

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

Numero MANDATO	DATA	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTI
215	14/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fattura n. 10212/FVIAC del 09/09/2022 per fornitura registri scolastici A.S. 2022/2023	187,30
216	14/10/2022	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	C.I. 13.1.2A-FESRPN-MO-2021-36 -Progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e dell'organizzazione scolastica - Saldo fattura n. 200035/22 del 21/09/2022 per fornitura beni e servizi	31.270,34
217	14/10/2022	TECNOFFICE SRLS	Saldo fattura n. 273/A del 01/10/2022 per stampe effettuate nel periodo dal 27/06/2022 al 30/09/2022 Contratto prot. n. 1297 - VI.2 - del 13/02/2021	611,79
218	14/10/2022	CARTOSUD S.N.C.	Saldo fattura n. 7530/22 del 05/10/2022 per fornitura materiale di pulizia	2.430,58
219	14/10/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 10212/FVIAC del 09/09/2022 per fornitura registri scolastici A.S. 2022/2023	41,21
220	14/10/2022	ERARIO DELLO STATO	C.I. 13.1.2A-FESRPN-MO-2021-36 - Progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e dell'organizzazione scolastica - Versamento IVA su fattura n. 200035/22 del 21/09/2022 per fornitura beni e servizi	6.879,47
221	14/10/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 273/A del 01/10/2022 per stampe effettuate nel periodo dal 27/06/2022 al 30/09/2022 Contratto prot. n. 1297 - VI.2 - del 13/02/2021	134,59
222	14/10/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 7530/22 del 05/10/2022 per fornitura materiale di pulizia	514,33
223	20/10/2022	POSTE ITALIANE	Recupero commissioni ente	1,35
224	28/10/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Progettista Interno del Progetto FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPN-MO-2021-36 - Avviso 28966/2021 "Digital Board.." - Incarico prot.n. 30 del 04/01/2022	143,08

225	28/10/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al Collaudatore Interno del Progetto FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-36- Avviso 28966/2021 "Digital Board.." - Incarico prot.n. 3220 del 23/03/2022	143,08
226	28/10/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso alla DS per la direzione ed il coordinamento del Progetto PON REACT EU 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-36 - Avviso 28966/2021 "Digital Board."- Incarico prot.n.10801 del 23/11/2021 - Autorizzazione USR Molise prot.n.7719 del 18/11/2021	155,35
227	28/10/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Compenso al DSGA per ore aggiuntive prestate per il coordinamento e la gestione amm.vo/contabile delle attività del Progetto PON REACT EU 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-36 - Avviso 28966/2021 "Digital Board.." - Incarico prot.n.10806 del 23/11/2021	131,09
228	28/10/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali sui compensi erogati alle figure professionali interne per le attività svolte nell'ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-36 "Digital Board" - Avviso 28966/2021	283,19
229	28/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702-Codice Versamento P101 Fondo pensioni a carico dipendente e Stato sui compensi erogati alle figure professionali interne impegnatenel progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-36 "Digital Board.." - Avviso 28966/2021	310,86
230	28/10/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F. 91055120702-Codice Versamento P909 Fondo credito a carico dipendente sui compensi erogati alle figure professionali interne impegnate nel progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-36 "Digital Board.." - Avviso 28966/2021	3,31
231	28/10/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione sui compensi erogati alle figure professionali interne impegnate nel progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-36 "Digital Board.." - Avviso 28966/2021	80,07
232	28/10/2022	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAIORANA"	Rimborso quota spese sostenute per i Revisori dei Conti - A.T. CB012 - Anno 2022	89,12
233	28/10/2022	ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	Pagamento quota associativa per iscrizione e partecipazione I.C. Bernacchia ai GMM2023	50,00
234	03/11/2022	POSTE ITALIANE	Recupero commissioni a carico ente	4,05
235	15/11/2022	ITALMEDIA S.R.L.	C.I.10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 Prog. Socialità, apprendimenti, accoglienza-Saldo fattura n. 2/T del 17/10/2022 per fornitura dimostrazione utilizzo visori 3D	400,00
236	15/11/2022	INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C.	Saldo fattura n. 3963/FI del 26/10/2022 per fornitura pezzi di ricambio per per lavasciuga e lavapavimenti	271,00
237	15/11/2022	SAFA 1 S.R.L.	Saldo fattura n. 1/PA del 27/10/2022 per fornitura pittura per tinteggiatura ai fini del decoro degli ambienti scolastici	305,40
238	15/11/2022	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Saldo fattura n. 0/2781 del 29/10/2022 per forniture di libri didattici	108,30

