.723,80
Progr. def.	12.750,00	Disponibilita'	2.026,20

OGGETTO: Smart class Avviso 4878/2020- progetto 10.8.6AFESRPN-TO2020-228

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
385	09/11/2020	C2 S.R.L./Pagamento Fattura n.13427 del 30/10/2020 - NOTEBOOK + CARRELLO	8.790,00	370	09/11/2020	8.790,00	
		04/03/017 Hardware					
409	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.13427 del 30/10/2020 - NOTEBOOK + CARRELLO	1.933,80	390	30/11/2020	1.933,80	
		04/03/017 Hardware					
Totale:			10.723,80				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI, sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: A Voce: 03/03

Progr. Iniziale		Progr. def.	5.740,34
Var. progr.	5.740,34	Impegnato	5.740,34
Progr. def.	5.740,34	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse per DAD ex DGR 567/2020 Regione Toscana

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
394	26/11/2020	GIMAC ELETTRONICA SRL/Pagamento Fattura n.52/03 del 16/11/2020 - 15 WEBCAM	597,00	377	26/11/2020	597,00	
		04/03/017 Hardware	597,00			(Automatico)	
400	27/11/2020	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00977 del 25/11/2020 - ACQUISTO 11 NOTEBOOK	3.949,00	383	27/11/2020	3.949,00	
		02/03/009 Materiale informatico	3.949,00			(Automatico)	
401	27/11/2020	GIMAC ELETTRONICA SRL/Pagamento Fattura n.53/03 del 23/11/2020 - ACQUISTO 4 WEBCAM	159,20	384	27/11/2020	159,20	
		04/03/017 Hardware	159,20			(Automatico)	
419	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.52/03 del 16/11/2020- 15 WEBCAM	131,34	397	30/11/2020	131,34	
		04/03/017 Hardware	131,34			(Automatico)	
423	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.53/03 del 23/11/2020- ACQUISTO 4 WEBCAM	35,02	401	30/11/2020	35,02	
		04/03/017 Hardware	35,02			(Automatico)	
425	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00977 del 25/11/2020 - ACQUISTO 11 NOTEBOOK	868,78	403	30/11/2020	868,78	
		02/03/009 Materiale informatico	868,78			(Automatico)	
Totale:			5.740,34				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: A Voce: 03/04

Progr. Iniziale		Progr. def.	14.751,06
Var. progr.	14.751,06	Impegnato	14.751,06
Progr. def.	14.751,06	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
348	26/10/2020	ORION SRL/Pagamento Fattura n.4/A/PA/2020 del 08/10/2020 . Acquisto accessori per videoproiettore	129,50	322	29/09/2020	157,99	28,49
		04/03/017 Hardware	129,50				
350	26/10/2020	PNP Tech S.n.c. di Ciarla Giuseppe e Gallo Umberto/Pagamento Fattura n.197 del 12/10/2020 . Acquisto videoproiettore	893,53	323	29/09/2020	1.090,11	196,58
		04/03/017 Hardware	893,53				
368	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.4/A/PA/2020 del 08/10/2020 - ACQUISTO ACCESSORI PER VIDEOPROIETTORI	28,49	322	29/09/2020	28,49	
		04/03/017 Hardware	28,49				
370	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.197 del 12/10/2020 - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM	196,58	323	29/09/2020	196,58	
		04/03/017 Hardware	196,58				
386	09/11/2020	2B SYSTEM S.R.L./Pagamento Fattura n.02/101 del 19/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	5.200,00	324	29/09/2020	6.344,00	1.144,00
		04/03/017 Hardware	5.200,00				
387	09/11/2020	SYSTEM & SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.1048 del 23/10/2020 . Acquisto dispositivi per didattica	5.868,00	325	29/09/2020	7.158,96	1.290,96
		04/03/017 Hardware	5.868,00				
405	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1048 del 23/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.290,96	325	29/09/2020	1.290,96	
		04/03/017 Hardware	1.290,96				
407	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.02/101 del 19/10/2020- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.144,00	324	29/09/2020	1.144,00	
		04/03/017 Hardware	1.144,00				
Totale:			14.751,06				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: A Voce: 05

Progr. Iniziale	16.495,02	Progr. def.	27.273,62
Var. progr.	10.778,60	Impegnato	20.828,44
Progr. def.	27.273,62	Disponibilita'	6.445,18

