



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 01

Progr. Iniziale	36.020,00	Progr. def.	36.350,00
Var. progr.	330,00	Impegnato	13.726,75
Progr. def.	36.350,00	Disponibilita'	22.623,25

OGGETTO: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
7	31/01/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M002597664 del 01/01/2022 Fornitura del 01/01/2022 CONNETTIVITA' NESPOLO	40,94	1	31/01/2022	40,94	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
8	31/01/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M002492276 del 01/01/2022 Fornitura del 01/01/2022 CONNETTIVITA'	35,51	2	31/01/2022	35,51	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
9	31/01/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AO01017165 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 CONNETTIVITA' BONELLE	90,80	3	31/01/2022	90,80	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
16	31/01/2022	ARGO SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.2668/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 ASSISTENZA ARGO	2.945,00	4	31/01/2022	2.945,00	(Automatico)
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica					
20	10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M002492276 del 01/01/2022 Fornitura del 01/01/2022 CONNETTIVITA'	7,82	5	10/02/2022	7,82	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
21	10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M002597664 del 01/01/2022 Fornitura del 01/01/2022 CONNETTIVITA' NESPOLO	9,01	6	10/02/2022	9,01	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
25	10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.AO01017165 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 CONNETTIVITA' BONELLE	19,98	7	10/02/2022	19,98	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
27	10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2668/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 ASSISTENZA ARGO	647,90	8	10/02/2022	647,90	(Automatico)
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica					
36	16/02/2022	C.A.R.E. s.r.l./Pagamento Fattura n.A00035/2022 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 riparazione lavatrice secondaria	85,00	11	16/02/2022	85,00	(Automatico)
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari					
37	16/02/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.25 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 connettività Secondaria	90,00	12	16/02/2022	90,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
38	16/02/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.23 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 connettività plesso Castello	32,00	13	16/02/2022	32,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
39	16/02/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.24 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 Connettività plesso Coccinella	32,00	14	16/02/2022	32,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
45	16/02/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M005630874 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 CONNETTIVITA' ROCCON ROSSO	35,51	17	16/02/2022	35,51	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
46	16/02/2022	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.2/PA del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 noleggio fotocopie	700,00	18	16/02/2022	700,00	(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
48	16/02/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M005612251 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 Connettività Nespolo	40,94	19	16/02/2022	40,94 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94				
59	09/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.24 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 Connettività plesso Coccinella	7,04	23	09/03/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
60	09/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.23 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 connettività plesso Castello	7,04	24	09/03/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
61	09/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.25 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 connettività Secondaria	19,80	25	09/03/2022	19,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,80				
62	09/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.A00035/2022 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 riparazione lavatrice secondaria	18,70	26	09/03/2022	18,70 (Automatico)	
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	18,70				
63	09/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2/PA del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 noleggio fotocopie	154,00	27	09/03/2022	154,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	154,00				
64	09/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M005630874 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 CONNETTIVITA' ROCCON ROSSO	7,82	28	09/03/2022	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
65	09/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M005612251 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 Connettività Nespolo	9,01	29	09/03/2022	9,01 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01				
77	24/03/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.39 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Connettività Secondaria	90,00	32	24/03/2022	90,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,00				
79	24/03/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.38 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Connettività Coccinella	32,00	34	24/03/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
80	24/03/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.37 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Connettività Coccinella	32,00	35	24/03/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
82	24/03/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M007038352 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 connettività Nespolo	40,94	36	24/03/2022	40,94 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94				
83	24/03/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M007038529 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 connettività Roccon Rosso	35,51	37	24/03/2022	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
87	24/03/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.63 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 Connettività Secondaria	90,00	41	24/03/2022	90,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,00				
88	24/03/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.62 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 Connettività Coccinella	32,00	42	24/03/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
89	24/03/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.61 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 Connettività Castello	32,00	43	24/03/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
102	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.39 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Connettività Secondaria	19,80	47	06/04/2022	19,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,80				



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
103	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.38 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Connettività Coccinella	7,04	48	06/04/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
106	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.37 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Connettività Coccinella	7,04	51	06/04/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
110	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.63 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 Connettività Secondaria	19,80	55	06/04/2022	19,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,80				
111	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.62 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 Connettività Coccinella	7,04	56	06/04/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
112	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.61 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 Connettività Castello	7,04	57	06/04/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
113	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M007038529 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 connettività Roccon Rosso	7,82	58	06/04/2022	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
114	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M007038352 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 connettività Nespolo	9,01	59	06/04/2022	9,01 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01				
126	29/04/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AO04981369 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 connettività plesso BALENA	90,80	66	29/04/2022	90,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,80				
127	29/04/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M010033564 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 connettività Nespolo	40,94	67	29/04/2022	40,94 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94				
128	29/04/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M010035458 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 connettività Roccon Rosso	35,51	68	29/04/2022	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
132	29/04/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.89 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CONNETTIVITA' CASTELLO	32,00	71	29/04/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
133	29/04/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.88 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 Connettività plesso Coccinella	32,00	72	29/04/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
134	29/04/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.90 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CONNETTIVITA' PLESSO RAFFAELLO	90,00	73	29/04/2022	90,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,00				
142	09/05/2022	Berti Simone/Pagamento Fattura n.00139 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 assistenza informatica	265,80	78	09/05/2022	265,80 (Automatico)	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica	265,80				
150	11/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.88 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 Connettività plesso Coccinella	7,04	84	11/05/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
151	11/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.89 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CONNETTIVITA' CASTELLO	7,04	85	11/05/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
152	11/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.90 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CONNETTIVITA' PLESSO RAFFAELLO	19,80	86	11/05/2022	19,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,80				



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
155	11/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.AO04981369 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 connettività plesso BALENA	19,98	89	11/05/2022	19,98 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,98				
156	11/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M010035458 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 connettività Roccon Rosso	7,82	90	11/05/2022	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
157	11/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M010033564 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 connettività Nespolo	9,01	91	11/05/2022	9,01 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01				
161	11/05/2022	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.29/PA del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022 canone noleggio fotocopiatrice	700,00	93	11/05/2022	700,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	700,00				
162	18/05/2022	SALVADORI R. & C. SNC FALEGNAMERIA/Pagamento Fattura n.36 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 pannelli e posa in opera cornice scala segreteria	530,00	94	18/05/2022	530,00 (Automatico)	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	530,00				
169	18/05/2022	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.433P del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 acquisto programma argo rinnova	290,00	101	18/05/2022	290,00 (Automatico)	
		03/07/006 Licenze d'uso di software	290,00				
184	26/05/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.114 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Connettività Coccinella	32,00	113	26/05/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
185	26/05/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.115 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Connettività plesso coccinella	32,00	114	26/05/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
186	26/05/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.116 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Connettività secondaria	90,00	115	26/05/2022	90,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,00				
192	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.00139 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 assistenza informatica	58,48	123	07/06/2022	58,48 (Automatico)	
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica	58,48				
193	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.36 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 pannelli e posa in opera cornice scala segreteria	116,60	124	07/06/2022	116,60 (Automatico)	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	116,60				
194	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.433P del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 acquisto programma argo rinnova	63,80	125	07/06/2022	63,80 (Automatico)	
		03/07/006 Licenze d'uso di software	63,80				
195	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.29/PA del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022 canone noleggio fotocopiatrice ft	154,00	126	07/06/2022	154,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	154,00				
196	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.116 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Connettività secondaria Pelamatti	19,80	127	07/06/2022	19,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,80				
197	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.115 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Connettività plesso coccinella Pelamatti	7,04	128	07/06/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
198	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.114 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Connettività Castello Pelamatti	7,04	129	07/06/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				



