

NUM	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORT O	STATO	EM OIL	SP. PAY	ASSOCIATO A FATTURA
13	27/01/2025	Pagamento IVA Attivazione rinnovo servizi Argoweb, Portale Scuola Cloud, Pec, pacchetti mail	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	77	PAGATO	X	S	158/PA
14	27/01/2025	Versamento IVA fattura numero 1120/PA del 08/01/2025	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	624,80	PAGATO	X	S	1120/PA
16	28/01/2025	Viaggio istruzione Salerno 22/01/25- Classi III secondaria I grado	3592856 - ETTORRE CURCIO E FIGLI SNC	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	727,27	PAGATO	X	N	4
20	30/01/2025	ABBONAMENTO 2025 AMMINISTRARE LA SCUOLA - DIRIGERE LA SCUOLA Fattura	3695331 - EUROEDIZIONI SRL TORINO	A.3.1 - DIDATTICA	200	PAGATO	X	N	02594/24
34	13/02/2025	Richiesta rimborso spese REVISORE dei Conti MEF E MIM DAL 01/09/2024 al 31/12/2024 PROT. 4617 del	3887154 - ISTITUTO COMPRENSIVO CAMEROTA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	212,80	PAGATO	X	N	
39	18/02/2025	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente prot 4442-4443 del 09/12/2024	3657798 - PARADISO PIERA	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	
47	25/02/2025	Pagamento fattura n. 2040/250002719 del 07/02/2025	3587654 - MYO SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1312,22	PAGATO	X	N	2040/250002719
64	27/03/2025	Pagamento fattura n. 29 del 20/03/2025 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MASSICELLE C/O	3592856 - ETTORRE CURCIO E FIGLI SNC TRASPORTI	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	227,27	PAGATO	X	N	29
17	28/01/2025	Pagamento IVA viaggio istruzione Salerno 22/01/25-Classi III secondaria	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	72,73	PAGATO	X	S	4
25	04/02/2025	Fattura TIM Dicembre 24	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	18,70	PAGATO	X	S	8T00818666
52	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2040/250002719 del 07/02/2025	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	288,69	PAGATO	X	S	2040/250002719
54	05/03/2025	Recupero COMMISSIONI periodo 01/02/2025 - 28/02/2025	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	19,50	PAGATO	X	N	
55	05/03/2025	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente prot 461-462-463 del 07/02/24 -ZINCHINI	3912657 - PIERRO SILVIA	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	

44	25/02/2025	Pagamento fattura n. 12700/2025/V1 del 29/01/2025	3571783 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	114	PAGATO	X	N	12700/2025/V1
68	31/03/2025	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:	2334,29	TRASME	T	S	11FE
69	31/03/2025	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:	1863,10	TRASME	T	S	21FE
73	31/03/2025	Pagamento fattura n. 1 del 24/03/2025	3932310 - MARIELLA MARIA	A.3.3 - PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 -	1896	PAGATO	X	N	1
5	27/01/2025	Pagamento fattura n. 158/PA del	3578405 - ARGO	A.2.2 - Funzionamento	350	ANNULL	E	N	
10	27/01/2025	Pagamento fattura n. 37 del 15/01/2025	3686553 - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	460	PAGATO	X	N	37
15	27/01/2025	Pagamento IVA ACQUISTO ELETTRIDI ADULTI	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	114,75	PAGATO	X	S	6
58	18/03/2025	Pagamento fattura n. U1230000022824 del 07/03/2025	3735151 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	3065	PAGATO	X	N	U1230000022824
59	18/03/2025	Pagamento fattura n. 147/74T del 17/03/2025	3918019 - SPERANZA VIAGGI SRL	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	6845	PAGATO	X	N	147/74T
62	20/03/2025	AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23147	3706486 - APOLAB SCIENTIFIC SRL	A.3.4 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I32 2022- 961 MISS 4:COMP 1 INV 3.2 AMBIENTI	#####	PAGATO	X	N	177/2024
77	31/03/2025	PAG. RA Pagamento fattura n. 1 del 24/03/2025 MARIELLA MARIA DM170	3579066 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 -	474	TRASME	T	N	1
3	27/01/2025	Pagamento fattura n. 690 del 03/01/2025	3578380 - MVA CONNECT DI MONTUORI MIRKO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	360	PAGATO	X	N	690
8	27/01/2025	Pagamento fattura n. 1025002113 del 10/01/2025	3580824 - POSTE ITALIANE SPA GESTIONE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	9,98	PAGATO	X	N	1025002113

19	30/01/2025	Abbonamento Orizzonte Scuola Plus	3887148 - ORIZZONTE	A.3.1 - DIDATTICA	188,46	PAGATO	X	N	FPSCUOLA26
23	30/01/2025	Versamento spese di chiusura conto banco posta 000065480030	3899315 - IO OMNICOMPRESIVO SCUOLA DELL'INFANZIA-	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	120	PAGATO	X	N	
26	04/02/2025	IVA SU FATTURA FPSCUOLA260/2024 - Abbonamento	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.3.1 - DIDATTICA	7,54	PAGATO	X	S	FPSCUOLA26 0/2024
28	04/02/2025	Pagamento IVA noleggio fotocopiatrice dicembre 2024 Fattura acquisto n. 122439/2024/V1 del 20/12/2024	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	3,16	PAGATO	X	S	122439/2024/V 1
42	18/02/2025	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente prot 539-540 del 06/02/2025	3692924 - CAPUTO GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	
48	25/02/2025	Pagamento fattura n. 8T00075458 del 11/02/2025	3580710 - TIM SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	80	PAGATO	X	N	8T00075458
53	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 8T00075458 del 11/02/2025	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	17,60	PAGATO	X	S	8T00075458
66	27/03/2025	Pagamento fattura n. 33 del 27/03/2025 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PERTOSA-TEGGIANO	3592856 - ETTORE CURCIO E FIGLI SNC TRASPORTI	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	363,64	PAGATO	X	N	33
71	31/03/2025	IVA AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23147	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	5764,01	ANNULL ATO	E	S	
72	31/03/2025	Pagamento fattura n. 558 del 14/03/2025	3735151 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	283	PAGATO	X	N	558
2	27/01/2025	Pagamento fattura n. BCC09E000008124 del 27/12/2024- COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIAO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	500	PAGATO	X	N	BCC09E00000 8124
9	27/01/2025	ACQUISTO ELETTRODI ADULTI	3884358 - FUTURA	A.2.2 - Funzionamento	521,60	PAGATO	X	N	6
35	14/02/2025	RIMBORSO PER UTILIZZO DIP LUIGI LECCE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 PROT 655	3910480 - COMUNE CASELLE IN PITTARI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	3558,21	PAGATO	X	N	
43	18/02/2025	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente PARADISO PIERA prot 538 del	3657798 - PARADISO PIERA	A.3.1 - DIDATTICA	8,10	PAGATO	X	N	

45	25/02/2025	Pagamento fattura n. 12701/2025/V1 del 29/01/2025	3571783 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	345	PAGATO	X	N	12701/2025/V1
50	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 12700/2025/V1 del 29/01/2025	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	25,08	PAGATO	X	S	12700/2025/V1
57	18/03/2025	Pagamento fattura n. U1230000022823 del 07/03/2025	3735151 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	12	PAGATO	X	N	U1230000022823
60	20/03/2025	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:	#####	PAGATO	X	N	10FE
31	13/02/2025	commissione pagamento bollettino cbill-rif mandato n.30 2025	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1	PAGATO	X	N	
32	13/02/2025	Pagamento Esperto Laboratorio Musicale 15 ore PNRR-DM 170/2022	3909289 - SORRENTINO EMANUELE	A.3.3 - PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 -	624,69	PAGATO	X	N	
1	27/01/2025	Pagamento fattura n. 19/FE del 27/12/2024 LA SCUOLA DEL FUTURA	3825917 - AMBROSINO SALVATORE	A.3.3 - PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 -	2370,16	PAGATO	X	N	19/FE
4	27/01/2025	Pagamento fattura n. 691 del 03/01/2025	3578380 - MVA CONNECT DI MONTUORI MIRKO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	246	PAGATO	X	N	691
24	30/01/2025	Versamento spese di chiusura conto 000014283840	3899316 - SCUOLA MEDIA STATALE SERVIZIO DI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	90	PAGATO	X	N	
38	18/02/2025	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente prot 461-462-463 del 07/02/2024	3587701 - IMBRIACO MARIAGRAZIA	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	
40	18/02/2025	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente prot 4442-4443 del 09/12/2024	3912657 - PIERRO SILVIA	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	
74	31/03/2025	Versamento IVA fattura numero 14 del 26/02/2025	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	90,91	TRASME SSO	T	S	14

70	31/03/2025	IVA AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23147	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	2705,73	ANNULL ATO	E	S	
6	27/01/2025	Rinnovo pacchetto ARGO ANNUALITA' DA 2024 A 2025	3578405 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	2840	PAGATO	X	N	1120/PA
7	27/01/2025	Attivazione rinnovo servizi Argoweb, Portale Scuola Cloud, Pec, pacchetti	3578405 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	350	PAGATO	X	N	158/PA
12	27/01/2025	Versamento IVA fattura numero 691 del 03/01/2025	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	54,12	PAGATO	X	S	691
18	30/01/2025	Fattura TIM Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	3580710 - TIM SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	85	PAGATO	X	N	8T00818666
21	30/01/2025	Noleggio fotocopiatrici -dicembre 2024 Fattura acquisto n. 122438/2024/V1	3571783 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	71,46	PAGATO	X	N	122438/2024/V1
22	30/01/2025	Noleggio fotocopiatrici -dicembre 2024 Fattura acquisto n. 122439/2024/V1	3571783 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	14,38	PAGATO	X	N	122439/2024/V1
29	04/02/2025	Recupero COMMISSIONI periodo 01/01/2025 - 31/01/2025	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	22,50	PAGATO	X	N	
41	18/02/2025	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente prot 539-540 del 06/02/2025	3912657 - PIERRO SILVIA	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	
46	25/02/2025	Pagamento fattura n. 1025027311 del 06/02/2025	3580824 - POSTE ITALIANE SPA GESTIONE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	8,30	PAGATO	X	N	1025027311
61	20/03/2025	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:	#####	PAGATO	X	N	11FE
63	20/03/2025	AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23147	3706486 - APOLAB SCIENTIFIC SRL	A.3.4 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I32 2022- 961 MISS 4:COMP 1 INV 3.2 AMBIENTI	#####	PAGATO	X	N	212/2024
76	31/03/2025	Versamento IVA fattura numero 33 del 27/03/2025	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	36,36	TRASME SSO	T	S	33

33	13/02/2025	Pagamento Esperto Laboratorio Musicale 15 ore PNRR-DM 170/2022	3909290 - CAVALIERE GIOVANNI	A.3.3 - PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 -	624,69	PAGATO	X	N	
67	31/03/2025	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:	4477,65	TRASME SSO	T	S	10FE
11	27/01/2025	Versamento IVA fattura numero 690 del 03/01/2025	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	79,20	PAGATO	X	S	690
27	04/02/2025	Noleggio fotocopiatrici -dicembre 2024 Fattura acquisto n. 122438/2024/V1	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	15,72	PAGATO	X	S	122438/2024/V 1
30	04/02/2025	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 10020259000800514000	3740264 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	7695,19	PAGATO	X	N	
36	18/02/2025	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente prot 461-462-463 del 07/02/2024	3735154 - ZINCHINI ANNARITA	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	
37	18/02/2025	Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente prot 461-462-463 del 07/02/2024	3692924 - CAPUTO GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	16,20	PAGATO	X	N	
49	25/02/2025	Pagamento fattura n. 85/74T del 20/02/2025	3918019 - SPERANZA VIAGGI SRL	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	6845	PAGATO	X	N	85/74T
51	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 12701/2025/V1 del 29/01/2025	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	75,90	PAGATO	X	S	12701/2025/V1
56	18/03/2025	Pagamento fattura n. 14 del 26/02/2025	3592856 - ETTORRE CURCIO E FIGLI SNC	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	909,09	PAGATO	X	N	14
65	27/03/2025	PNRR AZIONE 2-LABS - M4C1I3.2- 2022-962-P-24919 - SALDO FORNITURE	3706476 - SOREM FORNITURE SRL	A.3.5 - PNRR NEXT GENERATION LABS M4C1I3.2-2022-962 MISSIONE 4:	8468,63	PAGATO	X	N	21FE
75	31/03/2025	Versamento IVA fattura numero 29 del 20/03/2025	3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU	A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	22,73	TRASME SSO	T	S	29
78	16/01/2025	Recupero COMMISSIONI periodo 03/03/2025 - 31/03/2025	3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	9	TRASME SSO	T	N	