



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 01

Progr. Iniziale	55.861,43	Progr. def.	61.862,67
Var. progr.	6.001,24	Impegnato	32.123,57
Progr. def.	61.862,67	Disponibilita'	29.739,10

OGGETTO: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
12	13/01/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M000571317 del 01/01/2021 adsl Roccon Ross	35,51	2	13/01/2021	35,51	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
13	13/01/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M000727483 del 01/01/2021 ADSL PLESSO BONELLE	43,77	3	13/01/2021	43,77	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
14	13/01/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M002205040 del 01/01/2021 ADSL PLESSO RAMINI	38,77	4	13/01/2021	38,77	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
15	13/01/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M000486632 del 01/01/2021 ADSL NESPOLO	35,51	5	13/01/2021	35,51	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
18	13/01/2021	ARGO SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.3223/PA del 11/01/2021 RINNOVO LICENZA SOFTWARE ARGO 2021	2.961,00	6	13/01/2021	2.961,00	
		03/07/006 Licenze d'uso di software					
29	21/01/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.20214E01798 del 15/01/2021 acquisto materiale igienico sanitari	657,00	8	21/01/2021	657,00	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
33	27/01/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AN01020625 del 21/01/2021 adsl la balen	90,80	12	27/01/2021	90,80	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
35	01/02/2021	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.4/PA del 28/01/2021 Proroga contratto multifunzion	750,00	13	01/02/2021	750,00	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari					
47	02/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M000571317, n.M000727483, n.M002205040, n.M000486632, n.AN01020625-Vodafone, Fastweb	53,77	16	02/02/2021	53,77	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
50	02/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2020/E43700035029 del 31/12/2020 - SPED La Nazione - Integrazione	8,54	17	02/02/2021	8,54	
		03/04/001 Pubblicita					
51	02/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.3223/PA del 11/01/2021 - Argo	651,42	18	02/02/2021	651,42	
		03/07/006 Licenze d'uso di software					
52	02/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.20214E01798 del 15/01/2021 GRUPPO SPIAGGIARI	144,54	19	02/02/2021	144,54	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
58	12/02/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M004908219 del 01/02/2021	38,77	21	12/02/2021	38,77	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
59	12/02/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M003259478 del 01/02/2021	35,51	22	12/02/2021	35,51	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
60	12/02/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M003252551 del 01/02/2021	35,51	23	12/02/2021	35,51	
		03/08/004 Reti di trasmissione					



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
63	17/02/2021	FONTE DEL COLORE SRL/Pagamento Fattura n.00000010089 del 31/01/2021 VERNICI E ATTREZZATURE PER IMBIANCARE UFFICI			148,38	25	17/02/2021	148,38	(Automatico)
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari						
64	17/02/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M004712228 del 01/02/2021 Adsl Plesso Bonelle			43,77	26	17/02/2021	43,77	(Automatico)
		03/08/004	Reti di trasmissione						
70	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.4/PA del 28/01/2021 F.T.S.			165,00	30	02/03/2021	165,00	(Automatico)
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari						
71	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00000010089 del 31/01/2021 LA FONTE DEL COLORE			32,64	31	02/03/2021	32,64	(Automatico)
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari						
72	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.10 del 29/01/2021 PROMO 77			135,00	32	02/03/2021	135,00	(Automatico)
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari						
73	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M004908219 del 01/02/2021 FASTWEB RAMINI			8,53	33	02/03/2021	8,53	(Automatico)
		03/08/004	Reti di trasmissione						
74	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M003259478 del 01/02/2021 FASTWEB ROCCON ROSSO			7,82	34	02/03/2021	7,82	(Automatico)
		03/08/004	Reti di trasmissione						
75	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M003252551 del 01/02/2021 ADSL NESPOL			7,82	35	02/03/2021	7,82	(Automatico)
		03/08/004	Reti di trasmissione						
76	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M004712228 del 01/02/2021 FASTWEB BONELLE			9,63	36	02/03/2021	9,63	(Automatico)
		03/08/004	Reti di trasmissione						
86	11/03/2021	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.290P del 23/02/2021 Personale Web + collegamento Sidi			410,00	41	11/03/2021	410,00	(Automatico)
		03/07/006	Licenze d'uso di software						
91	12/03/2021	REMEMBER.MI S.R.L./Pagamento Fattura n.6/PA del 25/02/2021 MASCHERINE FFP2			1.560,00	46	12/03/2021	1.560,00	(Automatico)
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari						
96	15/03/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M005388592 del 01/03/2021 ADSL RAMINI			38,77	51	15/03/2021	38,77	(Automatico)
		03/08/004	Reti di trasmissione						
97	15/03/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M006175834 del 01/03/2021 ADSL ROCCON ROSSO			35,51	52	15/03/2021	35,51	(Automatico)
		03/08/004	Reti di trasmissione						
98	15/03/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M006179954 del 01/03/2021 ADSL NESPOLO			49,52	53	15/03/2021	49,52	(Automatico)
		03/08/004	Reti di trasmissione						
99	15/03/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M006187121 del 01/03/2021 ADSL BONELLE			43,77	54	15/03/2021	43,77	(Automatico)
		03/08/004	Reti di trasmissione						
102	15/03/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.58 del 08/03/2021 FIBRA RAMINI			297,00	55	15/03/2021	297,00	(Automatico)
		03/08/004	Reti di trasmissione						
107	15/03/2021	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A./Pagamento Fattura n.2021/E43700004122 del 28/02/2021 Pubblicita' V Raffaell			307,00	60	15/03/2021	307,00	(Automatico)
		03/04/001	Pubblicita'						
108	15/03/2021	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.13/PA del 25/02/2021 copie eccedenti colore			70,49	61	15/03/2021	70,49	(Automatico)
		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
116	25/03/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AN04994730 del 20/03/2021 Pagamento Adsl Balena		90,80	69	25/03/2021	90,80	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
121	31/03/2021	UTENSILFERRAMENTA PISTOIESE SPA/Pagamento Fattura n.5/SP del 28/02/2021		333,29	74	31/03/2021	333,29	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari					
127	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.290P del 23/02/2021 PI GRECO S.R.L.		90,20	79	08/04/2021	90,20	
		03/07/006	Licenze d'uso di software					
132	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.5/SP del 28/02/2021UTENSILFERRAMENTA PISTOIESE		73,32	84	08/04/2021	73,32	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari					
133	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.6/PA del 25/02/2021 REMEMBER MI		78,00	85	08/04/2021	78,00	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
141	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.13/PA del 25/02/2021 F.T.S. DI FERRI S. S.N.C.		15,51	93	08/04/2021	15,51	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari					
142	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2021/E43700004122 del 28/02/2021 S.P.E.D. S.P.A.		67,54	94	08/04/2021	67,54	
		03/04/001	Pubblicita					
145	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M006187121 del 01/03/2021 FASTWEB		9,63	97	08/04/2021	9,63	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
146	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M006179954 del 01/03/2021 FASTWEB		10,90	98	08/04/2021	10,90	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
147	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M006175834 del 01/03/2021 FASTWEB		7,82	99	08/04/2021	7,82	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
148	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M005388592 del 01/03/2021 FASTWEB		8,53	100	08/04/2021	8,53	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
151	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.AN04994730 del 20/03/2021 VODAFONE		19,97	103	08/04/2021	19,97	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
152	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.58 del 08/03/2021 PELAMATTI		65,34	104	08/04/2021	65,34	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
153	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.56 del 08/03/2021 PELAMATTI		33,88	105	08/04/2021	33,88	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
156	22/04/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M009231964 del 01/04/2021 adsl bonelle		43,77	108	22/04/2021	43,77	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
157	22/04/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M008968414 del 01/04/2021 ADSL RAMINI		38,77	109	22/04/2021	38,77	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
158	22/04/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M008304122 del 01/04/2021 ADSL NESPOLO		40,94	110	22/04/2021	40,94	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
159	22/04/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M008305467 del 01/04/2021 ADSL ROCCON ROSSO		35,51	111	22/04/2021	35,51	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
165	26/04/2021	FONTE DEL COLORE SRL/Pagamento Fattura n.00000010289 del 31/03/2021 Materiale per decoro della scuola		97,11	114	26/04/2021	97,11	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari					



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
166	26/04/2021	ELCOS ELECTRONICS E COMPUTERS S.R.L./Pagamento Fattura n.6/PA del 31/03/2021 Batterie ricaricabil		14,90	115	26/04/2021	14,90	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
170	28/04/2021	C.A.R.E. s.r.l./Pagamento Fattura n.3/H del 14/04/2021 manutenzione lavatrice		36,89	117	28/04/2021	36,89	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari					
173	28/04/2021	PISTOIA COPPE/Pagamento Fattura n.57 del 26/03/2021 tasche in plexiglass		330,00	120	28/04/2021	330,00	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
174	28/04/2021	PISTOIA COPPE/Pagamento Fattura n.58 del 26/03/2021 pubblicita'		24,59	121	28/04/2021	24,59	
		03/04/001	Pubblicita					
178	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.3/H del 14/04/2021 CARE		8,12	123	03/05/2021	8,12	
		03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari					
179	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M008968414 del 01/04/2021 FASTWEB		8,53	124	03/05/2021	8,53	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
180	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M008305467 del 01/04/2021 FASTWEB		7,82	125	03/05/2021	7,82	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
181	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M008304122 del 01/04/2021 FASTWEB		9,01	126	03/05/2021	9,01	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
182	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M009231964 del 01/04/2021 FASTWEB		9,63	127	03/05/2021	9,63	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
183	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.67 del 06/04/2021 Pelamatti		33,88	128	03/05/2021	33,88	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
186	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.6/PA del 31/03/2021 ELCOS		3,28	131	03/05/2021	3,28	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
187	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00000010289 del 31/03/2021 FONTE DEL COLORE		21,36	132	03/05/2021	21,36	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
190	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.58 del 26/03/2021 PISTOIA COPPE		5,41	134	03/05/2021	5,41	
		03/04/001	Pubblicita					
191	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.57 del 26/03/2021 PISTOIA COPPE		72,60	135	03/05/2021	72,60	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
200	20/05/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M012148030 del 01/05/2021 connettività Bonelle		43,77	142	20/05/2021	43,77	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
201	20/05/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M011936536 del 01/05/2021 Adsl Roccon Rosso		35,51	143	20/05/2021	35,51	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
202	20/05/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M011938988 del 01/05/2021 connettività Nespolo		40,94	144	20/05/2021	40,94	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
204	20/05/2021	ROLLPROGRES S.R.L./Pagamento Fattura n.210134/P del 30/04/2021 Acquisto materiale di pulizia		869,89	145	20/05/2021	869,89	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari					



