

DATI SUI PAGAMENTI IV Trimestre 2023
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis c.2 d.lgs 33/2013

N.	DATA PAGAMENTO	FORNITORE/NATURA DELLA SPESA	IMPORTO	PAGAMENTI
331	02/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I69J22000490006 Liquidazione compenso incarico gestione amministrativo contabile progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.Codice identificativo di progetto: 13.1.3 A- FESRPON-MO-2022-18	166,87	
332	02/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I69J22000490006 Liquidazione compenso incarico progettista progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.Codice identificativo di progetto: 13.1.3 A- FESRPON-MO-	641,83	
333	02/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I69J22000490006 Liquidazione compenso incarico collaudatore progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.Codice identificativo di progetto: 13.1.3 A- FESRPON-MO-	192,55	
334	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I69J22000490006 Versamneto ritenute Irpef su progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.Codice identificativo di progetto: 13.1.3 A- FESRPON-MO-2022-18	457,85	
335	02/10/2023	INPS/INPDAP 100% - CUP: I69J22000490006 Versamento ritenute lincdap c/dip.8,80% e c/stato 24,20% progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	590,63	
336	02/10/2023	INPS/INPDAP f.do credito - CUP: I69J22000490006 Versamento ritenute fondo credito 0,35% su progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.Codice identificativo di progetto: 13.1.3 A- FESRPON-MO-2022-	6,27	
337	02/10/2023	REGIONE MOLISE - CUP: I69J22000490006 Versamenti Irap su compensi progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.Codice identificativo di progetto: 13.1.3 A- FESRPON-MO-2022-18	152,13	
338	05/10/2023	HARTEX s.r.l. - CIG: ZF63C88B6F Saldo fattura n. 724 del 25/09/2023 - Acquisto risme di carta per fotocopie	1193,7	
339	05/10/2023	CSC INFORMATICA S.R.L. - CIG: A011085858 CUP: I69J21015650001 Saldo fattura n. 735/2023 del 02/10/2023 - Acquisto materiale Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio	12445	
340	05/10/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 54 del 08/09/2023 - Corso di aggiornamento BLSD (Basic Life Support Defibrillation Retraining) non sanitario n. 03 sessioni formative	257,4	
341	05/10/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. FATTPA 13_23 del 18/09/2023 - Noleggio autobus trasporto alunni 22/08/2023 S. Croce/Brindisi e 12/09/2023 Brindisi/S. Croce progetto Arcadia	200	
342	05/10/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I64C23000200007 IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. B/108 del 20/09/2023 - Acquisto targa pubblicitaria Titolo progetto: Arcadia PCTO estero - Codice identificativo progetto: 10.2.5.B-FSEPON-MO-2023-5	28,6	
343	05/10/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 724 del 25/09/2023 - Acquisto risme di carta per fotocopie	262,61	
344	05/10/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I69J21015650001 IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 735/2023 del 02/10/2023 - Acquisto materiale Avviso pubblico prot. n. 10812 del	2740,1	
345	20/10/2023	Università Bocconi - Milano - Giochi matematici - Giochi d'autunno Pristem partecipazione degli alunni dell'I.O. di Santa Croce di Magliano	222	
346	20/10/2023	A.I.P.M. Accademia Italiana per la promozione dell - Quota affiliazione per la partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2024 da parte degli alunni dell'I.O. di Santa Croce di Magliano	50	
347	21/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64D22000340006 Liquidazione compenso incarico aggiuntivo Laboratori gree sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-17	442,89	
348	21/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64D22000340006 Liquidazione compenso progettista Laboratori gree sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-17	1335,02	
349	21/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64D22000340006 Liquidazione compenso incarico amministrativo contabile Laboratori gree sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-17	284,04	
350	21/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64D22000340006 Liquidazione compenso collaudatore Laboratori gree sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-17	514,17	
