

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 - Quarto trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
145	07/10/2024	Pagamento fattura n. FPA 8/24 del 29/08/2024	3713338 - TECNOGRAFICA 3D SRLS	100
146	07/10/2024	Pagamento fattura n. 66PA del 29/08/2024	3713336 - Toner & Co srl	1498,59
147	07/10/2024	COMPETENZE	3713363 - BANCO BPM	351,92
148	07/10/2024	Pagamento fattura n. 43 del 16/09/2024	3713379 - GEOMETRA MARCO D'ANGELO	2531,62
149	07/10/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 8/24 del 29/08/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	22
150	07/10/2024	Versamento IVA fattura numero 66PA del 29/08/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	329,69
151	04/11/2024	Saldo Atto di Precetto del 02/09/2024	3857276 - ODDI MONICA	1200
152	18/11/2024	Pagamento fattura n. 335 del 13/11/2024	3713400 - Copyprint Molise di Verrino Antonello	148
153	21/11/2024	Pagamento fattura n. 6196 del 13/11/2024	3783837 - LOW COST SERVICE SRL	75,50
154	25/11/2024	Pagamento fattura n. 481/PA del 14/11/2024	3713340 - DECART SRL	375,90
155	02/12/2024	Pagamento fattura n. 02428/24 del 26/11/2024	3713359 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140
156	02/12/2024	Pagamento fattura n. 875/2024 del 26/11/2024	3713334 - UNIDOS S.r.l.	90
157	02/12/2024	Pagamento fattura n. 876/2024 del 26/11/2024	3713334 - UNIDOS S.r.l.	600
158	02/12/2024	Pagamento fattura n. 877/2024 del 26/11/2024	3713334 - UNIDOS S.r.l.	200
159	02/12/2024	Versamento IVA fattura numero 335 del 13/11/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	32,56
160	03/12/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 27_24 del 28/11/2024	3713367 - Me.MO Cantieri Culturali aps	198
161	03/12/2024	Versamento IVA fattura numero 481/PA del 14/11/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	82,70
162	03/12/2024	Versamento IVA fattura numero 6196 del 13/11/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	16,61

163	03/12/2024	Rit. d'acconto su Fattura n.. 43 del 16/09/2024 - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	468,38
164	09/12/2024	Liquidazione compenso per incarico di collaudatore del prog.PNRR ĩ Scuola 4.0 ĩ ĩ Azione 1 ĩ Next digital classrooms cod.M4C1I3.2-2022-961-P-21397	3777760 - COCCHI ALESSIO	206,66
165	09/12/2024	Versamento Rit. IRPEF su comp. per ncarido di collaudatore del prog.PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classrooms cod.M4C1I3.2-2022-961-P- 21397	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	111,28
166	09/12/2024	Versamento Rit. IRAP su comp. per ncarido di collaudatore del prog.PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classrooms cod.M4C1I3.2-2022-961-P- 21397	3713327 - REGIONE MOLISE	29,75
167	09/12/2024	Versamento Rit. F.G. 100% C/Dip. su comp. per ncarido di collaudatore del prog.PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classrooms cod.M4C1I3.2- 2022-961-P-21397	3744225 - INPDAP GEST. AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE	1,22
168	09/12/2024	Versamento Rit. INPDAP 100% C/Dip.-Istit.su comp. per ncarido di collaudatore del prog.PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classrooms cod.M4C1I3.2- 2022-961-P-21397	3744222 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	115,49
168	09/12/2024	Versamento Rit. INPDAP 100% C/Dip.-Istit.su comp. per ncarido di collaudatore del prog.PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classrooms cod.M4C1I3.2- 2022-961-P-21397	3744222 - INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	115,49
169	09/12/2024	Pagamento fattura n. S862 del 24/07/2024	3849905 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	15293,13
170	09/12/2024	Pagamento fattura n. S1014 del 19/09/2024	3849905 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	7313,05
171	09/12/2024	Pagamento fattura n. 211/PA del 06/09/2024	3750205 - MCDIGIT SRL UNIPERSONALE	6616
172	09/12/2024	Versamento IVA su fattura n. S862 del 24/07/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	3364,49
173	09/12/2024	Versamento IVA su fattura n. 211/PA del 06/09/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	1455,52

174	09/12/2024	Versamento IVA su fattura n. S1014 del 19/09/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	1608,87
175	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 877/2024 del 26/11/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	44
176	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 876/2024 del 26/11/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	132
177	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 875/2024 del 26/11/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
178	10/12/2024	Pagamento fattura n. 405/E del 30/11/2024	3713351 - BLU MAPUL S.R.L.	630,55
179	11/12/2024	Acquisto scope	3713381 - D'ASCENZO Angela	31,41
180	11/12/2024	Spedizione fascicolo personale docente	3713381 - D'ASCENZO Angela	9,90
181	11/12/2024	Invio fascicolo	3713381 - D'ASCENZO Angela	9
182	11/12/2024	Invio fascicolo	3713381 - D'ASCENZO Angela	9
183	11/12/2024	Acquisto libro	3713381 - D'ASCENZO Angela	23
184	11/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3713381 - D'ASCENZO Angela	13,96
185	11/12/2024	Acquisto telo multiuso	3713381 - D'ASCENZO Angela	4,50
186	11/12/2024	Acquisto tell multiuso	3713381 - D'ASCENZO Angela	4
187	11/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3713381 - D'ASCENZO Angela	1,40
188	11/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3713381 - D'ASCENZO Angela	3,65
189	11/12/2024	Super senza piombo	3713381 - D'ASCENZO Angela	10
190	11/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3713381 - D'ASCENZO Angela	14,93
191	11/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3713381 - D'ASCENZO Angela	6
192	11/12/2024	Invio fascicolo personale docente	3713381 - D'ASCENZO Angela	9,90
193	11/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3713381 - D'ASCENZO Angela	4
194	11/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3713381 - D'ASCENZO Angela	26,44
195	11/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3713381 - D'ASCENZO Angela	2,99
196	11/12/2024	Acquisto materiale di pulizia	3713381 - D'ASCENZO Angela	12,85
197	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 405/E del 30/11/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	138,72
198	16/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 96/24 del 12/12/2024	3725200 - INCANTASTORIE	1636,36
199	16/12/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 129_24 del 11/12/2024	3713370 - BASILE RENZO	2909,09
200	18/12/2024	Pagamento fattura n. 416/7 del 13/12/2024	3713331 - FARMA SERVICES S.R.L.	361,49
201	18/12/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 131_24 del 13/12/2024	3713370 - BASILE RENZO	600
202	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 96/24 del 12/12/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	163,64

203	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 129_24 del 11/12/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	290,91
204	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 416/7 del 13/12/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	75,16
205	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 131_24 del 13/12/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	60
206	19/12/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 135_24 del 18/12/2024	3713370 - BASILE RENZO	800
207	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 135_24 del 18/12/2024	3743784 - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE	80
208	27/12/2024	Pagamento fattura n. 23-PAes./2024 del 20/12/2024	3888299 - FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONLUS	519