

ISTITUTO COMPRENSIVO "V. CUOCO" PETACCIATO

C.F. 82005020704 - Codice meccanografico: CBIC83300E

Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c. 2, D.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
22	02/04/2024	Pagamento fattura n. 131 del 27/03/2024	3727714 - RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL	2352
23	05/04/2024	Liquid.comp. per incarico di Esperto nell'ambito del progetto " PONFSE Socialità, apprendimenti, accoglienza" codice " 10.1.1A-FSEPON-MO-2022-24 Titolo: ¿Scacco Matto?", modulo:"La vita:una scacchiera" ¿Avv.33956-22	3713377 - DI FRANCESCO NICOLA	1548,38
24	05/04/2024	Liquid.comp. per incarico di Tutor nell'ambito del progetto " PONFSE ¿ Socialità, apprendimenti, accoglienza" codice " 10.1.1A-FSEPON-MO-2022-24 Titolo: ¿Scacco Matto?", modulo:"Perchè no?" ¿Avv.33956-22	3713382 - DE SANTIS ANNA	462,13
25	05/04/2024	Liquid.comp. per incarico a svolgere attività di gestione amministrativo nell'ambito del progetto " PONFSE Socialità, apprendimenti, accoglienza" codice " 10.1.1A-FSEPON-MO-2022-24 Titolo: Scacco Matto?-Avv.33956-22	3713381 - D'ASCENZO Angela	764,73
26	05/04/2024	Liquid Rit. IRPEF su comp. per incarico di direzione e coordinamento generale Project manager per la realizzazione del PNRR Scuo	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	976,64
27	05/04/2024	Liquid Rit. INPDAP 100% C/Dip-Ist su comp. per incarico di direzione e coordinamento generale Project manager per la realizzazione del PNRR Scuo	3744222 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	825
28	05/04/2024	Liquid Rit.F.G. 100% C/Dip su comp. per incarico di direzione e coordinamento generale Project manager per la realizzazione del PNRR Scuo	3744225 - INPDAP GEST. AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	8,75

29	08/04/2024	Liquid Rit. IRAP su comp. per incarico di direzione e coordinamento generale Project manager per la realizzazione del PNRR Scuo	3713327 - REGIONE MOLISE	212,50
30	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero 5/01 del 11/03/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	127,27
31	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero 74/E del 13/03/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	126,72
32	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-5050 del 13/03/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	18,15
33	09/04/2024	COMPETENZE	3713363 - BANCO BPM	348,09
34	09/04/2024	Pagamento fattura n. Q0001799 del 05/04/2024	3713360 - MONDOFFICE s.r.l.	585,90
35	15/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 6/24 del 05/04/2024	3747750 - MASCIA LUIGI ANTONIO	800
36	15/04/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 27_24 del 11/04/2024	3713370 - BASILE RENZO	1818,18
37	17/04/2024	Pagamento fattura n. 292/2024 del 16/04/2024	3713334 - UNIDOS S.r.l.	2300
38	19/04/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 7_24 del 18/04/2024	3713332 - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA &C	2000
39	19/04/2024	Pagamento fattura n. 60/PA del 05/04/2024	3750205 - MCDIGIT SRL UNIPERSONALE	39968
40	22/04/2024	Versamento IVA fattura n. 60/PA del 05/04/2024	3731467 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	8792,96
41	22/04/2024	Pagamento fattura n. 25PA del 17/04/2024	3713336 - Toner & Co srl	1228,84
42	22/04/2024	Pagamento fattura n. 131 del 18/04/2024	3713400 - Copyprint Molise di Verrino Antonello	394
43	02/05/2024	Versamento Rit IRPEF su comp. per incarichi: Gestione Amm.va-Esperto-Tutor nell'ambito del progetto " PONFSE ¿ Socialità, apprendimenti, accoglienza" codice " 10.1.1A-FSEPON-MO-2022-24 ¿ Titolo: ¿ Scacco Matto?"	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	952,92
44	02/05/2024	Versamento Rit. INPDAP 100% C/Dip.Ist.su comp. per incarichi:Gestione Amm.va-Esperto-Tutor nell'ambito del progetto " PONFSE ¿ Socialità, apprendi	3744222 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	651,16
45	02/05/2024	Versamento Rit F.G. 100% C/Dip. su comp. per incarichi:Gestione Amm.va-Esperto-Tutor nell'ambito del progetto " PONFSE ¿ Socialità, apprendi	3744225 - INPDAP GEST. AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	6,90

