



## 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	35,51			(Automatico)	
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	43,77			(Automatico)	
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	38,77			(Automatico)	
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	35,51			(Automatico)	
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	2.961,00			(Automatico)	
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	657,00			(Automatico)	
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	90,80			(Automatico)	
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	750,00			(Automatico)	
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	53,77			(Automatico)	
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	8,54			(Automatico)	
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	651,42			(Automatico)	
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	144,54			(Automatico)	
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	38,77			(Automatico)	
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	35,51			(Automatico)	
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	35,51			(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
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				
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				
257	06/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE/Pagamento IVA Fattura n.000029/10 del 16/06/2021 CONF.IMPRESSE SRL	214,50	193	06/07/2021	214,50	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	214,50				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				



## 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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						



## 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:			<b>30.307,34</b>				

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)	
<b>Totale:</b>			<b>1.989,21</b>				



**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					
<b>Totale:</b>			<b>4.806,38</b>				

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)	
<b>Totale:</b>			<b>5.932,04</b>				

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
<b>Totale:</b>				<b>530,80</b>					

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 (Automatico)	
		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 (Automatico)	
		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 (Automatico)	
		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 (Automatico)	
		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 (Automatico)	
		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 (Automatico)	
		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 (Automatico)	5,00
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere					
<b>Totale:</b>			<b>5.833,27</b>				

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				
<b>Totale:</b>				<b>11.511,76</b>				

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:			<b>1.808,04</b>				

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	
<b>Totale:</b>			<b>3.912,40</b>						

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	140,00
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					
<b>Totale:</b>			<b>11.142,26</b>				

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					
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					
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					
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					
Totale:			<b>1.696,08</b>				

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:			<b>750,01</b>				

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
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
<b>Totale:</b>				<b>3.240,74</b>					

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 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	50,83				
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 (Automatico)	
		04/03/017 Hardware	900,00				
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 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	11,18				
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 (Automatico)	
		04/03/017 Hardware	198,00				
<b>Totale:</b>			<b>1.160,01</b>				

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
<b>Totale:</b>				<b>3.663,63</b>					

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				
<b>Totale:</b>			<b>255,15</b>				

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				
<b>Totale:</b>			<b>1.933,91</b>				



**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			(Automatico)	
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			(Automatico)	
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			(Automatico)	
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			(Automatico)	
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			(Automatico)	
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			(Automatico)	
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			(Automatico)	
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			(Automatico)	
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			(Automatico)	
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			(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
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					
		<b>Totale:</b>							

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)	
<b>Totale:</b>			<b>3.175,17</b>				

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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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
<b>Totale:</b>				<b>5.092,03</b>					

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 laboratorii piano Estate	194,71	207	16/07/2021	194,71	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	49,44			(Automatico)	
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	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	70,45			(Automatico)	
		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			(Automatico)	
<b>Totale:</b>				<b>18.623,00</b>				

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				
<b>Totale:</b>			<b>4.537,12</b>				

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)	
<b>Totale:</b>			<b>1.691,31</b>				

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)	
			<b>Totale:</b>			<b>1,30</b>	

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)	
<b>Totale:</b>			<b>27,90</b>				

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	
		05/03/004 Partecipazione a gare e concorsi	375,00			(Automatico)	
Totale:			<b>375,00</b>				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello