

DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2023

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4bis c. 2 d.lgs. 33/2013

N.	DATA PAGAMENTO	FORNITORE/NATURA DELLA SPESA	IMPORTO
1	11/01/2023	FALEGNAMERIA DI MARZO DONATO - Saldo fattura n. 11 del 22/12/202 - Acquisto e posa in opera di n. 3 fasce in legno di protezione per finestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado di Colletorto - a. s. 2022/2023	100
2	11/01/2023	A&ELLE Group Srl - CIG: Z2E37E24DE Saldo fattura n. 774 del 22/12/2022 conferma d'ordine prot. n. 0008315 del 24/09/2022 - Corso di formazione per preposti alla sicurezza - A. S. 2022-2023	900
3	11/01/2023	A&ELLE Group Srl - CIG: ZC535A1B28 Saldo fattura n. 773 del 22/12/2022 conferma d'ordine prot. n. 0002607 del 21/03/2022 - Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso a. s. 2021/2022	700
4	11/01/2023	Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. - CIG: Z1839191C2 Saldo fattura n. 26/PA del 16/12/2022 Noleggio autobus Campochiaro per Corsa Campestre fase provinciale 16 dicembre 2022 alunni Liceo e alunni Scuole Superiori di Casaxcalenda	450
5	11/01/2023	Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. - CIG: ZAF3919242 Saldo fattura n. 27/PA del 17/12/2022 - Noleggio autobus trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Rotello per il ventennale a San Giuliano di Puglia	250
6	11/01/2023	MONDO LAVORO - PRE.DI.MA. s.n.c. - CIG: Z1B380A6DB Saldo fattura n. 163/02 del 15/12/2022 - Acquisto protezioni in Tetris per pilastri in acciaio, muretti e soglie spazio esterno Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Santa Croce di Magliano.	2670
7	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment su fattura n.2/159 del 28/11/2022 della ditta Arti grafiche Tibiletti snc di Patrizia Tibiletti & C. di	123,20
8	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment su fattura n. 23/PA del 25/11/2022 della ditta Autolinee Calzolaro di San Giuliano di Puglia (CB).	70
9	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - iva Split payment su fattura n. 449 del 09/12/2022 della ditta Copyprint di Verrino Antonello di Campobasso.	178,93
10	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment su fattura n. 97 del 07/12/2022 della ditta BrikoMarket di Abruzzese di Colletorto (CB).	121,63
11	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment su fattura n. 089-22/NOL PA del 03/12/2022 della ditta Viaggi e turismo MOFFA di Riccia (CB).	150
12	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I69J21014510001 Iva split payment su fattura n. 8464 del 05/12/2022 ditta C2 SRL di Cremona	1418,51
13	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I23G20000850006 Iva split payment su fattura n. V1-30 del 08/11/2022 Oleificio Cooperativo San Giovanni Battista Cooperativa Agricola di Colletorto	3,08
14	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment su fattura n. 163/02 del 15/12/2022 della ditta Pre.Di.Ma di Campobasso.	587,40
15	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment fattura n. 11 del 22/12/2022 conferma d'ordine prot. n. 10332 del 19/11/2022 della ditta Falegnameria Di Marzo Donato Bonefro (CB)	22
16	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment fattura n. 27/PA del 17/12/2022 della ditta Soc. Turistica Molisana S.a.s. di Calzolaro Giuseppe & C. di San Giuliano di Puglia (CB).	25
17	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - Iva split payment sufattura n. 26/PA del 16/12/2022 nostro ordine prot. n. 0011387 del 14/12/2022 Società Turistica Molisana S.a.s. di San Giuliano di Puglia	45
18	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment fattura n. 773 del 22/12/2022 conferma d'ordine prot. n. 0002607 del 21/03/2022 - Ditta A&ELLE Group srl di Campobasso	154
19	11/01/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment fattura n. 774 del 22-12-2022 conferma d'ordine prot. n. 0008315 del 24/09/2022 della ditta A&ELLE Group s.r.l. di Campobasso	198
20	18/01/2023	INTESA SAN PAOLO SPA - CIG: Z1D34CA4A1 Pagamento bolli a carico scuola a.f. 2022 a favore della banca tesoriere per il servizio di cassa	6
21	18/01/2023	INTESA SAN PAOLO SPA - CIG: Z1D34CA4A1 Pagamento spese a carico ente a.f. 2022 a favore della banca tesoriere per il servizio di cassa	142,2
22	18/01/2023	3D SOLUTION s.r.l. - CIG: ZEC3925EF3 Saldo fattura n. 921/A del 29/12/2022 - Rinnovi servizi AXSIOS anno 2023	1550
23	18/01/2023	F.lli D'Onofrio M. & G. s.n.c. - Saldo fattura n. 18/PA del 31/10/2022 conferma d'ordine prot. n. 0008028 del 16/09/2022 - Acquisto dispositivi di protezione individuali - A. S. 2022/2023	977
24	18/01/2023	PROGEFORM SRL - CIG: 914936787E CUP: I69J21004000006 Saldo fattura n. 3140/2022 del 31/12/2022 Tratt. diretta n. 2072320 del 06/05/2022 -Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realiz. di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.	51681,24
25	18/01/2023	PERSONALE SCOLASTICO - Apertura Fondo Minute Spese	2500

26	02/02/2023	Associazione culturale ATENA - Saldo ricevuta del 19/12/2022 - Spettacolo teatrale Lo Schiaccianoci 17/12/2022 - Ricorrenza Ventennale San Giuliano di Puglia	2000
27	02/02/2023	Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. - CIG: ZCF3977BE7 Saldo fattura n. 4/PA del 30/01/2023 - Noleggio n. 02 autobus trasporto alunni classi 2 <sup>a</sup> scuola secondaria di I grado Teatro Savoia Campobasso 20/01/2023	700
28	02/02/2023	Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. - CIG: Z6B39A7D17 Saldo fattura n. 3/PA del 30/01/2023 - Noleggio n. 02 autobus trasporto alunni scuola secondaria di I grado 28/01/2023 ricorrenza ventennale San Giuliano di Puglia	400
29	02/02/2023	WiCon Italia srl - CIG: Z5339A5062 Saldo fattura n. 20/PA del 30/01/2023 - Acquisto mascherine FFP2 e alcool etilico Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	1339,1
30	02/02/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA split payment fattura n. 18/PA del 31/10/2022 conferma d'ordine prot. n. 0008028 del 16/09/2022 della ditta F.lli D'Onofrio M. & G. s.n.c.	214,94
31	02/02/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I69J21004000006 Iva split payment su Trattativa diretta n. 2072320 del 06/05/2022 "ditta Progeform srl di Termoli (CB) Fattura n. 3140/2022 del 31/12/2022	11369,87
32	02/02/2023	ERARIO DELLO STATO - Iva split payment su fattura n. 921/A ditta 3D Solution Srl di Casoria (NA)	341
33	03/02/2023	INPS - Pagamento contributi previdenziali e assistenziali obbligatori - Gestione Separata - Amministrazione Incorporata I.C. S.Croce di Magliano 90010230705	758,9
34	03/02/2023	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO LARINO "MAGLIANO" - Quota di competenza per spese revisori dei conti E. F. 2022 sostenute dall'Istituzione Scolastica Capofila dell'Ambito n. 15.	195,61
35	14/02/2023	UNIDOS s.r.l. - CIG: Z15394F896 Saldo fattura n. 23/2023 del 06-02-2023 di € 5.054,86 - Acquisto servizi segreteria Cloud Pacchetto Unico anno 2023	4143,33
36	22/02/2023	Istituto Comprensivo "L. Montini" di Campobasso - 15° Concorso Nazionale di Musica L. Montini anno 2023 - quota di partecipazione al concorso nazionale di musica d'Insieme e per solisti Campobasso 15 aprile 2023	150
37	02/03/2023	BIO-DISINFEST di Christian Bilotta - CIG: Z45331B7EE Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 - servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi	800
38	02/03/2023	DECATHLON ITALIA srl - CIG: Z6939B6DBF Saldo fattura n. 123006060000000041 del 19/02/2023 - Acquisto materiale sportivo progetto Piccoli Eroi scuola dell'Infanzia	863,8
39	02/03/2023	DECATHLON ITALIA srl - CIG: Z6939B6DBF Saldo fattura n. 12300600010000008012 del 15/02/2023 - Acquisto materiale sportivo progetto Piccoli Eroi scuola dell'Infanzia	351,17
40	02/03/2023	Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. - CIG: ZCD39A0A51 Saldo fattura n. 8/PA del 13/02/2023 - Noleggio autobus trasporto alunni classi 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> Liceo Teatro Savoia Campobasso 13/02/2023	350
41	02/03/2023	VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO - CIG: Z0A3977DB6 Saldo fattura n.121 del 26/01/2023 - Noleggio attrezzature necessarie per la prova pratica del corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione antincendio A.S. 2022/2023	220
42	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - Iva split payment su conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 ditta Biodisinfest di Christian Bilotta di Campobasso	176
43	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 4/PA del 30/01/2023 - Noleggio n. 02 autobus trasporto alunni classi 2 <sup>a</sup> scuola secondaria di I grado Teatro Savoia Campobasso 20/01/2023	70
44	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 3/PA del 30/01/2023 - Noleggio n. 02 autobus trasporto alunni scuola secondaria di I grado di S. Croce a S. Giuliano 28/01/2023 ricorrenza ventennale	40
45	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 20/PA del 30/01/2023 - Acquisto mascherine FFP2 e alcool etilico Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	222,9
46	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n.121 del 26/01/2023 - Noleggio attrezzature necessarie per la prova pratica del corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione antincendio A.S. 2022/2023	48,4
47	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 23/2023 del 06-02-2023 di € 5.054,86 - Acquisto servizi segreteria cluod Pacchetto Unico anno 2023	911,53
48	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPIT PAYMENT su fattura n. 4/PA del 30/01/2023 - Noleggio autobus trasporto alunni classi 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> Liceo Teatro Savoia Campobasso 13/02/2023	35