OGGETTO: VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
14	21/01/2020	BERTI BARBARA/RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA PER GITA MILANO DEL 20/01/2020	15,00	3	21/01/2020	15,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15,00			(Automatico)	
21	05/02/2020	Associazione Culturale Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi/I.C.S. RAFFAELLO-PISTOIA-CLASSE IIIB-27/02/2020 ORE 10:00-I PROMESSI SPOSI-18 ALUNNI-TEATRO RIFREDI	126,00	10	05/02/2020	126,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	126,00			(Automatico)	
22	05/02/2020	Associazione Culturale Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi/I.C.S. RAFFAELLO-PISTOIA-CLASSE IIIE-27/02/2020 ORE 10:00-I PROMESSI SPOSI-22 ALUNNI-TEATRO RIFREDI	154,00	11	05/02/2020	154,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	154,00			(Automatico)	
27	18/02/2020	F.A.P. S.R.L./Pagamento Fattura n.7/PA del 29/01/2020 - NOLEGGIO BUS PER VIAGGI D'ISTRUZIONE GENNAIO 2020	772,73	16	18/02/2020	772,73	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	772,73			(Automatico)	
28	18/02/2020	F.A.P. S.R.L./Pagamento Fattura n.5/PA del 29/01/2020 - NOLEGGIO BUS PER GITA A MILANO 20 GENNAIO 2020	1.054,54	17	18/02/2020	1.054,54	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.054,54			(Automatico)	
29	18/02/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO DELLA BIODIVERSITA'/Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 31/01/2020 -LEZIONI LABORATORI ZOO DI PISTOIA 21,27 GENNAIO 2^A,30 GENN.,14FEBB. 2^C	342,00	18	18/02/2020	342,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	342,00			(Automatico)	
48	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.7/PA, n.5/PA - FAP	172,73	37	09/03/2020	172,73	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	172,73			(Automatico)	
54	18/03/2020	F.A.P. S.R.L./Pagamento Fattura n.29/PA del 29/02/2020 - NOLEGGIO BUS PER VIAGGI D'ISTRUZIONE 5,6,12,14/FEBBRAIO	290,91	43	18/03/2020	290,91	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	290,91			(Automatico)	
55	18/03/2020	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/Pagamento Fattura n.8101001721 del 28/02/2020 - BIGLIETTI TRENO VIAGGIO PISTOIA-ZAMBRA 11/02/2020	54,54	44	18/03/2020	54,54	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54,54			(Automatico)	
71	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.8101001721, n.29/PA - TRENITALIA, FAP	34,54	60	01/04/2020	34,54	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34,54			(Automatico)	
99	15/06/2020	BIAGIONI MICHELA/RIMBORSO QUOTE 5A(€ 224)-5B(€ 266) GITA PRIMARIA BONELLE 24/02/2020 ARCETRI	490,00	88	15/06/2020	490,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	490,00			(Automatico)	
100	15/06/2020	CECCONELLO CINZIA/RIMBORSO QUOTE TRENO GITA 18/03 MUSEO PREISTORICO FIRENZE CL. 3A,B ROCCON ROSSO	186,20	89	15/06/2020	186,20	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	186,20			(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
101	15/06/2020	LOMBARDI ELEONORA/RIMBORSO QUOTE GITA 19/03 BAUGIANO CL. 1^ RAMINI		150,10	90	15/06/2020	150,10	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
102	15/06/2020	BIAGIONI MICHELA/RIMBORSO QUOTE GITA 20/03 MUSEO HORNE FIRENZE 5A,5B PRIMARIA BONELLE		140,50	91	15/06/2020	140,50	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
103	15/06/2020	PAPALINI LETIZIA/RIMBORSO QUOTE GITA 24/03 MONTAGNANA SEZ. D,E INFANZIA BALENA		240,00	92	15/06/2020	240,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
104	15/06/2020	MARGIACCHI BEATRICE/RIMBORSO QUOTE GITA 02/04 OSSERVATORIO GAVINANA 5A ROCCON ROSSO		275,00	93	15/06/2020	275,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
105	15/06/2020	PAULICELLI NUNZIO/RIMBORSO QUOTE GITA 02/04 OSSERVATORIO GAVINANA 5B ROCCON ROSSO		275,00	94	15/06/2020	275,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
106	15/06/2020	NERI EMANUELA/RIMBORSO QUOTE GITA 06/04 CALCI-PISA CL.3A,3B RAMINI		497,15	95	15/06/2020	497,15	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
107	15/06/2020	PRATESI MASCIA/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	96	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
108	15/06/2020	SEBASTIANI SERGIO/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	97	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
109	15/06/2020	ZINI LUCA/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	98	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
110	15/06/2020	passini martina/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	99	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
111	15/06/2020	TROVATO LEONILDE/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	100	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
112	15/06/2020	BIANCHI ALESSANDRA/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	101	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
113	15/06/2020	GUALTIEROTTI RICCARDO/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	102	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
114	15/06/2020	BRUNI MICHELA/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	103	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
115	15/06/2020	TRINCI SAMANTHA/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	104	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
116	15/06/2020	RUGGIERO MARIANNA/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	105	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
117	15/06/2020	MORTELLARO ANTONELLA/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO		195,00	106	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
118	15/06/2020	LOTTI ELISA/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO			195,00	107	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
119	15/06/2020	Piemonte Massimiliano/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO			195,00	108	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
120	15/06/2020	MAESTRIPIERI MARUSKA/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO			195,00	109	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
121	15/06/2020	SERAFIN LORENA/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	110	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
122	15/06/2020	LASCIALFARI MAURIZIO/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	111	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
123	15/06/2020	GORI DAVIDE/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	112	15/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
124	22/06/2020	Castelli Elena/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	113	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
125	22/06/2020	MANDI MIRELE/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	114	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
126	22/06/2020	GJONDREKAJ KRISTINA/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	115	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
127	22/06/2020	BANCI ILARIA/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	116	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
128	22/06/2020	PALANDRI LARA/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	117	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
129	22/06/2020	BATINI DANIELA/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	118	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
130	22/06/2020	FABBRI MARCO/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	119	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
131	22/06/2020	TUSHA FERDINAND/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	120	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
132	22/06/2020	Baronti Riccardo/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	121	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
133	22/06/2020	LUZZI BARBARA/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	122	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
134	22/06/2020	PAGLI ELISABETTA/RIMBORSO 6 QUOTE GEMELLAGGIO			243,60	123	22/06/2020	243,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	243,60					