239	15/11/2022	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Progetto Laboriamo - C. I. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 Saldo fatt. n. 2590/PA/1 del 31/10/2022 fornitura di carta per fotocopie	1.272,00
240	15/11/2022	UNIDOS S.R.L.	Saldo fattura n. 729/2022 del 04/11/2022 per la fornitura di beni e servizi per l'adeguamento e la manutenzione dei laboratori didattici/multimediali dell'Istituto	17.048,64
241	15/11/2022	FEE ITALIA ONLUS	Eco-Schools TERMOLI (CB) I.C. BERNACCHIA A.S. 2022/2023 - Pagamento quota di adesione al progetto Eco-schools	540,00
242	15/11/2022	ERARIO DELLO STATO	C.I.10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 Prog. Socialità, apprendimenti, accoglienza-Versamento IVA su fattura n. 2/T del 17/10/2022 per fornitura dimostrazione utilizzo visori 3D	88,00
243	15/11/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 3963/FI del 26/10/2022 per fornitura pezzi di ricambio per per lavasciuga e lavapavimenti	59,62
244	15/11/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 1/PA del 27/10/2022 per fornitura pittura per tinteggiatura ai fini del decoro degli ambienti scolastici	67,19
245	15/11/2022	ERARIO DELLO STATO	Progetto Laboriamo - C. I. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Versamento IVA su n. 2590/PA/1 del 31/10/2022 per fornitura di carta per fotocopie	279,84
246	15/11/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 729/2022 del 04/11/2022 per lafornitura di beni e servizi per l'adeguamento e la manutenzione dei laboratori didattici/multimediali dell'Istituto	3.750,70
247	26/11/2022	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GIORDANO	Versamento quota per partecipazione rete "La patente per l'uso consapevole dello smartphone"	422,00
248	12/12/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica con le economie del progetto PON "Laboriamo" rivolto agli alunni della secondaria - Incarico prot.n. 7862 del 19/09/2022	71,54
249	12/12/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica con le economie del progetto PON "Laboriamo" rivolto agli alunni della secondaria - Incarico prot.n. 7862 del 19/09/2022	62,00
250	12/12/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica con le economie del progetto PON "Laboriamo" rivolto agli alunni della secondaria - Incarico prot.n. 7862 del19/09/2022	47,69
251	12/12/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali su ore aggiuntive di insegnamento liquidate aidocenti di scuola secondaria impartite agli alunni per rafforzare gli apprendimenti in matematica con le economie del progetto PON "Laboriamo"	73,14

252	12/12/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P101 Fondo pensioni a carico dipendente e Stato sui compensi erogati ai docenti della scuola secondaria per le ore aggiuntive di insegnamento impartite agli alunni per rafforzare gli apprendimenti in matematica	92,40
253	12/12/2022	INPDAP FONDO CREDITO	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P909 Fondo credito a carico dipendente sui compensi erogati ai docenti della scuola secondaria per le ore aggiuntive di insegnamento impartite agli alunni per rafforzare gli apprendimenti in matematica	0,99
254	12/12/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione su ore aggiuntive di insegnamento liquidate ai docenti di scuola secondaria per rafforzare gli apprendimenti in matematica degli alunni con le economie del progetto PON "Laboriamo"	23,81
255	12/12/2022	POSTE ITALIANE	Recupero commissioni a carico ente	3,15
256	14/12/2022	CONQUEST SRL	C.I.10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 Prog. Socialità, apprendimenti, accoglienza-Saldo fattura n. 580/PA del 14/11/2022 per fornitura materiale per attività di orienteering del modulo "Sport e natura"	316,23
257	14/12/2022	SCUOLA E SERVIZI di DI CASTRO MICHELE	Progetto: Socialità, apprendimenti, accoglienza - Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 - Saldo fattura n. 573 del 18/11/2022 per fornitura libri didattici in lingua francese modulo Premiers pas dans la langue française	412,63
258	15/12/2022	BASILE RENZO NOLEGGIO	Saldo fattura n. FATTPA 118_22 del 13/12/2022 per fornitura servizio noleggio n. 1 autobus con autista viaggio di istruzione del giorno 13/12/2022 a Campobasso Visita Consiglio Regionale -Classi Prime di Sc. Sec. di I Gr. Bernacchia	590,91
259	15/12/2022	MATTEO ASSOGNA	Saldo fattura n. 2/PA del 13/12/2022 per fornitura visita guidata alla Fattoria Didattica Assogna Cl. 2/A e 3/A di sc. primaria "Pantano Basso" del giorno 30/11/2022	245,90
260	15/12/2022	FREEWAY S.A.S. DI FRATAMICO DONATELLA & C.	Saldo fattura n. FATTPA 19_22 del 09/12/2022 per fornitura servizio di noleggio di n. 1 autobus per viaggio di istruzione a Montenero Di Bisaccia (CB) - Fattoria Didattica Assogna - Classi 2/A e 3/A di scuola primaria "Pantano Basso"	350,00
261	15/12/2022	BASILE RENZO NOLEGGIO	Progetto Socialità, apprendimenti, accoglienza - Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 Saldo fattura n. FATTPA 116_22 del 06/12/2022 per fornitura viaggio a Carpinone IS modulo "Sport e natura"	318,18
262	15/12/2022	TECNOFFICE SRLS	Saldo fattura n. 309/A del 01/12/2022 per stampe effettuate nel periodo dal 01/10 al 30/11/2022 Contratto per la fornitura del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici - prot. n. 1297 - VI.2 del 13/02/2021	783,63
263	16/12/2022	ANNA IANNACE	Saldo fattura n. 22.268 del 13/12/2022 per fornitura servizio di manutenzione strumenti musicali della scuola	570,00

