

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

Numero MANDATO	DATA	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTI
114	04/07/2022	MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO	Saldo fattura n. 34 del 31/05/2022 per fornitura del servizio di noleggio autobus GT con conducente - Viaggio a SANT'EUSANIODEL SANGRO (CH) "Lago di Serranella" effettuato in data 26/05/2022 con alunni classi quinte di scuola primaria PdP	1.095,00
115	04/07/2022	SNC DI PASSARELLI ANTONIO	Saldo fattura n. 20 del 31/05/2022 per fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con conducenti - Viaggio a ISERNIA(IS) e CANNETO (CB) in data 10/05/2022 - Classi terze di scuola primaria PdP	945,00
116	04/07/2022	SNC DI PASSARELLI ANTONIO	Saldo fattura n. 35 del 31/05/2022 per fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con conducenti - Viaggio di istruzione ad AGNONE (COLLEMELUCCIO e PIETRABBONDANTE in data 26/05/2022 - Classi prime di scuola secondaria di I grado	1.090,91
117	04/07/2022	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00085255 del 09/06/2022 per fornitura connessione FibraProfessional BMG 256 K e noleggio Router Basic dal 01/04/2022 al 30/04/2022	67,09
118	04/07/2022	PERSONALE ESTERNO	Saldo fattura n. 2/PA-2022 del 20/06/2022 quale compenso per servizi di Supporto Psicologico nell'istituzione scolastica a.s. 2021/2022 - Contratto prot. n. 11430- VI.2 del 10/12/2021	2.400,00
119	04/07/2022	GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fattura n. 4059/P del 30/06/2022 per fornitura cartaper fotocopie nei f.ti A3 e A4	1.071,92
120	04/07/2022	GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fattura n. 4090/P del 30/06/2022 per fornitura giochi per allestire i giardini delle scuole dell'infanzia di Via Tremite e Pantano Basso	2.142,64
121	04/07/2022	TECNOFFICE SRLS	Saldo fattura n. 186/A del 29/06/2022 per servizio noleggio fotocopiatrici e stampa effettuate nel secondo trimestre 2022 - Contratto prot. n. prot. n.1297 – VI.2 del 13/02/2021	1.260,86

122	07/07/2022	PERSONALE ESTERNO	Saldo fattura n. 29/22 del 04/07/2022 quale compenso ad esperto formatore per la realizzazione del corso di formazione in servizio "IL GIOCO INCLASSE E A SCUOLA. LA DIDATTICA LUDICA: PROGETTAZIONE, RISORSE E STRUMENTI"	1.000,00
123	07/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Vers. IVA su fattura n. 34 del 31/05/2022 fornitura del servizio di noleggio autobus GT con conducente - Viaggio a SANT'EUSANIO DEL SANGRO (CH) "Lago di Serranella" effettuato in data 26/05/2022 con alunni classi quinte di scuola primaria PdP	109,50
124	07/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Vers. IVA su fattura n. 20 del 31/05/2022 per fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con conducenti - Viaggio a ISERNIA (IS) e CANNETO (CB) indata 10/05/2022 - Classi terze di scuola primaria PdP	94,50
125	07/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Vers. IVA su fattura n. 35 del 31/05/2022 fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con conducenti - Viaggio di istruzione ad AGNONE (COLLEMELUCCIO e PIETRABONDANTE in data 26/05/2022 - Classi prime di scuola secondaria di I grado	109,09
126	07/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 8P00085255 del 09/06/2022 per fornitura connessione Fibra Professional BMG 256 K e noleggio Router Basic dal 01/04/2022 al 30/04/2022	14,76
127	07/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 4059/P del 30/06/2022 per fornitura carta per fotocopie nei f.ti A3 e A4	235,82
128	07/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 4090/P del 30/06/2022 per fornitura giochi per allestire i giardini delle scuole dell'infanzia di Via Tremiti e Pantano Basso	471,38
129	07/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 186/A del 29/06/2022 per servizio noleggio fotocopiatrici e stampa effettuate nel secondo trimestre 2022 - Contratto prot.n.prot. n. 1297 – VI.2 del 13/02/2021	277,39
130	07/07/2022	POSTE ITALIANE	Recupero commissioni a carico ente	11,25
131	11/07/2022	PERSONALE ESTERNO	Compenso al RSPP in regime di collaborazione plurima a.s. 2021/2022 - Incarico prot.n. 8216 del 21/09	632,58
132	11/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali su compenso per attività di RSPP in regime di collaborazione plurima a.s. 2021/2022 - Incarico prot.n. 8216 del 21/09	188,96
133	11/07/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702-Codice Versamento P101 Fondo pensioni a carico dipendente e Stato su compenso per attività di RSPP in regime di collaborazione plurima a.s. 2021/2022 - Incarico prot.n. 8216 del 21/09	298,42
134	11/07/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F. 91055120702-Codice Versamento P909 Fondo credito a carico dipendente su compenso erogato per attività di RSPP in regime di collaborazione	3,17

