

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Anno 2023 - Primo Trimestre

NUMERO DEL MANDATO	DATA	BENEFICIARIO	IMPORTI	TIPOLOGIA DI SPESA
1	23/01/2023	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	60,00	Versamento quota di iscrizione dell'Istituto Comprensivo Bernacchia ai Giochi delle Scienze Sperimentali 2023 per gli alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado
2	26/01/2023	BASILE RENZO NOLEGGIO	272,73	Saldo fattura n. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 per fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per viaggio di istruzione del giorno 21/12/2022 a San Marco in Lamis (FG)
3	26/01/2023	MASSIMO SERVILLO	163,93	Saldo fattura n. 1804 del 31/12/2022 per fornitura di spot pubblicitari su sito web locale per pubblicizzare e promuovere gli Open Day della scuola
4	26/01/2023	3D SOLUTION	775,00	Saldo fattura n. 38 / A del 14/01/2023 per fornitura dei programmi in licenza d'uso, AXIOS SILVER PRO e SIDI CONTABILITÀ per l'anno 2023, e degli aggiornamenti, interventi e assistenza sul DB
5	27/01/2023	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. ROMITA"	110,00	Iscrizione alla XXXII edizione della Competizione "Matematica Senza Frontiere" a.s. 2022/2023 dell'I.C. Bernacchia di Termoli
6	27/01/2023	ERARIO DELLO STATO	27,27	Versamento IVA su fattura n. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 per fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per viaggio di istruzione del giorno 21/12/2022 a San Marco in Lamis (FG)
7	27/01/2023	ERARIO DELLO STATO	36,07	Versamento IVA su fattura n. 1804 del 31/12/2022 per fornitura di spot pubblicitari su sito web locale per pubblicizzare e promuovere gli Open Day della scuola
8	27/01/2023	ERARIO DELLO STATO	170,50	Versamento IVA su fattura n. 38 / A del 14/01/2023 per fornitura dei programmi in licenza d'uso, AXIOS SILVER PRO e SIDI CONTABILITÀ per l'anno 2023, e degli aggiornamenti, interventi e assistenza sul DB
9	30/01/2023	FONDAZIONE MACTE MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA	126,00	Progetto Laboriamo – C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Fornitura biglietti agli alunni part. al modulo "Scienze fantastiche" per ingresso al MACTE di Termoli + visita guidata e svolgimento di attività laboratoriali ludico-creative
10	14/02/2023	AFA SYSTEMS SRL	25.505,56	Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-9 - progetto dal titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici -Saldo fattura n. VEL146 del 30/11/2022 per fornitura potenziamento della rete cablata e wireless d'Istituto
11	14/02/2023	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	53,28	Saldo fattura n. 200002/23 del 09/02/2023 per fornitura licenza monoutente SMART Notebook (Learning Suite) per plesso di Sc. Primaria Pantano Basso

12	14/02/2023	ERARIO DELLO STATO	5.611,22	Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-9 - progetto dal titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - Vers. IVA su fattura n. VEL146 del 30/11/2022 per fornitura potenziamento della rete cablata e wireless d'Istituto
13	14/02/2023	ERARIO DELLO STATO	11,72	Versamento IVA su fattura n. 200002/23 del 09/02/2023 per fornitura licenza monoutente SMART Notebook (Learning Suite) per plesso di Sc. Primaria Pantano Basso
14	14/02/2023	POSTE ITALIANE	2,25	Recupero commissioni a carico ente
15	14/02/2023	PILLA RACHELINA	2.500,00	Apertura Fondo Minute Spese
16	17/02/2023	AIG EUROPE S.A.	4.130,00	Saldo fattura n. 000000000606 del 27/01/2023 - Versamento quote assicurative alunni a.s. 2022/2023
17	17/02/2023	AIG EUROPE S.A.	448,00	Saldo fattura n. 000000000606 del 27/01/2023 - Versamento quote assicurative operatori scolastici a.s. 2022/2023
18	17/02/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO ACHILLE PACE	180,00	Rimborso quota partecipazione viaggio a Campochiaro per Corsa Campestre - Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2022/2023
19	23/02/2023	PERSONALE ESTERNO	2.683,87	Compenso al progettista esperto esterno dott. C. R. - PON 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-9 - Cablaggio strutturato degli edifici scolastici - Contratto prot. n. 818 del 25/01/2022
20	23/02/2023	PERSONALE ESTERNO	274,25	Compenso al collaudatore di altra istituzione scolastica prof. B. E. - PON 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-9 - Cablaggio strutturato degli edifici scolastici - Incarico prot. n. 5833 del 15/06/2022
21	23/02/2023	PERSONALE DIPENDENTE	310,71	Compenso alla DS per la direzione ed il coordinamento del Progetto PON REACT EU 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-9 - Avviso prot.n. 20480/2021 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" - Incarico prot. n. 10550 del 15/11/20
22	23/02/2023	PERSONALE DIPENDENTE	131,09	Compenso al DSGA per ore aggiuntive prestate per il coordinamento e la gestione amm.vo/contabile delle attività del Progetto PON REACT EU 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-9 - Incarico prot. n.10552 IV.5.2 del 15/11/2021
23	23/02/2023	ERARIO DELLO STATO	396,40	Ritenute erariali sui compensi liquidati alle figure interne impegnate nella realizzazione del Progetto PON FESR REACT EU Cablaggio Reti locali, cablate e wireless
24	23/02/2023	ERARIO DELLO STATO	670,97	Ritenuta d'acconto sui compensi liquidati al progettista esterno impegnato nella realizzazione del Progetto PON FESR REACT EU Cablaggio Reti locali, cablate e wireless
25	23/02/2023	INPDAP FONDO PENSIONI	404,09	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P101 - Fondo Pensioni a carico dipendente e Stato sui compensi liquidati alle figure interne impegnate nella realizzazione del Progetto PON FESR REACT EU Cablaggio Reti locali, cablate e wireless
26	23/02/2023	INPDAP FONDO CREDITO	4,29	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P909 - Fondo Credito a carico dipendente sui compensi liquidati alle figure interne impegnate nella realizzazione del Progetto PON FESR REACT EU Cablaggio Reti locali, cablate e wireless
27	23/02/2023	REGIONE MOLISE	389,24	Irap a carico amministrazione sui compensi liquidati alle figure interne ed al progettista esterno impegnati nella realizzazione del Progetto PON FESR REACT EU Cablaggio Reti locali, cablate e wireless
28	24/02/2023	PERSONALE DIPENDENTE	59,62	Liquidazione compenso alla dipendente per lo svolgimento di attività effettuate nell'ambito del progetto di cui all'Avviso USR-Molise 4401 del 13/06/2022 emanato in attuazione del Decreto Ministeriale AOODPIT 1176 del 18/05/2022

