

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

NUMERO DEL MANDATO	DATA	BENEFICIARIO	IMPORTI	TIPOLOGIA DI SPESA
204	04/10/2023	POSTE ITALIANE	0,45	Recupero commissioni a carico ente
205	04/10/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	218,95	Saldo fattura n. 8379/FVIAC del 06/09/2023 per fornitura di Registri Scolastici a.s. 2023/2024
206	04/10/2023	TECNOFFICE SRLS	509,08	Saldo fattura n. 247/A del 26/09/2023 per stampe effettuate nel periodo dal 29/06/2023 al 26/09/2023. Contratto prot. n. 1297 - VI.2 - del 13/02/2021
207	04/10/2023	ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	50,00	Quota iscrizione dell'istituto Bernacchia al concorso "Giochi Matematici del Mediterraneo 2024" – XIV edizione
208	11/10/2023	UNIDOS SRL	3814,02	Saldo fattura n. 530/2023 del 05/10/2023 forn. serv. Consulenza assist. tecnica, informatica, attività amministrative e contabili, manutenzione software uffici e laboratori dell'I.C. per l'anno 2023 – Contr. prot. n. 1160 del 01/02/2022
209	11/10/2023	ERARIO DELLO STATO	48,17	Versamento IVA su fattura n. 8379/FVIAC del 06/09/2023 per fornitura di Registri Scolastici a.s. 2023/2024
210	11/10/2023	ERARIO DELLO STATO	112,00	Versamento IVA su fattura n. 247/A del 26/09/2023 per stampe effettuate nel periodo dal 29/06/2023 al 26/09/2023. Contratto prot. n. 1297 - VI.2 - del 13/02/2021
211	11/10/2023	ERARIO DELLO STATO	839,08	Vers. IVA su fattura n. 530/2023 del 05/10/2023 Fornit. serv. Consulenza assist. tecnica, informatica, attività amministrative e contabili, manutenzione software uffici e laboratori dell'I.C. per l'anno 2023 – Contr. prot. n. 1160 del 01/02/2022
212	25/10/2023	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA"	"E. 185,13	Reintegro quota rimborso spese ai Revisori dei Conti - Ambito CB012 - Periodo 25/10/2022/24/10/2023)
213	30/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE	206,68	Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare/rafforzare gli apprendimenti in lingua inglese con utilizzo di economie del PON "Socialità" rivolto agli alunni della secondaria-Incarico prot.n. 5550 del 04/09/2023
214	30/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE	286,18	Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare e rafforzare gli apprendimenti in matematica con le economie del progetto PON "Socialità" rivolto agli alunni della secondaria - Incarico prot.n. 6020 del 14/09/2023
215	30/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE	82,67	Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare e rafforzare gli apprendimenti in lingua inglese con le economie del progetto PON "Socialità" rivolto agli alunni della secondaria - Incarico prot.n. 5541 del 04/09/2023
216	30/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE	124,01	Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare/rafforzare gli apprendimenti in francese con utilizzo delle economie del PON "Socialità" rivolto agli alunni della secondaria - Incarico prot.n. 5551 del 4/9/2023
217	30/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE	248,02	Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare/rafforzare gli apprendimenti in matematica con utilizzo delle economie del PON "Socialità" rivolto agli alunni della secondaria-Incarico prot.n. 5494 del 1/9/2023
218	30/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE	248,02	Ore aggiuntive di insegnamento effettuate dal personale per integrare/rafforzare gli apprendimenti in italiano con utilizzo delle economie del PON "Socialità" rivolto agli alunni della secondaria-Incarico prot.n. 5495 del 01/09/2023

219	30/10/2023	ERARIO DELLO STATO	585,07	Ritenute erariali su compensi liquidati al personale mediante l'utilizzo di economie del PON Socialità per attività di recupero di italiano, lingua inglese e matematica
220	30/10/2023	INPDAP FONDO PENSIONI	646,80	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P101 Fondo pensioni a carico dip. e Stato sui compensi liquidati al personale mediante l'utilizzo di economie del PON Socialità per attività di recupero di italiano, lingua inglese e matematica
221	30/10/2023	INPDAP FONDO CREDITO	6,87	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P909 Fondo credito a carico dipendente sui compensi liquidati al personale mediante l'utilizzo di economie del PON Socialità per attività di recupero di italiano, lingua inglese e matematica
