

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Anno 2022 - Secondo Trimestre

Numero MANDATO	DATA	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTI
23	04/04/2022	FARMACIA DOTT. MARINO PASQUALE	Saldo fattura n. 3/J del 17/02/2022 per fornitura Mascherine FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di autosorveglianza	2.142,86
24	06/04/2022	C.P.P. S.C.S	Saldo fattura n. 11 del 22/03/2022 per la fornitura del corso di formazione "Litigare fa bene" destinato ai docenti scuola dell'infanzia e primaria	1.350,00
25	06/04/2022	CESAR SPA	Saldo fattura n. 4546 00274 del 16/03/2022 per fornitura di materiali per l'igiene individuale e per gli ambienti	1.571,59
26	06/04/2022	LABA POWER S.R.L.	C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - Progetto: LABORIAMO - Saldo fattura n. 1 del 29/03/2022 Fornitura Cardboard VISORE 3D VR per le attività del	263,76
27	06/04/2022	TECNOFFICE SRLS	Saldo fattura n. 105/A del 01/04/2022 per fornitura servizio noleggio fotocopiatori - stampe effettuate nel 1° trim. 2022 - Contratto prot. n. 0001297 - VI.2 del 13/02/2021	1.423,89
28	14/04/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su n. 3/J del 17/02/2022 per fornitura Mascherine FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di autosorveglianza	107,14
29	14/04/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 4546 00274 del 16/03/2022 per fornitura di materiali per l'igiene individuale e per gli ambienti	323,40
30	14/04/2022	ERARIO DELLO STATO	C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - Progetto: LABORIAMO Fornitura Cardboard VISORE 3D VR per le attività del modulo "Primi passi	58,03
31	14/04/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 105/A del 01/04/2022 per fornitura servizio noleggio fotocopiatori - stampe effettuate nel 1° trim. 2022 - Contratto prot. n. 0001297 - VI.2 del 13/02/2021	313,26
32	26/04/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso a personale Esperto nel Modulo "Lo Sport a Scuola" del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarico prot.n.8866 IV.5.1 del 04/10/2021	934,52

33	26/04/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso a personale Tutor nel Modulo "Lo Sport a Scuola" del Progetto PON10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarico prot.n.8867 IV.5.1 del04/10/2021	462,13
34	26/04/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sui compensi liquidati all'Esperto e Tutor interni impegnati in attività del Modulo "Lo Sport a Scuola" del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35	657,24
35	26/04/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P101 - Fondo Pensioni a carico dipendente e Stato sui compensi liquidati all'esperto ed al tutor interni per attività nell'ambito del PON 10.1.1A-PONFSE-MO-2021-35	746,04
36	26/04/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P909 - Fondo Credito a carico dipendente sui compensi liquidati all'esperto ed al tutor interni per attività nell'ambito del PON 10.1.1A-PONFSE-MO-2021-35	7,91
37	26/04/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sui compensi liquidati all'esperto ed al tutor interni per attività nell'ambito del PON 10.1.1A-PONFSE-MO-2021-35	192,16
38	03/05/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso a personale Referente alla valutazione nel Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarico prot.n.5925 VI.5.1 del 21/06/2021	178,86
39	03/05/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso a personale Facilitatore nel Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarico prot.n.5927 - VI.5.1 del 21/06/2021	178,86
40	03/05/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali su compensi al Referente alla valutazione ed al Facilitatore liquidati per lo svolgimento della relativa attività nel Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35	119,24
41	03/05/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico dell'amministrazione sui compensi al Referente alla valutazione ed al Facilitatore liquidati per lo svolgimento dellarelativa attività nel Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35	44,62
42	03/05/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P101 - Fondo Pensioni a carico dipendente e a carico Stato sui compensi liquidati al Referente alla Valutazione ed al Facilitatore interni per attività svolta nell'ambito del PON	173,26
43	03/05/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P909 - Fondo Credito a carico dipendente sui compensi liquidati al Referente alla Valutazione ed al Facilitatore interni per attività svolta nell'ambito del PON 10.1.1A-	1,84
44	05/05/2022	POSTE ITALIANE	Recupero commissioni a carico ente	3,15
45	06/05/2022	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00045352 del 11/04/2022 per fornitura connessione FibraProfessional BMG 256 K e noleggio Router Basic dal 01/02/2022 al 21/03/2022	130,00