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
135	22/06/2020	MANGONI ROBERTA/RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO			40,60	124	22/06/2020	40,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
136	22/06/2020	GORINI ELISA/RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO			40,60	125	22/06/2020	40,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
137	22/06/2020	MUCCI DANIELA/RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO			40,60	126	22/06/2020	40,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
138	22/06/2020	MAURO SAMUELE/RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO			40,60	127	22/06/2020	40,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
139	22/06/2020	DROVANDI MONICA/RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO			40,60	128	22/06/2020	40,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
140	22/06/2020	CELA DJANA/RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO			40,60	129	22/06/2020	40,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
141	22/06/2020	TIRINO CLAUDIA/RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO			40,60	130	22/06/2020	40,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
142	22/06/2020	PASQUALINI SILVIA/RIMBORSO 8 QUOTE GEMELLAGGIO-ALUNNI: VELLETRI ALESSANDRA, PELLEGRINO GABRIELE, MINERBA GIULIO, SANTERINI ANDREA, MAIETTA ISIDE, DEL PERO SARA, FUGINI SELENE, MAGNI FRANCESCO			324,80	131	22/06/2020	324,80	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
143	22/06/2020	RRAPA ETLEVA/RIMBORSO QUOTE GITA PIENZA 8 APRILE CLASSE 2E TRANNE 1 ALUNNO (€ 409,50-€ 24,50=€ 385,50)			385,00	132	22/06/2020	385,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
144	22/06/2020	AROLI ALESSIA/RIMBORSO QUOTE GITA CORCHIA PARK 21/04 2^A NESPOLO			325,50	133	22/06/2020	325,50	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
145	22/06/2020	LOMBARDI ELEONORA/RIMBORSO QUOTE GITA 23/04 PARCO PINOCCHIO CL. 1^ RAMINI			250,80	134	22/06/2020	250,80	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
146	22/06/2020	BIAGIONI MICHELA/RIMBORSO QUOTE GITA 24/04 PISA CL. 5A,B BONELLE			245,00	135	22/06/2020	245,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
147	22/06/2020	PASQUALINI SILVIA/RIMBORSO QUOTE GITA PIENZA 8 APRILE CLASSE 2D			535,50	136	22/06/2020	535,50	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
148	22/06/2020	ZUCCARELLO CRISTINA/RIMBORSO QUOTE GITA CALCI 28/04 CLASSE 3B NESPOLO			182,00	137	22/06/2020	182,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
149	22/06/2020	CAPPELLI PAMELA/RIMBORSO QUOTE GITA CALCI 28/04 CLASSE 4^ NESPOLO			294,00	138	22/06/2020	294,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
150	22/06/2020	PAPALINI LETIZIA/RIMBORSO QUOTE GITA GIORGIO TESI GROUP MAGGIO/GIUGNO SEZ.D,E INFANZIA BALENA/CHIAZZANO			160,00	139	22/06/2020	160,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
151	22/06/2020	LOMBARDI ELEONORA/RIMBORSO GITA PODERE S.RITA 07/05 CL. 1^ RAMINI			152,00	140	22/06/2020	152,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152,00					
152	22/06/2020	VETTORI VALENTINA/RIMBORSO QUOTE GITA AEROPORTO MILITARE 08/05 CL. 4A,B RAMINI			550,00	141	22/06/2020	550,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550,00					
153	22/06/2020	BRACCESI LUDOVICA/RIMBORSO QUOTE PER GITA ACQUARIO DI GENOVA 11/05/2020 CL. 3 A- B ROCCON ROSSO			800,00	142	22/06/2020	800,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00					
154	22/06/2020	PASQUINELLI TATIANA/RIMBORSO 23 QUOTE GITA DYNAMO CAMP 12/05/2020 CL. 1^C			299,00	143	22/06/2020	299,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	299,00					
155	22/06/2020	FEDI MARGHERITA/RIMBORSO QUOTE GITA ZOO PISTOIA 13/05 SEZ.A INFANZIA BALENA			80,00	144	22/06/2020	80,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80,00					
156	22/06/2020	RICASOLI DANIELE/RIMBORSO QUOTE GITA A COLLODI 14/05/2020 1A-B ROCCON ROSSO			400,00	145	22/06/2020	400,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00					
157	22/06/2020	MARGIACCHI BEATRICE/RIMBORSO QUOTE GITA A BARBIANA-VICCHIO 19/05 CL. 5A ROCCON ROSSO			270,00	146	22/06/2020	270,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	270,00					
158	22/06/2020	PAULICELLI NUNZIO/RIMBORSO QUOTE GITA A BARBIANA-VICCHIO 19/05 CL. 5B ROCCON ROSSO			270,00	147	22/06/2020	270,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	270,00					
159	22/06/2020	DE MARCO VERONICA/RIMBORSO QUOTE GITA A QUARRATA.CANTO DI PRIMAVERA 27/05 SEZIONE C BALENA			150,00	148	22/06/2020	150,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150,00					
160	22/06/2020	PAGLI ELISABETTA/RIMBORSO QUOTE GITA ROMA-MONTECITORIO 03/06 CLASSE 3D			693,00	149	22/06/2020	693,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	693,00					
161	22/06/2020	FROSINI FABIO/RIMBORSO QUOTE GITA ROMA- MONTECITORIO 03/06 CLASSE 3F			561,00	150	22/06/2020	561,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	561,00					
162	22/06/2020	LITRENTA ERMINIA/RIMBORSO QUOTE GITA 19/05 CANTO DI PRIMAVERA SEZ.B BALENA			150,00	151	22/06/2020	150,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150,00					
163	22/06/2020	RIVIECCIO STEFANIA/RIMBORSO QUOTE GITA 20/05 GALCETI CL. 2A BONELLE			180,00	152	22/06/2020	180,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180,00					
164	22/06/2020	SHKURTI ARBEN/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO			195,00	153	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
165	22/06/2020	CUNI KLAUDIA/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO ALUNNA CUNI A.			195,00	154	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
166	22/06/2020	LUORDO PAOLO/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO			195,00	155	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					
167	22/06/2020	Simoni Marin/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO			195,00	156	22/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
173	23/06/2020	Mater Lingua srl/Pagamento Fattura n.500 del 10/04/2020 - ACQUISTO 50 BIGLIETTI SPETTACOLO "SIEMPRE FRIDA"		350,00	162	23/06/2020	350,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	350,00				
177	29/06/2020	BIONDI SERENA/RIMBORSO QUOTE CLASSE 3E GITA TEATRO RIFREDI 27/02/2020		342,20	166	29/06/2020	342,20	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	342,20				
178	29/06/2020	GORI DAVIDE/RIMBORSO QUOTE GITA TEATRO RIFREDI 27/02/2020 CLASSE 3B		237,60	167	29/06/2020	237,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	237,60				
179	29/06/2020	Meoni Elena/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 BIANCALANI C. 3A		6,00	168	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
180	29/06/2020	BRUNI MICHELA/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 CLAMOR T. 3A		6,00	169	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
181	29/06/2020	Castelli Elena/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 FILIPPINI A. 3A		6,00	170	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
182	29/06/2020	TRINCI SAMANTHA/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 GIUNTINI E. 3A		6,00	171	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
183	29/06/2020	BIANCHI ALESSANDRA/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 PACINI G. 3A		6,00	172	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
184	29/06/2020	PRATESI MASCIA/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 ROMITI R. 3A		6,00	173	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
185	29/06/2020	passini martina/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 SALVINI E. 3A		6,00	174	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
186	29/06/2020	LUZZI BARBARA/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 SELBITTO A. 3A		6,00	175	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
187	29/06/2020	Simoni Marin/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 SIMONI F. 3A		6,00	176	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
188	29/06/2020	ZINI LUCA/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 ZINI R. 3A		6,00	177	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
189	29/06/2020	GUALTIEROTTI RICCARDO/RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 GUALTIEROTTI G. 3A		6,00	178	29/06/2020	6,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,00				
190	29/06/2020	GIAFAGLIONE FRANCESCA/RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO ALUNNO ANTONELLI J.		195,00	179	29/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195,00				
191	29/06/2020	GUERRAZZI SONIA/RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO ALUNNA DEL VECCHIO R.		40,60	180	29/06/2020	40,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,60				



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
192	29/06/2020	GJOKA GJON/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO ALUNNO GJOKA A.		195,00	181	29/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
193	29/06/2020	Meoni Elena/RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO ALUNNO BIANCALANI C.		195,00	182	29/06/2020	195,00	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
194	29/06/2020	GASPARI ANTONELLA/RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO ALUNNA BENEDETTINI M.		40,60	183	29/06/2020	40,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
204	06/07/2020	MET-HASANI MIRJAN/RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO ALUNNO MET-HASANI A.		40,60	193	06/07/2020	40,60	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
226	13/07/2020	FLORIO NATALA/RIMBORSO QUOTA GITA PIENZA 8 APRILE CLASSE 2E ALUNNO RACCUGLIA A.		24,50	215	13/07/2020	24,50	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
Totale:				20.828,44				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 01/01

Progr. Iniziale	9.500,00	Progr. def.	23.306,00
Var. progr.	13.806,00	Impegnato	22.657,72
Progr. def.	23.306,00	Disponibilita'	648,28