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
205	20/05/2021	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.39/PA del 29/04/2021 noleggio fotocopiatrice		750,00	146	20/05/2021	750,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari					
212	24/05/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AN08961779 del 20/05/2021 Adsl La Balena		90,80	153	24/05/2021	90,80	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
213	04/06/2021	UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA/Pagamento Fattura n.000000247 del 07/04/2021 GUANTI IN LATTICE		1.645,71	154	04/06/2021	1.645,71	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
218	04/06/2021	ROLLPROGRES S.R.L./Pagamento Fattura n.210177/P del 31/05/2021 PRODOTTI PER LA PULIZIA		596,08	157	04/06/2021	596,08	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
219	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.39/PA del 29/04/2021 F.T.S.		165,00	158	09/06/2021	165,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari					
220	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.210134/P del 30/04/2021 ROLL PROGRESS		191,38	159	09/06/2021	191,38	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
223	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M011938988 del 01/05/2021 FASTWEB		9,01	162	09/06/2021	9,01	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
224	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M011936536 del 01/05/2021 FASTWEB		7,82	163	09/06/2021	7,82	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
225	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M012148030 del 01/05/2021 FASTWEB		9,63	164	09/06/2021	9,63	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
226	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.110 del 11/05/2021 PELAMATTI		33,88	165	09/06/2021	33,88	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
232	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.AN08961779 del 20/05/2021 VODAFONE		19,98	171	09/06/2021	19,98	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
241	25/06/2021	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000029/10 del 16/06/2021 acconto contratto di assistenza sicurezza		975,00	180	25/06/2021	975,00	
		03/01/003	Consulenza tecnico-scientifica					
242	25/06/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M016651634 del 01/06/2021 servizi internet Roccon Rosso		35,51	181	25/06/2021	35,51	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
244	25/06/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M016341118 del 01/06/2021 servizi internet		43,77	183	25/06/2021	43,77	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
245	25/06/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M016654597 del 01/06/2021 Nespolo		40,94	184	25/06/2021	40,94	
		03/08/004	Reti di trasmissione					
251	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000000247 del 07/04/2021 Unicoop Firenze		82,29	188	06/07/2021	82,29	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
252	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.210177/P del 31/05/2021 Roll progress		131,14	189	06/07/2021	131,14	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
253	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M016651634 del 01/06/2021 FASTWEB		7,82	190	06/07/2021	7,82	
		03/08/004	Reti di trasmissione					



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
254	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M016341118 del 01/06/2021 FASTWEB	9,63	191	06/07/2021	9,63	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,63			(Automatico)	
255	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M016654597 del 01/06/2021 FASTWEB	9,01	192	06/07/2021	9,01	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01			(Automatico)	
257	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000029/10 del 16/06/2021 CONF.IMPRESA SRL	214,50	193	06/07/2021	214,50	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	214,50			(Automatico)	
270	16/07/2021	LA CASA DEL FIORE DI NICOLACI RO/Pagamento Fattura n.12 del 26/03/2021 Fiori per rappresentanza	54,54	203	16/07/2021	54,54	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	54,54			(Automatico)	
271	16/07/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M018201613 del 01/07/2021 adsl plessi	40,94	204	16/07/2021	40,94	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94			(Automatico)	
272	16/07/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M018386517 del 01/07/2021 Adsl plessi	35,51	205	16/07/2021	35,51	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51			(Automatico)	
273	16/07/2021	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00466 del 27/06/2021 Assistenza informatica nei plessi	780,00	206	16/07/2021	780,00	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica	780,00			(Automatico)	
275	16/07/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.146 del 13/07/2021 Adsl plessi	154,00	208	16/07/2021	154,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	154,00			(Automatico)	
296	27/07/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AN12908948 del 22/07/2021 - ADSL LA BALENA LUGLIO 2021	90,80	229	27/07/2021	90,80	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,80			(Automatico)	
298	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.12 del 26/03/2021 La casa del fiore	5,45	231	06/08/2021	5,45	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5,45			(Automatico)	
299	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M018201613 del 01/07/2021 Fastweb Roccon Rosso	9,01	232	06/08/2021	9,01	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01			(Automatico)	
300	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00466 del 27/06/2021 BERTI	171,60	233	06/08/2021	171,60	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica	171,60			(Automatico)	
301	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M018386517 del 01/07/2021 FASTWEB	7,82	234	06/08/2021	7,82	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82			(Automatico)	
302	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.146 del 13/07/2021 PELAMATTI	33,88	235	06/08/2021	33,88	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,88			(Automatico)	
303	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.AN12908948 del 22/07/2021 VODAFONE	19,98	236	06/08/2021	19,98	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,98			(Automatico)	
313	18/08/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M021857252 del 01/08/2021 ADSL NESPOLO	40,94	246	18/08/2021	40,94	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94			(Automatico)	
314	18/08/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M021870110 del 01/08/2021 ADSL ROCCON ROSSO	35,51	247	18/08/2021	35,51	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51			(Automatico)	
361	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.171 del 04/08/2021 - PELAMATTI	33,88	293	31/08/2021	33,88	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,88			(Automatico)	
362	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M021870110 del 01/08/2021 - FASTWEB	7,82	294	31/08/2021	7,82	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82			(Automatico)	
363	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.M021857252 del 01/08/2021 - FASTWEB	9,01	295	31/08/2021	9,01	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01			(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
366	22/10/2021	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.67/PA del 26/08/2021 Fornitura del 26/08/2021 Noleggio fotocopie			700,00	298	22/10/2021	700,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	700,00					
368	22/10/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M025098604 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 connettività Roccon Rosso			35,51	300	22/10/2021	35,51	
		03/08/004	Reti di trasmissione	35,51					
369	22/10/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M025698320 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 Chiusura connettività bonelle			50,75	301	22/10/2021	50,75	
		03/08/004	Reti di trasmissione	50,75					
372	22/10/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.195 del 21/09/2021 Fornitura del 21/09/2021 connettività Castello coccinelle medie			154,00	304	22/10/2021	154,00	
		03/08/004	Reti di trasmissione	154,00					
375	22/10/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M025962369 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 connettività Nespolo			40,94	307	22/10/2021	40,94	
		03/08/004	Reti di trasmissione	40,94					
376	22/10/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M025734340 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 Connettività Roccon Rosso			35,51	308	22/10/2021	35,51	
		03/08/004	Reti di trasmissione	35,51					
378	22/10/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.220 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 connettività Castello/Coccinella/ medie			154,00	310	22/10/2021	154,00	
		03/08/004	Reti di trasmissione	154,00					
379	22/10/2021	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.1006P del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 firme digitali Ds e Dsga			140,00	311	22/10/2021	140,00	
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	140,00					
381	22/10/2021	ROLLPROGRES S.R.L./Pagamento Fattura n.210246/P del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 Materiale di pulizia			1.188,28	313	22/10/2021	1.188,28	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.188,28					
383	26/10/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M025100464 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 connettività Nespolo			40,94	315	26/10/2021	40,94	
		03/08/004	Reti di trasmissione	40,94					
384	27/10/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AN16843915 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 Connettività La Balena			90,80	316	27/10/2021	90,80	
		03/08/004	Reti di trasmissione	90,80					
400	27/10/2021	VANNI CLAUDIO/Pagamento Fattura n.000167PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 Impianto elettrico segreteria			3.185,50	332	27/10/2021	3.185,50	
		04/03/011	Impianti	3.185,50					
403	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.67/PA del 26/08/2021 Fornitura del 26/08/2021 Noleggio fotocopie			154,00	335	05/11/2021	154,00	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	154,00					
404	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.000167PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 Impianto elettrico segreteria			700,81	336	05/11/2021	700,81	
		04/03/011	Impianti	700,81					
405	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M025098604 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 Fastweb			7,82	337	05/11/2021	7,82	
		03/08/004	Reti di trasmissione	7,82					
406	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M025698320 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 Fastweb			0,17	338	05/11/2021	0,17	
		03/08/004	Reti di trasmissione	0,17					



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
407	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M025100464 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 Fastweb	9,01	339	05/11/2021	9,01 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01				
408	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.AN16843915 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 Vodafone	19,98	340	05/11/2021	19,98 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,98				
409	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.195 del 21/09/2021 Fornitura del 21/09/2021 Pelamatti	33,88	341	05/11/2021	33,88 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,88				
410	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.1006P del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 Pi greco(argo)	30,80	342	05/11/2021	30,80 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	30,80				
411	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.210246/P del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 Roll Progress	261,42	343	05/11/2021	261,42 (Automatico)	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	261,42				
412	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M025962369 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 Fastweb	9,01	344	05/11/2021	9,01 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01				
413	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M025734340 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 Fastweb	7,82	345	05/11/2021	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
414	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.220 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 Pelamatti	33,88	346	05/11/2021	33,88 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,88				
428	03/12/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M029248643 del 01/11/2021 Fornitura del 01/11/2021 Connettività Roccon Rosso	35,51	360	03/12/2021	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
429	03/12/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M029236629 del 01/11/2021 Fornitura del 01/11/2021 Connettività Nespolo	40,94	361	03/12/2021	40,94 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94				
430	03/12/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.245 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 Connettività Castello/Coccinella/medie	154,00	362	03/12/2021	154,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	154,00				
431	03/12/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.246 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 connettività ramini	228,00	363	03/12/2021	228,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	228,00				
433	03/12/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AN20814978 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 adsl Balena	90,80	365	03/12/2021	90,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,80				
438	03/12/2021	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.82/PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	700,00	370	03/12/2021	700,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	700,00				
440	03/12/2021	DIEMME INFORMATICA SRL/Pagamento Fattura n.211838/E del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 INCARICO DPO	1.000,00	372	03/12/2021	1.000,00 (Automatico)	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	1.000,00				
462	14/12/2021	CUCINIELLO MARIANNA/Reintegro minute spese	441,97	394	14/12/2021	441,97 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	361,97				
		03/08/001 Telefonia fissa	40,00				
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,00				