222	30/10/2023	REGIONE MOLISE	166,60	Irap a carico amministrazione sui compensi liquidati ai docenti della secondaria mediante l'utilizzo di economie del PON Socialità per attività di recupero di italiano, lingua inglese e matematica
223	06/11/2023	REGIONE MOLISE	7.500,00	Restituzione somme sul capitolo entrata 40080 - Avviso Pubblico - SCUOLAB 2^ Edizione - Progetto PAMOIF.OF.LAB28 - CUP d31B22001600001
224	06/11/2023	PERSONALE ESTERNO	190,78	Compenso per incarico prot.n.6634 del 28/09/2023 ad esperto in regime di collaborazione plurima per attività di formazione agli addetti prevenzione incendi a.s. 2023/2024
225	06/11/2023	PERSONALE ESTERNO	616,15	Compenso al RSPP in regime di collaborazione plurima a.s. 2022/2023 - Incarico prot.n. 8216 del 21/09/2021
226	06/11/2023	ERARIO DELLO STATO	63,60	Ritenute erariali sul compenso per incarico prot.n.6634 del 28/09/2023 quale esperto in regime di collaborazione plurima per attività di formazione agli addetti prevenzione incendi a.s. 2023/2024
227	06/11/2023	INPDAP FONDO PENSIONI	92,40	C.F.91055120702 - Codice Versamento P101 Fondo Pensioni Inpdap sul compenso per incarico prot.n.6634 del 28/09/2023 quale esperto in regime di collaborazione plurima per attività di formazione agli addetti prevenzione incendi a.s. 2023/2024
228	06/11/2023	INPDAP FONDO CREDITO	0,98	C.F.91055120702 - Codice Versamento P909 Fondo Credito Inpdap sul compenso per incarico prot.n.6634 del 28/09/2023 quale esperto in regime di collaborazione plurima per attività di formazione agli addetti prevenzione incendi a.s. 2023/2024
229	06/11/2023	REGIONE MOLISE	23,80	Irap a carico amministrazione sul compenso per incarico prot.n.6634 del 28/09/2023 quale esperto in regime di collaborazione plurima per attività di formazione agli addetti prevenzione incendi a.s. 2023/2024
230	06/11/2023	ERARIO DELLO STATO	205,39	Ritenute erariali sul compenso al RSPP in regime di collaborazione plurima a.s. 2022/2023 - Incarico prot.n. 8216 del 21/09/2021
231	06/11/2023	INPDAP FONDO PENSIONI	298,42	C.F. 91055120702 - Codice Versamento P101 Fondo Pensioni Inpdap a carico dipendente e Stato sul compenso al RSPP in regime di collaborazione plurima a.s. 2022/2023 - Incarico prot.n. 8216 del 21/09/2021
232	06/11/2023	INPDAP FONDO CREDITO	3,17	C.F. 91055120702 - P909 Fondo Credito Inpdap a carico dipendente sul compenso al RSPP in regime di collaborazione plurima a.s. 2022/2023 - Incarico prot.n. 8216 del 21/09/2021
233	06/11/2023	REGIONE MOLISE	76,87	Irap a carico amministrazione sul compenso al RSPP in regime di collaborazione plurima a.s. 2022/2023 - Incarico prot.n. 8216 del 21/09/2021
234	07/11/2023	POSTE ITALIANE	4,50	Recupero commissioni a carico ente
235	07/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	357,72	Compenso a dipendente per le ore effettuate oltre l'orario d'obbligo quale collaudatore per la realizzazione del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia - Incarico prot.n.1089 del 09/02/2023
236	07/11/2023	ERARIO DELLO STATO	119,24	Ritenute erariali sul compenso liquidato a dipendente per le ore effettuate oltre l'orario d'obbligo quale collaudatore per la realizzazione del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia - Incarico prot.n.1089 del 09/02/2023
237	07/11/2023	INPDAP FONDO PENSIONI	173,25	C.F.91055120702 - Codice Versamento P101 Fondo Pensioni Inpdap a carico dip. e Stato sul compenso liquidato a dipendente per le ore svolte quale collaudatore per la realizzazione del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia
238	07/11/2023	INPDAP FONDO FONDO CREDITO	1,84	C.F.91055120702 - Codice Versamento P909 Fondo Credito Inpdap a carico dipendente sul compenso liquidato a dipendente per le ore svolte quale collaudatore per la realizzazione del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia
239	07/11/2023	REGIONE MOLISE	44,63	Irap a carico dell'amministrazione sul compenso liquidato a dipendente per le ore svolte quale collaudatore per la realizzazione del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia
240	10/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	296,40	Compenso a dipendente per lo svolgimento di attività aggiuntive nell'ambito del progetto PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18 - Incarico prot.n. 9501 del 26/10/2022