OGGETTO: Bando 8/2018 Caript Scuole in movimento

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
286	29/07/2020	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00501 del 09/07/2020 - FATTURAZIONE PRIMA TRANCE FORNITURA LOTTO 2 RDO N.2527595	7.536,90	275	29/07/2020	7.536,90	
		04/03/017 Hardware	7.536,90			(Automatico)	
302	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00501 del 09/07/2020 - Berti Simone	1.658,12	291	10/08/2020	1.658,12	
		04/03/017 Hardware	1.658,12			(Automatico)	
335	26/10/2020	2B SYSTEM S.R.L./Pagamento Fattura n.02/81 del 25/09/2020- FORNITURA LOTTO 4 RDO N. 2527597	2.370,00	334	26/10/2020	2.370,00	
		04/03/017 Hardware	2.370,00			(Automatico)	
361	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.02/81 del 25/09/2020 - FORNITURA LOTTO 4 RDO N. 2527597	521,40	354	05/11/2020	521,40	
		04/03/017 Hardware	521,40			(Automatico)	
Totale:			12.086,42				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 01/05

Progr. Iniziale	24.889,50	Progr. def.	24.889,50
Var. progr.		Impegnato	9.676,46
Progr. def.	24.889,50	Disponibilita'	15.213,04

OGGETTO: POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
41	24/02/2020	PUBBLICARRELO.COM S.R.L./Pagamento Fattura n.A1484 del 14/02/2020 - ACQUISTO BORRACCE IN ALLUMINI	1.650,00	30	24/02/2020	1.650,00	
		03/04/001 Pubblicita	1.650,00			(Automatico)	
49	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.A1484 del 14/02/2020 - PUBBLICARRELO	363,00	38	09/03/2020	363,00	
		03/04/001 Pubblicita	363,00			(Automatico)	
58	18/03/2020	LA BENS Srl/Pagamento Fattura n.1/5 del 25/02/2020 - ACQUISTO 30 SHOPPER IN COTONE PERSONALIZZATE	258,00	47	18/03/2020	258,00	
		03/04/001 Pubblicita	258,00			(Automatico)	
73	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1/5 del 25/02/2020 - LA BENS SRL	56,76	62	01/04/2020	56,76	
		03/04/001 Pubblicita	56,76			(Automatico)	
354	27/10/2020	PISTOIA COPPE/Fattura acquisto n. 156 del 08/09/2020 - TARGA PON PENSIERO COMPUTAZIONALE	85,00	347	27/10/2020	85,00	
		03/04/001 Pubblicita	85,00			(Automatico)	
359	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.156 del 08/09/2020 - TARGA PON PENSIERO COMPUTAZIONALE	18,70	352	05/11/2020	18,70	
		03/04/001 Pubblicita	18,70			(Automatico)	
445	15/12/2020	ARNESE ALESSIO/PON -ROBO TEATRO A. ANIM.-PATENTE NAVIGATORE Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	891,39	420	15/12/2020	891,39	
		01/01/001 Compensi netti	891,39			(Automatico)	
446	15/12/2020	APOLITO MARIA EMILIA/PON -ROBO TEATRO A. ANIM.-PATENTE NAVIGATORE Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	468,75	421	15/12/2020	468,75	
		01/01/001 Compensi netti	468,75			(Automatico)	
447	15/12/2020	GIARDINA IRENE/PON -ROBO TEATRO A. ANIM.-PATENTE NAVIGATORE Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	444,40	422	15/12/2020	444,40	
		01/01/001 Compensi netti	444,40			(Automatico)	
448	15/12/2020	GIUDICE SILVIA/PON-ROBO TEATRO A ANIMAZIONE - Esperto Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Prestazioni professionali	1.548,38	423	15/12/2020	1.548,38	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.548,38			(Automatico)	
449	15/12/2020	DI PALMA PASQUALE/PON-ROBO TEATRO ANIM.-PAT. NAVIG.- COLL.SCOL. Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	24,46	424	15/12/2020	24,46	
		01/02/001 Compensi netti	24,46			(Automatico)	
450	15/12/2020	TAGLIAFERRI GABRIELLA/PON-ROBO TEATRO ANIM.-PAT. NAVIG.- COLL.SCOL. Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	36,87	425	15/12/2020	36,87	
		01/02/001 Compensi netti	36,87			(Automatico)	
451	15/12/2020	VISCONTI ILARIA/PON-ROBO TEATRO ANIM.-PAT. NAVIG.- COLL.SCOL. Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	36,87	426	15/12/2020	36,87	
		01/02/001 Compensi netti	36,87			(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
452	15/12/2020	ANGORI GIULIETTA/PON-ROBO TEATRO ANIM.- PAT. NAVIG.- COLL.SCOL. Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	37,31	427	15/12/2020	37,31 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	37,31				
453	15/12/2020	ESPOSITO GUIDO/PON PENSIERO COMPUTAZIONALE - PERS. AMM.VO Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	294,47	428	15/12/2020	294,47 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	294,47				
454	15/12/2020	LEVANTI SOLANGE/PON PENSIERO COMPUTAZIONALE - PERS. AMM.VO Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	96,16	429	15/12/2020	96,16 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	96,16				
455	15/12/2020	ZOLLO TIZIANA LUISA/PON PENSIERO COMPUTAZIONALE - PERS. AMM.VO Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	96,16	430	15/12/2020	96,16 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	96,16				
470	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip, Arnese, Apolito, Giardina	2.095,88	442	17/12/2020	2.095,88 (Automatico)	
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	267,44				
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	850,72				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	248,43				
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	707,29				
		01/01/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	22,00				
471	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP IRPEF Giudice S.	551,62	443	17/12/2020	551,62 (Automatico)	
		03/02/013 Ritenute erariali a carico del lavoratore	387,10				
		03/02/014 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	164,52				
472	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip Personale ATA	622,28	444	17/12/2020	622,28 (Automatico)	
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	85,67				
		01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	228,42				
		01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	79,59				
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	226,60				
		01/02/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2,00				
Totale:			9.676,46				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI, sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/01

Progr. Iniziale	6.749,89	Progr. def.	9.025,45
Var. progr.	2.275,56	Impegnato	2.147,48
Progr. def.	9.025,45	Disponibilita'	6.877,97

OGGETTO: A CASA COME A SCUOLA: ISTRUZIONE DOMICILIARE

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare		
429	14/12/2020	CHELI TOMMASO/ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	293,81	407	14/12/2020	293,81			
		01/01/001 Compensi netti						293,81	(Automatico)
430	14/12/2020	SANTINI FRANCESCA/ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	171,39	408	14/12/2020	171,39			
		01/01/001 Compensi netti						171,39	(Automatico)
432	14/12/2020	BERTINI ISABELLA/ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	139,27	410	14/12/2020	139,27			
		01/01/001 Compensi netti						139,27	(Automatico)
433	14/12/2020	CARNESECCHI GIACOMO/ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	92,85	411	14/12/2020	92,85			
		01/01/001 Compensi netti						92,85	(Automatico)
434	14/12/2020	DELLE DONNE FRANCESCA/ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	255,33	412	14/12/2020	255,33			
		01/01/001 Compensi netti						255,33	(Automatico)
435	14/12/2020	FABBRI FRANCESCA/ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	139,27	413	14/12/2020	139,27			
		01/01/001 Compensi netti						139,27	(Automatico)
473	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip-Istruzione Domiciliare	1.055,56	445	17/12/2020	1.055,56			
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						147,33	(Automatico)
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente						370,75	
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						136,86	
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						389,62	
		01/01/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						11,00	
Totale:			2.147,48						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI, sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/02