135	11/07/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione su compenso erogato per attività di RSPP in regime di collaborazione plurima a.s. 2021/2022 - Incarico prot.n. 8216 del 21/09	76,87
136	11/07/2022	PERSONALE ESTERNO	Saldo fattura n. FT-50_2022 del 07/07/2022 quale compenso al Medico Competente a.s. 2021/2022	800,00
137	11/07/2022	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - Versamento RA su fattura n. FT-50_2022 del 07/07/2022 quale compenso al Medico Competente a.s. 2021/2022	200,00
138	12/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al DS per ore aggiuntive prestate per la direzione ed il coordinamento delle attività del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarico prot. n. 5254 IV.5.1 del 10/06/2021 - Autorizzazione Dirigente USR prot. n. 3723 del 11/06/2021	466,06
139	12/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al DSGA per ore aggiuntive prestate per la direzione ed il coordinamento amm.vo/contabile delle attività del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarico prot.n.5201 IV.5.1 del 9/06/2021	325,86
140	12/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sul compenso erogato alle figure apicali per la direzione e per il coordinamento amm.vo/contabile del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarichi prot.n.5201 e 5254 IV.5.1 del	527,06
141	12/07/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP Fondo Pensioni - C.F. 91055120702 - Codice Versamento P101 Fondo pensioni a carico dipendente e Stato sul compenso erogato alle figure apicali per la direzione e per il coordinamento amm.vo/contabile del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35	479,10
142	12/07/2022	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP Fondo Credito - C.F. 91055120702 - Codice Versamento P909 Fondo credito a carico dipendente sul compenso erogato alle figure apicali per la direzione e per il coordinamento amm.vo/contabile del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35	5,08
143	12/07/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sul compenso erogato alle figure apicali per la direzione e per il coordinamento amm.vo/contabile del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - Incarichi prot.n.5201 e 5254 IV.5.1 del 9/06/2021 e del 10/06/2021	123,40
144	15/07/2022	SALUS MED SRLS	Saldo n. FPA 2/22 del 14/07/2022 per fornitura corso completo e aggiornamento Addetti Primo Soccorso A.S. 2021/2022	800,00
145	15/07/2022	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	Saldo fattura n. 36N del 06/07/2022 per quote esami sostenuti da alcuni alunni di Sc. Sec. di I Grado "Bernacchia" certificazione linguistica DELF A2 più spese di spedizione diplomi	570,00
146	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Tutor nel Modulo "Me Gusta Hablar Espanol" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.1375 VII.6 del 07/02/2022	468,75
147	18/07/2022	PERSONALE ESTERNO	Compenso all'Esperto nel Modulo "Me Gusta Hablar Espanol" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.1263 VI.5 del 04/02/2022	1.093,74