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
224	22/06/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AO08927227 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 CONNETTIVITA' LA BALENA	90,80	147	22/06/2022	90,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,80				
228	22/06/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M015524029 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 CONNETTIVITA' NESPOLO	40,94	151	22/06/2022	40,94 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94				
229	22/06/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M015668990 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 CONNETTIVITA' ROCCON ROSSO	35,51	152	22/06/2022	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
233	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.AO08927227 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 CONNETTIVITA' LA BALENA	19,98	155	06/07/2022	19,98 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,98				
234	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M015524029 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 CONNETTIVITA' NESPOLO	9,01	156	06/07/2022	9,01 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01				
235	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M015668990 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 CONNETTIVITA' ROCCON ROSSO	7,82	157	06/07/2022	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
241	19/07/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.142 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022-ADSL GIUGNO BONELLE	129,00	163	19/07/2022	129,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	129,00				
242	19/07/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.138 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022-ADSL GIUGNO CASTELLO	32,00	164	19/07/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
243	19/07/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.139 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022-ADSL GIUGNO COCCINELLA	32,00	165	19/07/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
244	19/07/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.140 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022-ADSL GIUGNO SC. MEDIA	90,00	166	19/07/2022	90,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,00				
246	19/07/2022	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.29/10 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022-PRIMA RATA CONVENZIONE D.LGS.81/08	975,00	168	19/07/2022	975,00 (Automatico)	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	975,00				
249	19/07/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M020323419 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022-ADSL GIUGNO ROCCON ROSSO	35,51	171	19/07/2022	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
250	19/07/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M020342729 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022-ADSL GIUGNO NESPOLO	40,94	172	19/07/2022	40,94 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94				
251	19/07/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.162 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022-ADSL LUGLIO CASTELLO	32,00	173	19/07/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
252	19/07/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.163 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022-ADSL LUGLIO COCCINELLA	32,00	174	19/07/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
253	19/07/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.164 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022-ADSL LUGLIO SC. MEDIA	90,00	175	19/07/2022	90,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,00				
254	19/07/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.165 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022-ADSL LUGLIO RAMINI	99,00	176	19/07/2022	99,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	99,00				



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
255	19/07/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.166 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022-ADSL LUGLIO BONELLE	129,00	177	19/07/2022	129,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	129,00				
294	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.138 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022-ADSL GIUGNO CASTELLO	7,04	216	10/08/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
295	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.139 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022-ADSL GIUGNO COCCINELLA	7,04	217	10/08/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
296	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.140 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022-ADSL GIUGNO SC. MEDIA	19,80	218	10/08/2022	19,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,80				
297	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.142 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022-ADSL GIUGNO BONELLE	28,38	219	10/08/2022	28,38 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	28,38				
298	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.29/10 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022-PRIMA RATA CONVENZIONE D.LGS.81/08	214,50	220	10/08/2022	214,50 (Automatico)	
		03/01/003 Consulenza tecnico-scientifica	214,50				
299	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M020323419 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022-ADSL GIUGNO ROCCON ROSSO	7,82	221	10/08/2022	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
300	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M020342729 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022-ADSL GIUGNO NESPOLO	9,01	222	10/08/2022	9,01 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01				
301	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.162 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022-ADSL LUGLIO CASTELLO	7,04	223	10/08/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
302	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.163 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022-ADSL LUGLIO COCCINELLA	7,04	224	10/08/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
303	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.164 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022-ADSL LUGLIO SC. MEDIA	19,80	225	10/08/2022	19,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,80				
304	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.165 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022-ADSL LUGLIO RAMINI	21,78	226	10/08/2022	21,78 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	21,78				
305	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.166 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022-ADSL LUGLIO BONELLE	28,38	227	10/08/2022	28,38 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	28,38				
349	30/08/2022	FONTE DEL COLORE SRL/Pagamento Fattura n.00000010672 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 Materiale per imbiancatura pareti piano terra	350,57	271	30/08/2022	350,57 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	350,57				
351	30/08/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M013295004 del 01/05/2022 Fornitura del 01/05/2022 Fornitura Connettività Roccon Rosso	35,51	273	30/08/2022	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
352	30/08/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M013172174 del 01/05/2022 Fornitura del 01/05/2022 connettività Nespolo	40,94	274	30/08/2022	40,94 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94				
353	30/08/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AO12831265 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022 Connettività plesso Balena	87,32	275	30/08/2022	87,32 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	87,32				



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
354	30/08/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M023074898 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 Connettività plesso Nespolo	40,94	276	30/08/2022	40,94 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94				
355	30/08/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M022973384 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 Connettività plesso Roccon Rosso	35,51	277	30/08/2022	35,51 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
356	30/08/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.184 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022 Connettività plesso Castello	32,00	278	30/08/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
357	30/08/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.185 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022 Connettività plesso Coccinella	32,00	279	30/08/2022	32,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	32,00				
358	30/08/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.186 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022 Connettività plesso medie	90,00	280	30/08/2022	90,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,00				
359	30/08/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.187 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022 Connettività Ramini	99,00	281	30/08/2022	99,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	99,00				
360	30/08/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.188 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022 Connettività Bonelle	129,00	282	30/08/2022	129,00 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	129,00				
364	30/08/2022	FONTE DEL COLORE SRL/Pagamento Fattura n.00000010673 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 Materiale per imbiancatura pareti mensa scolastica	241,85	285	30/08/2022	241,85 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	241,85				
367	30/08/2022	PI GRECO SRL/Pagamento Fattura n.763P del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022 servizi gestione flussi	100,00	288	30/08/2022	100,00 (Automatico)	
		03/07/006 Licenze d'uso di software	100,00				
369	13/09/2022	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C./Pagamento Fattura n.53/PA del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022 noleggio fotocopiatrici	700,00	290	13/09/2022	700,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	700,00				
370	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.763P del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022 servizi gestione flussi	22,00	291	13/09/2022	22,00 (Automatico)	
		03/07/006 Licenze d'uso di software	22,00				
371	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M023074898 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 Connettività plesso Nespolo	9,01	292	13/09/2022	9,01 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01				
372	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M022973384 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 Connettività plesso Roccon Rosso	7,82	293	13/09/2022	7,82 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
373	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.184 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022 Connettività plesso Castello	7,04	294	13/09/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
374	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.185 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022 Connettività plesso Coccinella	7,04	295	13/09/2022	7,04 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,04				
375	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.186 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022 Connettività plesso medie	19,80	296	13/09/2022	19,80 (Automatico)	
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,80				



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
376	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.187 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022 Connettività Ramini	21,78	297	13/09/2022	21,78	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	21,78				
377	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.188 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022 Connettività Bonelle	28,38	298	13/09/2022	28,38	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	28,38				
378	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.00000010673 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 Materiale per imbiancatura pareti mensa scolastica	53,21	299	13/09/2022	53,21	(Automatico)
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	53,21				
379	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.00000010672 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 Materiale per imbiancatura pareti piano terra	77,13	300	13/09/2022	77,13	(Automatico)
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	77,13				
380	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.AO12831265 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022 Connettività plesso Balena	19,98	301	13/09/2022	19,98	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	19,98				
381	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M013295004 del 01/05/2022 Fornitura del 01/05/2022 Fornitura Connettività Roccon Rosso	7,82	302	13/09/2022	7,82	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	7,82				
382	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.M013172174 del 01/05/2022 Fornitura del 01/05/2022 connettività Nespolo	9,01	303	13/09/2022	9,01	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	9,01				
396	04/10/2022	LA MAISON DI MARIAROSA DI SEGHIERI EGIZIA/Pagamento Fattura n.FPA 18/22 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 Acquisto materiale per restauro mobili scuola	59,34	316	04/10/2022	59,34	(Automatico)
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	59,34				
399	04/10/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A./Pagamento Fattura n.AO16696930 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022 connessione plesso Balena	90,80	319	04/10/2022	90,80	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,80				
400	04/10/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.211 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 connessioni reti Ramini	99,00	320	04/10/2022	99,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	99,00				
401	04/10/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.212 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 Cessazione contratto fornitura connessioni reti castello	129,00	321	04/10/2022	129,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	129,00				
402	04/10/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.210 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 Cessazione contratto connessioni reti Coccinella	90,00	322	04/10/2022	90,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	90,00				
403	04/10/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.209 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 cessazione contratto Coccinella	70,00	323	04/10/2022	70,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	70,00				
404	04/10/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.208 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 cessazione contratto connessioni Castello	92,00	324	04/10/2022	92,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	92,00				
405	04/10/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M026973927 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 connessioni reti plesso Roccon Rosso	35,51	325	04/10/2022	35,51	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	35,51				
406	04/10/2022	FASTWEB/Pagamento Fattura n.M024388427 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 connessioni reti Nespolo	40,94	326	04/10/2022	40,94	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione	40,94				