Progr. Iniziale	650,00	Progr. def.	3.327,00
Var. progr.	2.677,00	Impegnato	992,20
Progr. def.	3.327,00	Disponibilita'	2.334,80

OGGETTO: PROGETTO TEATRO

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
16	24/01/2020	VIENNI ROLANDO/RIMBORSO CAUZIONE PRESTITO FLAUTO JUPITER A.S. 2019/202	30,00	5	24/01/2020	30,00	
		09/01/004 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	30,00			(Automatico)	
86	21/05/2020	BIAGIONI MICHELA/Rimborso Progetto Teatro con CardPaperArt - 5A BONELLE € 254,00, 5B BONELLE € 269,00	523,00	75	21/05/2020	523,00	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	523,00			(Automatico)	
176	23/06/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARDPAPERART/Pagamento Fattura n.3/PA del 26/05/2020 - COMPENSO (PARZIALE) PER LABORATORIO TEATRALE RAMINI A.S. 2019/20	360,00	165	23/06/2020	360,00	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	360,00			(Automatico)	
203	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 26/05/2020 ASSOCIAZIONE CARDPAPERART	79,20	192	02/07/2020	79,20	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	79,20			(Automatico)	
Totale:			992,20				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/03

Progr. Iniziale	1.100,00	Progr. def.	1.100,00
Var. progr.		Impegnato	750,00
Progr. def.	1.100,00	Disponibilita'	350,00

OGGETTO: POTENZIAMENTO INGLESE

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
288	29/07/2020	BRITISH SCHOOL s.r.l./Pagamento Fattura n.78/2020 del 10/07/2020 - CORSO FORMAZIONE DOCENTI "AN ENGLISH ISLAND"	750,00	277	29/07/2020	750,00	
		03/01/008 Altre consulenze n.a.c. - società	750,00			(Automatico)	
Totale:			750,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/04

Progr. Iniziale	21.341,97	Progr. def.	21.378,50
Var. progr.	36,53	Impegnato	19.067,35
Progr. def.	21.378,50	Disponibilita'	2.311,15

OGGETTO: P.E.Z. - DISAGIO (MExTE)

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
82	11/05/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE/PROG.MEXTE-PROF.SSA CIUCCI-DIP.58525 FORLILPSI-ACCONTO	10.000,00	71	11/05/2020	10.000,00 (Automatico)		
		03/05/002 Formazione professionale specialistica						10.000,00
238	14/07/2020	PIVA SILVIA/PEZ DISAGIO Prog. MExTE Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	36,53	227	14/07/2020	36,53 (Automatico)		
		01/01/001 Compensi netti						36,53
239	14/07/2020	LUPI ANTONELLA/PEZ DISAGIO Prog. MExTE Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	19,24	228	14/07/2020	19,24 (Automatico)		
		01/02/001 Compensi netti						19,24
240	14/07/2020	ZOLLO TIZIANA LUISA/PEZ DISAGIO Prog. MExTE Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	9,61	229	14/07/2020	9,61 (Automatico)		
		01/02/001 Compensi netti						9,61
281	29/07/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE/PROG.MEXTE-PROF.SSA CIUCCI-DIP.58525 FORLILPSI-SALD	8.900,00	270	29/07/2020	8.900,00 (Automatico)		
		03/05/002 Formazione professionale specialistica						8.900,00
290	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	65,44	279	10/08/2020	65,44 (Automatico)		
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						9,02
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente						24,18
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						8,38
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						23,86
303	11/08/2020	PIVA SILVIA/PEZ DISAGIO Prog. MExTE Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	36,53	292	11/08/2020	36,53 (Automatico)		
		01/01/001 Compensi netti						36,53
Totale:			19.067,35					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/05

Progr. Iniziale	2.488,01	Progr. def.	4.488,01
Var. progr.	2.000,00	Impegnato	46,45
Progr. def.	4.488,01	Disponibilita'	4.441,56

OGGETTO: P.E.Z. - DISABILITA'

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
242	14/07/2020	BERTINI LUCIA MARIA/PEZ DISABILITA' "Il teatro va in scena" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	23,21	231	14/07/2020	23,21 (Automatico)		
		01/01/001 Compensi netti						23,21
291	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	23,24	280	10/08/2020	23,24 (Automatico)		
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						3,20
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente						8,59
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						2,98
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						8,47
Totale:			46,45					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/06

Progr. Iniziale	10.921,31	Progr. def.	11.985,05
Var. progr.	1.063,74	Impegnato	7.971,84
Progr. def.	11.985,05	Disponibilita'	4.013,21

OGGETTO: MENSA SCOLASTICA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
38	19/02/2020	ARKE' COOPERATIVA SOCIALE/Pagamento Fattura n.3/26 del 21/01/2020 -SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A MENSA EXTRA ROCCON ROSSO,NESPOLO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	3.553,48	27	19/02/2020	3.553,48 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.553,48				
50	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.3/26 del 21/01/2020 - ARKE'	182,69	39	09/03/2020	182,69 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	182,69				
77	24/04/2020	ARKE' COOPERATIVA SOCIALE/Pagamento Fattura n.3/114 del 02/04/2020 - SERVIZIO SORVEGLIANZA A MENSA GENNAIO-FEBBRAIO 2020 ROCCON ROSSO, NESPOLO	2.197,97	66	24/04/2020	2.197,97 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.197,97				
80	04/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.3/114 del 02/04/2020 - Arkè	109,90	69	04/05/2020	109,90 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	109,90				
205	08/07/2020	TOMA CEZARIN/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO TOMA L.	85,05	194	08/07/2020	85,05 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	85,05				
206	08/07/2020	Quiriconi Michele/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA QUIRICONI A e QUIRICONI P.	113,40	195	08/07/2020	113,40 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	113,40				
207	08/07/2020	PINCA GIOVANNI/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO PINCA M.	56,70	196	08/07/2020	56,70 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	56,70				
208	08/07/2020	COLESCHI SARA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO IOZZELLI F.	85,05	197	08/07/2020	85,05 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	85,05				
209	08/07/2020	GANDINO ANTONIO/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO GANDINO M.	85,05	198	08/07/2020	85,05 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	85,05				
210	08/07/2020	RICASOLI DANIELE/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO RICASOLI S	85,05	199	08/07/2020	85,05 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	85,05				
211	08/07/2020	ALBANESE FRANCESCO/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNI ALBANESE G. e V.	170,10	200	08/07/2020	170,10 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	170,10				
212	08/07/2020	IOZZI ANGELICA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA LE ROSE S.	56,70	201	08/07/2020	56,70 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	56,70				