46	06/05/2022	MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO	Saldo fattura n. 6 del 09/04/2022 fornitura del servizio del noleggio di n. 1 autobus con autista per l'effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione a Campochiaro (CB) in data 07/04/2022 per gara corsa campestre fase	450,00
47	06/05/2022	LIBRERIA ENZO DELLA CORTE DI RITA DI LORENZO	Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Saldo fattura n. 10/22 del 13/04/2022 per fornitura libri di inglese per la realizzazione delle attività del Modulo "KEEP"	247,50
48	06/05/2022	DIPARK SRL	Saldo fattura n. 19/E del 27/04/2022 per fornitura di pacchetti turistici per il viaggio di istruzione a Montesarchio (BN) e Benevento (BN) del 27/04/2022 - Classi 4/A e 4/B di scuola primaria "Principe di Piemonte"	992,50
49	06/05/2022	CAMPUSTORE SRL	Progetto: Spazi e strumenti per le STEM – Avviso prot. DGEFID10812/2021 Saldo fattura n. 42275 del 15/04/2022 per la fornitura di attrezzature per l'innovazione tecnologica per la realizzazione di ambienti STEM	10.371,46
50	06/05/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	C.I.P.:10.2.2A-FSEPON-MO-2019-14 - Saldo fattura n. V3-12137 del 14/04/2022 per fornitura materiale didattico nell'ambito del -Progetto PON FSE dal titolo "POTENZIAMO LE COMPETENZE"	620,67
51	06/05/2022	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Saldo fattura n. RIMS_2022_0003626 del 21/04/2022 per fornitura tende oscuranti per ambienti scolastici	947,22
52	06/05/2022	MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO	Saldo fattura n. 11 del 26/04/2022 per fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con conducenti, per il viaggio a Salerno effettuato in data 26/04/2022 per le classi seconde di scuola secondaria di 1° Grado	1.495,00
53	12/05/2022	BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO	Saldo fattura n. 16/PA del 05/05/2022 - Quote iscrizione alcuni alunni agli esami e di rilascio della Certificazione di Lingua Inglese "KET A2" a.s. 2021/2022	880,00
54	12/05/2022	ANDROS DI ROSSELLA CALARCO S.A.S.	Saldo fattura n. 10CPA del 30/04/2022 per fornitura servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per il viaggio di istruzione a Montesarchio (BN) e Benevento (BN) - Classi 4/A e 4/B di scuola primaria in data 27/04/2022	681,82
55	12/05/2022	ERARIO DELLO STATO	Progetto: Spazi e strumenti per le STEM – Avviso prot. DGEFID 10812/2021 Versamento IVA su n. 42275 del 15/04/2022 per fornitura di attrezzature per l'innovazione tecnologica per la realizzazione di ambienti STEM	2.265,22
56	12/05/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 8P00045352 del 11/04/2022 per fornitura connessione Fibra Professional BMG 256 K e noleggio Router Basic dal 01/02/2022 al 31/3/2022	28,60
57	12/05/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 6 del 09/04/2022 per fornitura del servizio del noleggio di n. 1 autobus con autista per l'effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione a Campochiaro (CB) in data 07/04/2022	45,00