46	02/05/2024	Versamento Rit. IRAP su comp. per incarichi: Gestione Amm.va-Esperto-Tutor nell'ambito del progetto " PONFSE & Socialità, apprendi	3713327 - REGIONE MOLISE	332,25
47	02/05/2024	Versamento Ritenuta d'acconto su fattura n. FPA 6/24 del 05/04/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	200
48	02/05/2024	Versamento IVA fattura n. Q0001799 del 05/04/2024	3731467 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	128,90
49	02/05/2024	Versamento IVA fattura n. FATTPA 27_24 del 11/04/2024	3731467 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	181,82
50	02/05/2024	Versamento IVA fattura n. 292/2024 del 16/04/2024	3731467 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	506
51	02/05/2024	Versamento IVA fattura n. n. 25PA del 17/04/2024	3731467 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	270,34
52	02/05/2024	Versamento IVA fattura n. . FATTPA 7_24 del 18/04/2024	3731467 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	200
53	02/05/2024	Versamento IVA fattura n. 131 del 18/04/2024	3731467 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	86,68
54	07/05/2024	Iscrizione concorso il tetracordo 2024 - Gerardo Mautone	3755729 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TETRACORDO	110
55	07/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 11_24 del 06/05/2024	3713332 - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA &C	380
56	10/05/2024	Pagamento fattura n. 47 del 08/05/2024	3757770 - SIRITIDE VIAGGI SRLS	6260
57	15/05/2024	Rimborso servizio visita guidata Castel del Monte-Trani	3713387 - ALBINIANO STEFANIA	160
58	17/05/2024	Restituzione somma	3756709 - MOSLEY NICOLE MARIE	75
59	17/05/2024	Restituzione somma	3761730 - DIAZ FATIMA DEL ROSARIO	9
60	21/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 14_24 del 16/05/2024	3713332 - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA &C	380
61	21/05/2024	Pagamento fattura n. 498/FPA1 del 15/05/2024	3761532 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	390
62	22/05/2024	Contributo Concorso Musicale Giovani in musica: Gregorio Della Neve, Alessandro Di Tullio, Francesco Paolo Lionetti, Pierangelo Giuliani, Rosa Del Muto, Ludovica Longo	3761735 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTAGNANA	48
63	23/05/2024	Pagamento fattura n. 108 V del 20/05/2024	3764464 - VESTA ROBUR S.R.L.	755

64	23/05/2024	Pagamento fattura n. 16/01 del 21/05/2024	3713329 - AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	1272,73
65	23/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 63_24 del 14/05/2024	3713370 - BASILE RENZO	1000
66	23/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 64_24 del 15/05/2024	3713370 - BASILE RENZO	863,64
67	30/05/2024	Restituzione quota versata per viaggio d'istruzione "Castello di Lunghezza"	3768779 - MUCCI ASSUNTA	50
68	30/05/2024	Restituzione quota versata per viaggio d'istruzione "Castello di Lunghezza"	3768796 - ABIUSO ANGELO DONATO	42
69	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 11_24 del 06/05/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	38
70	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 14_24 del 16/05/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	38
71	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 16/01 del 21/05/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	127,27
72	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 63_24 del 14/05/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	100
73	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 64_24 del 15/05/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	86,36
74	03/06/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 67_24 del 22/05/2024	3713370 - BASILE RENZO	909,09
75	05/06/2024	Restituzione quota versata per uscita didattica "Fattoria Rovello"	3771473 - MUGNANO NICOLETTA	42
76	05/06/2024	Restituzione quota versata per uscita didattica "Fattoria Rovello"	3771480 - PASCUCCI PAOLA	42
77	06/06/2024	Pagamento fattura n. 57S del 05/06/2024	3772373 - CASA LEOPARDI S.R.L	248
78	07/06/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 17_24 del 06/06/2024	3713332 - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA &C	550
79	17/06/2024	Pagamento fattura n. 10 del 26/05/2024	3713388 - FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA	725
80	18/06/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 81_24 del 07/06/2024	3713370 - BASILE RENZO	836,36
81	18/06/2024	Liquidazione compenso per incarico di coordinamento e direzione del prog. Recupera Basics: recupero delle competenze disciplinari di base, con codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4. - Agenda Sud	3713392 - LATTANZI GIOVANNA	1294,81

82	21/06/2024	Versamento Rit. IRPEF su comp. per incarico di coordinamento e direzione del prog. Recupera Basics: recupero delle competenze disciplinari di base, con codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4. - Agenda Sud	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	976,79
83	25/06/2024	Pagamento fattura n. 720A del 24/06/2024	3783837 - LOW COST SERVICE SRL	36
84	26/06/2024	Pagamento fattura n. 5 del 25/06/2024	3783826 - COMITATO MOSTRA MALACOLOGICA	155
85	26/06/2024	Liquidazione compenso per incarico di Animatore Digitale per la realizzazione di attività Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digit	3777760 - COCCHI ALESSIO	877,79
86	26/06/2024	Liquidazione compenso per incarico di docenza nell'ambito del seminario di formazione rivolto ai docenti neoassunti in ruolo A.S. 2023-24	3713398 - RICCA FLORA	248,02