**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
422	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.53/PA del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022 noleggio fotocopiatrici	154,00	342	13/10/2022	154,00	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	154,00			(Automatico)	
Totale:			13.726,75				

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 01/02

Progr. Iniziale		Progr. def.	
Var. progr.		Impegnato	21,63
Progr. def.		Disponibilita'	-21,63

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
115	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.32171P del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 di alcosan per pulizia plessi	8,11	60	06/04/2022	8,11	(Automatico)
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8,11				
116	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.32268P del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 Alcosan Plessi	13,52	61	06/04/2022	13,52	(Automatico)
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	13,52				
Totale:			21,63				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 01/03

Progr. Iniziale	4.010,79	Progr. def.	4.010,79
Var. progr.		Impegnato	1.511,58
Progr. def.	4.010,79	Disponibilita'	2.499,21

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
40	16/02/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.26 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 Connettività Ramini	99,00	15	16/02/2022	99,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	99,00			(Automatico)	
41	16/02/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.27 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 Connettività plesso Bonelle	129,00	16	16/02/2022	129,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	129,00			(Automatico)	
57	09/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.27 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 Connettività plesso Bonelle	28,38	21	09/03/2022	28,38	
		03/08/004 Reti di trasmissione	28,38			(Automatico)	
58	09/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.26 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 Connettività Ramini	21,78	22	09/03/2022	21,78	
		03/08/004 Reti di trasmissione	21,78			(Automatico)	
76	24/03/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.41 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Connettività Bonelle	129,00	31	24/03/2022	129,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	129,00			(Automatico)	
78	24/03/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.40 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Connettività Ramini	99,00	33	24/03/2022	99,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	99,00			(Automatico)	
85	24/03/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.65 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 Connettività Bonelle	129,00	39	24/03/2022	129,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	129,00			(Automatico)	
86	24/03/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.64 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 Connettività Ramini	99,00	40	24/03/2022	99,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	99,00			(Automatico)	
105	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.40 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Connettività Ramini	21,78	50	06/04/2022	21,78	
		03/08/004 Reti di trasmissione	21,78			(Automatico)	
107	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.41 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Connettività Bonelle	28,38	52	06/04/2022	28,38	
		03/08/004 Reti di trasmissione	28,38			(Automatico)	
108	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.65 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 Connettività Bonelle	28,38	53	06/04/2022	28,38	
		03/08/004 Reti di trasmissione	28,38			(Automatico)	
109	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.64 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 Connettività Ramini	21,78	54	06/04/2022	21,78	
		03/08/004 Reti di trasmissione	21,78			(Automatico)	
130	29/04/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.91 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CONNETTIVITA' RAMINI	99,00	69	29/04/2022	99,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	99,00			(Automatico)	
131	29/04/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.92 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CONNETTIVITA' BONELLE	129,00	70	29/04/2022	129,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione	129,00			(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
153	11/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.91 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CONNETTIVITA' RAMINI	21,78	87	11/05/2022	21,78	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
154	11/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.92 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CONNETTIVITA' BONELLE	28,38	88	11/05/2022	28,38	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
172	25/05/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.117 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Connettività Ramini	99,00	103	25/05/2022	99,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
173	25/05/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.118 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Connettività Bonelle	129,00	104	25/05/2022	129,00	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
201	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.117 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Connettività Ramini Pelamatti	21,78	119	26/05/2022	21,78	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
202	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.118 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Connettività Bonelle Pelamatti	28,38	120	26/05/2022	28,38	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
240	19/07/2022	Francesco Pelamatti & C Sas/Pagamento Fattura n.141 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022-CANONE FTTC GIUGNO RAMINI. Pagamento Fattura n.141 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022	99,00	162	12/07/2022	99,00	
		03/08/004 Reti di trasmissione					
306	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.141 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022-CANONE FTTC GIUGNO RAMINI	21,78	228	10/08/2022	21,78	(Automatico)
		03/08/004 Reti di trasmissione					
Totale:			1.511,58				

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 01/05

Progr. Iniziale	13.846,49	Progr. def.	13.846,49
Var. progr.		Impegnato	12.919,20
Progr. def.	13.846,49	Disponibilita'	927,29

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
98	24/03/2022	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.33/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 bobine carta	676,00	45	24/03/2022	676,00	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	676,00			(Automatico)	
118	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.33/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 bobine carta	148,72	63	06/04/2022	148,72	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	148,72			(Automatico)	
141	09/05/2022	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.13/10 del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 Formazione Sicurezza	600,00	77	09/05/2022	600,00	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	600,00			(Automatico)	
146	09/05/2022	REMEMBER.MI S.R.L./Pagamento Fattura n.13/PA del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022 mascherine FFP2	750,00	81	09/05/2022	750,00	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	750,00			(Automatico)	
167	18/05/2022	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.124/PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 di bobine e salviettine di carta	1.210,00	99	18/05/2022	1.210,00	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.210,00			(Automatico)	
174	25/05/2022	REMEMBER.MI S.R.L./Pagamento Fattura n.15/PA del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 mascherine ffp2	2.000,00	105	25/05/2022	2.000,00	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.000,00			(Automatico)	
182	26/05/2022	IO RECUPERO SRL/Pagamento Fattura n.356 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 Smaltimento beni scaricati	180,00	111	26/05/2022	180,00	
		03/10/007 Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	180,00			(Automatico)	
183	26/05/2022	IO RECUPERO SRL/Pagamento Fattura n.357 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 Smaltimento beni scaricati	710,00	112	26/05/2022	710,00	
		03/10/007 Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	710,00			(Automatico)	
204	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.13/10 del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 Formazione Sicurezza conf imprese	132,00	130	08/06/2022	132,00	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	132,00			(Automatico)	
205	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.13/PA del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022 mascherine FFP2 Remember me	37,50	131	08/06/2022	37,50	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	37,50			(Automatico)	
207	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.124/PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 di bobine e salviettine di carta Mister wizard	266,20	132	08/06/2022	266,20	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	266,20			(Automatico)	
208	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.357 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 Smaltimento beni scaricati- lo recupero	156,20	133	08/06/2022	156,20	
		03/10/007 Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	156,20			(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
209	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.356 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 Smaltimento beni scaricati- io recupero		39,60	134	08/06/2022	39,60 (Automatico)	
		03/10/007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	39,60				
210	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.15/PA del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 mascherine ffp2- remember me		100,00	135	08/06/2022	100,00 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	100,00				
225	22/06/2022	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A./Pagamento Fattura n.0/1381 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 PROGRAMMI PER BES/DSA		49,09	148	22/06/2022	49,09 (Automatico)	
		04/01/001	Software	49,09				
226	22/06/2022	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A./Pagamento Fattura n.0/1397 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 PROGRAMMI DIDATTICI BES/DSA		37,78	149	22/06/2022	37,78 (Automatico)	
		04/01/001	Software	37,78				
237	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.0/1397 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 PROGRAMMI DIDATTICI BES/DSA		8,31	159	06/07/2022	8,31 (Automatico)	
		04/01/001	Software	8,31				
238	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.0/1381 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 PROGRAMMI PER BES/DSA		10,80	160	06/07/2022	10,80 (Automatico)	
		04/01/001	Software	10,80				
247	19/07/2022	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.23/10 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022-D.Lgs 81/08 Form. e Informaz. N. 2 corsi Formazione Lavoratori - parte specifica durata 8 ore		1.000,00	169	19/07/2022	1.000,00 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	1.000,00				
307	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.23/10 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022-D.Lgs 81/08 Form. e Informaz. N. 2 corsi Formazione Lavoratori - parte specifica durata 8 ore		220,00	229	10/08/2022	220,00 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	220,00				
407	04/10/2022	Pratoallarmi Srl/Pagamento Fattura n.4296 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 Impianto allarme		2.325,00	327	04/10/2022	2.325,00 (Automatico)	
		04/02/010	Altri beni immobili n.a.c	2.325,00				
408	04/10/2022	GIEMME S.R.L. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.2022/00/000163 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022 armadietti		2.262,00	328	04/10/2022	2.262,00 (Automatico)	
		04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.262,00				
Totale:				12.919,20				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 02