58	12/05/2022	ERARIO DELLO STATO	C.I.P.:10.2.2A-FSEPON-MO-2019-14 – Versamento IVA fattura n.V3-12137 del 14/04/2022 per fornitura materiale didattico nell'ambito del -Progetto PONFSE dal titolo "POTENZIAMO LE COMPETENZE"	136,55
59	12/05/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. RIMS_2022_0003626 del 21/04/2022 per fornitura tende oscuranti per ambienti scolastici	208,38
60	12/05/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 11 del 26/04/2022 per fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con conducenti, per il viaggio a Salerno effettuato in data 26/04/2022 per le classi seconde di scuola secondaria di	149,50
61	12/05/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 10CPA del 30/04/2022 per fornitura servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per il viaggio di istruzione a Montesarchio (BN) e Benevento (BN) - Classi 4/A e 4/B di scuola primaria in data	68,18
62	12/05/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso a personale Facilitatore nel Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarico prot.n.5927 VI.5.1 del 21/06/2021	178,86
63	31/05/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso a personale per attività svolta nel Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarico prot.n.6040 -VI.5.1 del 24/06/2021	119,24
64	31/05/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso a personale per attività svolta nel Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarico prot.n.6040 VI.5.1 del 24/06/2021	119,24
65	31/05/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali su compenso liquidato al personale per attività svolta nel Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarico prot.n.6040 VI.5.1 del 24/06/2021	79,50
66	31/05/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P101 - Fondo Pensioni Inpdap a carico dipendente e Stato sui compensi liquidati a personale per attività svolta nell'ambito del PON 10.1.1A-PONFSE-MO-	115,50
67	31/05/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P909 - Fondo Credito Inpdap a carico dipendente sui compensi liquidati a personale per attività svolta nell'ambito del PON 10.1.1A-PONFSE-MO-2021-35	1,22
68	31/05/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sui compensi liquidati a personale per attività svolta nell'ambito del PON 10.1.1A-PONFSE-MO-2021-35	29,76
69	03/06/2022	DIOCESI TERMOLI-LARINO Curia Vescovile	Contributo per locazione Cinema Sant'Antonio - Convegno patrocinato dal Comune con Ordine Avvocati dal titolo "Bullismo e cyberbullismo" del giorno 06/05/2022	200,00
70	03/06/2022	POSTE ITALIANE	Recupero commissioni a carico ente	6,75
71	03/06/2022	ANDROS DI ROSSELLA CALARCO S.A.S.	Saldo fattura n. 11CPA del 14/05/2022 per fornitura viaggio A/R del 10 (ANDATA) e del 13/05/2022 (RITORNO) con alunni classi terze di Sc.Sec. di I grado a Matera-Nova Siri-Castoboleto Village	3.500,00

72	03/06/2022	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	Saldo fattura n. 2022023178 del 13/05/2022 per Gestione e tenuta conto serv. Tesoreria periodo 01/07/2020-31/12/2020	62,50
73	03/06/2022	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	Saldo fattura n. 2022023261 del 13/05/2022 per Gestione e tenuta conto serv. Tesoreria periodo 01/01/2021-31/12/2021	125,00
74	03/06/2022	THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS	Progetto: Laboriamo - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 Saldo fattura n. 69 del 16/05/2022 per fornitura dizionari di spagnolo per la realizzazione delle attività del modulo "Me GustaHablar Español"	312,50
75	03/06/2022	SIRITIDE VIAGGI SRLS	Saldo fattura n. 31 del 20/05/2022 per Fornitura servizi "Campi Scuola a.s. 2021/2022"- Nova Siri (Castroboletto Village) effettuato nei giorni 10/11/12/13 maggio 2022 con gli alunni delle classi terze di scuola	11.590,00
76	03/06/2022	BASILE RENZO NOLEGGIO	Saldo fattura n. FATTPA 52_22 del 17/05/2022 fornitura servizio noleggio autobus GT con autista per il viaggio di A/R da Termoli a Vastogirardi (IS) Montedimezzo del 17/05/2022 - Alunni delle classi quarta e quinta di sc.	318,18
77	03/06/2022	ETIC S.R.L.	Saldo fattura n. 209 PA del 24/05/2022 per accessori della Plotter da taglio Silhouette in possesso della scuola dell'infanzia del plesso "Pantano Basso"	263,21
78	03/06/2022	CAMPUSTORE SRL	Progetto: Spazi e strumenti per le STEM – Avviso prot. DGEFID10812/2021 Saldo fattura n. 42919 del 13/05/2022 per fornitura di attrezzature per l'innovazione tecnologica per la realizzazione di ambienti STEM	2.301,78
79	03/06/2022	CAMPUSTORE SRL	Progetto: Spazi e strumenti per le STEM – Avviso prot. DGEFID10812/2021 Saldo fattura n. 43460 del 31/05/2022 per fornitura di attrezzature per l'innovazione tecnologica per la realizzazione di ambienti STEM	150,00
80	03/06/2022	TERRACOSTE SRL	Saldo fattura n. 8 del 30/05/2022 per fornitura "Uscita didattica e naturalistica c/o Oasi WWF Lago di Serranelle" in data 26/05/2022 con al. classi quinte PdP	464,00
81	03/06/2022	MOOD SRL	Progetto: Più scuola - Codice Identificativo: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 Saldo fattura n. 18/a del 23/05/2022 per fornitura targhe pubblicitarie	50,00
82	03/06/2022	MOOD SRL	Progetto: Laboriamo - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 Saldo fattura n. 19/a del 23/05/2022 per fornitura targhe pubblicitarie	75,00
83	03/06/2022	AZIENDA AGRITURISTICA FATTORIA ROVELLO	Saldo fattura n. 7 del 01/06/2022 per fornitura visita e pasti presso la Fattoria Rovello in data 31/05/2022 al. classi seconde sc. primaria PdP	840,00
84	04/06/2022	TRINITY COLLEGE LONDON	Versamento n. 6 quote (2 di Grade 1, 2 di Grade 2 e 2 di Grade 3) di iscrizione agli esami Musicali Trinity Classical Jazz(Digital) e rilascio attestati	469,80
85	09/06/2022	MUSEO STORICO DELLA CAMP.MARINELLI SNC	Saldo fattura n. 2/PA del 28/05/2022 per fornitura n.75 Biglietti ridotti per visita guidata del giorno 26/05/2022 alla Fonderia e al Museo della Campana al. cl. prime di sc. sec. di I Grado	262,50

