

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 - Terzo trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
87	02/07/2024	Pagamento fattura n. 7/05 del 24/06/2024	3787057 - FERRETTI S.A.S DI M.STANISCIÀ	351,52
88	02/07/2024	Versamento Rit. IRAP su comp. per incarico di coordinamento e direzione del prog. Recupera Basics: recupero delle competenze disciplinari di baseζ, con codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4. - Agenda Sud	3713327 - REGIONE MOLISE	212,53
89	02/07/2024	Versamento Rit. INPDAP 100% C/Dip.Ist.su comp. per incarico di coordinamento e direzione del prog. Recupera Basics: recupero delle competenze disciplinari di baseζ, con codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4. - Agenda Sud	3744222 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	825,12
90	02/07/2024	Versamento Rit. F.G. 100% C/Dip su comp. per incarico di coordinamento e direzione del prog. Recupera Basics: recupero delle competenze disciplinari di baseζ, con codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4. - Agenda Sud	3744225 - INPDAP GEST. AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	8,75
91	02/07/2024	Versamento Rit. IRPEF su comp. per incarico di Animatore Digitale per la realizzazione di attività di formazione	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	472,65
92	02/07/2024	Versamento Rit. IRAP su comp. per incarico di Animatore Digitale per la realizzazione di attività di formazione	3713327 - REGIONE MOLISE	126,35
93	02/07/2024	Versamento Rit. INPDAP 100% C/Dip.su comp. per incarico di Animatore Digitale per la realizzazione di attività di formazione	3744222 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	490,53
94	02/07/2024	Versamento Rit. F.G. 100% C/Dip.su comp. per incarico di Animatore Digitale per la realizzazione di attività di formazione	3744225 - INPDAP GEST. AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	5,20

95	02/07/2024	Versamento Rit. IRPEF su comp. per incarico di docenza nell'ambito del seminario di formazione rivolto ai docenti neoassunti in ruolo A.S. 2023-24	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	133,55
96	02/07/2024	Versamento Rit. IRAP su comp. per incarico di docenza nell'ambito del seminario di formazione rivolto ai docenti neoa	3713327 - REGIONE MOLISE	35,70
97	02/07/2024	Versamento Rit. INPAD 100% C/Dip.-Ist. su comp. per incarico di docenza nell'ambito del seminario di formazione rivolto ai docenti neoa	3744222 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	138,60
98	02/07/2024	Versamento Rit. F.G. 100% C/Dip. per incarico di docenza nell'ambito del seminario di formazione rivolto ai docenti neoa	3744225 - INPDAP GEST. AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	1,47
99	02/07/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 67_24 del 22/05/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	90,91
100	02/07/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 17_24 del 06/06/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	55
101	02/07/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 81_24 del 07/06/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	83,64
102	02/07/2024	Versamento IVA fattura numero 720A del 24/06/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	7,92
103	03/07/2024	Restituzione quota versata per uscita didattica	3756709 - MOSLEY NICOLE MARIE	75
104	04/07/2024	Pagamento fattura n. 747A del 02/07/2024	3783837 - LOW COST SERVICE SRL	108
105	04/07/2024	COMPETENZE	3713363 - BANCO BPM	348,08
106	09/07/2024	Pagamento fattura n. 492/2024 del 08/07/2024	3713334 - UNIDOS S.r.l.	160
107	09/07/2024	Pagamento fattura n. 493/2024 del 08/07/2024	3713334 - UNIDOS S.r.l.	90
108	09/07/2024	Pagamento fattura n. 494/2024 del 08/07/2024	3713334 - UNIDOS S.r.l.	500
109	09/07/2024	Pagamento fattura n. 495/2024 del 08/07/2024	3713334 - UNIDOS S.r.l.	150
110	15/07/2024	Pagamento fattura n. PA-D68 del 11/07/2024	3793148 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	200
111	16/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 12/07/2024	3713338 - TECNOGRAFICA 3D SRLS	90
112	18/07/2024	Pagamento fattura n. 363/2024 del 16/07/2024	3713356 - Ifep s.r.l.	1000
113	26/07/2024	Pagamento fattura n. 162 del 23/07/2024	3797244 - BASSANI ELENA & C. SAS	737,70
114	26/07/2024	Liquid. comp. per incarico di Esperto prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3796786 - ACETO DANIELE	1078,29