Progr. Iniziale	17.005,00	Progr. def.	17.005,04
Var. progr.	0,04	Impegnato	1.440,53
Progr. def.	17.005,04	Disponibilita'	15.564,51

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
54	17/02/2022	Intesa Sanpaolo S.p.A./BOLLI DA CORRISPONDERE ALL'ISTITUTO CASSIERE	10,00	20	17/02/2022	10,00	
		03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	10,00			(Automatico)	
84	24/03/2022	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.34/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 toner plessi	218,62	38	24/03/2022	218,62	
		02/01/002 Cancelleria	218,62			(Automatico)	
90	24/03/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1022052028 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 Spese postali	18,81	44	24/03/2022	18,81	
		05/01/001 Spese postali	18,81			(Automatico)	
119	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.34/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 toner plessi	48,10	64	06/04/2022	48,10	
		02/01/002 Cancelleria	48,10			(Automatico)	
140	09/05/2022	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.9/10 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 Visite mediche	150,00	76	09/05/2022	150,00	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	150,00			(Automatico)	
144	09/05/2022	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l./Pagamento Fattura n.01517/22 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 Formazione personale	140,00	79	09/05/2022	140,00	
		03/05/001 Formazione professionale generica	140,00			(Automatico)	
160	11/05/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1022123818 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022spese postali mese marzo	5,58	92	11/05/2022	5,58	
		05/01/001 Spese postali	5,58			(Automatico)	
165	18/05/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A./Pagamento Fattura n.2316/FVIFO del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 Formazione personale acquisti	168,00	97	18/05/2022	168,00	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	168,00			(Automatico)	
170	18/05/2022	TECNODID SRL/Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1006 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 abbonamento riviste amministrative	170,00	102	18/05/2022	170,00	
		02/01/003 Stampati	170,00			(Automatico)	
211	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.9/10 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 Visite mediche geos	33,00	136	08/06/2022	33,00	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	33,00			(Automatico)	
227	22/06/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1022153933 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 SPESE POSTALI APRILE	8,91	150	22/06/2022	8,91	
		05/01/001 Spese postali	8,91			(Automatico)	
245	19/07/2022	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.24/10 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022-VISITA MEDICHE AL PERSONALE	195,00	167	19/07/2022	195,00	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	195,00			(Automatico)	
257	19/07/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1022181525 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022-SERVIZI POSTALI MAGGIO 2022	24,32	179	19/07/2022	24,32	
		05/01/001 Spese postali	24,32			(Automatico)	
308	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.24/10 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022-VISITA MEDICHE AL PERSONALE	42,90	230	10/08/2022	42,90	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	42,90			(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
361	30/08/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1022201962 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022 servizi postali giugno	40,54	283	30/08/2022	40,54 (Automatico)	
		05/01/001 Spese postali					
398	04/10/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/Pagamento Fattura n.1022246289 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022 provvigioni agosto	166,75	318	04/10/2022	166,75 (Automatico)	
		05/01/001 Spese postali					
Totale:			1.440,53				

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 03

Progr. Iniziale	42.182,28	Progr. def.	42.182,28
Var. progr.		Impegnato	11.186,73
Progr. def.	42.182,28	Disponibilita'	30.995,55

OGGETTO: DIDATTICA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
101	31/03/2022	BALDI SIMONE/Compenso attività Assistente Bagnanti MARZO 2022 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	66,36	46	31/03/2022	66,36 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	66,36				
125	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP IRPEF assistenza bagnanti marzo	23,64	65	08/04/2022	23,64 (Automatico)	
		03/02/012 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	23,64				
137	02/05/2022	BALDI SIMONE/Pagamento compenso assistenza bagnanti APRILE 2022-SALD	79,14	74	02/05/2022	79,14 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	79,14				
139	05/05/2022	Intesa Sanpaolo S.p.A./PAGAEMNTO SQUADRATURA F24EP RITENUTE ASS.BAGNANTI	0,01	75	05/05/2022	0,01 (Automatico)	
		03/02/012 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0,01				
166	18/05/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA/Pagamento Fattura n.000000001596 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 assicurazione personale	330,00	98	18/05/2022	330,00 (Automatico)	
		03/11/004 Assicurazioni per personale scolastico	330,00				
190	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP IRPEF ritenute assistente bagnante aprile	31,52	121	07/06/2022	31,52 (Automatico)	
		01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	9,40				
		03/02/012 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	22,12				
232	06/07/2022	BALDI SIMONE/Attività di Assistente Bagnanti Maggio 2022 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	103,22	154	24/06/2022	103,22	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	103,22				
272	01/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRAP IRPEF ASSISTENTE BAGNANTI	36,78	194	01/08/2022	36,78 (Automatico)	
		01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	10,97				
		03/02/012 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	25,81				
366	30/08/2022	INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE/Pagamento Fattura n.6/113 del 26/07/2022 Fornitura del 26/07/2022 Bando Caript progetto Oltre	8.977,68	287	30/08/2022	8.977,68 (Automatico)	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	8.977,68				
368	13/09/2022	FARM. SCORCELLETTI SNC/Pagamento Fattura n.10/PA del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Fornitura mascherine per emergenza sanitaria	780,48	289	13/09/2022	780,48 (Automatico)	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	780,48				
383	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.6/113 del 26/07/2022 Fornitura del 26/07/2022 Bando Caript progetto Oltre	448,88	304	13/09/2022	448,88 (Automatico)	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	448,88				
397	04/10/2022	Onerati s.a.s. di Cristiano Onerati e C./Pagamento Fattura n.108 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022 Riparazione flauti	120,00	317	04/10/2022	120,00 (Automatico)	
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	120,00				



**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
410	04/10/2022	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PISTOIA ODV/PAGAMENTO Servizio Ambulanza per evento sportivo 06/06/2022	150,00	330	04/10/2022	150,00	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	150,00			(Automatico)	
423	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.10/PA del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 Fornitura mascherine per emergenza sanitaria	39,02	343	13/10/2022	39,02	
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	39,02			(Automatico)	
Totale:			11.186,73				

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 03/08

Progr. Iniziale	7.254,84	Progr. def.	7.254,84
Var. progr.		Impegnato	2.187,50
Progr. def.	7.254,84	Disponibilita'	5.067,34