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
469	21/12/2021	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000065/10 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 CONTRATTO ASSISTENZA D.LGS. 81/2008- ACCONTO 50%	975,00	401	21/12/2021	975,00 (Automatico)	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	975,00				
472	21/12/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M032951510 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 Connettività Roccon Rosso	35,51	404	21/12/2021	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
473	21/12/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.275 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 INTERNET PLESSI RAMINI E BONELLE	228,00	405	21/12/2021	228,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	228,00				
474	21/12/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.274 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 INTERNET PLESSI RAMINI E BONELLE	154,00	406	21/12/2021	154,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	154,00				
475	21/12/2021	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M032900359 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021connettività Nespolo	40,94	407	21/12/2021	40,94 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94				
483	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.82/PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	154,00	414	21/12/2021	154,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	154,00				
484	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M029248643 del 01/11/2021 Fornitura del 01/11/2021Connettività Roccon Rosso	7,82	415	21/12/2021	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
485	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M029236629 del 01/11/2021 Fornitura del 01/11/2021Connettività Nespolo	9,01	416	21/12/2021	9,01 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01				
486	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.245 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 Connettività Castello/Coccinella/medie	33,88	417	21/12/2021	33,88 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,88				
487	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.246 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 connettività ramini	50,16	418	21/12/2021	50,16 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	50,16				
488	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.211838/E del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 INCARICO DPO	220,00	419	21/12/2021	220,00 (Automatico)	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	220,00				
489	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.AN20814978 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 adsl Balena	19,98	420	21/12/2021	19,98 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,98				
490	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.275 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 INTERNET PLESSI RAMINI E BONELLE	50,16	421	21/12/2021	50,16 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	50,16				
491	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.274 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 INTERNET PLESSI RAMINI E BONELLE	33,88	422	21/12/2021	33,88 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	33,88				
492	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.000065/10 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 CONTRATTO ASSISTENZA D.LGS. 81/2008-ACCONTO 50%	214,50	423	21/12/2021	214,50 (Automatico)	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	214,50				
493	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M032951510 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 Connettività Roccon Rosso	7,82	424	21/12/2021	7,82 (Automatico)	
		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
494	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M032900359 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021connettività Nespolo	9,01	425	21/12/2021	9,01	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01			(Automatico)	
Totale:			30.307,34				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 01/03

Progr. Iniziale		Progr. def.	6.000,00
Var. progr.	6.000,00	Impegnato	1.989,21
Progr. def.	6.000,00	Disponibilita'	4.010,79

OGGETTO: Bando regione Toscana contributo connettività internet D.d.20478 del 15/12/20

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
196	20/05/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.87 del 10/05/2021 CONNETTIVITA' PLESSO RAMINI	99,00	139	20/05/2021	99,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	99,00			(Automatico)	
197	20/05/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.112 del 11/05/2021 CONNETTIVITÀ PLESSO RAMINI	391,50	140	20/05/2021	391,50	
		03/08/004 Reti di trasmissione	391,50			(Automatico)	
228	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.112 del 11/05/2021 PELAMATTI	86,13	167	09/06/2021	86,13	
		03/08/004 Reti di trasmissione	86,13			(Automatico)	
229	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.87 del 10/05/2021 PELAMATTI	21,78	168	09/06/2021	21,78	
		03/08/004 Reti di trasmissione	21,78			(Automatico)	
246	25/06/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.122 del 09/06/2021 servizi internet Ramini e Bonelle	228,00	185	25/06/2021	228,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	228,00			(Automatico)	
261	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.122 del 09/06/2021 PELAMATTI	50,16	194	06/07/2021	50,16	
		03/08/004 Reti di trasmissione	50,16			(Automatico)	
276	16/07/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.148 del 13/07/2021 adsl plessi	228,00	209	16/07/2021	228,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	228,00			(Automatico)	
304	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.148 del 13/07/2021 PELAMATTI	50,16	237	06/08/2021	50,16	
		03/08/004 Reti di trasmissione	50,16			(Automatico)	
315	19/08/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.172 del 04/08/2021 Connessione Bonelle e Ramini	228,00	248	19/08/2021	228,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	228,00			(Automatico)	
364	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.172 del 04/08/2021 - PELAMATTI	50,16	296	31/08/2021	50,16	
		03/08/004 Reti di trasmissione	50,16			(Automatico)	
371	22/10/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.196 del 21/09/2021 Fornitura del 21/09/2021 connettività Bonelle Ramini	228,00	303	22/10/2021	228,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	228,00			(Automatico)	
377	22/10/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.221 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 Bonelle e Ramini connettività	228,00	309	22/10/2021	228,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	228,00			(Automatico)	
415	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.196 del 21/09/2021 Fornitura del 21/09/2021 Pelamatti	50,16	347	05/11/2021	50,16	
		03/08/004 Reti di trasmissione	50,16			(Automatico)	
416	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.221 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 Pelamatti	50,16	348	05/11/2021	50,16	
		03/08/004 Reti di trasmissione	50,16			(Automatico)	
Totale:			1.989,21				



**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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 01/04

Progr. Iniziale		Progr. def.	16.225,39
Var. progr.	16.225,39	Impegnato	16.225,39
Progr. def.	16.225,39	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
279	16/07/2021	SYSTEM & SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.605 del 15/06/2021 pc	2.925,00	212	16/07/2021	2.925,00	
		04/03/017 Hardware					
305	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.605 del 15/06/2021 SYSTEM E SOFTWARE	643,50	238	06/08/2021	643,50	
		04/03/017 Hardware					
385	27/10/2021	BONACCHI ILIANA/Pagamento Fattura n.0140-000097 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 Lavatrice Castello	268,85	317	27/10/2021	268,85	
		04/03/008 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
417	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.0140-000097 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 Bonacchi	59,15	349	05/11/2021	59,15	
		04/03/008 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
434	03/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-26920 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 TAPPETI INFANZIA	745,80	366	03/12/2021	745,80	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
497	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.V3-26920 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 TAPPETI INFANZIA	164,08	426	21/12/2021	164,08	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
Totale:			4.806,38				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 01/05

Progr. Iniziale		Progr. def.	30.000,00
Var. progr.	30.000,00	Impegnato	16.353,51
Progr. def.	30.000,00	Disponibilita'	13.646,49

OGGETTO: Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
427	03/12/2021	SPORT SERVICE SRL/Pagamento Fattura n.33/15 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 Palline tennis per classi con alunni audiolesi	348,40	359	03/12/2021	348,40	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	348,40			(Automatico)	
439	03/12/2021	REMEMBER.MI S.R.L./Pagamento Fattura n.114/PA del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 mascherine ffp2	3.000,00	371	03/12/2021	3.000,00	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.000,00			(Automatico)	
477	21/12/2021	ROLLPROGRES S.R.L./Pagamento Fattura n.210355/P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA	1.620,54	409	21/12/2021	1.620,54	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.620,54			(Automatico)	
479	21/12/2021	ROLLPROGRES S.R.L./Pagamento Fattura n.210384/P del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 MATERIALE PER LE PULIZIE	41,50	410	21/12/2021	41,50	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	41,50			(Automatico)	
498	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.33/15 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 Palline tennis per classi con alunni audiolesi	76,65	427	21/12/2021	76,65	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	76,65			(Automatico)	
499	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.114/PA del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 mascherine ffp2	150,00	428	21/12/2021	150,00	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	150,00			(Automatico)	
500	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.210355/P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA	356,52	429	21/12/2021	356,52	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	356,52			(Automatico)	
501	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.210384/P del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 MATERIALE PER LE PULIZIE	9,13	430	21/12/2021	9,13	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	9,13			(Automatico)	
512	27/12/2021	ROLLPROGRES S.R.L./Pagamento Fattura n.210390/P del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021 MATERIALE DI PULIZIA	329,30	441	27/12/2021	329,30	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	329,30			(Automatico)	
Totale:			5.932,04				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 01/07

Progr. Iniziale		Progr. def.	770,80
Var. progr.	770,80	Impegnato	530,80
Progr. def.	770,80	Disponibilita'	240,00

OGGETTO: CONCORSO STEM

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
464	17/12/2021	ARNESE ALESSIO/COMPENSO CONCORSO STEM LUGLIO 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		56,33	396	17/12/2021	56,33	(Automatico)	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						56,33
465	17/12/2021	CUCINIELLO MARIANNA/COMPENSO CONCORSO STEM LUGLIO 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		66,32	397	17/12/2021	66,32	(Automatico)	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						66,32
466	17/12/2021	ESPOSITO GUIDO/COMPENSO CONCORSO STEM LUGLIO 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		66,32	398	17/12/2021	66,32	(Automatico)	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						66,32
467	17/12/2021	PANICO FRANCESCO/COMPENSO CONCORSO STEM LUGLIO 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		66,32	399	17/12/2021	66,32	(Automatico)	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						66,32
506	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip		275,51	435	21/12/2021	275,51	(Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						36,60
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente						108,11
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						34,00
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						96,80
Totale:				530,80					

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 02

Progr. Iniziale	16.300,16	Progr. def.	19.600,34
Var. progr.	3.300,18	Impegnato	5.833,27
Progr. def.	19.600,34	Disponibilita'	13.767,07