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
213	08/07/2020	ABBATIELLO MARIA ROSA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA FEDI L.		56,70	202	08/07/2020	56,70	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
214	08/07/2020	PAPALINI LETIZIA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNI TASSELLI G., TASSELLI A.		113,40	203	08/07/2020	113,40	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
215	08/07/2020	PALANDRI ELEONORA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA SISTO N.		56,70	204	08/07/2020	56,70	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
216	08/07/2020	RUSSO DORIANA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO DELFINO G.		85,05	205	08/07/2020	85,05	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
217	08/07/2020	NANNINI MARCO/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO NANNINI S.		85,05	206	08/07/2020	85,05	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
218	08/07/2020	CORRADO GIOVANNI/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO CORRADO G.		85,05	207	08/07/2020	85,05	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
219	08/07/2020	BATTISTINI SARA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA BARTOLOMMEI S.		56,70	208	08/07/2020	56,70	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
220	08/07/2020	BALLETTI SERENA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA AMERIGHI M.		56,70	209	08/07/2020	56,70	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
221	08/07/2020	TRANIELLO FRANCESCA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO PIERUCCI D.		85,05	210	08/07/2020	85,05	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
222	08/07/2020	PETRUCCIANI MARIA PIA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA GARGINI D.		56,70	211	08/07/2020	56,70	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
223	08/07/2020	PIVA SILVIA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO BARTOLINI I.		85,05	212	08/07/2020	85,05	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
224	08/07/2020	PUOPOLO GERARDA PAOLA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO CABRAS F.		85,05	213	08/07/2020	85,05	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
225	09/07/2020	LOLLINI PAOLO/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO LOLLINI MI. e MA.		113,40	214	09/07/2020	113,40	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					
372	06/11/2020	TETI ELISABETTA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO MARABITO C.		85,05	362	06/11/2020	85,05	(Automatico)
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
373	06/11/2020	DIDDI LOLITA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO GELLI M	85,05	363	06/11/2020	85,05	
	03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	85,05			(Automatico)	
Totale:			7.971,84				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/07

Progr. Iniziale	1.275,53	Progr. def.	2.275,77
Var. progr.	1.000,24	Impegnato	23,23
Progr. def.	2.275,77	Disponibilita'	2.252,54

OGGETTO: P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare		
241	14/07/2020	BERTINI LUCIA MARIA/PEZ sosspensione tempo scuola Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	11,61	230	14/07/2020	11,61			
		01/01/001 Compensi netti						11,61	(Automatico)
292	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	11,62	281	10/08/2020	11,62			
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						1,60	(Automatico)
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente						4,29	
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						1,49	
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						4,24	
Totale:			23,23						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/08

Progr. Iniziale	300,00	Progr. def.	1.081,00
Var. progr.	781,00	Impegnato	665,00
Progr. def.	1.081,00	Disponibilita'	416,00

OGGETTO: PROGETTI SPORT

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
53	18/03/2020	F.A.P. S.R.L./Pagamento Fattura n.30/PA del 29/02/2020 - TRASPORTO BONELLE-PALESTRA RAMINI 3,4,5,17,18,19 FEBBRAIO 2020	272,73	42	18/03/2020	272,73 (Automatico)	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	272,73				
64	31/03/2020	F.A.P. S.R.L./Pagamento Fattura n.33/PA del 27/03/2020 - TRASPORTO BONELLE-PALESTRA RAMINI PER PROGETTO SPORT 2,3,4 MARZO 2020	136,36	53	31/03/2020	136,36 (Automatico)	
		03/07/002 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	136,36				
72	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.30/PA, n.33/PA - FAP	40,91	61	01/04/2020	40,91 (Automatico)	
		03/07/002 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	13,64				
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27,27				
84	21/05/2020	RIVIECCIO STEFANIA/RIMBORSO RESIDUO TRASPORTO SCOLASTICO PROGETTO SPORT CLASSE 2^ PRIMARIA ONELLE	48,50	73	21/05/2020	48,50 (Automatico)	
		03/07/002 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	48,50				
85	21/05/2020	BIAGIONI MICHELA/Progetto Sport: Rimbors quote trasporto scolastico non utilizzate-5A BONELLE € 39,50-5B BONELLE € 44,00	83,50	74	21/05/2020	83,50 (Automatico)	
		03/07/002 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	83,50				
92	22/05/2020	VETTORI VALENTINA/Progetto Sport: Rimbors quote trasporto scolastico non utilizzate-4A ramini € 41,50-4B ramini € 41,0	83,00	81	22/05/2020	83,00 (Automatico)	
		03/07/002 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	83,00				
Totale:			665,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/13

Progr. Iniziale	29.053,27	Progr. def.	29.053,27
Var. progr.		Impegnato	10.500,98
Progr. def.	29.053,27	Disponibilita'	18.552,29

OGGETTO: PROGETTO WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante"-COD.PROG.2016-ADR-00298

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
243	20/07/2020	D'ANTONIO FRANCESCA/WELCOME- Az. 04194 - ITS'UP TO YOU Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	344,84	232	20/07/2020	344,84 (Automatico)	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	344,84				
244	20/07/2020	FRANCESCHI DAVIDE/WELCOME 19/20 - Az. 04194 - IO GIOCO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	389,82	233	20/07/2020	389,82 (Automatico)	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	389,82				
245	20/07/2020	CIANI VALENTINA/WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	76,40	234	20/07/2020	76,40 (Automatico)	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	76,40				
246	20/07/2020	SCOLARI DILETTA/WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	59,97	235	20/07/2020	59,97 (Automatico)	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	59,97				
247	20/07/2020	APOLITO MARIA EMILIA/WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	411,18	236	20/07/2020	411,18 (Automatico)	
		01/04/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	411,18				
248	20/07/2020	CHELI TOMMASO/WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	158,15	237	20/07/2020	158,15 (Automatico)	
		01/04/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	158,15				
249	20/07/2020	GIARDINA IRENE/WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	269,88	238	20/07/2020	269,88 (Automatico)	
		01/04/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	269,88				
250	20/07/2020	VANINI MARINELLA/WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	239,89	239	20/07/2020	239,89 (Automatico)	
		01/04/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	239,89				
251	20/07/2020	APOLITO MARIA EMILIA/WELCOME- Az. 04194 - VERSO IL COLLOQUIO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	126,52	240	20/07/2020	126,52 (Automatico)	
		01/04/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	126,52				
252	20/07/2020	GIARDINA IRENE/WELCOME- Az. 04194 - VERSO IL COLLOQUIO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	149,93	241	20/07/2020	149,93 (Automatico)	
		01/04/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	149,93				
253	20/07/2020	RICASOLI FEDERICA/WELCOME - Az. 04194 - CINEFORUM MOD. LINGUA Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	119,95	242	20/07/2020	119,95 (Automatico)	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	119,95				
254	20/07/2020	BERTINI ISABELLA/WELCOME - Az. 04194 - IT'UP MODULO easy peasy Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	202,41	243	20/07/2020	202,41 (Automatico)	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	202,41				