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
365	30/08/2022	ORSI BEATRICE/Pagamento Fattura n.11 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022 assistenza psicologica alunni	2.187,50	286	30/08/2022	2.187,50	
		03/02/004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.187,50			(Automatico)	
Totale:			2.187,50				

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 03/09

Progr. Iniziale	80.856,45	Progr. def.	80.856,45
Var. progr.		Impegnato	381,86
Progr. def.	80.856,45	Disponibilita'	80.474,59

OGGETTO: Realiz. di reti localicablate e wireless nelle scuole 20480/2021_progetto 13.1.1A-FESRPN-TO-2021-44

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
350	30/08/2022	Officineria Artigiana di Fedi Francesca & C. S.a.s./Pagamento Fattura n.9/PA del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022 Targa pon reti cablate	313,00	272	30/08/2022	313,00 (Automatico)	
		03/04/001 Pubblicita					
384	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.9/PA del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022 Targa pon reti cablate	68,86	305	13/09/2022	68,86 (Automatico)	
		03/04/001 Pubblicita					
Totale:			381,86				

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 03/12

Progr. Iniziale	52.730,55	Progr. def.	52.730,55
Var. progr.		Impegnato	329,89
Progr. def.	52.730,55	Disponibilita'	52.400,66

OGGETTO: DIGITAL BOARD trasf. digitale nella did. e nell'org.-Avviso 28966/2021-13.1.2A FESRPON-TO-2021-198

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
248	19/07/2022	Officineria Artigiana di Fedi Francesca & C. S.a.s./Pagamento Fattura n.7/PA del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022-TARGHE PUBBLICITARIE PON DIGITAL BOARD	270,40	170	19/07/2022	270,40	
		03/04/001 Pubblicita	270,40			(Automatico)	
309	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.7/PA del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022-TARGHE PUBBLICITARIE PON DIGITAL BOARD	59,49	231	10/08/2022	59,49	
		03/04/001 Pubblicita	59,49			(Automatico)	
Totale:			329,89				

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 03/15

Progr. Iniziale		Progr. def.	600,00
Var. progr.	600,00	Impegnato	200,00
Progr. def.	600,00	Disponibilita'	400,00

OGGETTO: Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
348	30/08/2022	PISTOIA LIBRI DI Ricciarelli Francesco/Pagamento Fattura n.24/PA del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022 Libri per bambini Ucraini	200,00	270	30/08/2022	200,00	
		02/01/003 Stampati	200,00			(Automatico)	
Totale:			200,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 05

Progr. Iniziale	3.925,49	Progr. def.	7.330,04
Var. progr.	3.404,55	Impegnato	4.414,00
Progr. def.	7.330,04	Disponibilita'	2.916,04

OGGETTO: VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
149	09/05/2022	CAPPERI LISA/RESTITUZIONE QUOTA GITA AS. 19/20	454,00	83	09/05/2022	454,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,00			(Automatico)	
163	18/05/2022	F.A.P. S.R.L./Pagamento Fattura n.18/PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 Bus gita a Casa Zela plesso Bonelle	145,45	95	18/05/2022	145,45	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	145,45			(Automatico)	
164	18/05/2022	F.A.P. S.R.L./Pagamento Fattura n.28/PA del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 Gita Museo scienza planetarie Ramini	318,18	96	18/05/2022	318,18	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	318,18			(Automatico)	
168	18/05/2022	MARESCA VIAGGI/Pagamento Fattura n.2/6 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 Bus gita acquario di livorno	500,00	100	18/05/2022	500,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00			(Automatico)	
175	25/05/2022	MARESCA VIAGGI/Pagamento Fattura n.2/11 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 Gita a Marzabotto	545,45	106	25/05/2022	545,45	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	545,45			(Automatico)	
176	25/05/2022	DOLFI autonoleggio/Pagamento Fattura n.13PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Gita a Siena e a Collodo	1.100,00	107	25/05/2022	1.100,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.100,00			(Automatico)	
178	25/05/2022	F.A.P. S.R.L./Pagamento Fattura n.60/PA del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 Noleggio Bus Gita a Cetona	527,27	109	25/05/2022	527,27	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	527,27			(Automatico)	
212	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2/6 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 Bus gita acquario di livorno Maresca	50,00	137	08/06/2022	50,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,00			(Automatico)	
213	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.18/PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 Bus gita a Casa Zela plesso Bonelle	14,55	138	08/06/2022	14,55	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14,55			(Automatico)	
214	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.28/PA del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 Gita Museo scienza planetarie Ramini Fap	31,82	139	08/06/2022	31,82	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31,82			(Automatico)	
215	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.60/PA del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 Noleggio Bus Gita a Cetona FAP	52,73	140	08/06/2022	52,73	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52,73			(Automatico)	
216	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.13PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Gita a Siena e a Collodi Dolfi	110,00	141	08/06/2022	110,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110,00			(Automatico)	



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
217	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2/11 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 Gita a Marzabotto Maresca			54,55	142	08/06/2022	54,55	(Automatico)
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
230	22/06/2022	F.A.P. S.R.L./Pagamento Fattura n.113/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 NOLEGGIO BUS GITA ACQUERINO			463,64	153	22/06/2022	463,64	(Automatico)
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
239	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.113/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 NOLEGGIO BUS GITA ACQUERINO			46,36	161	06/07/2022	46,36	(Automatico)
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
Totale:					4.414,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: A Voce: 06/03

Progr. Iniziale	4.740,00	Progr. def.	4.740,00
Var. progr.		Impegnato	1.606,66
Progr. def.	4.740,00	Disponibilita'	3.133,34

OGGETTO: PEZ Orientamento "Impariamo insieme"

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
323	29/08/2022	AMATO LAURA/PROG. PEZ 21/22 - ORIENTAMENTO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	190,76	245	29/08/2022	190,76	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	190,76				
324	29/08/2022	CREMESE SELINA/PROG. PEZ 21/22 - ORIENTAMENTO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	143,08	246	29/08/2022	143,08	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	143,08				
325	29/08/2022	DOLCE FRANCESCA/PROG. PEZ 21/22 - ORIENTAMENTO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	23,56	247	29/08/2022	23,56	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	23,56				
326	29/08/2022	LAZZARA LUCA/PROG. PEZ 21/22 - ORIENTAMENTO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	47,11	248	29/08/2022	47,11	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	47,11				
327	29/08/2022	MASTROMATTEO GALIA/PROG. PEZ 21/22 - ORIENTAMENTO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	143,08	249	29/08/2022	143,08	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	143,08				
328	29/08/2022	PRATESI GUIDO/PROG. PEZ 21/22 - ORIENTAMENTO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	103,73	250	29/08/2022	103,73	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	103,73				
329	29/08/2022	VIGNOZZI ELEONORA/PROG. PEZ 21/22 - ORIENTAMENTO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	119,23	251	29/08/2022	119,23	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	119,23				
330	29/08/2022	LUPI ANTONELLA/PROG. PEZ 21/22 - ORIENTAMENTO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	49,39	252	29/08/2022	49,39	(Automatico)
		01/02/001 Compensi netti	49,39				
331	29/08/2022	ZOLLO TIZIANA LUISA/PROG. PEZ 21/22 - ORIENTAMENTO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	29,64	253	29/08/2022	29,64	(Automatico)
		01/02/001 Compensi netti	29,64				
387	14/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	757,08	307	14/09/2022	757,08	(Automatico)
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	100,15				
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	264,91				
		01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	283,21				
		01/04/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,81				
01/04/021 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	4,00						
Totale:			1.606,66				

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: P Voce: 01/07

Progr. Iniziale	20.000,00	Progr. def.	20.000,00
Var. progr.		Impegnato	8.000,00
Progr. def.	20.000,00	Disponibilita'	12.000,00