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
65	17/02/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1021008942 del 04/02/2021 Spese postali Ottobre	19,79	27	17/02/2021	19,79	
		05/01/001 Spese postali	19,79			(Automatico)	
66	17/02/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1021023202 del 10/02/2021	20,76	28	17/02/2021	20,76	
		05/01/001 Spese postali	20,76			(Automatico)	
83	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00071 del 15/02/2021 - INTEGRAZIONE-Berti Simone	0,10	39	03/03/2021	0,10	
		02/03/009 Materiale informatico	0,10			(Automatico)	
84	11/03/2021	Intesa Sanpaolo S.p.A./Pagamento Fattura n.016X20211V6002194 del 15/02/2021 Intesa	5,00	40	11/03/2021	5,00	5,00
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	5,00			(Automatico)	
105	15/03/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1021045531 del 05/03/2021 spese postali dicembre	4,95	58	15/03/2021	4,95	
		05/01/001 Spese postali	4,95			(Automatico)	
106	15/03/2021	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l./Pagamento Fattura n.01763/21 del 05/03/2021 Abbonament	140,00	59	15/03/2021	140,00	
		02/01/003 Stampati	140,00			(Automatico)	
115	17/03/2021	Intesa Sanpaolo S.p.A./BOLLI A.F. 2020 ISTITUTO CASSIER	8,00	68	17/03/2021	8,00	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	8,00			(Automatico)	
118	25/03/2021	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000009/10 del 18/03/2021 VISITA MEDICO COMPETENTE	40,00	71	25/03/2021	40,00	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	40,00			(Automatico)	
119	26/03/2021	TECNODID SRL/Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1192 del 18/03/2021 ABBONAMENTO TECNICHE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE	170,00	72	26/03/2021	170,00	
		02/01/003 Stampati	170,00			(Automatico)	
122	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.016X20211V6002194 del 15/02/2021 INTESA	1,10	75	08/04/2021	1,10	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1,10			(Automatico)	
150	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000009/10 del 18/03/2021 CONF. IMPRESE SRL	8,80	102	08/04/2021	8,80	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	8,80			(Automatico)	
155	08/04/2021	Intesa Sanpaolo S.p.A./COMMISSIONI INBIZ	5,00	107	08/04/2021	5,00	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	5,00			(Automatico)	
164	26/04/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1021077340 del 31/03/2021 Compensi Gennaio	9,89	113	26/04/2021	9,89	
		05/01/001 Spese postali	9,89			(Automatico)	
206	20/05/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1021097461 del 23/04/2021 Provvigioni Febbrai	6,56	147	20/05/2021	6,56	
		05/01/001 Spese postali	6,56			(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
207	20/05/2021	Intesa Sanpaolo S.p.A./Pagamento Fattura n.016X20211V6002487 del 15/04/2021 Spese bolli per servizi cassa	5,00	148	20/05/2021	5,00 (Automatico)	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	5,00				
211	24/05/2021	FLERETTI GIORGIO DI FLERETTI LUCIANO/Pagamento Fattura n.19 del 18/05/2021 scheda sim dati	35,00	152	24/05/2021	35,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,00				
222	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.016X20211V6002487 del 15/04/2021 INTESA SAN PAOLO	1,10	161	09/06/2021	1,10 (Automatico)	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1,10				
236	25/06/2021	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000014/10 del 01/06/2021	150,00	175	25/06/2021	150,00 (Automatico)	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	150,00				
240	25/06/2021	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000023/10 del 14/06/2021 visite mediche personale segreteria	225,00	179	25/06/2021	225,00 (Automatico)	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	225,00				
262	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000023/10 del 14/06/2021 CONF.IMPRESE	49,50	195	06/07/2021	49,50 (Automatico)	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	49,50				
263	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000014/10 del 01/06/2021 CONF. IMPRESE	33,00	196	06/07/2021	33,00 (Automatico)	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	33,00				
295	21/07/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1021171695 del 20/07/2021 - SPESE POSTALI MAGGIO 202	21,16	228	21/07/2021	21,16 (Automatico)	
		05/01/001 Spese postali	21,16				
365	22/10/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1021201745 del 26/08/2021 Fornitura del 26/08/2021	6,27	297	22/10/2021	6,27 (Automatico)	
		05/01/001 Spese postali	6,27				
370	22/10/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.20214E26074 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 Acquisto manuale Bergantini	65,00	302	22/10/2021	65,00 (Automatico)	
		02/01/003 Stampati	65,00				
373	22/10/2021	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000052/10 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 Visita medica lav.fragile	40,00	305	22/10/2021	40,00 (Automatico)	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	40,00				
374	22/10/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1021230133 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 Servizi luglio	16,22	306	22/10/2021	16,22 (Automatico)	
		05/01/001 Spese postali	16,22				
380	22/10/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1021259850 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 servizi agosto	4,95	312	22/10/2021	4,95 (Automatico)	
		05/01/001 Spese postali	4,95				
401	27/10/2021	VANNI CLAUDIO/Pagamento Fattura n.000169PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 rete segreteria	3.201,00	333	27/10/2021	3.201,00 (Automatico)	
		04/03/011 Impianti	3.201,00				
402	27/10/2021	VANNI CLAUDIO/Pagamento Fattura n.000168PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 Torretta per cablaggio segreteria	95,00	334	27/10/2021	95,00 (Automatico)	
		04/03/011 Impianti	95,00				
418	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.000168PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 Vanni	20,90	350	05/11/2021	20,90 (Automatico)	
		04/03/011 Impianti	20,90				



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
419	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.000169PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 Vanni	589,38	351	05/11/2021	589,38	
		04/03/011 Impianti					
420	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.000052/10 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 Conf imprese	8,80	352	05/11/2021	8,80	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria					
432	03/12/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1021279892 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021 Spese postali settembre	2,24	364	03/12/2021	2,24	
		05/01/001 Spese postali					
470	21/12/2021	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000077/10 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 VISITA MEDICA LAVORATORE FRAGILE	40,00	402	21/12/2021	40,00	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria					
480	21/12/2021	Intesa Sanpaolo S.p.A./CANONE ANNUO CONVENZIONE ISTITUTO CASSIERE	780,00	411	21/12/2021	780,00	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere					
502	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.000077/10 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 VISITA MEDICA LAVORATORE FRAGILE	8,80	431	21/12/2021	8,80	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria					
84	31/12/2021 (Annullato)	Intesa Sanpaolo S.p.A./Pagamento Fattura n.016X20211V6002194 del 15/02/2021 Intesa	-5,00	40	11/03/2021	5,00	5,00
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere					
Totale:			5.833,27				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 03

Progr. Iniziale	54.759,89	Progr. def.	50.734,32
Var. progr.	-4.025,57	Impegnato	11.791,76
Progr. def.	50.734,32	Disponibilita'	38.942,56

OGGETTO: DIDATTICA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
61	12/02/2021	ORSI BEATRICE/Comp. Sportello Ascolto - residuo as. 19/20 Reparto: UNICO - Mese 2 2021 Prestazioni professionali	560,00	24	12/02/2021	560,00 (Automatico)	
		03/02/004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	560,00				
89	12/03/2021	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.r.l./Pagamento Fattura n.2/158 del 23/02/2021 facile consumo Pez disagi	8,20	44	12/03/2021	8,20 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8,20				
92	12/03/2021	VULCA S.R.L./Pagamento Fattura n.8/S del 25/02/2021 ARMEDIETTI MULTISPOGLIATOIO	1.516,00	47	12/03/2021	1.516,00 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.516,00				
95	12/03/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-4810 del 23/02/2021 materiale facile di consumo pez	75,79	50	12/03/2021	75,79 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	75,79				
120	26/03/2021	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL/Pagamento Fattura n.120/E del 15/03/2021 riparazione strumenti musicali	60,00	73	26/03/2021	60,00 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	60,00				
125	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2/158 del 23/02/2021 DIDATTICA TOSCANA	1,80	77	08/04/2021	1,80 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1,80				
135	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.8/S del 25/02/2021 VULCA SRL	333,52	87	08/04/2021	333,52 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	333,52				
138	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.V3-4810 del 23/02/2021 BORGIONE	16,67	90	08/04/2021	16,67 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	16,67				
149	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.120/E del 15/03/2021 BORSARI STRUMENTI MUSICALI	13,20	101	08/04/2021	13,20 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	13,20				
198	20/05/2021	MYO SRL/Pagamento Fattura n.2040/210007817 del 31/03/2021 SET DISEGNO PUBBLICITA' PON	7,08	141	20/05/2021	7,08 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	7,08				
209	24/05/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-13241 del 19/05/2021 materiale facile consumo per sostegn	279,05	150	24/05/2021	279,05 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	279,05				
214	04/06/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-13446 del 21/05/2021 CANCELLERIA	19,15	155	04/06/2021	19,15 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	19,15				
217	04/06/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-13242 del 19/05/2021 CANCELLERIA	528,87	156	04/06/2021	528,87 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	528,87				
227	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2040/210007817 del 31/03/2021 MYO	1,56	166	09/06/2021	1,56 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	1,56				



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		
233	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.V3-13241 del 19/05/2021 BORGIONE		61,39	172	09/06/2021	61,39			
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari						61,39	(Automatico)
249	25/06/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-14458 del 01/06/2021 acquisto kit didattico		62,46	186	25/06/2021	62,46			
		02/01/002	Cancelleria						62,46	(Automatico)
264	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.V3-13242 del 19/05/2021 BORGIONE		116,35	197	06/07/2021	116,35			
		02/01/002	Cancelleria						116,35	(Automatico)
265	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.V3-13446 del 21/05/2021 BORGIONE		4,21	198	06/07/2021	4,21			
		02/01/002	Cancelleria						4,21	(Automatico)
266	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.V3-14458 del 01/06/2021 BORGIONE		13,74	199	06/07/2021	13,74			
		02/01/002	Cancelleria						13,74	(Automatico)
281	16/07/2021	AGRARIA VANNACCI/Pagamento Fattura n.2/274 del 18/06/2021 semini per fiori		34,20	214	16/07/2021	34,20			
		03/04/002	Rappresentanza						34,20	(Automatico)
306	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2/274 del 18/06/2021 AGRARIA VANNACCI		3,42	239	06/08/2021	3,42			
		03/04/002	Rappresentanza						3,42	(Automatico)
317	30/08/2021	ORSI BEATRICE/Pagamento Fattura n.6 del 22/07/2021 ORSI BEATRICE		1.600,00	249	30/08/2021	1.600,00			
		03/02/004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						1.600,00	(Automatico)
382	26/10/2021	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA/Pagamento Fattura n.00000001858 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 assicurazione alunni 2021/22		4.917,00	314	26/10/2021	4.917,00			
		03/11/003	Assicurazioni per alunni						4.917,00	(Automatico)
426	03/12/2021	AGRARIA VANNACCI/Pagamento Fattura n.2/416 del 29/05/2021 Fornitura del 29/05/2021 Semini per progetto rete Mab		400,00	358	03/12/2021	400,00			
		03/04/002	Rappresentanza						400,00	(Automatico)
461	09/12/2021	MUNNO ANGELA/RIMBORSO SPESE PROF.MUNNO		155,80	393	09/12/2021	155,80			
		05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi						155,80	
463	14/12/2021	CUCINIELLO MARIANNA/Reintegro minute spese		31,96	395	14/12/2021	31,96			
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari						31,96	(Automatico)
468	21/12/2021	CARTOLIBRERIA TREMILA DI GAVANI JESSICA/Pagamento Fattura n.17 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 LIBRI PER IL COMODATO D'USO		380,34	400	21/12/2021	380,34			
		02/01/003	Stampati						380,34	(Automatico)
482	21/12/2021	BALDI SIMONE/COMPENSO NOVEMBRE ASSISTENTE BAGNANTI Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Prestazioni professionali		103,22	413	21/12/2021	103,22			
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c						103,22	(Automatico)
503	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2/416 del 29/05/2021 Fornitura del 29/05/2021 Semini per progetto rete Mab		40,00	432	21/12/2021	40,00			
		03/04/002	Rappresentanza						40,00	(Automatico)
507	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP IRPEF		36,78	436	21/12/2021	36,78			
		01/04/017	Ritenute erariali a carico dipendente						25,81	(Automatico)
		01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						10,97	
510	22/12/2021	BALDI SIMONE/COMPENSO ASSISTENTE BAGNANTI DICEMBRE 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Prestazioni professionali		95,86	439	22/12/2021	95,86			
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c						95,86	(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
511	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP IRPEF Assistente Bagnanti dic.2021			34,14	440	22/12/2021	34,14	
		03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	23,96			(Automatico)		
		03/02/014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,18					
Totale:					11.511,76				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 03/02