148	18/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sui compensi all'esperto ed al tutor per lo svolgimento delle relative attività nel Modulo "Me Gusta Hablar Espanol" del Progetto PON10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	466,73
149	18/07/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702 - Codice versamento P101 Fondo pensioni a carico dipendente e Stato sui compensi all'esperto ed al tutor per lo svolgimento delle relative attività nel Modulo "Me Gusta Hablar Espanol" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	737,10
150	18/07/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F. 91055120702 - Codice versamento P909 Fondo Credito a carico dipendente sui compensi all'esperto ed al tutor per lo svolgimento delle relative attività nel Modulo "Me Gusta Hablar Espanol" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	7,82
151	18/07/2022	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Contributo Inps (DS 1,61%) sui compensi all'esperto ed al tutor per lo svolgimento delle relative attività nel Modulo "Me Gusta Hablar Espanol" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	36,00
152	18/07/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sui compensi all'esperto ed al tutor per lo svolgimento delle relative attività nel Modulo "Me Gusta Hablar Espanol" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	189,86
153	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso ad Esperto nei Moduli "Matematic@ndo Imparo" e "Computi@mo?" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarichi prot.nn. 9397 e 9399 VI.5.1 del 14/10/2021	2.156,57
154	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Tutor nel Modulo "Matematic@ndo Imparo" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 -Incarico prot.n. 9397 VI.5.1 del 14/10/2021	462,13
155	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Tutor nel Modulo "Computi@mo?" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n. 9400 VI.5.1 del 14/10/2021	462,13
156	18/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sui compensi liquidati all'esperto ed ai tutor per lo svolgimento delle attività dei moduli "Matematic@ndo Imparo" e "Computi@mo?" del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	1.026,94
157	18/07/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702 Codice Versamento P101 Fondo pensioni acarico dip. e Stato sui compensi liquidati all'esperto ed ai tutor per lo svolgimento delle attività dei moduli "Matematic@ndo Imparo" e "Computi@mo?" - Prog. PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	1.492,08
158	18/07/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F. 91055120702 Codice Versamento P909 Fondo credito a carico dipendente sui compensi liquidati all'esperto ed ai tutor per lo svolgimento attività dei moduli "Matematic@ndo Imparo" e "Computi@mo" del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	15,82
159	18/07/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sui compensi liquidati all'esperto ed aitutor per lo svolgimento delle attività dei moduli "Matematic@ndo Imparo" e "Computi@mo" del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	384,33

160	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso all'Esperto nel Modulo "A Scuola di Debate" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n. 686 VI.5 del 22/01/2022	1.078,29
161	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso all'Esperto nel Modulo "Primi passi nella realtà virtuale" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n. 8870 VI.5.1 del 04/10/2021	1.078,29
162	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Tutor nel Modulo "Primi passi nella realtà virtuale" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO- 2021-39 - Incarico prot.n. 8869 VI.5.1 del 04/10/2021	462,13
163	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Tutor nel Modulo "A Scuola di Debate" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021- 39 -Incarico prot.n. 687 VI.5 del 22/01/2022	462,13
164	18/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sui compensi liquidati agli esperti e tutor per le attività dei Moduli "Primi passi realtà virtuale" e "A Scuola di Debate" del Progetto PON10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	1.026,94
165	18/07/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702 Codice Versamento P101 - Fondo Pensionia carico dip. e Stato sui compensi liquidati agli esperti e tutor per le attività dei Moduli "Primi passi realtà virtuale" e "A Scuola di Debate" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	1.492,08
166	18/07/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F.91055120702 Codice Versamento P909 Fondo Credito a carico dipendente sui compensi liquidati agli esperti e tutor per le attività dei Moduli "Primipassi realtà virtuale" e "A Scuola di Debate" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	15,82
167	18/07/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sui compensi liquidati agli esperti etutor per le attività dei Moduli "Primi passi realtà virtuale" e "A Scuola di Debate" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	384,32
168	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Tutor nel Modulo "Keep Calm and Speak English" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.495 VI.5 del 19/01/2022	462,13
169	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Tutor nel Modulo "Scienze Fantastiche" del Progetto PON10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.1907 VII.6 del 19/02/2022	462,13
170	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso all'Esperto nel Modulo "Scienze Fantastiche" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.1906 VII.6 del 19/02/2022	1.078,29
171	18/07/2022	PERSONALE ESTERNO	Compenso all'esperto esterno, in qualità di Esperto nel Modulo "Keep Calm and Speak English" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Contratto	1.548,38
172	18/07/2022	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - Ritenute erariali sui compensi all'esperto e tutor interni per le attività dei Moduli "Keep Calm and Speak English" e " Scienze Fantastiche" del ProgettoPON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	667,51

