

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORT O	STATO	EMESS O OIL	SP.PAY.	ASSOCI ATO A FATTUR A
180	26/04/2024	Pagamento fattura n. 39/2024 del 23/04/2024 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2- 2022-961-P-23147 CONTRATTO prot. 431 del 28/09/2023	3706486 - APOLAB SCIENTIFIC SRL	A.3.4 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I32 2022- 961 MISS 4:COMP 1 INV 3.2 AMBIENTI APPRENDI INNOVATIVI	32560	PAGATO	X	N	39/2024
181	26/04/2024	Pagamento fattura n. 8T00234752 del 11/04/2024 Periodo 3/24 Feb - Mar	3580710 - TIM SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	80,02	PAGATO	X	N	8T00234 752
198	13/06/2024	IVA Fattura acquisto n. 49237/2024/V1 del 29/05/2024 - mitt. GBR ROSSETTO SPA	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	6,11	PAGATO	X	S	49237/2 024/V1
199	13/06/2024	Pagamento fattura n. 1024144935 del 06/06/2024	3580824 - POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	23,83	PAGATO	X	N	1024144 935
192	15/05/2024	Versamento IVA fattura numero 77 del 29/04/2024	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	145,46	PAGATO	X	S	77
171	07/04/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 1/24 del 28/03/2024 Cetramercato Srl	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	35,22	PAGATO	X	S	FPA 1/24

183	13/05/2024	Pagamento fattura n. 63/TER del 08/05/2024 Viaggio d'istruzione in Sicilia 07/09 maggio 2024	3758534 - CUR. TUR. SRL	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9240	PAGATO	X	N	63/TER
201	19/06/2024	Pagamento fattura n. 8T00381462 del 11/06/2024 Periodo 4/24 Apr - Mag	3580710 - TIM SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	80	PAGATO	X	N	8T00381 462
182	03/05/2024	Pagamento fattura n. 77 del 29/04/2024 Viaggio d'istruzione a Caserta BIMED	3592856 - ETTORE CURCIO E FIGLI SNC TRASPORTI	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1454,54	PAGATO	X	N	77
172	07/04/2024	Versamento IVA fattura numero 36673/2024/V1 del 27/03/2024 Gbr noleggio fotocopiatore	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	12,54	PAGATO	X	S	36673/2 024/V1
173	07/04/2024	Versamento IVA fattura numero 36672/2024/V1 del 27/03/2024 Gbr Rossetto noleggio fotocopiatore	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	100,98	PAGATO	X	S	36672/2 024/V1
175	07/04/2024	Recupero COMMISSIONI periodo 01/03/2024 - 31/03/2024	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO DI ROSCIGNO - LAURINO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	57	PAGATO	X	N	
178	22/04/2024	IVA SU FATT. 242 ARGO EMOLUMENTI WEBVERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	94,60	PAGATO	X	S	242
189	15/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8T00234752 del 11/04/2024 -linea telefonica liceo	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	17,60	PAGATO	X	S	8T00234 752

190	15/05/2024	IVA PNRR AZIONE 2-LABS - M4C1I3.2- 2022-962-P-24919	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.3.5 - PNRR NEXT GENERATION LABS M4C1I3.2- 2022-962 MISSIONE 4: COMPONENTE 1 LABORATORI PROFESSIONALI	9968,64	PAGATO	X	S	50/FE
188	13/05/2024	Recupero COMMISSIONI periodo 01/04/2024 - 30/04/2024	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO DI ROSCIGNO - LAURINO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	6	PAGATO	X	N	
174	07/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP Ritenuta d'acconto Irpef DPO Iannuzzi a.s 2021/2022	3579066 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	189,16	PAGATO	X	N	8/PA
184	13/05/2024	Rimborso spese di viaggio Consulta degli studenti prot. 1911 del 06-05-2024	3587701 - IMBRIACO MARIAGRAZIA	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	
185	13/05/2024	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente - Pierro Silvia - prot1912 del 06.05.2024	3735154 - ZINCHINI ANNARITA	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	
187	13/05/2024	Rimborso spese visite revisorile del 08/9 aprile 2024 - Revisore MIM	3599696 - HETTIYAKANDAGE MICHEL FERNANDO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	241,72	PAGATO	X	N	
176	10/04/2024	Pagamento fattura n. 1024088466 del 04/04/2024 - Spese Marzo	3580824 - POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	51,93	PAGATO	X	N	1024088 466

179	26/04/2024	FATTURA 50/FE del 18/04/2024 PNRR AZIONE 2-LABS - M4C1I3.2-2022-962- P-24919	3706476 - SOREM FORNITURE SRL	A.3.5 - PNRR NEXT GENERATION LABS M4C1I3.2- 2022-962 MISSIONE 4: COMPONENTE 1 LABORATORI PROFESSIONALI	#####	PAGATO	X	N	50/FE
186	13/05/2024	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente - Gabriele Caputo- prot. 1913 del 06.05.24	3692924 - CAPUTO GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	
200	13/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 18/24 del 06/06/2024 prestazione artistica "Orgoglio bullismo amore Una moderna educazione sentimentale" Repliche n.2 del 30/05/2024	3776663 - GOOD MOOD PRODUZIONI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	3400	PAGATO	X	N	FPA 18/24
194	06/06/2024	Pagamento fattura n. 49237/2024/V1 del 29/05/2024 Noleggio fotocopiatore Scuola Media Celle di Bulgheria	3571783 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	27,78	PAGATO	X	N	49237/2 024/V1
193	06/06/2024	Pagamento fattura n. 120 del 27/05/2024 viaggio d'istruzione a Napoli	3592856 - ETTORE CURCIO E FIGLI SNC TRASPORTI	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	818,18	PAGATO	X	N	120
177	15/04/2024	Pagamento fattura n. 242 del 10/04/2024 - Argo Emolumenti Web	3694339 - MILANO INFORMATICA SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	430	PAGATO	X	N	242
196	13/06/2024	Recupero COMMISSIONI periodo 01/05/2024 - 31/05/2024	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO DI ROSCIGNO - LAURINO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	6	PAGATO	X	N	

197	13/06/2024	IVA Fattura acquisto n. 120 del 27/05/2024 - mitt. ETTORE CURCIO E FIGLI SNC TRASPORTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NPOLI DEL 27/05/2024	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	81,82	PAGATO	X	S	120
191	15/05/2024	IVA AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23147 CONTRATTO prot. 431 del 28/09/2023	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.3.4 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I32 2022- 961 MISS 4:COMP 1 INV 3.2 AMBIENTI APPRENDI INNOVATIVI	7163,20	PAGATO	X	S	39/2024
195	06/06/2024	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 13-14 MAGGIO 2024 - REVISORE Michel Fernando Hettiyakandage	3599696 - HETTIYAKANDAGE MICHEL FERNANDO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	265,99	PAGATO	X	N	