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
255	20/07/2020	CARNESECCHI GIACOMO/WELCOME- Az. 04194 - CHE BELLEZZA - MOD. SCULTURA Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato		239,89	244	20/07/2020	239,89	(Automatico)
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	239,89				
256	20/07/2020	APOLITO MARIA EMILIA/WELCOME-Az.04194-INTEGR. YOU2-GRAMM.INSIEME Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato		126,52	245	20/07/2020	126,52	(Automatico)
		01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	126,52				
257	20/07/2020	APOLITO MARIA EMILIA/WELCOME-Az.04156-PEER TO PEER- BANCA TEMPO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato		158,15	246	20/07/2020	158,15	(Automatico)
		01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	158,15				
258	20/07/2020	CHELI TOMMASO/WELCOME-Az.04156-PEER TO PEER- BANCA TEMPO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato		158,15	247	20/07/2020	158,15	(Automatico)
		01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	158,15				
259	20/07/2020	GIUDICE MANFREDI/WELCOME-Az.04156-PEER TO PEER- BANCA TEMPO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato		29,98	248	20/07/2020	29,98	(Automatico)
		01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	29,98				
260	20/07/2020	VANINI MARINELLA/WELCOME-Az.04156-PEER TO PEER- BANCA TEMPO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato		179,92	249	20/07/2020	179,92	(Automatico)
		01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	179,92				
261	20/07/2020	D'ANTONIO FRANCESCA/WELCOME-Az.04156-PEER TO PEER- BANCA TEMPO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato		269,88	250	20/07/2020	269,88	(Automatico)
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	269,88				
262	20/07/2020	SCOLARI DILETTA/WELCOME-Az.04141-REFERENTE SOFT-CAMBIA LA SCUOLA Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato		239,89	251	20/07/2020	239,89	(Automatico)
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	239,89				
263	20/07/2020	CIANI VALENTINA/WELCOME-Az.04434-CABINA DI REGIA-GESIONE E COORD Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato		331,08	252	20/07/2020	331,08	(Automatico)
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	331,08				
264	20/07/2020	SCOLARI DILETTA/WELCOME-Az.04194 Scuola Aperta-Italiano L2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato		96,62	253	20/07/2020	96,62	(Automatico)
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	96,62				
265	20/07/2020	CASTRATARO VALERIA/WELCOME-Az.04194 Scuola Aperta-Italiano L2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato		127,17	254	20/07/2020	127,17	(Automatico)
		01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	127,17				
266	20/07/2020	CHELI TOMMASO/WELCOME-Az.04194 Scuola Aperta-Italiano L2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato		492,60	255	20/07/2020	492,60	(Automatico)
		01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	492,60				



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
267	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Azione 04194-Scuola Aperta-It's up to you		345,16	256	21/07/2020	345,16 (Automatico)		
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						47,58
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente						127,55
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						44,20
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						125,83
268	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF-Azione 04156-Peer to Peer-Banca del tempo		775,91	257	21/07/2020	775,91 (Automatico)		
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						107,55
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente						271,94
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						99,93
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						284,49
		01/03/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						12,00
269	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF-Azione 04194-Italiano L2		679,82	258	21/07/2020	679,82 (Automatico)		
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						95,30
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente						229,92
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						88,53
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						252,07
		01/03/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						14,00
270	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Io Gioco-Azione 04197 - Scuola Aperta		390,18	259	21/07/2020	390,18 (Automatico)		
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						53,79
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente						144,18
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						49,96
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						142,25
271	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP-YOU2-Azione 04197 - Scuola Aperta		1.210,53	260	21/07/2020	1.210,53 (Automatico)		
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						165,49
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente						427,62
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						153,74
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						437,68
		01/03/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						26,00
272	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Verso il colloquio - AZIONE 04194 - SCUOLA APERTA		270,55	261	21/07/2020	270,55 (Automatico)		
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						37,23
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente						93,25
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						34,59
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						98,48
		01/03/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						7,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
273	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Cineforum Modulo Lingua - AZIONE 04194 - SCUOLA APERTA		120,05	262	21/07/2020	120,05 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,55				
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	44,36				
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,37				
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	43,77				
274	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Its'up Modulo easy peasy - AZIONE 04194 - SCUOLA APERTA		202,59	263	21/07/2020	202,59 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	27,93				
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	74,86				
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25,94				
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	73,86				
275	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Che Bellezza Modulo Scultura - AZIONE 04194 - SCUOLA APERTA		240,12	264	21/07/2020	240,12 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	33,10				
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	88,73				
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30,75				
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	87,54				
276	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Integrazione YOU2 - Grammatica Insieme - AZIONE 04194 - SCUOLA APERTA		116,48	265	21/07/2020	116,48 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,55				
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	37,79				
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,37				
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	43,77				
		01/03/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3,00				
277	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP INPDAP c/Dat IRPEF-AZIONE 04141 - CAMBIA LA SCUOLA - (GRUPPO S.O.F.T.)		240,12	266	21/07/2020	240,12 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	33,10				
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	88,73				
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30,75				
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	87,54				
278	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-AZIONE 04434 - CABINA DI REGIA, GESTIONE E COORDINAMENTO		448,92	267	21/07/2020	448,92 (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	53,79				
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	202,92				
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49,96				
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	142,25				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
321	24/08/2020	LUPI ANTONELLA/WEL.COM.E. - Ass. Amm.vi Reperto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato		153,85	310	24/08/2020	153,85 (Automatico)		
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						153,85
322	24/08/2020	ZOLLO TIZIANA LUISA/WEL.COM.E. - Ass. Amm.vi Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato		76,92	311	24/08/2020	76,92 (Automatico)		
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						76,92
324	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Welcome Ass. Amm.vi		230,99	313	26/08/2020	230,99 (Automatico)		
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						31,84
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente						85,36
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						29,58
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						84,21
Totale:				10.500,98					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/14

Progr. Iniziale	6.583,52	Progr. def.	12.723,52
Var. progr.	6.140,00	Impegnato	3.436,94
Progr. def.	12.723,52	Disponibilita'	9.286,58