241	10/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	98,80	Compenso a dipendente per lo svolgimento di attività aggiuntive nell'ambito del progetto PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18 - Incarico prot.n. 788 del 31/01/2023
242	14/11/2023	ERARIO DELLO STATO	131,73	Liquidazione ritenute erariali su compenso agli assistenti amministrativi incaricati del supporto amm.vo contabile e informatizzato per la realizzazione del progetto PON FESR REACT EU Ambienti Didattici Innovativi Infanzia
243	14/11/2023	INPDAP FONDO PENSIONI	191,40	C.F. 91055120702 Codice Versamento P101 Fondo Pensioni Inpdap dip. e Stato su compenso agli assistenti amm.vi incaricati del supporto amm.vo-contabile e informatizzato per la realizzazione del progetto PON FESR REACT EU Ambienti Innovativi Infanzia
244	14/11/2023	INPDAP FONDO FONDO CREDITO	2,03	C.F. 91055120702 Codice Versamento P909 Fondo Credito Inpdap a carico dipendente su compenso agli assistenti amm.vi incaricati del supporto amm.vo-contabile e informatizzato per la realizzazione del progetto PON FESR REACT EU Ambienti Innovativi Infanzia
245	14/11/2023	REGIONE MOLISE	49,31	Irap a carico amministrazione su compenso al personale incaricatp del supporto amm.vo-contabile e informatizzato per la realizzazione del progetto PON FESR REACT EU Ambienti Innovativi Infanzia
246	14/11/2023	FEE ITALIA ONLUS	540,00	ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA PRINCIPE DI PIEMONTE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BERNACCHIA AL PROGRAMMA ECO SCHOOLS A.S. 2023/2024
247	14/11/2023	LAV. METAL	17.384,00	C.I. 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Saldo fatt. n.150/2023 del 07/10/2023 per fornitura di arredi per le scuole dell'infanzia
248	14/11/2023	TIM S.p.A.	28,84	Saldo fattura n. 8P00203557 del 11/10/2023 per contributo disattivazione contratto relativo alla fornitura della connessione Linea Fibra 30M Professional BMG 256 K e noleggio Router Basic – TGU n. 87513004527
249	14/11/2023	VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO	245,00	Saldo fattura n. 2153 del 30/09/2023 per fornitura noleggio materiale necessario e assistenza al personale durante la prova pratica del corso di aggiornamento agli addetti antincendio
250	14/11/2023	UNIDOS SRL	39.912,60	C.I. 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Saldo fattura n. 538/2023 del 12/10/2023 per fornitura materiale didattico, tecnologico e arredi
251	15/11/2023	F.LLI PAVONE SRL	2.152,02	Saldo fattura n. 321/01 del 10/11/2023 per fornitura materiale per l'igiene individuale e degli ambienti scolastici
252	15/11/2023	BASILE RENZO NOLEGGIO	318,18	Saldo fattura n. FATTPA 123_23 del 30/10/2023 per fornitura noleggio autobus con autista per viaggio di istruzione a Campomarino (CB) – Tenute Di Giulio – Cl. seconde di sc. primaria "Principe di Piemonte" del giorno 26/10/2023
253	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO	3.824,48	C.I. 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18 Ambienti didattici innovativi scuole Infanzia - Versamento IVA su fatt.n. 150/2023 del 07/10/2023 per fornitura di arredi per le scuole dell'infanzia
254	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO	6,34	Versamento IVA su fattura n. 8P00203557 del 11/10/2023 per contributo disattivazione contratto relativo alla fornitura della connessione Linea Fibra 30M Professional BMG 256 K e noleggio Router Basic – TGU n. 87513004527
255	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO	53,90	Vers. IVA su fattura n. 2153 del 30/09/2023 per fornitura noleggio materiale necessario e assistenza al personale durante la prova pratica del corso di aggiornamento agli addetti antincendio
256	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO	8.321,24	C.I. 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Versamento IVA su fattura n. 538/2023 del 12/10/2023 per fornitura materiale didattico, tecnologico e arredi
257	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO	464,26	Versamento IVA su n. 321/01 del 10/11/2023 per fornitura materiale per l'igiene individuale e degli ambienti scolastici
258	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO	31,82	Vers. IVA su fattura n. FATTPA 123_23 del 30/10/2023 per fornitura noleggio autobus con autista per viaggio di istruzione a Campomarino (CB) – Tenute Di Giulio – Cl. seconde di sc. primaria "Principe di Piemonte" del giorno 26/10/2023