49	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAUMENT su fattura n. 1230060606000000041 del 19/02/2023 - Acquisto materiale sportivo progetto Piccoli Eroi scuola dell'Infanzia	190,04
50	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 12300600010000008012 del 15/02/2023 - Acquisto materiale sportivo progetto Piccoli Eroi scuola dell'Infanzia	77,26
51	17/03/2023	CARTO SUD s.n.c. dei F.lli Farinaccio E. & F. - CIG: ZB53A1C938 Saldo fattura n. 1369/23 del 08/03/2023 di € 4.984.34 - Acquisto di materiale per l'igiene personale: bobine di carta multiuso e carta igienica	4085,52
52	17/03/2023	Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. - CIG: Z8C3A2C008 Saldo fattura n. 13/PA del 04/03/2023 - Noleggio autobus trasporto il 04/03/2023 alunni della scuola primaria di Colletorto a San Giuliano di Puglia - Ricorrenza ventennale	100
53	17/03/2023	Autolinee LANGIANO srl - CIG: Z783A2CF3B Saldo fattura n. 7-PA del 03/03/2023 - Noleggio autobus trasporto alunni Liceo Scientifico - I.I.S. Pilla Campobasso 03/03/2023 Campionati pallavolo categoria allieve	400
54	17/03/2023	MOLISE BUS di Felice Gabriele - CIG: ZC03A368F6 Saldo fattura n. 10NO del 13/03/2023 - Noleggio autobus trasporto alunni Liceo Scientifico - I.I.S. Pilla Campobasso 13/03/2023 Campionati pallavolo categoria allievi	300
55	17/03/2023	PUBBLITURCO srl - CIG: Z9539EBB01 CUP: I69J22000490006 Saldo fattura n. 64/2023 del 28/02/2023 - Acquisto n. 02 targhe pubblicitarie "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - Codice progetto: 13.1.3 A- FESRPN-MO-2022-18	100
56	17/03/2023	EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. - CIG: ZFA3A3A4B7 CUP: I23G20000850006 Saldo fattura n. 4/FISS del 07/03/2023 - Noleggio autobus A/R e acquisto n. 11 biglietti aerei Bari (aeroporto)/Kaunas (Lituania) A/R Programma Erasmus Call 2020 -	4996,36
57	17/03/2023	PERSONALE SCOLASTICO- CUP: I23G20000850006 Accredito anticipo spese per partecipazione alle LTTA LITUANIA - KAUNAS, dal 22 Aprile al 29 aprile 2022. Codice progetto: 2020-1-SK01-ka229-078237_2. Titolo: MAKE YOUR SCHOOL SMART	3112
58	23/03/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I69J21006760006 Liquidazione compenso progettista incarico prot. n. 1580 del 16/02/2022 progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2022	272,62
59	23/03/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I69J21006760006 Liquidazione compenso collaudatore incarico prot. n. 3383 del 13/04/2022 progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2022	265,54
60	23/03/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I69J21006760006 Liquidazione compenso per funzioni organizzative e coordinamento incarico prot. n. 770 del 26/01/2022 progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966 del 6	369,08
61	23/03/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I69J21006760006 Liquidazione compenso incarico gestione amministrativo contabile incarico prot. n. 771 del 26/01/2022 progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966 del 6	321,30
62	23/03/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I69J21006760006 Versamento irpef su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2022	541,68
63	23/03/2023	INPS/INPDAP 100% - CUP: I69J21006760006 Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2022	643
64	23/03/2023	INPS/INPDAP f.do credito - CUP: I69J21006760006 Versamento ritenute fondo credito 0,35% su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico prot n. 28966 del 6 settembre 2022	6,81
65	23/03/2023	REGIONE MOLISE - CUP: I69J21006760006 Versamento ritenute Irap su liquidazione compensi progettista/collaudatore/Ds/Dsga - progetto Digital Board avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2022	165,62
85	31/03/2023	UTENTE DELLA SCUOLA - Rimborso trasporto scolastico San Giuliano di Puglia/Bonetro alunno Valenti Nicola classe 3^ secondaria primo grado a.s. 2022/2023	78
86	31/03/2023	UTENTE DELLA SCUOLA - Rimborso trasporto scolastico San Giuliano di Puglia alunni Macchiarolo Alessio classe 1^ e Macchiarolo Lorenzo classe 5^ primaria San Giuliano a.s. 2022/2023	154,44