86	09/06/2022	PERSONALE ESTERNO	Saldo fattura n. 25/001 del 07/06/2022 per lo svolgimento di un corso di formazione teorico-pratico dal titolo "CARTA STORIE: dire, fare, raccontare" per docenti dell'Istituto Comprensivo "Bernacchia"	1.019,43
87	09/06/2022	PERSONALE ESTERNO	Saldo fattura n. 00047 del 07/06/2022 per fornitura corsi di formazione/aggiornamento inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale della scuola con rilascio certificazioni aventi valore legale	600,00
88	09/06/2022	MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO	Saldo fattura n. 41 del 31/05/2022 per fornitura del servizio di noleggio autobus GT con conducente, per il viaggio a San Paolo di Civitate effettuato in data 31/05/2022 con gli alunni delle classi seconde di scuola primaria	445,00
89	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 11CPA del 14/05/2022 per fornitura viaggio A/R del 10 (ANDATA) e del 13/05/2022 (RITORNO) con alunni classi terze di Sc.Sec. di I grado a Matera-Nova Siri-Castoboleto Village	350,00
90	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 2022023178 del 13/05/2022 per Gestione e tenuta conto serv. Tesoreria periodo 01/07/2020-31/12/2020	13,75
91	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 2022023261 del 13/05/2022 per Gestione e tenuta conto serv. Tesoreria periodo 01/01/2021-31/12/2021	27,50
92	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento VA su fattura n. FATTPA 52_22 del 17/05/2022 fornitura servizio noleggio autobus GT con autista per il viaggio di A/R da Termoli a Vastogirardi (IS) Montedimezzo del 17/05/2022 - Alunni delle classi quarta	31,82
93	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su n. 209 PA del 24/05/2022 per accessori della Plotter da taglio Silhouette in possesso della scuola dell'infanzia del plesso "Pantano Basso"	57,91
94	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Progetto: Spazi e strumenti per le STEM – Avviso prot. DGEFID10812/2021 Versamento IVA su fattura n. 42919 del 13/05/2022 per fornitura di attrezzature per l'innovazione tecnologica per la realizzazione di ambienti	433,33
95	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Progetto: Spazi e strumenti per le STEM – Avviso prot. DGEFID10812/2021 Versamento IVA su fattura n. 43460 del 31/05/2022 per fornitura di attrezzature per l'innovazione tecnologica per la realizzazione di ambienti	33,00
96	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Progetto: Più scuola - Codice Identificativo:10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 Versamento IVA su fattura n. 18/a del 23/05/2022 per fornitura targhe pubblicitarie	11,00
97	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Progetto: Laboriamo - Codice Identificativo:10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 Versamento IVA su fattura n. 19/a del 23/05/2022 per fornitura targhe pubblicitarie	16,50
98	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Vers. IVA su fattura n. 41 del 31/05/2022 Fornitura del servizio di noleggio autobus GT con conducente, per il viaggio a San Paolo di Civitate effettuato in data 31/05/2022 con gli alunni delle classi seconde di scuola primaria	44,50