115	26/07/2024	Liquid. comp. per incarico di Esp.-Tutor prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3713374 - CARUSO GIOVANNA	1335,03
116	26/07/2024	Liquid. comp. per incarico di Esperto prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3796848 - CENTORAME MIRELLA	1078,29
117	26/07/2024	Liquid. comp. per incarico di Tutor prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3796791 - CICCARELLI ANGELINA	462,13
118	26/07/2024	Liquid. comp. per incarico di Tutor prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3713389 - IALONARDI FRANCESCA	456,58
119	26/07/2024	Liquid. comp. per incarico di Tutor prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3713390 - MIGNOGNA RITA	924,26
120	26/07/2024	Liquid. comp. per incarico di Esp.-Tutor prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3796794 - PADUANO EMANUELA ANNA	1540,42
121	26/07/2024	Liquid. comp. per incarico di Esperto prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3796828 - URSO BAIARDO STEPHANIE	1078,29
122	26/07/2024	Liquid. comp. per incarico di gestione amm.-cont. prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3713381 - D'ASCENZO Angela	721,03
123	26/07/2024	Liquid Rit. IRPEF su comp. per incarichi:Esperti.Tutor-Gestione amm.-cont. prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	3668,30
124	26/07/2024	Liquid Rit. IRAP su comp. per incarichi:Esperti.Tutor-Gestione amm.-cont. prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3713327 - REGIONE MOLISE	1254,45
125	26/07/2024	Liquid Rit. INPDAP 100% C/Dip.-Ist. su comp. per incarichi:Esperti.Tutor-Gestione amm.-cont. prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3744222 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	4870,23

125	26/07/2024	Liquid Rit. INPDAP 100% C/Dip.-Ist. su comp. per incarichi:Esperti.Tutor-Gestione amm.-cont. prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3744222 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	4870,23
126	26/07/2024	Liquid Rit. F.G. 100% C/Dip. su comp. per incarichi:Esperti.Tutor-Gestione amm.-cont. prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3744225 - INPDAP GEST. AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	51,64
127	26/07/2024	Liquid. comp. per incarico di Esperto prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3796504 - CANNARSA GIUSEPPINA	1065,37
128	26/07/2024	Liquid. Rit. INPS su comp. per incarichi di Tutor prog. PONFSE Agenda SUD - Cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4.Avv. 134894-23	3797383 - INPS	35,97
129	30/07/2024	Versamento IVA fattura numero 162 del 23/07/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	162,29
130	30/07/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 7/24 del 12/07/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
131	30/07/2024	Versamento IVA fattura numero PA-D68 del 11/07/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	44
132	30/07/2024	Versamento IVA fattura numero 495/2024 del 08/07/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	33
133	30/07/2024	Versamento IVA fattura numero 494/2024 del 08/07/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	110
134	30/07/2024	Versamento IVA fattura numero 493/2024 del 08/07/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
135	30/07/2024	Versamento IVA fattura numero 492/2024 del 08/07/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	35,20
136	30/07/2024	Versamento IVA fattura numero 747A del 02/07/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	23,76
137	30/07/2024	Versamento IVA fattura numero 7/05 del 24/06/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	77,33
138	31/07/2024	Pagamento fattura n. 12 del 30/07/2024	3799060 - FUTURA PUBBLICITA' DI CASCIONE MARIO	247,87
139	23/08/2024	Finanziamento del progetto " Voci nella Storia" (acconto 45,95%)- restituzione somma non utilizzata	3803877 - ISTITUTO COMPRENSIVO " JOHN DEWEY"- SAN MARTINO	1387,62
140	31/08/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 28/08/2024	3805810 - GIOVE SRL	1568,55

141	31/08/2024	Pagamento fattura n. 201 del 29/08/2024	3797244 - BASSANI ELENA & C. SAS	516,39
142	11/09/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 8/24 del 29/08/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	22
143	11/09/2024	Versamento IVA fattura numero 201 del 29/08/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	113,61
144	11/09/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 1/24 del 28/08/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	345,08