OGGETTO: P.E.Z.-NOMADI

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
231	14/07/2020	BERTINI LUCIA MARIA/PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	23,21	220	14/07/2020	23,21	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	23,21				
232	14/07/2020	DI PIETRO MARIA/PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	11,61	221	14/07/2020	11,61	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	11,61				
233	14/07/2020	MUCERA RITA/PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	58,02	222	14/07/2020	58,02	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	58,02				
234	14/07/2020	REINA ANGELICA/PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	12,24	223	14/07/2020	12,24	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	12,24				
235	14/07/2020	LUPI ANTONELLA/PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	38,47	224	14/07/2020	38,47	(Automatico)
		01/02/001 Compensi netti	38,47				
236	14/07/2020	ZOLLO TIZIANA LUISA/PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	28,85	225	14/07/2020	28,85	(Automatico)
		01/02/001 Compensi netti	28,85				
237	14/07/2020	MELONI FRANCESCA/PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	12,24	226	14/07/2020	12,24	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	12,24				
279	23/07/2020	IST COMP L. DA VINCI/Contributo PEZ 2019/20 per la rete relativa al Progetto "In viaggio per trovarsi"	3.070,00	268	23/07/2020	3.070,00	(Automatico)
		05/03/003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.070,00				
293	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	171,31	282	10/08/2020	171,31	(Automatico)
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	23,69				
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	62,90				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22,03				
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	62,69				
294	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	10,99	283	10/08/2020	10,99	(Automatico)
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,60				
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	3,66				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1,49				
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4,24				
Totale:			3.436,94				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 02/15

Progr. Iniziale	1.410,46	Progr. def.	6.556,58
Var. progr.	5.146,12	Impegnato	1.076,70
Progr. def.	6.556,58	Disponibilita'	5.479,88

OGGETTO: P.E.Z. - INTERCULTURA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
227	13/07/2020	SCOTTO ROBERTO/PEZ Interc.Facilitatore linguistico Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	507,27	216	13/07/2020	507,27	(Automatico)
		03/02/001 Interpretariato e traduzioni	507,27				
228	14/07/2020	BERTINI LUCIA MARIA/PEZ Intercultura "Diversi si cresce" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	11,61	217	14/07/2020	11,61	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	11,61				
229	14/07/2020	LUPI ANTONELLA/PEZ Intercultura "Diversi si cresce" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	9,61	218	14/07/2020	9,61	(Automatico)
		01/02/001 Compensi netti	9,61				
230	14/07/2020	ZOLLO TIZIANA LUISA/PEZ Intercultura "Diversi si cresce" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	9,61	219	14/07/2020	9,61	(Automatico)
		01/02/001 Compensi netti	9,61				
295	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	507,72	284	10/08/2020	507,72	(Automatico)
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	69,99				
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	187,62				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65,01				
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	185,10				
296	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	30,88	285	10/08/2020	30,88	(Automatico)
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,26				
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	11,41				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3,95				
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	11,26				
Totale:			1.076,70				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 04

Progr. Iniziale	9.652,64	Progr. def.	12.056,96
Var. progr.	2.404,32	Impegnato	4.948,32
Progr. def.	12.056,96	Disponibilita'	7.108,64

OGGETTO: PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare		
83	11/05/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE/PROG.UF-PROF.SSA CIUCCI-DIP.58525 FORLILPSI-ACCONTO	2.250,00	72	11/05/2020	2.250,00			
		03/05/002 Formazione professionale specialistica						2.250,00	(Automatico)
280	29/07/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE/PROG.UFO-PROF.SSA CIUCCI-DIP.58525 FORLILPSI-SALDO	2.250,00	269	29/07/2020	2.250,00			
		03/05/002 Formazione professionale specialistica						2.250,00	(Automatico)
320	24/08/2020	BERTINI LUCIA MARIA/AltriComp.Acc.-Formatore Doc.non Specilizzati Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Prestazioni professionali	330,56	309	24/08/2020	330,56			
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						330,56	(Automatico)
323	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF IRAP-Formatore docenti non specializzati	117,76	312	26/08/2020	117,76			
		01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente						82,64	(Automatico)
		01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						35,12	
Totale:			4.948,32						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 04/01

Progr. Iniziale		Progr. def.	674,68
Var. progr.	674,68	Impegnato	673,38
Progr. def.	674,68	Disponibilita'	1,30

OGGETTO: Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
315	20/08/2020	ARNESE ALESSIO/RAFFAELLO A DISTANZA Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	78,85	304	20/08/2020	78,85 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	78,85				
316	20/08/2020	BATTAGLIA RAFFAELLA/RAFFAELLO A DISTANZA Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	69,63	305	20/08/2020	69,63 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	69,63				
317	20/08/2020	CAPECCHI LIA/RAFFAELLO A DISTANZA Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	81,23	306	20/08/2020	81,23 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	81,23				
318	20/08/2020	DELLE DONNE FRANCESCA/RAFFAELLO A DISTANZA Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	92,83	307	20/08/2020	92,83 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	92,83				
326	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF-Formazione Raffaello a distanza	350,84	315	26/08/2020	350,84 (Automatico)	
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	46,44				
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	138,46				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	43,13				
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	122,81				
Totale:			673,38				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 04/02

Progr. Iniziale		Progr. def.	1.000,00
Var. progr.	1.000,00	Impegnato	998,47
Progr. def.	1.000,00	Disponibilita'	1,53

OGGETTO: PNSD Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
312	20/08/2020	ARNESE ALESSIO/AZIONE TEAM DIGITALE- 09-27/03/2020 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	128,13	301	20/08/2020	128,13 (Automatico)		
		01/03/001 Compensi per animatore digitale						128,13
313	20/08/2020	BATTAGLIA RAFFAELLA/AZIONE TEAM DIGITALE- 09-27/03/2020 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	116,05	302	20/08/2020	116,05 (Automatico)		
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						116,05
314	20/08/2020	DELLE DONNE FRANCESCA/AZIONE TEAM DIGITALE- 09-27/03/2020 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	232,10	303	20/08/2020	232,10 (Automatico)		
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						232,10
325	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Azione#28- Animatore Digitale	522,19	314	26/08/2020	522,19 (Automatico)		
		01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						68,85
		01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente						207,29
		01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						63,96
		01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						182,09
Totale:			998,47					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 04/03

Progr. Iniziale		Progr. def.	1.857,60
Var. progr.	1.857,60	Impegnato	1.857,60
Progr. def.	1.857,60	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
334	22/10/2020	350 TESORERIA CENTRALE/Art. 231 comma 1 del DL 34/2020- restituzione somme inutilizzate; Capo XIII- Capitolo 3550, articolo 05	1.857,60	333	22/10/2020	1.857,60	
	09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.857,60			(Automatico)	
Totale:			1.857,60				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2020 (DAL: 01/01/2020) (AL: 31/12/2020)

Aggregazione: P Voce: 05

Progr. Iniziale		Progr. def.	470,00
Var. progr.	470,00	Impegnato	470,00
Progr. def.	470,00	Disponibilita'	

OGGETTO: PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
39	19/02/2020	THE BIG CHALLENGE/ISCRIZIONE THE BIG CHALLENGE 2020-PAYMENT REFERENCE 0007826-NUMBER OF STUDENTS 94-I.C.S. RAFFAELLO 51100 PISTOIA ITALY-TEACHER D'ANTONIO FRANCESCA	470,00	28	19/02/2020	470,00 (Automatico)	
	05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	470,00				
Totale:			470,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello