



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 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 2023 - Terzo Trimestre

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|-------------------|-------------|--|----------------|---|
| 153 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) | 0.61 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 154 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP | 42.37 | 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 155 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP | 15.41 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 156 | 17/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA - MILANO | 14.88 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 157 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF | 55.67 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 158 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) | 3.30 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 159 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP | 228.66 | 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 160 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP | 83.16 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 161 | 17/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA - MILANO | 80.34 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 162 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF | 300.45 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 163 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) | 0.25 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 164 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP | 16.94 | 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 165 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP | 6.16 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 166 | 17/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA - MILANO | 5.95 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 167 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF | 15.90 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 168 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) | 2.82 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 169 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP | 194.79 | 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 170 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP | 70.84 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 171 | 17/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA - MILANO | 68.42 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 172 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF | 230.51 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 173 | 17/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA - MILANO | 356.45 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 174 | 17/07/2023 | I.N.P.S. di MANTOVA | 838.71 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 175 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) | 10.33 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 176 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP | 713.90 | 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 177 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP | 259.60 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 178 | 17/07/2023 | I.N.P.S. di MANTOVA | 47.50 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 179 | 17/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA - MILANO | 250.75 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 180 | 17/07/2023 | TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF | 616.42 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 181 | 17/07/2023 | 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 |
| 182 | 24/07/2023 | GRUPPO PLEIAIDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 480.00 | 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 LIBERTÀ, 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 2023 - Terzo Trimestre

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|-----------------------|-------------|---|----------------|---|
| 183 | 24/07/2023 | Madisoft S.p.A. | 3000.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 184 | 24/07/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 16.85 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 185 | 24/07/2023 | GENERO ANNA SRL | 196.00 | 03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware |
| 186 | 24/07/2023 | G.C.R. GUANTIFICIO CANOSSA REVERE | 774.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 187 | 24/07/2023 | GENERO ANNA SRL | 154.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 188 | 24/07/2023 | GENERO ANNA SRL | 374.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 189 | 24/07/2023 | FERRAMENTA VINCENZI SNC DI VINCENZI SIMONE, FABIO E BARBARA | 19.17 | 03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori |
| 190 | 24/07/2023 | GENERO ANNA SRL | 80.52 | 03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware |
| 191 | 27/07/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 660.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 192 | 27/07/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 43.12 | 03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware |
| 193 | 27/07/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 170.28 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 194 | 27/07/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 33.88 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 195 | 27/07/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 82.28 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 196 | 27/07/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.22 | 03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori |
| 197 | 27/07/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 17.71 | 03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware |
| 198 | 19/09/2023 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa | 659.00 | 03 08 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Accesso a banche dati e a pubblicazioni online |
| 199 | 19/09/2023 | GENERO ANNA SRL | 56.00 | 03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware |
| 200 | 19/09/2023 | GIFRAN S.r.l. | 803.71 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 201 | 19/09/2023 | Madisoft S.p.A. | 1590.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 202 | 19/09/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 36.80 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |

Data 20/05/2024