351	21/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64D22000340006 Liquidazione compenso incarico amministrativo contabile Laboratori gree sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-17	507,13	
352	21/10/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I64D22000340006 Versamento ritenute su liquidazione compensi Laboratori gree sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-17	1141,5	
353	21/10/2023	INPS/INPDAP 100% - CUP: I64D22000340006 Versamento ritenute lncdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compenso incarichi Laboratori gree sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-17	1534,58	
354	21/10/2023	INPS/INPDAP f.do credito - CUP: I64D22000340006 Versamento ritenute fondo credito su liquidazione compensi incarichi Laboratori gree sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-17	16,28	

355	21/10/2023	REGIONE MOLISE - CUP: I64D22000340006 Versamento Irap su liquidazione compensi incarichi Laboratori gree sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 13.1.4A-FESRPN-MO-2022-17	395,28	
356	21/10/2023	INPS - CUP: I64D22000340006 Versamento disoccupazione 1,61% su liquidazione compenso collaudatore Laboratori gree sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 13.1.4A-FESRPN-MO-2022-17	12	
357	25/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	411,38	
358	25/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	280,21	
359	25/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	375,61	
360	25/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	268,29	
361	25/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	393,49	
362	25/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	256,36	
363	25/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	172,9	
364	25/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	226,56	
365	25/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	351,76	
366	25/10/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso esperto esterno - collaborazione plurima - per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	596,2	
367	25/10/2023	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	1614,12	
368	25/10/2023	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento ritenute fondo credito 0,35% su liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	17,12	
369	25/10/2023	ERARIO DELLO STATO - Versamento ritenute irpef su liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	1110,94	
370	25/10/2023	REGIONE MOLISE - Versamento ritenute irap c/stato 8,50% su liquidazione compenso per la realizzazione del progetto I colori della vita a.s. 2022/23	415,77	
371	26/10/2023	BLEU s.r.l. - CIG: 9597832D83 CUP: I64D22000940006 Saldo fattura n. 126 del 16/10/2023 - Fornitura e installazione materiale PON Ambienti Didattici Innovativi per la scuola	55327,87	
372	26/10/2023	PLANET di Nerone Giovanni - CIG: ZFA3CC67D8 Saldo fattura n. 6/PA del 11/10/2023 - Acquisto Libri operativi Scuola dell'Infanzia di San Giuliano di Puglia - a. s. 2023/2024.	577	
373	26/10/2023	MANCINONE DESIREE - CIG: Z553C5ADCA Saldo fattura n. FPA 1/23 del 23/10/2023 - Formazione d'ambito MOL02 corso Inclusione alunni con DSA, ADHD, disabilità	1531	
374	26/10/2023	BRITISH SCHOOL di Rosa Maria Marino - CIG: Z323BD326C Saldo fattura n. 20/PA del 10/10/2023 - Corsi di formazione di lingua inglese B1 e B2 - Piano di formazione docenti a.s. 2022/2023 Scuola capofila Ambito territoriale per il Molise n. 2 di Termoli	4080	
375	26/10/2023	SANOMA ITALIA s.p.a. - CIG: Z983B59E1D Saldo fattura n. 98001715 del 10/10/2023 - Corsi di formazione docenti Ambito MOL02 Scuola Polo- a.s. 2022/23 Corso: Realtà virtuale, aumentata e metaverso	1500	
376	30/10/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Codice MAV 01030661311151703 Contributo ANAC in sede di gara 2^ quadrimestre	105	
377	03/11/2023	ZETEMA Progetto Cultura s.r.l. - CIG: ZF63CEB116 Saldo fattura n. 275/C9 del 30/10/2023 - Acquisto biglietti e visita guidata Musei Capitolini viaggio Roma 25/10/2023 classi 2^ e 3^ Liceo Scientifico	244	
378	03/11/2023	BRITISH SCHOOL di Rosa Maria Marino - CIG: ZC03CBD5CF Acconto fattura n. 22/PA del 31/10/2023 - Corso di lingua inglese alunni classi 4^ e 5^ scuola primaria San Giuliano di Puglia/Bonefro	1813	