Progr. Iniziale	2.026,20	Progr. def.	2.026,20
Var. progr.		Impegnato	1.808,04
Progr. def.	2.026,20	Disponibilita'	218,16

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
54	12/02/2021	C2 S.R.L./Pagamento Fattura n.1253 del 31/01/2021 NOTEBOOK E CARRELLO	1.482,00	20	12/02/2021	1.482,00	
		04/03/017 Hardware					
77	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.1253 del 31/01/2021 C.2 S.R.L	326,04	37	02/03/2021	326,04	
		04/03/017 Hardware					
Totale:			1.808,04				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 03/05

Progr. Iniziale	5.411,77	Progr. def.	5.411,77
Var. progr.		Impegnato	3.912,40
Progr. def.	5.411,77	Disponibilita'	1.499,37

OGGETTO: Supporti didattici Avviso 19146/2020-COD.PROG.10.2.2A-FSEPON-TO- 2020-215

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare		
104	15/03/2021	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00145 del software per Pe	1.143,49	57	15/03/2021	1.143,49			
		04/01/001 Software						1.143,49	(Automatico)
143	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.00145 del 06/03/2021 BERTI	251,57	95	08/04/2021	251,57			
		04/01/001 Software						251,57	(Automatico)
171	28/04/2021	MYO SRL/Pagamento Fattura n.2040/210007818 del 31/03/2021 set disegno per pon	221,75	118	28/04/2021	221,75			
		03/04/001 Pubblicita						221,75	(Automatico)
172	28/04/2021	PISTOIA LIBRI DI Ricciarelli Francesco/Pagamento Fattura n.25 del 30/03/2021 Acquisto libri per Pon	373,92	119	28/04/2021	373,92			
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari						373,92	(Automatico)
185	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2040/210007818 del 31/03/2021 MYO	48,79	130	03/05/2021	48,79			
		03/04/001 Pubblicita						48,79	(Automatico)
194	20/05/2021	CARTOLIBRI SRL/Pagamento Fattura n.5//RS del 16/05/2021	1.331,85	138	20/05/2021	1.331,85			
		02/01/003 Stampati						1.331,85	(Automatico)
234	22/06/2021	BUCCIANINI ELENA/10.2.2 - PON-2020-215 - SUPPORTO DIDATTICO ALUNNI Reparto: UNICO - Mese 6 2021 Compensi personale tempo determinato	171,01	173	22/06/2021	171,01			
		01/02/001 Compensi netti						171,01	(Automatico)
235	22/06/2021	CUCINIELLO MARIANNA/10.2.2 - PON-2020-215 - SUPPORTO DIDATTICO ALUNNI Reparto: UNICO - Mese 6 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	97,39	174	22/06/2021	97,39			
		01/02/001 Compensi netti						97,39	(Automatico)
269	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	272,63	202	06/07/2021	272,63			
		01/02/001 Compensi netti						0,51	(Automatico)
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						36,51	
		01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente						99,27	
		01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						34,40	
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						101,94	
Totale:			3.912,40						

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 03/06

Progr. Iniziale		Progr. def.	11.142,26
Var. progr.	11.142,26	Impegnato	11.142,26
Progr. def.	11.142,26	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse Art.21 D.L. 137/2020 (decreto ristori)

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
28	21/01/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.8 del 20/01/2021 . Ponte Radio scuola media Raffaello e Ramini	380,00	14	22/01/2021	1.190,00	810,00
		03/08/004 Reti di trasmissione	380,00				
46	02/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.8 del 20/01/2021 - Pelamatti	83,60	15	02/02/2021	83,60	
		03/08/004 Reti di trasmissione	83,60			(Automatico)	
56	12/02/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.23 del 04/02/2021 . Ponte Radio Scuola Secondaria	190,00	14	22/01/2021	810,00	620,00
		03/08/004 Reti di trasmissione	190,00				
80	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.23 del 04/02/2021 PELAMATTI	41,80	38	02/03/2021	41,80	
		03/08/004 Reti di trasmissione	41,80			(Automatico)	
87	11/03/2021	C2 S.R.L./Pagamento Fattura n.2273 del 19/02/2021 texthelp	216,00	42	11/03/2021	216,00	
		04/01/001 Software	216,00			(Automatico)	
90	12/03/2021	ANASTASIS SOC. COOP./Pagamento Fattura n.76/04 del 11/02/2021 super Mappe	1.822,00	45	12/03/2021	1.822,00	
		04/01/001 Software	1.822,00			(Automatico)	
101	15/03/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.57 del 08/03/2021 . Ponte Radio Scuola Secondaria	190,00	14	22/01/2021	620,00	430,00
		03/08/004 Reti di trasmissione	190,00				
126	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.76/04 del 11/02/2021 ANASTASIS	400,84	78	08/04/2021	400,84	
		04/01/001 Software	400,84			(Automatico)	
131	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2273 del 19/02/2021 C2 SRL	47,52	83	08/04/2021	47,52	
		04/01/001 Software	47,52			(Automatico)	
154	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.57 del 08/03/2021 PELAMATTI	41,80	106	08/04/2021	41,80	
		03/08/004 Reti di trasmissione	41,80			(Automatico)	
168	26/04/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.68 del 06/04/2021 Ponte Radio	190,00	14	22/01/2021	430,00	240,00
		03/08/004 Reti di trasmissione	190,00				
175	29/04/2021	DIEMME INFORMATICA SRL/Pagamento Fattura n.210657/E del 24/02/2021 CARRELLI RICAROCABILI NOTEBOOK	2.600,00	122	29/04/2021	2.600,00	
		04/03/017 Hardware	2.600,00			(Automatico)	
184	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.68 del 06/04/2021 Pelamatti	41,80	129	03/05/2021	41,80	
		03/08/004 Reti di trasmissione	41,80			(Automatico)	
192	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.210657/E del 24/02/2021 DIEMME	572,00	136	03/05/2021	572,00	
		04/03/017 Hardware	572,00			(Automatico)	
195	20/05/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.111 del 11/05/2021 PONTE RADIO	190,00	14	22/01/2021	240,00	50,00
		03/08/004 Reti di trasmissione	190,00				
208	20/05/2021	A.M. GRAF SRL/Pagamento Fattura n.133/21 del 28/04/2021 cover protettive per Tablet	240,00	149	20/05/2021	240,00	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	240,00			(Automatico)	
230	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.111 del 11/05/2021 PELAMATTI	41,80	169	09/06/2021	41,80	
		03/08/004 Reti di trasmissione	41,80			(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
231	09/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.133/21 del 28/04/2021 A.M. GRAF	52,80	170	09/06/2021	52,80	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
250	30/06/2021	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.121 del 09/06/2021 -PONTE RADIO GIUGNO	190,00	14	22/01/2021	50,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
						187	30/06/2021
267	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.121 del 09/06/2021 PELAMATTI	41,80	200	06/07/2021	41,80	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
280	16/07/2021	SYSTEM & SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.606 del 15/06/2021 pc	2.925,00	213	16/07/2021	2.925,00	
		04/03/017 Hardware					
307	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.606 del 15/06/2021 SYSTEM E SOFTWARE	643,50	240	06/08/2021	643,50	
		04/03/017 Hardware					
Totale:			11.142,26				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 03/07

Progr. Iniziale		Progr. def.	1.696,08
Var. progr.	1.696,08	Impegnato	1.696,08
Progr. def.	1.696,08	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse DGR 1631/2020

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
117	25/03/2021	FLERETTI GIORGIO DI FLERETTI LUCIANO/Pagamento Fattura n.7 del 22/03/2021 ACQUISTO SIM DDI	699,70	70	25/03/2021	699,70	
		03/08/004 Reti di trasmissione	699,70			(Automatico)	
163	26/04/2021	SYSTEM & SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.433 del 07/04/2021 Tablet	702,00	112	26/04/2021	702,00	
		04/01/001 Software	702,00			(Automatico)	
188	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.433 del 07/04/2021 SYSTEM SOFTWARE	154,44	133	03/05/2021	154,44	
		04/01/001 Software	154,44			(Automatico)	
210	24/05/2021	FLERETTI GIORGIO DI FLERETTI LUCIANO/Pagamento Fattura n.16 del 18/05/2021 acquisto sim per didattic	139,94	151	24/05/2021	139,94	
		03/08/004 Reti di trasmissione	139,94			(Automatico)	
Totale:			1.696,08				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: A Voce: 05

Progr. Iniziale	9.445,18	Progr. def.	9.445,18
Var. progr.		Impegnato	750,01
Progr. def.	9.445,18	Disponibilita'	8.695,17