29	24/02/2023	ERARIO DELLO STATO	19,87	Ritenute erariali sul compenso liquidato alla dipendente per lo svolgimento di attività effettuate nell'ambito del progetto di cui all'Avviso USR-Molise 4401 del 13/06/2022 emanato in attuazione del D.M. AOODPIT 1176 del 18/05/2022
30	24/02/2023	INPDAP FONDO PENSIONI	28,90	C.F.91055120702 - Codice Versamento P101- Fondo Pensioni a carico dipendente e Stato sul compenso liquidato alla dipendente per lo svolgimento di attività effettuate nell'ambito del progetto di cui all'Avviso USR-Molise 4401 del 13/06/2022
31	24/02/2023	INPDAP FONDO CREDITO	0,31	C.F.91055120702 - Codice Versamento P909- Fondo Credito a carico dipendente sul compenso liquidato alla dipendente per lo svolgimento di attività effettuate nell'ambito del progetto di cui all'Avviso USR-Molise 4401 del 13/06/2022
32	24/02/2023	REGIONE MOLISE	7,45	Irap a carico amministrazione sul compenso liquidato alla dipendente per lo svolgimento di attività effettuate nell'ambito del progetto di cui all'Avviso USR-Molise 4401 del 13/06/2022
33	25/02/2023	ASSOCIAZIONE LIONS CLUB TERMOLI HOST	974,00	Liquidazione ricevuta n. 1/2023 del 24/02/2023 per fornitura beni e servizi per la realizzazione di attività formative e divulgative nell'ambito del progetto sul bullismo e cyberbullismo
34	01/03/2023	POSTE ITALIANE	4,95	Recupero commissioni a carico ente
35	06/03/2023	EUROPASS ACCADEMY BARCELONA	480,00	Reference VA.GBG.01MAY.SCRASCIA - Liquidazione fattura n. 639 del 24/02/2023 per partecipazione corso di formazione "Game-Based Learning and Gamification in the Classroom"
36	06/03/2023	PERSONALE DIPENDENTE	345,50	Reference VA.GBG.01MAY.SCRASCIA - Rimborso acconto spese anticipate dalla DS per viaggio, vitto alloggio a Valencia per partecipazione corso di formazione "Game-Based Learning and Gamification in the Classroom"
37	09/03/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	401,00	Saldo fattura n. 3089/FVISE del 08/02/2023 per la fornitura dell'abbonamento alla rivista elettronica "ITAS39 Abbonamento Italiascuola - Argento - 5 Quesiti"
38	09/03/2023	BASILE RENZO NOLEGGIO	590,91	Saldo fattura n. FATTPA 12_23 del 13/02/2023 per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio del giorno 13/02/2023 a Campobasso (CB)
39	09/03/2023	ERARIO DELLO STATO	16,04	Versamento IVA su fattura n. 3089/FVISE del 08/02/2023 per la fornitura dell'abbonamento alla rivista elettronica "ITAS39 Abbonamento Italiascuola - Argento - 5 Quesiti"
40	09/03/2023	ERARIO DELLO STATO	59,09	Versamento IVA su fattura n. FATTPA 12_23 del 13/02/2023 per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio del giorno 13/02/2023 a Campobasso (CB)
41	14/03/2023	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	160,00	Restituzione risorse finanziarie indebitamente percepite - Bando DD n.498/2020 - Aule concorso