379	03/11/2023	TRONY - DML spa - CIG: ZEB3CBD3AC Saldo fattura n. 2936VEP del 15/10/2023 - Acquisto cordless scuola dell'infanzia di Santa Croce di	57,3	
380	03/11/2023	Farmacia GIULIANO MICHELE - CIG: Z053CD9E4F Saldo fattura n. 23/PA del 16/10/2023 - Acquisto materiale sanitario reintegro cassette primo soccorso a. s. 2023-2024	1151,67	
381	03/11/2023	VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO - CIG: Z783CD9DEE Saldo fattura n. 2262 del 21/10/2023 - Noleggio attrezzature prova pratica corso antincendio tipo 2-FOR livello 2	310	
382	03/11/2023	Colabella Micaela - Valorizzazione delle eccellenze per l'a.s. 2022/2023 - Votazione di 100 e lode nell'esame di stato	103	
383	03/11/2023	Eremita Maria Eugenia Giuseppina - Valorizzazione delle eccellenze per l'a.s. 2022/2023 - Votazione di 100 e lode nell'esame di stato	103	
384	06/11/2023	PERSONALE ESTERNO - Liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione plurima nomina prot. n. 8692 del 04/10/2022	122,23	
385	06/11/2023	ERARIO DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef su Liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione plurima nomina prot. n. 8692 del 04/10/2022	40,75	

386	06/11/2023	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute Inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione plurima nomina prot. n. 8692 del 04/10/2022	59,20
387	06/11/2023	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento fondo credito 0,35% su Liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione plurima nomina prot. n. 8692 del 04/10/2022	0,63
388	06/11/2023	REGIONE MOLISE - Versamento ritenute Irap su Liquidazione compenso esperto esterno servizio di supporto psicologico a.s. 2022/23 - collaborazione plurima nomina prot. n. 8692 del 04/10/2022	15,25
389	06/11/2023	PERSONALE ESTERNO - Liquidazione compenso per sportello d'ascolto psicologico a.s. 2022/23 nomina prot. n. 8692 del 04/10/2022 - collaborazione plurima	2262,58
390	06/11/2023	ERARIO DELLO STATO - Versamento Irpef su liquidazione compenso per sportello d'ascolto psicologico a.s. 2022/23	754,19
391	06/11/2023	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute Inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compenso per sportello d'ascolto psicologico a.s. 2022/23	1095,8
392	06/11/2023	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento fondo credito 0,35% su liquidazione compenso per sportello d'ascolto psicologico a.s. 2022/23	11,62
393	06/11/2023	REGIONE MOLISE - Versamento Irap su liquidazione compenso per sportello d'ascolto psicologico a.s. 2022/23	282,25
394	06/11/2023	PERSONALE - Liquidazione compenso RSPP - collaborazione plurima - incarico prot. n. 7957 del 14/09/2022 a.s. 2022/23	1283,68
395	06/11/2023	ERARIO DELLO STATO - Versamento ritenute Irpef su liquidazione compenso RSPP a.s. 2022/23	427,89
396	06/11/2023	INPS/INPDAP 100% - Versamento ritenute Inpdap 8,80% c/dip. e 24,20% c/stato su liquidazione compenso RSPP a.s. 2022/23	621,71
397	06/11/2023	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento ritenute fondo credito 0,35% su liquidazione compenso RSPP a.s. 2022/23	6,59
398	06/11/2023	REGIONE MOLISE - Versamento ritenute Irap su liquidazione compenso RSPP a.s. 2022/23	160,14
399	06/11/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I64D22000940006 IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 126 del 16/10/2023 - Fornitura e installazione materiale PON Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell'Infanzia - CUP I64D22000940006	12172,13
400	06/11/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 2262 del 21/10/2023 - Noleggio attrezzature prova pratica corso antincendio tipo 2-FOR livello 2	68,2
401	06/11/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 23/PA del 16/10/2023 - Acquisto materiale sanitario reintegro cassette primo soccorso a. s. 2023-2024	169,47
402	06/11/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 2936VEP del 15/10/2023 - Acquisto cordless scuola dell'infanzia di Santa Croce di	12,61
403	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	119,24
404	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	23,85
405	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	155,01
406	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	95,39
407	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	59,62
408	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	23,85
409	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	23,85
410	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	95,39
411	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	71,54
412	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	23,85
413	09/11/2023	ERARIO DELLO STATO - Versamento Irpef su liquidazione compensi per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	230,54
414	09/11/2023	INPS/INPDAP 100% - Versamento Inpdap 8,80% e 24,20% su liquidazione compensi per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	334,96
415	09/11/2023	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento fondo credito 0,35 % su liquidazione compensi per la realizzazione del progetto Con noi per sempre	3,55
416	09/11/2023	REGIONE MOLISE - Versamento Irap 8,5% su liquidazione compensi per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	86,31
417	09/11/2023	INPS - Versamento disoccupazione 1,61% su liquidazione compensi per la realizzazione del progetto Con noi per sempre a.s. 2022/23	1
418	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto PCTO supporto amministrativo contabile a.s. 2022/23	101,43
419	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per la realizzazione del progetto PCTO tutoraggio alunni a.s. 2022/23	367,26

420	09/11/2023	ERARIO DELLO STATO - Versamento irpef su Liquidazione compensi per la realizzazione del progetto PCTO tutoraggio alunni e supporto amministrativo a.s. 2022/23	140	
421	09/11/2023	INPS/INPDAP 100% - Versamento inpdap 8,80% c/dip. e 24,20% c/stato su liquidazione compensi per la realizzazione del progetto PCTO tutoraggio alunni e supporto amministrativo a.s. 2022/23	221,1	
422	09/11/2023	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento fondo credito 0,35% su liquidazione compensi per la realizzazione del progetto PCTO tutoraggio alunni e supporto amministrativo a.s. 2022/23	2,35	
423	09/11/2023	REGIONE MOLISE - Versamento Irap su liquidazione compensi per la realizzazione del progetto PCTO tutoraggio alunni e supporto amministrativo a.s. 2022/23	56,96	
424	09/11/2023	INPS - Versamento disoccupazione 1,61% su liquidazione compenso per la realizzazione del progetto PCTO supporto amministrativo a.s. 2022/23	2	
425	09/11/2023	MOFFA TURISMO E SERVIZI srl - CIG: Z873CE9426 Saldo fattura n. 075-23/NOL PA del 25/10/2023 - Noleggio autobus 25/10/2023 visita guidata Roma Premiazione E.I.P.	2000	
426	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64D22000940006 Liquidazione compenso progettista Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Codice identificativo progetto: 13.1.5A- FESRPON-MO--2022-26	1540,41	
427	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64D22000940006 Liquidazione compenso collaudatore "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Codice identificativo progetto: 13.1.5A- FESRPON-MO--2022-	577,66	
428	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64D22000940006 Liquidazione compenso progettista "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Codice identificativo progetto: 13.1.5A- FESRPON-MO--2022-26	546,23	
429	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64D22000940006 Liquidazione compenso progettista "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Codice identificativo progetto: 13.1.5A- FESRPON-MO--2022-26	360,52	
430	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64D22000940006 Liquidazione compenso progettista "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Codice identificativo progetto: 13.1.5A- FESRPON-MO--2022-26	493,99	
431	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I64D22000940006 Versamento Irpef su liquidazione compensi progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" Codice identificativo progetto: 13.1.5A- FESRPON-MO--2022-	1358,93	
432	17/11/2023	INPS/INPDAP 100% - CUP: I64D22000940006 Versamento Inpdap 8,80% c/dip. e 24,20% c/stato su liquidazione compensi progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" Codice identificativo progetto: 13.1.5A- FESRPON-MO--2022-26	1771,77	
