



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Pag. 1

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
30	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	181.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
31	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.56	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
32	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	54.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
33	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	390.50	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
34	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.50	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
35	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	57.49	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
36	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	154.00	03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
37	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	63.80	03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
38	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14.70	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
39	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	98.24	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
40	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	231.98	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
41	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.16	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
42	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	89.54	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
43	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	441.54	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
44	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.51	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
45	10/04/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa	237.50	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
46	16/04/2024	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	4600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
47	23/04/2024	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego	1272.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
48	23/04/2024	Neten Srl	827.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
49	23/04/2024	CAMPUSTORE SRL	304.51	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
50	23/04/2024	Autonoleggio CORNACCHINI srl	1472.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
51	23/04/2024	G.E.M. FORNITURE GENERALI S.R.L.	35.01	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
52	23/04/2024	POSTE ITALIANE SPA	28.27	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
53	23/04/2024	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	784.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
54	23/04/2024	Associazione Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane (AISAM)	150.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Pag. 2

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
55	23/04/2024	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	157.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
56	23/04/2024	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	1015.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
57	23/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	836.55	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
58	23/04/2024	POSTE ITALIANE SPA	18.29	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
59	23/04/2024	GIFRAN S.r.l.	2280.50	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
60	23/04/2024	GENERO ANNA SRL	73.89	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
61	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	127.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
62	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	181.94	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
63	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	66.99	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
64	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	147.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
65	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.70	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
66	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	34.54	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
67	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	184.04	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
68	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	485.77	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
69	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.26	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
70	06/05/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa	5.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
71	16/05/2024	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	770.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
72	16/05/2024	POSTE ITALIANE SPA	5.54	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
73	16/05/2024	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	10580.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
74	23/05/2024	GENERO ANNA SRL	164.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
75	23/05/2024	FIRMA s.r.l.	1034.80	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
76	23/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	2672.95	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
77	23/05/2024	Autonoleggio CORNACCHINI srl	2990.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
78	23/05/2024	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	514.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Pag. 3

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
79	24/05/2024	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego	3159.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
80	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	36.08	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
81	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	315.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
82	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	227.66	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
83	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	585.03	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
84	03/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	299.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
85	03/06/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa	5.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
86	10/06/2024	BRUNELLA MALAGUTI	368.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
87	10/06/2024	ARGO TORINO di Todisco Claudio	100.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
88	10/06/2024	Studio Castiglioni di Sara Castiglioni	960.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
89	10/06/2024	FEDERICA DIAZZI	1998.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
90	10/06/2024	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	714.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
91	20/06/2024	BENATTI MARIA INES	155.01	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
92	20/06/2024	BRANDIMARTE PAOLA	155.01	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
93	20/06/2024	FERRARESI MARINELLA	93.01	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
94	20/06/2024	FORMIGONI LAURA	113.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
95	20/06/2024	TALASSI ELEONORA	183.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
96	20/06/2024	BENATTI MARIA INES	227.35	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
97	20/06/2024	BRANDIMARTE PAOLA	20.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
98	20/06/2024	CAPURSI SARA	20.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
99	20/06/2024	FERRARESI MARINELLA	20.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
100	20/06/2024	FORMIGONI LAURA	20.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
101	20/06/2024	REBUZZI ELENA	206.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
102	20/06/2024	VOLPI PIERLUIGI	124.01	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
103	20/06/2024	GHIROTTA GIULIA	299.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Pag. 4

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
104	20/06/2024	FERRARESI MARINELLA	80.57	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
105	20/06/2024	LEARDINI ANGELA	402.87	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
106	20/06/2024	TOMASI GIOVANNA	402.87	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
107	20/06/2024	TOSELLI ROSSELLA	241.72	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
108	20/06/2024	TALASSI ELEONORA	21.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
109	20/06/2024	BRANDIMARTE PAOLA	21.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
110	20/06/2024	FORMIGONI LAURA	21.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
111	20/06/2024	REBUZZI ELENA	21.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
112	20/06/2024	SCANAVINI GIONA SEBASTIANO	20.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
113	20/06/2024	BOCCHI ANDREA	18.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
114	20/06/2024	PINI SAVERIO	18.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
115	20/06/2024	VINCENZI SARA	18.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
116	20/06/2024	BARALDI LARA	20.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
117	20/06/2024	BENFATTI BARBARA	41.33	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
118	20/06/2024	BERTELLINI PATRIZIA	41.33	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
119	20/06/2024	BERTOLASI MARZIA	31.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
120	20/06/2024	BOLLINI SONIA	20.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
121	25/06/2024	ARGO TORINO di Todisco Claudio	430.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
122	25/06/2024	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego	2954.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
123	25/06/2024	Neten Srl	827.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
124	25/06/2024	POSTE ITALIANE SPA	49.91	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
125	25/06/2024	BASSI GIANFRANCO srl	1692.41	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
126	25/06/2024	L'ORTO IN TAVOLA DI MANTOVANI LISA	616.39	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
127	25/06/2024	UNICORNO MAGICO di Giuzzi Nicola	1000.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
128	25/06/2024	ASSOCIAZIONE GEA ONLUS	840.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
129	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG)	3.06	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
130	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	211.77	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
131	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	77.00	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Pag. 5

### Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

#### Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
132	26/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - MILANO	74.37	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
133	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF	278.23	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
134	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG)	1.09	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
135	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	75.02	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
136	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	27.28	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
137	26/06/2024	I.N.P.S. di MANTOVA	4.99	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
138	26/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - MILANO	26.35	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
139	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF	98.57	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
140	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG)	3.80	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
141	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	262.57	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
142	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	95.48	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
143	26/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - MILANO	92.25	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
144	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF	345.00	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
145	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG)	1.77	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
146	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	122.69	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
147	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	44.62	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
148	26/06/2024	I.N.P.S. di MANTOVA	8.16	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
149	26/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - MILANO	43.10	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
150	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF	161.21	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
151	26/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - MILANO	147.51	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
152	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF	607.41	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
153	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG)	0.13	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
154	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	8.89	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
155	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	3.23	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
156	26/06/2024	I.N.P.S. di MANTOVA	0.60	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
157	26/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - MILANO	3.12	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
158	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF	11.69	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
159	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG)	0.39	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
160	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	26.67	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
161	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	9.69	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Pag. 6

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
162	26/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - MILANO	9.36	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
163	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF	35.07	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
164	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG)	0.12	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
165	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	8.47	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
166	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	3.08	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
167	26/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - MILANO	2.98	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
168	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF	11.13	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
169	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG)	0.33	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
170	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	23.22	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
171	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	8.46	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
172	26/06/2024	I.N.P.S. di MANTOVA	1.56	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
173	26/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - MILANO	8.16	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
174	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF	30.51	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
175	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG)	0.92	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
176	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	63.53	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
177	26/06/2024	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP	23.10	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
178	26/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - MILANO	22.32	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
179	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF	83.48	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
180	26/06/2024	PC CENTER BERGAMO SRL	41538.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware

Data 07/11/2024