259	20/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	516,71	Liquidazione compenso a dipendente per l'attività svolta in qualità di progettista per la realizzazione del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia - Incarico prot.n.9644 del 03/11/2022
260	20/11/2023	ERARIO DELLO STATO	278,23	Ritenute erariali sul compenso a dipendente per l'attività svolta in qualità di progettista per la realizzazione del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia - Incarico prot.n.9644 del 03/11/2022
261	20/11/2023	INPDAP FONDO PENSIONI	288,75	C.F.:91055120702-P101 Fondo Pensioni Inpdap a carico dip. e Stato sul compenso a dipendente per l'attività svolta in qualità di progettista per la realizzazione del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia-Incarico prot.n.9644 del 03/11/2022

262	20/11/2023	INPDAP FONDO FONDO CREDITO	3,06	C.F.:91055120702 - P909 Fondo Credito Inpdap a carico dipendente sul compenso a dipendente per l'attività svolta in qualità di progettista per la realizzazione del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia - Incarico prot.n.9644 del 03/11/2022
263	20/11/2023	REGIONE MOLISE	74,38	Irap a carico amministrazione sul compenso a dipendente per l'attività svolta in qualità di progettista per la realizzazione del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia - Incarico prot.n.9644 del 03/11/2022
264	22/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	546,23	Compenso a DSGA per lo svolgimento di attività aggiuntive per il coordinamento e la gestione amm.vo/cont.le del progetto PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18 - Incarico prot.n. 9444 del 25/10/2022
265	22/11/2023	ERARIO DELLO STATO	294,13	Ritenute erariali sul compenso al DSGA per lo svolgimento di attività aggiuntive per il coordinamento e la gestione amm.vo/cont.le del progetto PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18 - Incarico prot.n. 9444 del 25/10/2022
266	22/11/2023	INPDAP FONDO PENSIONI	305,25	C.F.91055120702- P101 Fondo Pensioni Inpdap a carico dip. e Stato sul compenso al DSGA per lo svolgimento di attività aggiuntive per il coordinamento e la gestione amm.vo/cont.le del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18
267	22/11/2023	INPDAP FONDO FONDO CREDITO	3,24	C.F.:91055120702 - P909 Fondo Pensioni Inpdap a carico dipendente sul compenso al DSGA per lo svolgimento di attività aggiuntive per il coordinamento e la gestione amm.vo/cont.le del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18
268	22/11/2023	REGIONE MOLISE	78,63	Irap a carico amministrazione sul compenso al DSGA per lo svolgimento di attività aggiuntive per il coordinamento e la gestione amm.vo/cont.le del PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-18
269	30/11/2023	PERSONALE ESTERNO	800,00	Saldo fattura n. FT-95_2023 del 02/11/2023 per compenso al Medico Competente per sorveglianza sanitaria a.s.2022/2023-Contratto prot.n.8207-VI.2 del 21/09/2022
270	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO	200,00	Versamento RA su fattura n. FT-95_2023 del 02/11/2023 per compenso al Medico Competente per sorveglianza sanitaria a.s.2022/2023-Contratto prot.n.8207-VI.2 del 21/09/2022
271	11/12/2023	POSTE ITALIANE	6,30	Recupero commissioni a carico ente
272	12/12/2023	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. ROMITA"	110,00	Iscrizione alla XXXIII edizione della Competizione "Matematica Senza Frontiere" a.s. 2023/2024 dell'I.C. Bernacchia CBIC85400G di Termoli
273	14/12/2023	TECNOFFICE SRLS	827,64	Saldo fattura n. 282/A del 05/12/2023 per stampe effettuate nel periodo dal 30/09/2023 al 05/12/2023 - Contratto prot. n. 1297 - VI.2 - del 13/02/2021
274	14/12/2024	AIG EUROPE S.A.	4.032,00	Saldo fattura n. 000000003590 del 11/12/2023 - Versamento quote assicurative alunni a.s. 2023/2024
275	14/12/2023	AIG EUROPE S.A.	357,00	Saldo fattura n. 000000003590 del 11/12/2023 - Versamento quote assicurative operatori scolastici a.s. 2023/2024
276	14/12/2024	ERARIO DELLO STATO	182,08	Versamento IVA su fattura n. 282/A del 05/12/2023 per stampe effettuate nel periodo dal 30/09/2023 al 05/12/2023 - Contratto prot. n. 1297 - VI.2 - del 13/02/2021
277	21/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE	1.518,04	Reintegro Fondo Minute Spese
278	21/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE	372,26	Reintegro Fondo Minute Spese
279	21/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE	609,70	Reintegro Fondo Minute Spese