433	17/11/2023	INPS/INPDAP f.do credito - CUP: I64D22000940006 Versamento fondo credito 0,35% su liquidazione compensi liquidazione progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" Codice identificativo progetto: 13.1.5A- FESRPON-MO--2022-26	18,8	
434	17/11/2023	REGIONE MOLISE - CUP: I64D22000940006 Versamento Irap su liquidazione compensi progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" Codice identificativo progetto: 13.1.5A- FESRPON-MO--2022-	456,36	
435	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi	462,13	
436	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Rstudentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-16	462,13	
437	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze	462,13	
438	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze	456,48	
439	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-16	462,13	
440	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-16	462,13	
441	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze	462,13	
442	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle	462,13	
443	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle c	462,13	

444	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze	462,13	
445	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizzazione studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-16	462,13	
446	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE- CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progettpotenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-16	462,13	
447	17/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I64C22000570001 Liquidazione compenso tutor progetto Realizz delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-16	462,13	
448	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I64C22000570001 Versamento IrpefLiquidazione compenso tutor progetto Realenziamento delle comp. delle studentesse e degli stud. e per la socialità e l'accoglienza. Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-16	2000,64	
449	17/11/2023	INPS/INPDAP 100% - CUP: I64C22000570001 Versamento InpdfLiquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al MO-2022-16	2906,79	
450	17/11/2023	INPS/INPDAP f.do credito - CUP: I64C22000570001 Versamento fondo crediLiquidaz. compenso tutor prog. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento tto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-16	30,78	
451	17/11/2023	REGIONE MOLISE - CUP: I64C22000570001 Versamento IrpefLiquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle comp.Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-16	748,74	
452	17/11/2023	INPS - CUP: I64C22000570001 Versamento IrpefLiquidazione compenso tutor progetto Realizzazione di percor	11	
453	20/11/2023	COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO - CIG: Z933956AF2 Saldo fattura n. 343 del 09/11/2023 - Servizio di manutenzione fotocopiatori anno 2023 periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre 2023	800	
454	20/11/2023	ARMONIA di Luigi DI CICCIO - CIG: Z863D183E6 Saldo fattura n. FPA 2/23 del 03/11/2023 - Acquisto fiori ricorrenza del 31/10/2002	244,55	
455	20/11/2023	PLANET di Nerone Giovanni - CIG: Z643D0C559 Saldo fattura n. 121 del 11/11/2023 - Acquisto materiale progetto La pace ha bisogno di eroi primaria Santa Croce di Magliano	163,5	
456	23/11/2023	TRENITALIA s.p.a. - CIG: ZD03D2B529 Saldo fattura n. 8101008982 del 17/11/2023 - Acquisto biglietti treno PCTO Rimini dal 27/11/2023 al 01/12/2023 trasporto alunni classi 3ª e 4ª Liceo Scientifico	600	
457	23/11/2023	UNIDOS s.r.l. - CIG: ZB43C9BA42 Saldo fattura n. 676/2023 del 22/11/2023 - Rinnovo annuale dei servizi internet connessi al dominio http://www.omnisantacrocedim.edu.it a.s. 2023/2024	90	
458	23/11/2023	MONDO LAVORO - PRE.DI.MA. s.n.c. - CIG: Z333C96E4F Saldo fattura n. 138/02 del 22/11/2023 - Acquisto protezioni Tetris Infanzia Santa Croce - Palo zingato stazione meteorologica - Cartelli Vietato Fumare	1673	
459	05/12/2023	FORMA TRAVEL ASSOFORM Romagna - CIG: ZCB3D06F60 Saldo fattura n. 25/06 del 27/11/2023 - Pacchetto attività didattica PCTO Rimini dal 27/11/2023 al 01/12/203	6762	
460	05/12/2023	L.P. Distribuzione di P. Luciano - CIG: Z5A3CC1099 Saldo fattura n. 2471 del 20/11/2023 - Acquisto Toner per stampanti a.s. 2023/2024	2768,92	