OGGETTO: PROGETTO FACCIAMO ECOSCUOLA FINAN.MOVIMENTO 5 STELLE

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
409	04/10/2022	SYSTEM & SOFTWARE SRL/Pagamento Fattura n.824 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 Arredo informatico "Facciamo Ecoscuola"	8.000,00	329	04/10/2022	8.000,00	
		04/03/017 Hardware	8.000,00			(Automatico)	
Totale:			8.000,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: P Voce: 02/02

Progr. Iniziale	2.544,80	Progr. def.	2.544,80
Var. progr.		Impegnato	90,00
Progr. def.	2.544,80	Disponibilita'	2.454,80

OGGETTO: PROGETTO TEATRO

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
411	04/10/2022	CECCHI TOMMASO/RESTITUZIONE CAUZIONE FLAUTO			30,00	331	04/10/2022	30,00	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00					
412	04/10/2022	GUZA MONDI/RESTITUZIONE CAUZIONE FLAUTO GUZA			30,00	332	04/10/2022	30,00	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00					
413	04/10/2022	CONCONI SILVIA/RESTITUZIONE CAUZIONE FLAUTO ZIGH			30,00	333	04/10/2022	30,00	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00					
Totale:					90,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: P Voce: 02/05

Progr. Iniziale	2.777,93	Progr. def.	2.777,93
Var. progr.		Impegnato	1.880,25
Progr. def.	2.777,93	Disponibilita'	897,68

OGGETTO: P.E.Z. - DISABILITA'

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
317	29/08/2022	GHILARDI SUSANNA/PROG. PEZ 21/22 - INSIEME SI PUO'/DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	286,14	239	29/08/2022	286,14	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	286,14				
318	29/08/2022	TROISE ANNUNZIATA/PROG. PEZ 21/22 - INSIEME SI PUO'/DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	119,23	240	29/08/2022	119,23	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	119,23				
319	29/08/2022	AGUS ALESSANDRA/PROG. PEZ 21/22 - INSIEME SI PUO'/DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	282,72	241	29/08/2022	282,72	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	282,72				
320	29/08/2022	GENTILI NORA/PROG. PEZ 21/22 - INSIEME SI PUO'/DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	311,19	242	29/08/2022	311,19	(Automatico)
		01/01/001 Compensi netti	311,19				
321	29/08/2022	LUPI ANTONELLA/PROG. PEZ 21/22 - INSIEME SI PUO'/DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	19,76	243	29/08/2022	19,76	(Automatico)
		01/02/001 Compensi netti	19,76				
322	29/08/2022	ZOLLO TIZIANA LUISA/PROG. PEZ 21/22 - INSIEME SI PUO'/DISABILITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	19,76	244	29/08/2022	19,76	(Automatico)
		01/02/001 Compensi netti	19,76				
388	14/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	841,45	308	14/09/2022	841,45	(Automatico)
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	346,27				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	126,05				
		01/01/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	13,00				
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	97,70				
			258,43				
			1.880,25				

Totale: **1.880,25**

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: P Voce: 02/14

Progr. Iniziale	6.111,41	Progr. def.	6.111,41
Var. progr.		Impegnato	5.965,83
Progr. def.	6.111,41	Disponibilita'	145,58

OGGETTO: P.E.Z.-NOMADI

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
270	01/08/2022	IST COMP L. DA VINCI/Accredito fondi pez Nomadi a.s.20/21 a seguito di rendicontazione	3.000,00	192	01/08/2022	3.000,00	
		05/01/006 Altre spese amministrative n.a.c	3.000,00			(Automatico)	
332	30/08/2022	D'ANTONIO FRANCESCA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	71,53	254	30/08/2022	71,53	
		01/01/001 Compensi netti	71,53			(Automatico)	
333	30/08/2022	FERRILLO VERONICA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	119,23	255	30/08/2022	119,23	
		01/01/001 Compensi netti	119,23			(Automatico)	
334	30/08/2022	GHERI GIOVANNI/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	71,53	256	30/08/2022	71,53	
		01/01/001 Compensi netti	71,53			(Automatico)	
335	30/08/2022	PIVA SILVIA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	47,69	257	30/08/2022	47,69	
		01/01/001 Compensi netti	47,69			(Automatico)	
336	30/08/2022	RINALDI ELVEZIA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	190,76	258	30/08/2022	190,76	
		01/01/001 Compensi netti	190,76			(Automatico)	
337	30/08/2022	SCOLARI DILETTA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	226,79	259	30/08/2022	226,79	
		01/01/001 Compensi netti	226,79			(Automatico)	
338	30/08/2022	TROISE ANNUNZIATA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	309,99	260	30/08/2022	309,99	
		01/01/001 Compensi netti	309,99			(Automatico)	
339	30/08/2022	CAPPONI MICAELA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	95,38	261	30/08/2022	95,38	
		01/01/001 Compensi netti	95,38			(Automatico)	
340	30/08/2022	DOLCE FRANCESCA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	23,56	262	30/08/2022	23,56	
		01/01/001 Compensi netti	23,56			(Automatico)	
341	30/08/2022	GIUDICE MANFREDI/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	47,11	263	30/08/2022	47,11	
		01/01/001 Compensi netti	47,11			(Automatico)	
342	30/08/2022	RAINONE NANCY/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	141,35	264	30/08/2022	141,35	
		01/01/001 Compensi netti	141,35			(Automatico)	
343	30/08/2022	VIGIANELLO FEDERICA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	94,24	265	30/08/2022	94,24	
		01/01/001 Compensi netti	94,24			(Automatico)	
344	30/08/2022	LUPI ANTONELLA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	39,52	266	30/08/2022	39,52	
		01/02/001 Compensi netti	39,52			(Automatico)	
345	30/08/2022	ZOLLO TIZIANA LUISA/PROG. PEZ 21/22 - NOMADI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	39,52	267	30/08/2022	39,52	
		01/02/001 Compensi netti	39,52			(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	
389	14/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito	1.447,63	309	14/09/2022	1.447,63 (Automatico)		
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente						506,12
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						189,39
		01/01/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						9,00
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						203,87
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						539,25
Totale:			5.965,83					

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: P Voce: 02/15

Progr. Iniziale	387,85	Progr. def.	2.802,10
Var. progr.	2.414,25	Impegnato	2.380,47
Progr. def.	2.802,10	Disponibilita'	421,63

OGGETTO: P.E.Z. - INTERCULTURA

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare		
271	01/08/2022	MARRACINO BARBARA/LIQUIDAZIONE PROGETTO PEZ "INSIEME SI CRESCE" Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	1.239,61	193	01/08/2022	1.239,61			
		01/01/001 Compensi netti						1.239,61	(Automatico)
390	14/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	1.140,86	310	14/09/2022	1.140,86			
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente						370,27	(Automatico)
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						150,62	
		01/01/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						29,00	
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						162,14	
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						428,83	
Totale:			2.380,47						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: P Voce: 02/19

Progr. Iniziale	25.465,94	Progr. def.	25.465,94
Var. progr.		Impegnato	1.393,36
Progr. def.	25.465,94	Disponibilita'	24.072,58

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	
188	26/05/2022	FERRILLO VERONICA/LABORATORIO YOU2 - PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	357,72	117	26/05/2022	357,72 (Automatico)		
		01/01/001 Compensi netti						357,72
189	26/05/2022	SCOLARI DILETTA/LABORATORIO YOU2 - PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	357,72	118	26/05/2022	357,72 (Automatico)		
		01/01/001 Compensi netti						357,72
191	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito ritenute progetto You2	677,92	122	07/06/2022	677,92 (Automatico)		
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						96,08
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente						238,48
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						89,26
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						254,10
Totale:			1.393,36					

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: P Voce: 02/20

Progr. Iniziale	13.784,50	Progr. def.	13.784,50
Var. progr.		Impegnato	8.871,73
Progr. def.	13.784,50	Disponibilita'	4.912,77

OGGETTO: Progetti di Apprendimento e Socialità -Avviso n.9707/2021 10.1.1A FSEPON-TO-2021-25 Non uno di meno

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
177	25/05/2022	MISTER WIZARD SRL/Pagamento Fattura n.125/PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 Acquisti Pon arte _panetti di argilla	114,06	108	25/05/2022	114,06	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	114,06			(Automatico)	
180	26/05/2022	STRUMENTI MUSICALI DI M. MENICHINI/Pagamento Fattura n.7PA del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 Software pon"Facciamo Musica"	340,00	110	26/05/2022	340,00	
		04/01/001 Software	340,00			(Automatico)	
219	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.125/PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 Acquisti Pon arte _panetti di argilla Mister Wizard	25,09	143	08/06/2022	25,09	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	25,09			(Automatico)	
220	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.7PA del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 Software pon"Facciamo Musica" Menichini	74,80	144	08/06/2022	74,80	
		04/01/001 Software	74,80			(Automatico)	
258	19/07/2022	CATOLA MARIA ELISA/PON 10.1.1A-NON UNO DI MENO (Lab. Scultura) Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato	468,75	180	19/07/2022	468,75	
		01/01/001 Compensi netti	468,75			(Automatico)	
259	19/07/2022	GHERI GIOVANNI/PON 10.1.1A-NON UNO DI MENO (Lab. Scultura) Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1.078,29	181	19/07/2022	1.078,29	
		01/01/001 Compensi netti	1.078,29			(Automatico)	
273	02/08/2022	CUCINIELLO MARIANNA/COMPENSI PON PROGETTO NON UNO DI MENO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	229,42	195	02/08/2022	229,42	
		01/02/001 Compensi netti	229,42			(Automatico)	
274	02/08/2022	ESPOSITO GUIDO/COMPENSI PON PROGETTO NON UNO DI MENO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	207,46	196	02/08/2022	207,46	
		01/02/001 Compensi netti	207,46			(Automatico)	
277	05/08/2022	ACCARDO ERMELINDA/PON 10.1.1A - NON UNO DI MENO - AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	310,07	199	05/08/2022	310,07	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	310,07			(Automatico)	
278	05/08/2022	RECCIA ANTONELLA/PON 10.1.1A - NON UNO DI MENO - AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	153,33	200	05/08/2022	153,33	
		01/02/001 Compensi netti	153,33			(Automatico)	
279	05/08/2022	ROTINI CLAUDIA/PON 10.1.1A - NON UNO DI MENO - AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	255,55	201	05/08/2022	255,55	
		01/02/001 Compensi netti	255,55			(Automatico)	
280	05/08/2022	ZOLLO TIZIANA LUISA/PON 10.1.1A - NON UNO DI MENO - AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	59,27	202	05/08/2022	59,27	
		01/02/001 Compensi netti	59,27			(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
311	11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito			431,46	233	11/08/2022	431,46	(Automatico)
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	61,32					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	162,16					
		01/04/017	Ritenute erariali a carico dipendente	140,02					
		01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	56,96					
		01/04/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	11,00					
312	11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito			1.021,71	234	11/08/2022	1.021,71	(Automatico)
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	359,43					
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	134,51					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	144,80					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	382,97					
391	14/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip			1.313,02	311	14/09/2022	1.313,02	(Automatico)
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	515,72					
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	161,93					
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	174,33					
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	461,04					
414	07/10/2022	BUCCILLI TANIA/PON Apprendimento e socialità-Non uno di meno Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato			1.078,29	334	07/10/2022	1.078,29	(Automatico)
		01/01/001	Compensi netti	1.078,29					
415	07/10/2022	MEONI ROBERTO/PON Apprendimento e socialità-Non uno di meno Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato			379,56	335	07/10/2022	379,56	(Automatico)
		01/01/001	Compensi netti	379,56					
416	07/10/2022	CATOLA MARIA ELISA/PON Apprendimento e socialità-Non uno di meno Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo determinato			456,58	336	07/10/2022	456,58	(Automatico)
		01/01/001	Compensi netti	456,58					
417	07/10/2022	FRAGAPANE AURELIO/PON Apprendimento e socialità-Non uno di meno Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo determinato			875,02	337	07/10/2022	875,02	(Automatico)
		01/01/001	Compensi netti	875,02					
Totale:				8.871,73					

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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: P Voce: 02/21

Progr. Iniziale	86.058,70	Progr. def.	86.058,70
Var. progr.		Impegnato	53.898,29
Progr. def.	86.058,70	Disponibilita'	32.160,41

OGGETTO: PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N.9707/2021 10.2.2A- FSEPON- TO -2021-29 Arrivano i ri

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
145	09/05/2022	PISTOIA LIBRI DI Ricciarelli Francesco/Pagamento Fattura n.16/PA del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022 acquisti libri e programmi per Pon	163,97	80	09/05/2022	163,97 (Automatico)	
		02/01/003 Stampati					
148	09/05/2022	GRUPPO GIODICART S.R.L./Pagamento Fattura n.2584/P del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 2 mind designer Robot Clementoni per pon	63,93	82	09/05/2022	63,93 (Automatico)	
		02/03/009 Materiale informatico					
187	26/05/2022	CAMPUS STORE SRL/Pagamento Fattura n.42944 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 ACQUISTI PON	77,47	116	26/05/2022	77,47 (Automatico)	
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari					
221	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.2584/P del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 2 mind designer Robot Clementoni per pon Gruppo Giodicart	14,06	145	08/06/2022	14,06 (Automatico)	
		02/03/009 Materiale informatico					
222	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.42944 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 ACQUISTI PON-CAMPUS STORE	17,04	146	08/06/2022	17,04 (Automatico)	
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari					
256	19/07/2022	FONTE DEL COLORE SRL/Pagamento Fattura n.00000010577 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022-ACQUISTO MATERIALE PER MODULO YOU2-B PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-ARRIVANO I RINFORZI!	360,00	178	19/07/2022	360,00 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari					
260	19/07/2022	APOLITO MARIA EMILIA/PON 10.2.2A-ARRIVANO I RINFORZI - DOCENTE Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato-Moduli Banca Tempo Senior 1,2	2.187,55	182	19/07/2022	2.187,55 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti					
261	19/07/2022	PEDRONI VALENTINA/PON 10.2.2A- ARRIVANO I RINFORZI - DOCENTE Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato-Modulo Sana e robusta	1.093,78	183	19/07/2022	1.093,78 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti					
262	19/07/2022	BERTINI ISABELLA/PON 10.2.2A- ARRIVANO I RINFORZI - DOCENTE Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato-Moduli Easy Peasy, It's up to you, Word skills.	3.234,86	184	19/07/2022	3.234,86 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti					
263	19/07/2022	CAGNAZZO BARBARA/PON 10.2.2A- ARRIVANO I RINFORZI - DOCENTE Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato-Modulo Raffabot Junior.	1.078,29	185	19/07/2022	1.078,29 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti					
264	19/07/2022	REINA ANGELICA/PON 10.2.2A- ARRIVANO I RINFORZI - DOCENTE Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato-Modulo Parlo italiano Junior.	1.078,29	186	19/07/2022	1.078,29 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti					
265	19/07/2022	MIGHALI MARIA PAOLA/PON 10.2.2A- ARRIVANO I RINFORZI - TUTOR Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato-Modulo Parlo italiano Junior	468,75	187	19/07/2022	468,75 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti					