264	16/12/2022	ERARIO DELLO STATO	C.I.10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 Prog. Socialità, apprendimenti, accoglienza-Versamento IVA su fatt. n. 580/PA del 14/11/2022 per fornitura materiale perattività di orienteerin modulo Sport e Natura	69,57
265	16/12/2022	ERARIO DELLO STATO	Vers. IVA su fattura n. FATTPA 118_22 del 13/12/2022 BASILE RENZO	59,09
266	16/12/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 2/PA del 13/12/2022 per fornitura visita guidata alla Fattoria Didattica Assogna Cl. 2/A e 3/A di sc. primaria "Pantano Basso" del giorno 30/11/2022	54,10
267	16/12/2022	ERARIO DELLO STATO	Vers. IVA su fattura n. FATTPA 19_22 del 09/12/2022 per forniture servizio di noleggio di n. 1 autobus per viaggio di istruzione a Montenero Di Bisaccia (CB) - Fattoria Didattica Assogna - Classi 2/A e 3/A di scuola primaria "Pantano Basso"	35,00
268	16/12/2022	ERARIO DELLO STATO	Progetto Socialità, apprendimenti, accoglienza - Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 Saldo fattura Versamento IVA su fattura n. FATTPA 116_22 del 06/12/2022 per fornitura viaggio a Carpinone IS modulo "Sport e natura"	31,82
269	16/12/2022	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. 309/A del 01/12/2022 per stampe effettuate nel periodo dal 01/10 al 30/11/2022 Contratto per la fornitura del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici - prot. n. 1297 - VI.2 del 13/02/2021	172,40
270	16/12/2022	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 22.268 del 13/12/2022 per fornitura servizio di manutenzione strumenti musicali della scuola	125,40
271	17/12/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Reintegro Fondo Minute Spese	278
272	17/12/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Reintegro Fondo Minute Spese	550,21
273	17/12/2022	PERSONALE DIPENDENTE	Reintegro Fondo Minute Spese	567,30
274	19/12/2022	PERSONALE ESTERNO	Compenso al mediatore culturale/linguistico (ucraino-italiano) per lo svolgimento di supporto agli alunni provenienti dall'Ucraina in guerra - Contratto prot.n. 10865 del 12/12/2022	181,37
275	19/12/2022	ERARIO DELLO STATO	Ritenute erariali su compenso al mediatore culturale/linguistico (ucraino-italiano) per lo svolgimento di supporto agli alunni provenienti dall'Ucraina in guerra	45,34
276	19/12/2022	REGIONE MOLISE	Irap a carico amministrazione su compenso al mediatore culturale/linguistico (ucraino-italiano) per lo svolgimento di supporto agli alunni provenienti dall'Ucraina in guerra	19,27
277	21/12/2022	ASSOCIAZIONE "WILD LIFE SCHOOL"	Pagamento servizio svolto da guida esperta in attività di trekking e orienteering per escursioni effettuate con alcuni al. delle classi primee secondedi Sc. sec. di I Grado Bernacchia	300,00
278	31/12/2022	POSTE ITALIANE	Recupero commissioni a carico ente	5,85