99	09/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento RA su fattura n. 25/001 del 07/06/2022 per lo svolgimento di un corso di formazione teorico-pratico dal titolo "CARTA STORIE: dire, fare, raccontare" per i docenti dell'Istituto Comprensivo "Bernacchia"	199,89
100	14/06/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Progettista Interno del Progetto autorizzato nell'ambito dell'Avviso Pubblico prot.n. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e Strumenti digitali per le STEM" - Incarico prot.n. 11576 del 16/12/2021	95,39
101	14/06/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Collaudatore Interno del Progetto autorizzato nell'ambito dell'Avviso Pubblico prot.n. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e Strumenti digitali per le STEM" - Incarico prot.n. 11578 del 16/12/2021	95,39
102	14/06/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al DSGA per lo svolgimento delle attività di Coordinamento e Gestione amm.vo/cont. nell'ambito del progetto autorizzato a seguito di Avviso Pubblico prot.n. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e Strumenti digitali per le STEM"	32,78
103	14/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sui compensi erogati al personale interno impegnato in attività di progettazione, collaudo e coordinamento amm.vo/cont. nell'ambito del progetto "Spazi e Strumenti digitali per le STEM" - Avviso	81,25
104	14/06/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702-Codice Versamento P101- Fondo Pensioni a carico dipend. e Stato sui compensi liquidati al progettista, al collaudatore e al Dsga interni per attività svolta nell'ambito del Progetto "Spazi e strumenti"	110,71
105	14/06/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F. 91055120702-Codice Versamento P909- Fondo Credito a carico dipendente sui compensi liquidati al progettista, al collaudatore e al Dsga interni per attività svolta nell'ambito del Progetto "Spazi e strumenti per le"	1,17
106	14/06/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sui compensi liquidati al progettista, al collaudatore e al Dsga interni per attività svolta nell'ambito del Progetto "Spazi e strumenti per le STEM"-Avviso prot.10812/2022	28,52
107	14/06/2022	TUTORE	Rimborso quota viaggio classi terze secondaria di 1° Grado a Castroboletto	270,00
108	20/06/2022	PERSONALE ESTERNO	Compenso alla madrelingua francese esperta esterna per lo svolgimento delle attività preparatorie degli alunni interessati al sostenimento dell'esame DELF A2 - Contratto prot.n. 490 del 19/01/2022	368,66
109	20/06/2022	PERSONALE ESTERNO	Compenso al mediatore culturale/linguistico per attività di supporto agli alunni provenienti dall'Ucraina in guerra - Contratto prot.n. 4521 del 02/05/2022	1.032,26
110	20/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sul compenso al mediatore culturale/linguistico per supporto agli alunni provenienti dall'Ucraina in guerra - Contratto prot.n. 4521 del 02/05/2022	258,06

111	20/06/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sul compenso alla madrelingua francese per attività preparatorie degli alunni interessati al sostenimento dell'esame DELF A2 - Contratto prot.n. 490 del 19/01/2022	92,17
112	20/06/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sul compenso alla madrelingua francese per attività preparatorie degli alunni interessati al sostenimento dell'esame DELF A2 - Contratto prot.n. 490 del 19/01/2022	39,17
113	20/06/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sul compenso al mediatore culturale/linguistico per attività di supporto agli alunni provenienti dall'Ucraina in guerra - Contratto prot.n. 4521 del 02/05/2022	109,68