461	05/12/2023	A&ELLE Group Srl - CIG: Z3E3C9FE76 Saldo fattura n. 831 del 25/11/2023 - Corsi di formazione e aggiornamento per preposti alla sicurezza - A. S. 2023-2024	1800	
462	05/12/2023	IANTOMASI MICHELE - CIG: ZC638880D3 Saldo fattura n. 52 del 14/11/2023 - Rinnovo incarico medico competente - A. S. 2022/2023	1760	
463	05/12/2023	ERARIO DELLO STATO - Versamento ritenuta d'acconto 20% incarico medico competente - A. S. 2022/2023	440	
464	05/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE- CUP: I69J21015650001 Liquidazione incarico progettista "Spazi e strumenti digitali per le STEM"- Piano nazionale di ripresa e resilienza -	128,36	
465	05/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I69J21015650001 Liquidazione incarico collaudator "Spazi e strumenti digitali per le STEM"- Piano nazionale di ripresa e resilienza -	51,35	
466	05/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I69J21015650001 Liquidazione incarico gestione amministrati "Spazi e strumenti digitali per le STEM"-	89	
467	05/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - CUP: I69J21015650001 Liquidazione incarico gest. amministrativa c "Spazi e Piano nazionale di ripresa e resilienza Componente 1 - Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi	128,36	

468	05/12/2023	ERARIO DELLO STATO - CUP: I69J21015650001 Versamento Irpef su liquidazione compensi progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"- Pnrr	150,63	
469	05/12/2023	INPS/INPDAP 100% - CUP: I69J21015650001 Versamento Inpdap su liquidazione compensi progetto "Spazi e strumenti digitali Per le STEM	198,94	
470	05/12/2023	INPS/INPDAP f.do credito - CUP: I69J21015650001 Versamento fondo credito su liquidazione compensi progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"-	2,11	
471	05/12/2023	REGIONE MOLISE - CUP: I69J21015650001 Versamento Irap su liquidazione compensi progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"- Pnrr	51,24	
472	05/12/2023	AIG EUROPE S.A. - CIG: ZBF3CE9489 Saldo fattura n. 000000002821 del 10/11/2023 - Assicurazione per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli Alunni e Personale della scuola A.S. 2023/2024	4732	
473	05/12/2023	ASILO n. 12 "Maria Montessori" - Premiazione XVIII edizione I colori della vita a.s. 2022/2023 - 3° classificato ex aequo sezione elaborati grafici scuola dell'infanzia	150	
474	05/12/2023	CENTRO DI CULTURA PER I GIOVANI - POLONIA - Premiazione XVIII edizione I colori della vita a.s. 2022/2023 - 3° classificato sezione elaborati grafici scuola secondaria di 1° grado	150	
475	06/12/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 075-23/NOL PA del 25/10/2023 - Noleggio autobus 25/10/2023 visita guidata Roma Premiazione E.I.P.	200	
476	06/12/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 343 del 09/11/2023 - Servizio di manutenzione fotocopiatori anno 2023 periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre 2023	176	
477	06/12/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 121 del 11/11/2023 - Acquisto materiale progetto La pace ha bisogno di eroi primaria Santa Croce di Magliano	35,97	
478	06/12/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. FPA 2/23 del 03/11/2023 - Acquisto fiori ricorrenza del 31/10/2002	24,46	
479	06/12/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 8101008982 del 17/11/2023 - Acquisto biglietti treno PCTO Rimini dal 27/11/2023 al 01/12/2023 trasporto alunni classi 3^ e 4^ Liceo Scientifico	60	
480	06/12/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 138/02 del 22/11/2023 - Acquisto protezioni Tetris Infanzia Santa Croce - Palo zingato stazione meteorologica - Cartelli Vietato Fumare	368,06	
481	06/12/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 2471 del 20/11/2023 - Acquisto Toner per stampanti a.s. 2023/2024	609,16	
482	06/12/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 676/2023 del 22/11/2023 - Rinnovo annuale dei servizi internet connessi al dominio http://www.omnisantacrocedim.edu.it a.s. 2023/2024	19,8	
483	06/12/2023	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 831 del 25/11/2023 - Corsi di formazione e aggiornamento per preposti alla sicurezza - A. S. 2023-2024	396	
484	06/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso esperto - collaborazione plurima prot. n. 5471 del 08/06/2023 piano formazione docenti	1407,72	
485	06/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso incarico di direzione e coordinamento piano formazione docenti a.s. 2022/23	817,65	
486	06/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per incarico gestione organizzativa piano formazione docenti a.s. 2022/23	298,1	
487	06/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso per incarico gestione amministrativo - contabile piano formazione docenti a.s. 2022/23	315,13	
488	06/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione compenso incarico gestione amministrativa piano formazione docenti a.s. 2022/23	253,58	
489	06/12/2023	ERARIO DELLO STATO - Versamento Irpef su liquidazione compensi esperti e costi di gestione piano formazione docenti a.s. 2022/23	1021,96	
490	06/12/2023	INPS/INPDAP 100% - Versamento Inpdap 8,80% c/dip. e 24,20% e c7stato su liquidazione compensi esperti e costi di gestione piano formazione docenti a.s. 2022/23	1494,42	
491	06/12/2023	INPS/INPDAP f.do credito - Versamento fondo credito 0,35% su liquidazione compensi esperti e costi di gestione piano formazione docenti a.s. 2022/23	15,85	
492	06/12/2023	REGIONE MOLISE - Versamento Irap 8,50% c/stato su liquidazione compensi esperti e costi di gestione piano formazione docenti a.s. 2022/23	384,92	
493	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	21,5	
494	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	301,14	
495	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	174,81	
496	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	98,3	
497	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	143,7	

498	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	86,35	
499	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	323,05	
500	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	848	
501	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	129,9	
502	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	160,95	
503	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	6,5	
504	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	50,1	
505	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	19,2	
506	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	22	
507	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	62	
508	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	32	
509	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	3	
510	11/12/2023	PERSONALE DIPENDENTE - Reintegro Fondo Minute Spese	17,5	
511	12/12/2023	ERASMUS THEATRE Compagnia Teatrale - CIG: Z923D71BAD Saldo fattura n. 586.2023 del 29/11/2023 - Acquisto biglietti teatro Campobasso 12/12/2023 per n. 9 alunni scuola secondaria di I grado Bonefro/San Giuliano	126	
512	12/12/2023	350 TESORERIA CENTRALE Capo XIII CAP. 2598 art. 00 - DL 73/21 art. 58 c4 - art.1-bis DL134/2009 - Restituzione risorse	0,35	
513	15/12/2023	INTESA SAN PAOLO SPA - CIG: Z1D34CA4A1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto a.f. 2023	590	
514	15/12/2023	Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. - CIG: ZF13D70151 Saldo fattura n. 45/PA del 12/12/2023 - Noleggio n. 02 autobus uscita didattica Campobasso 12/12/2023 classi 3 ^a secondaria I grado dell'Istituto	750	
515	18/12/2023	D'ONOFRIO 3.0 EDILIZIA di D'Onofrio Michele Antoni - CIG: ZED3D8CF05 Saldo fattura n. 26/PA del 15/12/2023 - Acquisto ulteriore materiale risanamento parete palestra primaria secondaria di I grado Santa Croce	385,9	
516	18/12/2023	D'ONOFRIO 3.0 EDILIZIA di D'Onofrio Michele Antoni - CIG: Z6C3D4CC04 Saldo fattura n. 25/PA del 15/12/2023 - Acquisto pannelli in cartongesso risanamento parete palestra primaria secondaria di I grado Santa Croce	201,76	
517	18/12/2023	POLARIS s.r.l. - CIG: Z343CD55AD Acconto fattura n. FPA 37/23 del 15/12/2023 - Corso di formazione: Programma Comunitario per l'Istruzione, la Formazione, La Gioventù e lo Sport Erasmus+ per gli anni 2021-2027	1000	
518	18/12/2023	BRITISH SCHOOL di Rosa Maria Marino - CIG: Z283D4E9BB Nostro contratto prot. n. 0011402-VII.5 del 20/11/2023 - Corso di lingua inglese alunni classi 1 ^a -2 ^a -3 ^a scuola secondaria di I grado Bonefro/San Giuliano di Puglia - fattura n. 23/PA del 15/12/2023	1061	