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
266	19/07/2022	POZIELLO MADDALENA ELIANA/PON 10.2.2A-ARRIVANO I RINFORZI - TUTOR Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato-Modulo Banca tempo senior 1	468,75	188	19/07/2022	468,75 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	468,75				
267	19/07/2022	VANINI MARINELLA/PON 10.2.2A- ARRIVANO I RINFORZI - TUTOR Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato-Moduli Easy Peasy, It's up to you, Word Skills, Banca tempo senior 2.	1.826,34	189	19/07/2022	1.826,34 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	1.826,34				
268	19/07/2022	MELI NADIA/PON 10.2.2A- ARRIVANO I RINFORZI - TUTOR Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato-Modulo Sana e Robusta	462,13	190	19/07/2022	462,13 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	462,13				
269	19/07/2022	MUCERA RITA/PON 10.2.2A- ARRIVANO I RINFORZI - TUTOR Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato-Modulo Raffabot Junior	462,13	191	19/07/2022	462,13 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	462,13				
275	02/08/2022	CUCINIELLO MARIANNA/COMPENSI PON PROGETTO ARRIVANO I RINFORZI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1.147,12	197	02/08/2022	1.147,12 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	1.147,12				
276	02/08/2022	ESPOSITO GUIDO/COMPENSI PON PROGETTO ARRIVANO I RINFORZI Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1.037,31	198	02/08/2022	1.037,31 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	1.037,31				
281	05/08/2022	PALANDRI VERONICA/PON 10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI-AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	410,92	203	05/08/2022	410,92 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	410,92				
282	05/08/2022	ACCARDO ERMELINDA/PON 10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI-AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1.550,36	204	05/08/2022	1.550,36 (Automatico)	
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.550,36				
283	05/08/2022	ANGORI GIULIETTA/PON 10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI-AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	136,30	205	05/08/2022	136,30 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	136,30				
284	05/08/2022	GUASTINI VALCHIRIA/PON 10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI-AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102,22	206	05/08/2022	102,22 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	102,22				
285	05/08/2022	MASI EMANUELA/PON 10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI-AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76,67	207	05/08/2022	76,67 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	76,67				
286	05/08/2022	ZANNELLI LUCIA/PON 10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI-AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	374,80	208	05/08/2022	374,80 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	374,80				
287	05/08/2022	ZOLLO TIZIANA LUISA/PON 10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI-AREA GESTIONALE Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	296,38	209	05/08/2022	296,38 (Automatico)	
		01/02/001 Compensi netti	296,38				
288	05/08/2022	GORI GENNY/PON10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI -AREA FORMATIVA Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	456,58	210	05/08/2022	456,58 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	456,58				



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
289	05/08/2022	CATOLA MARIA ELISA/PON10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI -AREA FORMATIVA Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo determinato	456,58	211	05/08/2022	456,58 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	456,58				
290	05/08/2022	BARTOLOMEI SANDRA/PON10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI -AREA FORMATIVA Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1.078,29	212	05/08/2022	1.078,29 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	1.078,29				
291	05/08/2022	FONTANA LORENZO/PON10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI -AREA FORMATIVA Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1.078,29	213	05/08/2022	1.078,29 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	1.078,29				
292	05/08/2022	SALVADEO LORENZA/PON10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI -AREA FORMATIVA Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	2.002,53	214	05/08/2022	2.002,53 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	2.002,53				
293	05/08/2022	TROISE ANNUNZIATA/PON10,2,2A-ARRIVANO I RINFORZI -AREA FORMATIVA Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	2.618,70	215	05/08/2022	2.618,70 (Automatico)	
		01/01/001 Compensi netti	2.618,70				
310	10/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.00000010577 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022-ACQUISTO MATERIALE PER MODULO YOU2-B PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-ARRIVANO I RINFORZI!	79,20	232	10/08/2022	79,20 (Automatico)	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	79,20				
313	11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	875,74	235	11/08/2022	875,74 (Automatico)	
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	308,08				
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	115,30				
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	124,10				
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	328,26				
314	11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	2.636,43	236	11/08/2022	2.636,43 (Automatico)	
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	367,89				
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	972,97				
		01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	888,82				
		01/04/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	341,75				
		01/04/021 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	65,00				
315	11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	3.018,15	237	11/08/2022	3.018,15 (Automatico)	
		01/01/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	75,00				
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	429,18				
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.135,14				
		01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	980,13				
		01/04/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	398,70				



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

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

PAGAMENTI				IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
316	11/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito		5.108,56	238	11/08/2022	5.108,56		
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						1.797,15
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						672,56
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						724,00
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						1.914,85
363	30/08/2022	FONTE DEL COLORE SRL/Pagamento Fattura n.00000010674 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 Fornitura materiale per realizzazione murali progetto Pon		299,69	284	30/08/2022	299,69	(Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						299,69
386	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IVA Fattura n.00000010674 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 Fornitura materiale per realizzazione murali progetto Pon		65,93	306	13/09/2022	65,93	(Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						65,93
392	14/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito		2.413,52	312	14/09/2022	2.413,52	(Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						963,45
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						294,52
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						317,04
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						838,51
393	14/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip		3.267,53	313	14/09/2022	3.267,53	(Automatico)	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						427,87
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente						1.300,58
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						397,46
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						1.131,62
		01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						10,00
394	15/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip		7.309,46	314	15/09/2022	7.309,46	(Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						1.032,82
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente						2.563,65
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						959,43
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						2.731,56
		01/01/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						22,00
418	07/10/2022	BERTINI ISABELLA/PON Apprendimento e socialità-Arrivano i rinforzi Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato		462,13	338	07/10/2022	462,13	(Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						462,13
419	07/10/2022	CARNESECCHI GIACOMO/PON Apprendimento e socialità-Arrivano i rinforzi Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato		1.078,29	339	07/10/2022	1.078,29	(Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						1.078,29
420	07/10/2022	CIANI VALENTINA/PON Apprendimento e socialità-Arrivano i rinforzi Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato		934,52	340	07/10/2022	934,52	(Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						934,52
421	07/10/2022	TIRINNANZI GIULIA/PON Apprendimento e socialità-Arrivano i rinforzi Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo determinato		468,75	341	07/10/2022	468,75	(Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti						468,75
Totale:				53.898,29					



**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 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 13/10/2022)

Aggregazione: P Voce: 04

Progr. Iniziale	8.075,97	Progr. def.	8.601,10
Var. progr.	525,13	Impegnato	2.478,08
Progr. def.	8.601,10	Disponibilita'	6.123,02

OGGETTO: PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
34	10/02/2022	I.C.S. "A. Frank - Carradori" /PNFD FORMAZIONE DOCENTI DM 1 ART 37465 A.S. 20/21	1.175,00	9	10/02/2022	1.175,00 (Automatico)		
		09/02/003 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali						1.175,00
35	10/02/2022	I.C.S. "A. Frank - Carradori" /PNFD FORMAZIONE DOCENTI DM 49062 CAPITOLO 2175-7 A.S. 2019/20	978,00	10	10/02/2022	978,00 (Automatico)		
		09/02/003 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali						978,00
346	30/08/2022	CARNESECCHI GIACOMO/PROGETTO SICUREZZA-DOC/PROG./TUTORAGGIO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	83,46	268	30/08/2022	83,46 (Automatico)		
		01/01/001 Compensi netti						83,46
347	30/08/2022	DEL BUONO GIUSEPPINA/PROGETTO SICUREZZA-DOC/PROG./TUTORAGGIO Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	83,46	269	30/08/2022	83,46 (Automatico)		
		01/01/001 Compensi netti						83,46
395	15/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE/IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	158,16	315	15/09/2022	158,16 (Automatico)		
		01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						22,42
		01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente						55,64
		01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						20,82
		01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						59,28
Totale:			2.478,08					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello