



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - -TORRE ORSAIA
Prot. 0001489 del 30/03/2026
VI-3 (Uscita)

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2026 - 1 Trimestre (Gennaio - Marzo)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	1 (Gen-Mar)	1	06/02/2026	n. 119884/2025/V1 del 22/12/2025	ZE338DDE9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	166.08	Pagamento fattura n. 119884/2025/V1 del 22/12/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	166.08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	06/02/2026	n. 119885/2025/V1 del 22/12/2025	Z403BF7D93		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	86.29	Pagamento fattura n. 119885/2025/V1 del 22/12/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	86.29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	06/02/2026	n. 1025294204 del 24/12/2025	B5139959C3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	19.55	PAGAMENTO FATT 10 DEL 24/12/2025 RIF MESE NOVEMBRE 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	19.55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	06/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	63.18	Quota rimborso spese Revisori MEF e MIM per verifica di cassa del 1 e 2 dicembre 2025	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	63.18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	06/02/2026	n. BCC09E000002626 del 05/01/2026	Z0536C9622		ADDEBITO PREAUTORIZZATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	500	Pagamento fattura n. BCC09E000002626 del 05/01/2026	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	13/02/2026		ZE338DDE9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	36.54	Pag Iva su fattura n. 119884/2025/V1 del 22/12/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	36.54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	13/02/2026		Z403BF7D93		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18.98	Pag IVA su fattura Pagamento fattura n. 119885/2025/V1 del 22/12/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	18.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	06/02/2026	n. 95 del 05/01/2026	Z93084A6F0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	454.13	Pagamento fattura n. 95 del 05/01/2026	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	454.13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	13/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	99.91	Versamento IVA fattura numero 95 del 05/01/2026	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	99.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	06/02/2026	n. 96 del 05/01/2026	Z1613572FB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	246	Pagamento fattura n. 96 del 05/01/2026	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	246	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	13/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	54.12	Versamento IVA fattura numero 96 del 05/01/2026	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	54.12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	06/02/2026	n. 1792/PA del 09/01/2026	B9A6327B23		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.750	Pagamento fattura n. 1792/PA del 09/01/2026	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	2.750	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	13/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	605	Versamento IVA fattura numero 1792/PA del 09/01/2026	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	605	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	06/02/2026	n. 1026014499 del 24/01/2026	B5139959C3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	27.26	Pagamento fattura n. 1026014499 del 24/01/2026 mese dicembre 2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	27.26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	06/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	0.75	SPESE TRASPARENZA	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	0.75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	06/02/2026	n. U1230000020762 del 20/01/2026	Z163D0767A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	12	Pagamento fattura n. U1230000020762 del 20/01/2026	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	17	06/02/2026	n. U1230000020763 del 20/01/2026	Z163D0767A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3,060	Pagamento fattura n. U1230000020763 del 20/01/2026	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3,060	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	18	06/02/2026	n. 131 del 27/01/2026	Z163D0767A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	294	Pagamento fattura n. 131 del 27/01/2026	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	294	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	19	27/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	32.4	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente del 30/01/2026 prot 441 del 03/02/26 e viaggio del 25/02/2026 prot 919 del 27/02/2026 -DOCENTE ACCOMPAGNATORE	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	32.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	27/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	24.3	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente DEL 30/01/2026 prot 492 del 05/02/26 e viaggio del 25/02/2026 prot 918 del 27/02/2026-ALUNNA -GENITORE AGNESE PESCE	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	24.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	09/03/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18	Recupero COMMISSIONI periodo 02/02/2026 - 27/02/2026	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	1 (Gen-Mar)	22	09/03/2026	n. 12007/2026/V1 del 29/01/2026	ZE338DDE9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	114	Pagamento fattura n. 12007/2026/V1 del 29/01/2026	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	114	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	12/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	25.08	Versamento IVA fattura numero 12007/2026/V1 del 29/01/2026	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	25.08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	09/03/2026	n. 12008/2026/V1 del 29/01/2026	Z403BF7D93		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	345	Pagamento fattura n. 12008/2026/V1 del 29/01/2026	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	345	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	12/03/2026		Z403BF7D93		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	75.9	Versamento IVA fattura numero 12008/2026/V1 del 29/01/2026	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	75.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	09/03/2026	n. 8T00076388 del 11/02/2026	Z0C3D05F31		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	80	Pagamento fattura n. 8T00076388 del 11/02/2026	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	12/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	17.6	Versamento IVA fattura numero 8T00076388 del 11/02/2026	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	17.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	09/03/2026	n. 1026038550 del 23/02/2026	BA3325C967		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	83.6	Pagamento fattura n. 1026038550 del 23/02/2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	83.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	09/03/2026	n. 1/184 del 23/02/2026	BA64BA7507		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2,495.4	Pagamento fattura n. 1/184 del 23/02/2026	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2,495.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	12/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	520.94	Versamento IVA fattura numero 1/184 del 23/02/2026	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	520.94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	27/03/2026	n. 4/FE del 08/10/2025		F24D22002930006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	22,680	PAGAMENTO FATTURA N.4/FE DEL 11/10/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22,680	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	27/03/2026	n. 0000170 del 06/03/2026	BA78460FEA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,130.5	Pagamento fattura n. 0000170 del 06/03/2026	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1,130.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	27/03/2026	n. 113 del 19/03/2026	BAE40F7D1E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	570	Pagamento fattura n. 113 del 19/03/2026	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	570	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa.Avv. Immacolata Caputo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria DE BIASE