173	18/07/2022	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - Ritenuta d'acconto sul compenso all'esperto esterno per le attività del Modulo "Keep Calm and Speak English" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	387,10
174	18/07/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP Fondo Pensioni - C.F.91055120702 Codice Versamento P0101 Fondo Pensioni a carico dip. e Stato sui compensi all'esperto e tutor interni per le attività dei Moduli "Keep Calm and Speak English" e " Scienze Fantastiche" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	969,85
175	18/07/2022	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP Fondo Credito - C.F.91055120702 Codice Versamento P0909 Fondo Credito a carico dipendente sui compensi all'esperto e tutor interni per le attività dei Moduli "Keep Calm and Speak English" e " Scienze Fantastiche" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	10,28
176	18/07/2022	REGIONE MOLISE	REGIONE MOLISE - Irap a carico amministrazione sui compensi all'esperto interno ed esterno ed ai tutor interni per le attività dei Moduli "Keep Calm and Speak English" e " Scienze Fantastiche" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	414,33
177	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Tutor nel Modulo "Musica e Suoni del Corpo" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 -Incarico prot.n.10245 VI.5 del 05/11/2021	462,13
178	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso all'Esperto nel Modulo "Musica e Suoni del Corpo" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.8870 VI.5.1 del 04/10/2021	934,52
179	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso all'Esperto nel Modulo "Sportivamente" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.8739 VI.5.1 del 01/10/2021	934,52
180	18/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Tutor nel Modulo "Sportivamente" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.8739 VI.5.1 del 01/10/2021	400,51
181	18/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sui compensi ai tutor ed esperti interni liquidati per le attività dei Moduli "Sportivamente Insieme" e "Musica e Suoni del Corpo" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	1.376,10
182	18/07/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F.91055120702 Codice Versamento P101 Fondo pensioni a carico dip. e Stato sui compensi ai tutor ed esperti interni liquidati per le attività dei Moduli "Sportivamente Insieme" e "Musica e Suoni del Corpo" del Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	1.492,08
183	18/07/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F.91055120702 Codice Versamento P909 Fondo Credito a carico dipendente sui compensi ai tutor ed esperti interni liquidati per le attività dei Moduli "Sportivamente Insieme" e "Musica e Suoni del Corpo" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	15,82
184	18/07/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sui compensi ai tutor ed esperti interni liquidati per le attività dei Moduli "Sportivamente Insieme" e "Musica e Suoni del Corpo" del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	384,32

185	22/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Facilitatore nel Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.5928 VI.5.1 del 21/06/2021	536,58
186	22/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Referente alla valutazione nel Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.5926 VI.5.1 del 21/06/2021	536,58
187	22/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sui compensi erogati al Referente alla valutazione ed al Facilitatore per lo svolgimento delle relative attività nell'ambito del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	357,72
188	22/07/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702 Codice Versamento P101 Fondo pensioni a carico dipendente e Stato sui compensi erogati al Referente alla valutazione ed al Facilitatore per lo svolgimento delle relative attività nell'ambito del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	519,76
189	22/07/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F.91055120702 Codice Versamento P909 Fondo credito a carico dipendente sui compensi erogati al Referente alla valutazione ed al Facilitatore per lo svolgimento delle relative attività nell'ambito del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	5,52
190	22/07/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sui compensi erogati al Referente alla valutazione ed al Facilitatore per lo svolgimento delle relative attività nell'ambito del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	133,88
191	27/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso a personale per attività svolta nel Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.6040 VI.5.1 del 24/06/2021	519,55
192	27/07/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso a personale per attività svolta nel Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.6040 VI.5.1 del 24/06/2021	247,00
193	27/07/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sui compensi liquidati al personale per attività svolta nel Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.6040 VI.5.1 del 24/06/2021	255,51
194	27/07/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F.91055120702 Codice Versamento P101 Fondo Pensioni a carico dipendente e Stato sui compensi liquidati alle collaboratrici scolastiche per attività svolta nel Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.6040 VI.5.1 del 24/06/2021	371,26
195	27/07/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F.91055120702 Codice Versamento P909 Fondo Credito a carico dipendente sui compensi liquidati alle collaboratrici scolastiche per attività svolta nel Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.6040 VI.5.1 del 24/06/2021	3,94
196	27/07/2022	REGIONE MOLISE	IRAP a carico dello Stato sui compensi liquidati alle collaboratrici scolastiche per attività svolta nel Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.6040 VI.5.1 del 24/06/2021	95,62
197	01/08/2022	ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE	Saldo fattura n. 7 del 02/07/2022 fornitura servizi spettacolo teatrale "LES PRECIEUSES RIDICULES" ed alla visita guidata della città viaggio istruz. Salerno cl. 2^ di sc. sec. di 1° Grado del 26/04/2022	527,27

198	01/08/2022	UNIEURO S.p.A.	Saldo fattura n. 5810001713 del 11/07/2022 per fornitura n. 30 tablet SAMSUNG GALAXY SMX200WIF64G	5.864,40
199	01/08/2022	SIM ONE SAS DI FRACASSA MAURO & C.	Saldo fattura n. 12/5 del 28/07/2022 peracquisto n. 30 custodie book per notebook Book Samsung A8 10.5 in colori vari con etichetta pubblicitaria	369,72
200	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 7 del 02/07/2022 fornitura servizi per spettacolo teatrale "LES PRECIEUSES RIDICULES" ed alla visita guidata della città viaggio istruz. Salerno cl. 2^ di sc. sec. di 1° Grado del 26/04/2022	52,73
201	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su n. 5810001713 del 11/07/2022 per fornitura n. 30 tablet SAMSUNG GALAXY SMX200WIF64G	1.290,17
202	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fatt.n. 12/5 del 28/07/2022 per acquisto n. 30custodie per Tablet Book Samsung A8 10.5 in colori vari con etichetta pubblicitaria	81,34
203	02/08/2022	POSTE ITALIANE	Recupero commissioni a carico Ente	16,20
204	19/08/2022	IFEP S.R.L.	Saldo fattura n. 372/2022 del 02/08/2022 per formazione personale "Trattamento e Protezione Dati personale autorizzato" ai sensi del Regolamento UE 2016/2079 e D.Lgs 2003/196 e individuazione del DPO dal 01/09/2021 al 31/08/2022	500,00
205	19/08/2022	ORIZZONTE SCUOLA SRL	Saldo fattura n. FPSCUOLA122/2022 del 12/08/2022 per fornitura abbonamento a riviste Gestire il personale scolastico + la dirigenza scolastica per la durata di 365 giorni	182,69
206	31/08/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. FPSCUOLA122/2022 del 12/08/2022 per fornitura abbonamento a riviste Gestire il personale scolastico + la dirigenza scolasticaper la durata di 365 giorni	7,31
207	01/09/2022	POSTE ITALIANE	Recupero commissioni a carico Ente	2,25
208	06/09/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso a personale per supporto amministrativo-contabile alle attività del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 -Incarico prot.n. 6839 IV.5.1 del 24/06/2021	493,99
209	06/09/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al DS per ore aggiuntive prestate per la direzione ed il coordinamento delle attività del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON MO-2021-39 Incarico prot.n.5254 VI.5.1 del 10/06/2021 - Autorizzazione Dirigente USR prot.n.3723 del 11/06/2021	1.398,18
210	06/09/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al DSGA per ore aggiuntive prestate per ladirezione ed il coordinamento amm.vo/contabile delle attività del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Incarico prot.n.5201 IV.5.1 del 9/06/2021	983,22
211	06/09/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sui compensi liquidati alle figure apicali ed al personale amministrativo impegnato nella realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	1.748,87

212	06/09/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F.91055120702 Codice Versamento P101 Fondo Pensioni a carico dipendente e a carico Stato sui compensi liquidati alle figure apicali ed al personale amministrativo impegnato nella realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	1.679,70
213	06/09/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F.91055120702 Codice Versamento P909 Fondo Credito a carico dipendente sui compensi liquidati alle figure apicali ed al personale amministrativo impegnato nella realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	17,82
214	06/09/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sui compensi liquidati alle figure apicali ed al personale amministrativo impegnato nella realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39	432,66