OGGETTO: VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
471	21/12/2021	MARESCA VIAGGI/Pagamento Fattura n.2/5 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 VISITA GUIDATA A SPIANESSA	545,46	403	21/12/2021	545,46	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	545,46			(Automatico)	
481	21/12/2021	AGESCI PISTOIA /PAGAMENTO ASSOCIAZIONE SCOUT AGESCI- SPIANESSA	150,00	412	21/12/2021	150,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150,00			(Automatico)	
504	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2/5 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 VISITA GUIDATA A SPIANESSA	54,55	433	21/12/2021	54,55	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54,55			(Automatico)	
Totale:			750,01				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 01/05

Progr. Iniziale	15.213,04	Progr. def.	15.213,04
Var. progr.		Impegnato	3.240,74
Progr. def.	15.213,04	Disponibilita'	11.972,30

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	
349	31/08/2021	ESPOSITO GUIDO/PON PENSIERO COMPUTAZIONALE COMPENSO A.A. Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		120,21	281	31/08/2021	120,21 (Automatico)		
		01/02/001	Compensi netti						120,21
350	31/08/2021	APOLITO MARIA EMILIA/INCARICO TUTOR PON PENSIERO COMPUTAZ.ROBO JUNIOR Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato		468,75	282	31/08/2021	468,75 (Automatico)		
		01/01/001	Compensi netti						468,75
352	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-Esposito		120,31	284	31/08/2021	120,31 (Automatico)		
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						16,58
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente						44,46
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						15,41
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						43,86
353	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-Apolito		431,46	285	31/08/2021	431,46 (Automatico)		
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						61,32
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						140,02
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						56,96
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						162,16
		01/01/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						11,00
425	29/11/2021	D'ARRIGO DANIELE/COMPENSI ESPERTO PON PENS.COMPUT. ROBOJUNIOR Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Prestazioni professionali		1.546,39	357	29/11/2021	1.546,39 (Automatico)		
		01/01/001	Compensi netti						1.546,39
509	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Altre Ritenute IRAP IRPEF		553,62	438	22/12/2021	553,62 (Automatico)		
		03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore						387,10
		03/02/014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						164,52
		03/02/016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						2,00
Totale:				3.240,74					

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 02/04

Progr. Iniziale	2.311,15	Progr. def.	2.311,15
Var. progr.		Impegnato	1.160,01
Progr. def.	2.311,15	Disponibilita'	1.151,14

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
88	12/03/2021	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.r.l./Pagamento Fattura n.2/157 del 23/02/2021 materiale facile consumo pe	50,83	43	12/03/2021	50,83	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	50,83			(Automatico)	
110	15/03/2021	CAMPUS STORE SRL/Pagamento Fattura n.41126 del 25/02/2021 armadietto a parete	900,00	63	15/03/2021	900,00	
		04/03/017 Hardware	900,00			(Automatico)	
124	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2/157 del 23/02/2021 DIDATTICA TOSCANA	11,18	76	08/04/2021	11,18	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	11,18			(Automatico)	
139	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.41126 del 25/02/2021 MEDIA DIRECT SRL	198,00	91	08/04/2021	198,00	
		04/03/017 Hardware	198,00			(Automatico)	
Totale:			1.160,01				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 02/05

Progr. Iniziale	4.441,56	Progr. def.	6.441,56
Var. progr.	2.000,00	Impegnato	3.663,63
Progr. def.	6.441,56	Disponibilita'	2.777,93

OGGETTO: P.E.Z. - DISABILITA'

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
112	16/03/2021	SYSTEM & SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.243 del 19/02/2021 RISORSE DIGITALI PER PEZ	351,00	65	16/03/2021	351,00	
		04/03/017 Hardware	351,00			(Automatico)	
129	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.243 del 19/02/2021 SYSTEM SOFTWARE SRL	77,22	81	08/04/2021	77,22	
		04/03/017 Hardware	77,22			(Automatico)	
318	30/08/2021	ARCANGIOLI SARA/PEZ 19-20 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	96,76	250	30/08/2021	96,76	
		01/01/001 Compensi netti	96,76			(Automatico)	
319	30/08/2021	GIACOMELLI ERICA/PEZ 19-20 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	96,76	251	30/08/2021	96,76	
		01/01/001 Compensi netti	96,76			(Automatico)	
320	30/08/2021	GIANNINI MARCELLA/PEZ 19-20 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	96,76	252	30/08/2021	96,76	
		01/01/001 Compensi netti	96,76			(Automatico)	
321	30/08/2021	MULINACCI SILVIA/PEZ 19-20 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	96,76	253	30/08/2021	96,76	
		01/01/001 Compensi netti	96,76			(Automatico)	
322	30/08/2021	PALANDRI VERONICA/PEZ 19-20 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	96,76	254	30/08/2021	96,76	
		01/01/001 Compensi netti	96,76			(Automatico)	
323	30/08/2021	PETRI ALESSIA/PEZ 19-20 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	106,50	255	30/08/2021	106,50	
		01/01/001 Compensi netti	106,50			(Automatico)	
324	30/08/2021	PRINCIPE STEFANIA/PEZ 19-20 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	96,76	256	30/08/2021	96,76	
		01/01/001 Compensi netti	96,76			(Automatico)	
325	30/08/2021	BUTTAFUOCO MARIA/PEZ 19-20 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	92,83	257	30/08/2021	92,83	
		01/01/001 Compensi netti	92,83			(Automatico)	
326	30/08/2021	GHILARDI SUSANNA/PEZ 19-20 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	92,83	258	30/08/2021	92,83	
		01/01/001 Compensi netti	92,83			(Automatico)	
327	30/08/2021	GHILARDI SUSANNA/PEZ 20-21 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	104,44	259	30/08/2021	104,44	
		01/01/001 Compensi netti	104,44			(Automatico)	
328	30/08/2021	GIUDICE SERENA/PEZ 20-21 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	104,44	260	30/08/2021	104,44	
		01/01/001 Compensi netti	104,44			(Automatico)	
329	30/08/2021	BONECHI ELEONORA/PEZ 20-21 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	113,59	261	30/08/2021	113,59	
		01/01/001 Compensi netti	113,59			(Automatico)	
330	30/08/2021	FABBRICATORE FRANCESCA/PEZ 20-21 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	108,85	262	30/08/2021	108,85	
		01/01/001 Compensi netti	108,85			(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	
331	30/08/2021	FERRETTI FEDERICA/PEZ 20-21 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato		108,85	263	30/08/2021	108,85	(Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						108,85
332	30/08/2021	GENTILI NORA/PEZ 20-21 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato		113,59	264	30/08/2021	113,59	(Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						113,59
333	30/08/2021	PRINCIPE STEFANIA/PEZ 20-21 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato		108,85	265	30/08/2021	108,85	(Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						108,85
334	30/08/2021	TIEZZI MARTINA/PEZ 20-21 - DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato		108,85	266	30/08/2021	108,85	(Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						108,85
355	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip-PEZ Disabilità 19/20		766,11	287	31/08/2021	766,11	(Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						101,52
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						273,89
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						106,12
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						268,58
		01/01/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						16,00
356	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip-PEZ disabilità 2020/21		725,12	288	31/08/2021	725,12	(Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						85,74
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						291,36
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						106,16
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						226,86
		01/01/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						15,00
Totale:				3.663,63					

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 02/06

Progr. Iniziale	4.013,21	Progr. def.	5.516,13
Var. progr.	1.502,92	Impegnato	255,15
Progr. def.	5.516,13	Disponibilita'	5.260,98

OGGETTO: MENSA SCOLASTICA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
20	13/01/2021	CARLETTI YABSIRA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA(35%) DELL'ALUNNA CARLETTI Y	85,05	7	13/01/2021	85,05	(Automatico)
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	85,05				
30	22/01/2021	PULLERA' FABIO/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA(35%) DELL'ALUNNO PULLERA' ANDRE	85,05	9	22/01/2021	85,05	(Automatico)
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	85,05				
31	22/01/2021	PECCHIOLI LUCREZIA/RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA(35%) DELL'ALUNNA PECCHIOLI LUCREZI	85,05	10	22/01/2021	85,05	(Automatico)
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	85,05				
Totale:			255,15				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 02/07

Progr. Iniziale	2.252,54	Progr. def.	2.252,54
Var. progr.		Impegnato	1.933,91
Progr. def.	2.252,54	Disponibilita'	318,63

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
113	16/03/2021	SYSTEM & SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.244 del 19/02/2021	234,00	66	16/03/2021	234,00	
		04/03/017 Hardware	234,00			(Automatico)	
128	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.244 del 19/02/2021 SYSTEM & SOFTWARE SRL	51,48	80	08/04/2021	51,48	
		04/03/017 Hardware	51,48			(Automatico)	
237	25/06/2021	CARTOLIBRERIA TREMILA DI GAVANI JESSICA/Pagamento Fattura n.4 del 03/06/2021 acquisto libri tattili sensoriali	27,12	176	25/06/2021	27,12	
		02/02/002 Pubblicazioni	27,12			(Automatico)	
335	30/08/2021	TRADII ELISA/PEZ 19-20 - SOSPENSIONE T.S. Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	159,74	267	30/08/2021	159,74	
		01/01/001 Compensi netti	159,74			(Automatico)	
336	30/08/2021	RINALDI ELVEZIA/PEZ 19-20 - SOSPENSIONE T.S. Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	139,26	268	30/08/2021	139,26	
		01/01/001 Compensi netti	139,26			(Automatico)	
337	30/08/2021	SALVADEO LORENZA/PEZ 19-20 - SOSPENSIONE T.S. Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	139,26	269	30/08/2021	139,26	
		01/01/001 Compensi netti	139,26			(Automatico)	
338	30/08/2021	RINALDI ELVEZIA/PEZ 20-21 - SOSPENSIONE T.S. Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	208,89	270	30/08/2021	208,89	
		01/01/001 Compensi netti	208,89			(Automatico)	
339	30/08/2021	SALVADEO LORENZA/PEZ 20-21 - SOSPENSIONE T.S. Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	208,89	271	30/08/2021	208,89	
		01/01/001 Compensi netti	208,89			(Automatico)	
357	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito-PEZ Sospensione T.S. 2019/20	347,13	289	31/08/2021	347,13	
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	38,42			(Automatico)	
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	150,74				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53,33				
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	101,64				
		01/01/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3,00				
358	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito-PEZ SOSP. TEMPO SCUOLA 20/21	418,14	290	31/08/2021	418,14	
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	57,64			(Automatico)	
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	154,52				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53,54				
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	152,44				
Totale:			1.933,91				



