

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

NUMERO DEL MANDATO	DATA	BENEFICIARIO	IMPORTI	TIPOLOGIA DI SPESA
42	01/04/2023	PERSONALE DIPENDENTE	103,34	Progetto Laboriamo – C.I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica con le economie del progetto
43	01/04/2023	PERSONALE DIPENDENTE	357,72	Progetto Laboriamo – C.I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare e rafforzare gli apprendimenti in lingua inglese con le economie
44	01/04/2023	PERSONALE DIPENDENTE	166,93	Progetto Laboriamo – C.I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica con le economie del progetto
45	01/04/2023	POSTE ITALIANE	2,25	Recupero commissione a carico ente
46	01/04/2023	BAGNOLI DONATO	1100,00	Saldo fattura n. 42/2023 del 11/03/2023 per fornitura noleggio autobus GT con autista per viaggio del giorno 10/03/2023 a Roma (RM) – Palazzo Madama
47	01/04/2023	SIRITIDE VIAGGI SRLS	3736,50	Saldo fattura n. 20 del 10/03/2023 per acconto soggiorno n. 47 studenti a Castroboletto dal 18 al 22/05/2023
48	01/04/2023	ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE	654,54	Saldo fattura n. FPA 38/23 del 18/03/2023 per fornitura ingresso teatro e visita guidata alunni classi 2^ di scuola secondaria di 1° Grado
49	01/04/2023	ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS	1409,09	Saldo fattura n. 7CPA del 13/03/2023 per fornitura noleggio autobus per viaggio a Salerno del 13/03/2023
50	01/04/2023	F.LLI PAVONE SRL	1810,10	Saldo fattura n. 69/01 del 18/03/2023 per la fornitura di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti
51	01/04/2023	TECNOFFICE SRLS	1494,60	Saldo fattura n. 77/A del 24/03/2023 per stampe effettuate da dic. 2022 a marzo 2023 - Contratto prot. n. 1297 – VI.2 del 13/02/2021
52	01/04/2023	CIAVARRA ARIBERTO E NICOLANGELO SNC	49,18	C.I.:10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 - Progetto Socialità, apprendimenti, accoglienza - Saldo fattura n. 9B/2023 del 28/03/2023 per fornitura targhe pubblicitarie
53	03/04/2023	ERARIO DELLO STATO	230,54	Ritenute erariali su ore aggiuntive di insegnamento liquidate ai docenti interni per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica e lingua inglese con le economie del progetto PON "Laboriamo" rivolto agli alunni della secondaria

54	03/04/2023	INPDAP FONDO PENSIONI	311,85	C.F.91055120702 - Codice Versamento P101-Fondo Pensioni a carico dip. e Stato su ore aggiuntive di insegnamento pagate ai docenti interni per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica e lingua inglese con le economie del PON "Laboriamo"
55	03/04/2023	INPDAP FONDO CREDITO	3,31	C.F.91055120702 - Codice Versamento P909-Fondo Credito a carico dipendente su ore aggiuntive di insegnamento liquidate ai docenti interni per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica e lingua inglese con le economie del PON "Laboriamo"
56	03/04/2023	REGIONE MOLISE	80,34	Irap a carico amministrazione su ore aggiuntive di insegnamento liquidate ai docenti interni per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica e lingua inglese con le economie del progetto PON "Laboriamo" rivolto agli alunni della secondaria
57	03/04/2023	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	8,00	Inps a carico amministrazione (DS 1,61%) su ore aggiuntive di insegnamento pagate ai docenti interni per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica e lingua inglese con le economie del PON "Laboriamo" rivolto agli alunni della secondaria
58	03/04/2023	ERARIO DELLO STATO	110,00	Vers. IVA su fattura n. 42/2023 del 11/03/2023 per fornitura noleggio autobus GT con autista per viaggio del giorno 10/03/2023 a Roma (RM) – Palazzo Madama
59	03/04/2023	ERARIO DELLO STATO	65,46	Versamento IVA su fattura n. FPA 38/23 del 18/03/2023 per fornitura ingresso teatro e visita guidata alunni classi 2^ di scuola secondaria di 1° Grado
60	03/04/2023	ERARIO DELLO STATO	140,91	Versamento IVA su fattura n. 7CPA del 13/03/2023 per fornitura noleggio autobus per viaggio a Salerno del 13/03/2023
61	03/04/2023	ERARIO DELLO STATO	370,68	Versamento IVA su n. 69/01 del 18/03/2023 per la fornitura di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti
62	03/04/2023	ERARIO DELLO STATO	328,81	Versamento IVA su fattura n. 77/A del 24/03/2023 per stampe effettuate da dic. 2022 a marzo 2023 - Contratto prot. n. 1297 – VI.2 del 13/02/2021
63	03/04/2023	ERARIO DELLO STATO	10,82	Progetto Socialità, apprendimenti, accoglienza - C. I. 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 Vers.IVA su fattura n. 9B/2023 del 28/03/2023 per fornitura targhe pubblicitarie
64	18/04/2023	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.300,00	Saldo fattura n. 110PA del 05/04/2023 per fornitura di spettacoli teatrali in lingua inglese e relativi laboratori
65	18/04/2023	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	2.940,00	Prestazioni rese dai VV.F. per corso di formazione addetti antincendio - D.Lgs. 81/2008 - FOR 3 (Rischio Alto) per i lavoratori delle istituzioni scolastiche in rete incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi
66	22/04/2023	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNATI SCIENZE NATURALI	50,00	Contributo forfettario per sostenimento spese partecipazione alunno R. F. alla Fase Nazionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali che si terrà ad Assisi
67	22/04/2023	TUTORE	100,00	Rimborso quota di partecipazione al viaggio di istruzione a Castroboletto del figlio C. A. della classe 3^ C di scuola secondaria di 1^ Grado
68	02/05/2023	ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS	345,45	Saldo fattura n. 10CPA del 18/04/2023 per fornitura viaggio a Guardiaregia del 18/04/2023 al. cl. seconda Pantano Basso
69	02/05/2023	SATI SPA	300,00	Saldo fattura n. 64 del 30/03/2023 per fornitura viaggio a Campobasso in data 28/03/2023 con alunni classi quarte di Scuola Primaria Principe di Piemonte
70	02/05/2023	FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA	360,00	Saldo fattura n. FATTPA 13_23 del 28/04/2023 per fornitura viaggio di istruzione a Borgo Celano in data 26/04/2023 con alunni classe terza Pantano Basso
71	02/05/2023	F.M.C. GROUP SRL	490,00	Saldo fattura n. 520 del 23/04/2023 per fornitura materiale sanitario per reintegro cassette di primo soccorso plessi IC Bernacchia

72	02/05/2023	POSTE ITALIANE	125,00	Saldo fattura n. 2023009226 del 20/04/2023 - Convenzione per Gestione e tenuta conto servizio tesoreria - Periodo Gennaio-dicembre 2022
73	02/05/2023	ERARIO DELLO STATO	34,55	Versamento IVA su fattura n. 10CPA del 18/04/2023 per fornitura viaggio a Guardiaregia del 18/04/2023 al. cl. seconda Pantano Basso
74	02/05/2023	ERARIO DELLO STATO	30,00	Versamento IVA su fattura n. 64 del 30/03/2023 per fornitura viaggio a Campobasso in data 28/03/2023 con alunni classi quarte di Scuola Primaria Principe di Piemonte
75	02/05/2023	ERARIO DELLO STATO	36,00	Versamento IVA su fattura n. FATTPA 13_23 del 28/04/2023 per fornitura viaggio di istruzione a Borgo Celano in data 26/04/2023 con alunni classe terza Pantano Basso
76	02/05/2023	ERARIO DELLO STATO	101,75	Versamento IVA su fattura n. 520 del 23/04/2023 per fornitura materiale sanitario per reintegro cassette di primo soccorso plessi IC Bernacchia
77	02/05/2023	ERARIO DELLO STATO	27,50	Versamento IVA su fattura n. 2023009226 del 20/04/2023 - Convenzione per Gestione e tenuta conto servizio tesoreria - Periodo Gennaio-dicembre 2022
78	03/05/2023	POSTE ITALIANE	6,30	Recupero commissioni a carico ente
79	10/05/2023	I.C. "A. PACE"	773,03	Rimborso quota spese sostenute per formazione fornita dal maestro Roberto Sconocchini ai docenti partecipanti dell'I.C. Bernacchia
80	17/05/2023	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	1.450,00	Prestazioni rese dai VV.F. per accertamento di idoneità tecnica per addetti antincendio - D.Lgs. 81/2008 - FOR 3 (Rischio Alto) per n. 25 lavoratori delle istituzioni scolastiche in rete incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi
81	17/05/2023	LIONS CLUB ORTONA	438,00	Concorso Musicale Ortona, Sezione Musica a Scuola I.C. Bernacchia Termoli
82	17/05/2023	TECNOFFICE SRLS	149,65	C.I. 13.1.5A-FESRPN-MO-2022-18 - Liquidazione fattura n. 128/23 del 08/04/2023 per l'acquisto di materiale pubblicitario