**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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 02/13

Progr. Iniziale	18.552,29	Progr. def.	18.552,29
Var. progr.		Impegnato	2.449,80
Progr. def.	18.552,29	Disponibilita'	16.102,49

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
282	19/07/2021	APOLITO MARIA EMILIA/Altri Comp. Acc.WEL.COM.E.-Azione 04156-PeerToPee Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo determinato	187,50	215	19/07/2021	187,50	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	187,50				
283	19/07/2021	CIANI VALENTINA/PROG. WEL.COM.E - YOU2-5- SCUOLA APERTA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	76,40	216	19/07/2021	76,40	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	76,40				
284	19/07/2021	FERRILLO VERONICA/PROG. WEL.COM.E - YOU2-5-SCUOLA APERTA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	110,70	217	19/07/2021	110,70	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	110,70				
285	19/07/2021	SCOLARI DILETTA/PROG. WEL.COM.E - YOU2-5- SCUOLA APERTA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	89,96	218	19/07/2021	89,96	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	89,96				
286	19/07/2021	APOLITO MARIA EMILIA/PROG. WEL.COM.E - YOU2-5-SCUOLA APERTA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo determinato	93,76	219	19/07/2021	93,76	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	93,76				
287	19/07/2021	CIANI VALENTINA/PROG.WELCOM.E-AZ.04434- CABINA DI REGIA, GEST... Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	127,34	220	19/07/2021	127,34	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	127,34				
288	19/07/2021	SCOLARI DILETTA/PROG. WEL.COM.E-Az. 04141-CAMBIA LA SCUOLA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	269,88	221	19/07/2021	269,88	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	269,88				
289	19/07/2021	ESPOSITO GUIDO/PROG. WEL.COM.E- PERS. AMMINISTRATIVO Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	96,16	222	19/07/2021	96,16	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	96,16				
290	19/07/2021	LUPI ANTONELLA/PROG. WEL.COM.E- PERS. AMMINISTRATIVO Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	96,16	223	19/07/2021	96,16	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	96,16				
291	19/07/2021	ZOLLO TIZIANA LUISA/PROG. WEL.COM.E- PERS. AMMINISTRATIVO Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	57,70	224	19/07/2021	57,70	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	57,70				



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	
292	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip		993,97	225	19/07/2021	993,97 (Automatico)		
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						134,00
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente						375,05
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						124,49
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						354,43
		01/03/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						6,00
293	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito-Personale Amm.vo		250,27	226	19/07/2021	250,27 (Automatico)		
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						34,50
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente						92,48
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						32,06
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						91,23
Totale:				2.449,80					

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 02/14

Progr. Iniziale	9.286,58	Progr. def.	9.286,58
Var. progr.		Impegnato	3.175,17
Progr. def.	9.286,58	Disponibilita'	6.111,41

OGGETTO: P.E.Z.-NOMADI

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
109	15/03/2021	CAMPUS STORE SRL/Pagamento Fattura n.41125 del 25/02/2021 armadietto a parete	800,00	62	15/03/2021	800,00	
		04/03/017 Hardware	800,00			(Automatico)	
111	16/03/2021	SYSTEM & SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.245 del 19/02/2021 fabbisogno risorse digitali Pez	1.755,00	64	16/03/2021	1.755,00	
		04/03/017 Hardware	1.755,00			(Automatico)	
130	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.245 del 19/02/2021 SYSTEM SOFTWARE	386,10	82	08/04/2021	386,10	
		04/03/017 Hardware	386,10			(Automatico)	
140	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.41125 del 25/02/2021 MEDIA DIRECT	176,00	92	08/04/2021	176,00	
		04/03/017 Hardware	176,00			(Automatico)	
238	25/06/2021	CARTOLIBRERIA TREMILA DI GAVANI JESSICA/Pagamento Fattura n.3 del 03/06/2021 libri tattili sensoriali	58,07	177	25/06/2021	58,07	
		02/02/002 Pubblicazioni	58,07			(Automatico)	
Totale:			3.175,17				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 02/15

Progr. Iniziale	5.479,88	Progr. def.	5.479,88
Var. progr.		Impegnato	5.092,03
Progr. def.	5.479,88	Disponibilita'	387,85

OGGETTO: P.E.Z. - INTERCULTURA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
94	12/03/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-5275 del 26/02/2021 materiale facile consumo	78,79	49	12/03/2021	78,79	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	78,79			(Automatico)	
103	15/03/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-5274 del 26/02/2021 MATERIALE FACILE CONSUMO PEZ	119,75	56	15/03/2021	119,75	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	119,75			(Automatico)	
114	17/03/2021	SCOTTO ROBERTO/PROR.INC.MEDIAT.LING.-PEZ as.2019/20 - R.SCOTTO Reparto: UNICO - Mese 3 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	332,35	67	17/03/2021	332,35	
		03/02/001 Interpretariato e traduzioni	332,35			(Automatico)	
134	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Facilitatore linguistico Scotto	332,65	86	08/04/2021	332,65	
		03/02/001 Interpretariato e traduzioni	332,65			(Automatico)	
137	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.V3-5275 del 26/02/2021 BORGIONE	14,22	89	08/04/2021	14,22	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	14,22			(Automatico)	
144	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.V3-5274 del 26/02/2021 BORGIONE	26,35	96	08/04/2021	26,35	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	26,35			(Automatico)	
243	25/06/2021	ANGELILLO NICOLA/Pagamento Fattura n.FPA 13/21 del 17/06/2021	1.400,00	182	25/06/2021	1.400,00	
		03/02/001 Interpretariato e traduzioni	1.400,00			(Automatico)	
340	30/08/2021	BUTTAFUOCO MARIA/PEZ 19-20 - INTERCULTURA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	116,05	272	30/08/2021	116,05	
		01/01/001 Compensi netti	116,05			(Automatico)	
341	30/08/2021	FILONI SIMONETTA/PEZ 19-20 - INTERCULTURA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	116,05	273	30/08/2021	116,05	
		01/01/001 Compensi netti	116,05			(Automatico)	
342	30/08/2021	RINALDI ELVEZIA/PEZ 19-20 - INTERCULTURA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	116,05	274	30/08/2021	116,05	
		01/01/001 Compensi netti	116,05			(Automatico)	
343	30/08/2021	SALVADEO LORENZA/PEZ 19-20 - INTERCULTURA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	116,05	275	30/08/2021	116,05	
		01/01/001 Compensi netti	116,05			(Automatico)	
344	30/08/2021	TRADII ELISA/PEZ 19-20 - INTERCULTURA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	133,12	276	30/08/2021	133,12	
		01/01/001 Compensi netti	133,12			(Automatico)	
345	30/08/2021	DEL BUONO GIUSEPPINA/PEZ 20-21 - INTERCULTURA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	185,68	277	30/08/2021	185,68	
		01/01/001 Compensi netti	185,68			(Automatico)	
346	30/08/2021	FILONI SIMONETTA/PEZ 20-21 - INTERCULTURA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	185,68	278	30/08/2021	185,68	
		01/01/001 Compensi netti	185,68			(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	
347	30/08/2021	RINALDI ELVEZIA/PEZ 20-21 - INTERCULTURA Reperto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		185,68	279	30/08/2021	185,68	(Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						185,68
348	30/08/2021	SALVADEO LORENZA/PEZ 20-21 - INTERCULTURA Reperto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		185,68	280	30/08/2021	185,68	(Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						185,68
351	31/08/2021	ZANNELLI LUCIA/INCARICO SUPPORTO PEZ INTERCULTURA-BANCA DEL TEMP Reperto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		91,19	283	31/08/2021	91,19	(Automatico)	
		01/02/001	Compensi netti						91,19
354	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-Zannelli		91,28	286	31/08/2021	91,28	(Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						12,58
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente						33,73
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						11,69
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						33,28
359	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip- pez INTERCULTURA 19/20		522,05	291	31/08/2021	522,05	(Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						64,04
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						211,44
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						74,17
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						169,40
		01/01/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						3,00
360	31/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip-pez INTERCULTURA 2020/21		743,36	292	31/08/2021	743,36	(Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						102,48
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						274,68
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						95,20
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						271,00
Totale:				5.092,03					

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 02/18

Progr. Iniziale		Progr. def.	19.857,02
Var. progr.	19.857,02	Impegnato	19.857,02
Progr. def.	19.857,02	Disponibilita'	

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
274	16/07/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-16076 del 24/06/2021 spese cancelleria per laboratoriil piano Estate	194,71	207	16/07/2021	194,71 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria					
277	16/07/2021	MYO SRL/Pagamento Fattura n.2040/210016443 del 30/06/2021 materiale sportivo per il piano estate	692,90	210	16/07/2021	692,90 (Automatico)	
		02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative					
278	16/07/2021	MYO SRL/Pagamento Fattura n.2040/210017382 del 02/07/2021 materiale sportivo per piano estate	148,80	211	16/07/2021	148,80 (Automatico)	
		02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative					
294	20/07/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-16669 del 05/07/2021 -MATERIALE CANCELLERIA PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 2020/2021	88,53	227	20/07/2021	88,53 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria					
297	28/07/2021	Conquest Srl/Pagamento Fattura n.221/PA del 16/07/2021 - ATTREZZATURE SPORTIVE PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021	1.155,48	230	28/07/2021	1.155,48 (Automatico)	
		02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative					
308	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.V3-16076 del 24/06/2021 BORGIONE	42,83	241	06/08/2021	42,83 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria					
309	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2040/210017382 del 02/07/2021 MYO	32,74	242	06/08/2021	32,74 (Automatico)	
		02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative					
310	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.2040/210016443 del 30/06/2021 MYO	152,44	243	06/08/2021	152,44 (Automatico)	
		02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative					
311	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.V3-16669 del 05/07/2021 BORGIONE	19,47	244	06/08/2021	19,47 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria					
312	06/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.221/PA del 16/07/2021 CONQUEST	254,21	245	06/08/2021	254,21 (Automatico)	
		02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative					
367	22/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-20635 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021	76,93	299	22/10/2021	76,93 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
386	27/10/2021	MELANI STEFANO/Compensi Piano Scuola Estate giugno/luglio Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato Modulo Sport insieme	290,15	318	27/10/2021	290,15 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti					
387	27/10/2021	SALVADEO LORENZA/Compensi Piano Scuola Estate giugno/luglio Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato-Moduli Authentic English	1.079,36	319	27/10/2021	1.079,36 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti					



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	
388	27/10/2021	BRUNI STEFANIA/Compensi Piano Scuola Estate giugno/luglio Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato-Moduli Sostegno e Pot. Lingua ITA		1.114,03	320	27/10/2021	1.114,03		
		01/01/001	Compensi netti						1.114,03
389	27/10/2021	GIANNINI MARCELLA/Compensi Piano Scuola Estate giugno/luglio Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato-Moduli Nel paese parole e numeri		759,00	321	27/10/2021	759,00		
		01/01/001	Compensi netti						759,00
390	27/10/2021	INNOCENTI RICCARDO/Compensi Piano Scuola Estate giugno/luglio Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato-Modulo Laboratorio di musica		336,87	322	27/10/2021	336,87		
		01/01/001	Compensi netti						336,87
391	27/10/2021	LENZI VALENTINA/Compensi Piano Scuola Estate giugno/luglio Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato-Modulo Potenziamento lingua italiana		359,79	323	27/10/2021	359,79		
		01/01/001	Compensi netti						359,79
392	27/10/2021	PEDRONI VALENTINA/Compensi Piano Scuola Estate giugno/luglio Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato-Modulo Laboratorio cittadinanza digitale		379,50	324	27/10/2021	379,50		
		01/01/001	Compensi netti						379,50
393	27/10/2021	PIERUCCI MATTEO/Compensi Piano Scuola Estate giugno/luglio Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato-Modulo Lab. e consolidamento orientamento		359,79	325	27/10/2021	359,79		
		01/01/001	Compensi netti						359,79
421	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.V3-20635 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 Borgione		16,92	353	05/11/2021	16,92		
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari						16,92
423	05/11/2021	CAPECCHI MARIA GIULIA/Compensi Piano Scuola Estate giugno/luglio Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato		1.253,17	355	05/11/2021	1.253,17		
		01/01/001	Compensi netti						1.253,17
424	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip		4.864,89	356	05/11/2021	4.864,89		
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						582,86
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						1.920,48
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						716,98
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						1.541,57
		01/01/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						103,00
437	03/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/Pagamento Fattura n.V3-29031 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 residuo ordine piano scuola estate		224,74	369	03/12/2021	224,74		
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative						224,74
441	09/12/2021	BUCCIANTINI ELENA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo determinato		158,77	373	09/12/2021	158,77		
		01/02/001	Compensi netti						158,77
442	09/12/2021	ANGORI GIULIETTA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		91,19	374	09/12/2021	91,19		
		01/02/001	Compensi netti						91,19
443	09/12/2021	BALISTRERI MARIANGELA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		91,19	375	09/12/2021	91,19		
		01/02/001	Compensi netti						91,19



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
444	09/12/2021	BRACCINI ELENA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	376	09/12/2021	91,19 (Automatico)	91,19
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
445	09/12/2021	BRIAMONTE MARIA GIOVANNA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	377	09/12/2021	91,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
446	09/12/2021	CELLI LUCIA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	378	09/12/2021	91,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
447	09/12/2021	DE FLUMERI MARIA TERESA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	379	09/12/2021	91,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
448	09/12/2021	ESPOSITO GUIDO/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	192,33	380	09/12/2021	192,33 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	192,33				
449	09/12/2021	FERRAZZANO FABIOLA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	381	09/12/2021	91,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
450	09/12/2021	GIUNCHI MONICA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	382	09/12/2021	91,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
451	09/12/2021	GUASTINI VALCHIRIA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	383	09/12/2021	91,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
452	09/12/2021	IACOBELLI LAURA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	384	09/12/2021	91,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
453	09/12/2021	MINEO ANNA MARIA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	385	09/12/2021	91,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
454	09/12/2021	PREGNOLATO ELENA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	96,19	386	09/12/2021	96,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	96,19				
455	09/12/2021	VISCONTI ILARIA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	387	09/12/2021	91,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
456	09/12/2021	VOZELLA GIULIANO/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	96,19	388	09/12/2021	96,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	96,19				
457	09/12/2021	ZANNELLI LUCIA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	91,19	389	09/12/2021	91,19 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	91,19				
458	09/12/2021	ZOLLO TIZIANA LUISA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	192,33	390	09/12/2021	192,33 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	192,33				
459	09/12/2021	AMATO LAURA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	290,15	391	09/12/2021	290,15 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	290,15				
460	09/12/2021	CREMESE SELINA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	220,52	392	09/12/2021	220,52 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	220,52				



**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	
505	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.V3-29031 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 residuo ordine piano scuola estate		49,44	434	21/12/2021	49,44	(Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative						49,44
508	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito		2.335,55	437	22/12/2021	2.335,55	(Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						70,45
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						188,88
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						65,45
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						186,35
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						241,78
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente						696,94
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						243,14
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						639,56
		01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						3,00
444	31/12/2021 (Annullato)	BRACCINI ELENA/Comp.PianoScuolaEstate giugno-luglio2021-Intergr. Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato		-91,19	376	09/12/2021	91,19	91,19	
		01/02/001	Compensi netti						91,19
Totale:				18.623,00					

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 02/19

Progr. Iniziale		Progr. def.	30.000,00
Var. progr.	30.000,00	Impegnato	12.464,06
Progr. def.	30.000,00	Disponibilita'	17.535,94

OGGETTO: Risorse art.3, comma1, lettera a) D.M. n.48/2021

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
394	27/10/2021	BARTOLOMEI SANDRA/PIANO SCUOLA ESTATE- SETT. 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato-Modulo Laboratorio scrittura creativa	359,79	326	27/10/2021	359,79 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	359,79				
395	27/10/2021	BIONDI VALENTINA/PIANO SCUOLA ESTATE- SETT. 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato-Modulo Potenziamento metodo di studio	379,50	327	27/10/2021	379,50 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	379,50				
396	27/10/2021	GENTILI NORA/PIANO SCUOLA ESTATE- SETT. 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato-Modulo Laboratorio di scrittura creativa	396,02	328	27/10/2021	396,02 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	396,02				
397	27/10/2021	GIANNINI MARCELLA/PIANO SCUOLA ESTATE- SETT. 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato- Sostegno Modulo Pronti per il nuovo anno	367,26	329	27/10/2021	367,26 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	367,26				
398	27/10/2021	PALANDRI VERONICA/PIANO SCUOLA ESTATE- SETT. 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato-Modulo Pronti per il nuovo anno	318,29	330	27/10/2021	318,29 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	318,29				
399	27/10/2021	TRADII ELISA/PIANO SCUOLA ESTATE- SETT. 2021 Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato - Moduli Laboratorio narrativo emozionale	821,97	331	27/10/2021	821,97 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	821,97				
422	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	1.894,29	354	05/11/2021	1.894,29 (Automatico)	
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	843,22				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	312,38				
		01/01/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	50,00				
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	188,95				
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	499,74				
Totale:			4.537,12				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 04

Progr. Iniziale	6.231,98	Progr. def.	8.767,28
Var. progr.	2.535,30	Impegnato	1.691,31
Progr. def.	8.767,28	Disponibilita'	7.075,97

OGGETTO: PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
169	26/04/2021	Associazione Professionale Laboratorio Alimentambiente Dr.sse Banci e Buiani/Pagamento Fattura n.30 del 21/04/2021 corso Haccp	712,89	116	26/04/2021	712,89	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	712,89			(Automatico)	
193	04/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF Alimentambiente	133,40	137	04/05/2021	133,40	
		03/05/005 Ritenute erariali a carico del lavoratore	133,40			(Automatico)	
239	25/06/2021	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.000024/10 del 14/06/2021 Corso sicurezza per svolgimento esami di stat	100,00	178	25/06/2021	100,00	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	100,00			(Automatico)	
268	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000024/10 del 14/06/2021 CONF.IMPRESE	22,00	201	06/07/2021	22,00	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	22,00			(Automatico)	
435	03/12/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.20214G05302 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 formazione contezioso ammini.	210,00	367	03/12/2021	210,00	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	210,00			(Automatico)	
476	21/12/2021	Associazione Professionale Laboratorio Alimentambiente Dr.sse Banci e Buiani/Pagamento Fattura n.104 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 CORSO HACCP	513,02	408	21/12/2021	513,02	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	513,02			(Automatico)	
Totale:			1.691,31				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 04/01

Progr. Iniziale	1,30	Progr. def.	1,30
Var. progr.		Impegnato	1,30
Progr. def.	1,30	Disponibilita'	

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
2	13/01/2021	TESORERIA DI STATO/ART 120 della Legge 24 Aprile 2020 n.27 _Somma versata ai sensi dell'art 265 comma 9 della Legge 17 Luglio 2020 n.77	1,30	1	13/01/2021	1,30	
		01/01/001 Compensi netti	1,30			(Automatico)	
Totale:			1,30				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 04/02

Progr. Iniziale	51,53	Progr. def.	1.051,53
Var. progr.	1.000,00	Impegnato	27,90
Progr. def.	1.051,53	Disponibilita'	1.023,63

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
93	12/03/2021	Elcos electronics & computers shop s.r.l./Pagamento Fattura n.5/PA del 28/02/2021 webcam animatore digital	22,87	48	12/03/2021	22,87	
		04/03/017 Hardware	22,87			(Automatico)	
136	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 28/02/2021 ELCOS ELECTRONICS & COMPUTERS SHOP SRL	5,03	88	08/04/2021	5,03	
		04/03/017 Hardware	5,03			(Automatico)	
Totale:			27,90				

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 2021 (DAL: 01/01/2021) (AL: 31/12/2021)

Aggregazione: P Voce: 05

Progr. Iniziale		Progr. def.	375,00
Var. progr.	375,00	Impegnato	375,00
Progr. def.	375,00	Disponibilita'	

OGGETTO: PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
69	19/02/2021	THE BIG CHALLENGE/ISCRIZIONE THE BIG CHALLENGE 2021-PAYMENT REFERENCE 0014493-NUMBER OF STUDENTS 75-I.C.S. RAFFAELLO 51100 PISTOIA ITALY-TEACHER D'ANTONIO FRANCESCA	375,00	29	19/02/2021	375,00 (Automatico)	
	05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	375,00				
Totale:			375,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello