

## ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE"

81020 CAPODRISE (CE) - VIA DANTE, 26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

## ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	15/01/2024	fabrizio cavone	600,30	FATTURA NR. 3 DELL'8/1/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
2	15/01/2024	ERARIO	132,07	IVA SU FATTURA NR. 3 DELL'8/1/2024 FABCA DISTRIBUZIONE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
3	15/01/2024	DGR Service di Rochira Raffaele	150,00	FATTURA NR. 2 DEL 10/1/2024 COSTO CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGERETERIA DA 06/23 A 09/23
4	15/01/2024	ERARIO	33,00	IVA SU FATTURA NR. 2 DEL 10/1/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGERETERIA DA 06/23 A 09/23
5	15/01/2024	DGR Service di Rochira Raffaele	163,94	FATTURA NR 17 DEL 10/1/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PRESIDENZA
6	15/01/2024	ERARIO	36,07	IVA SU FATTURA NR. 1 DEL 10/1/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 10/23 A 01/24
7	15/01/2024	COPYNET Sas	236,00	FATTURA NR. 3 DEL 5/1/2024 ACQUISTO REGISTRI ISCRIZIONI A.S. 2024/2025
8	15/01/2024	ERARIO	51,92	IVA SU FATTURA NR. 3 DEL 5/1/2024 COPYNET MATERIALE REGISTRO ISCRIZIONI 2024/2024
9	15/01/2024	AUDIO E LIGHTS S.A.S. DI NASTA MARIA GRAZIA	286,89	FATTURA NR. 1 DEL 4/1/2024 NOLEGGIO IMPIANTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE
10	15/01/2024	ERARIO	63,12	IVA SU FATTURA NR. 1 DEL 4/1/2024 NOLEGGIO IMPIANTI PER MANIFESTAZIONE NATALIZIE
12	15/01/2024	ERARIO	1.901,37	IVA DITTA SARDIELLO ACQUISTI STEM
13	15/01/2024	POSTE ITALIANE spa Capodrise	178,65	SOLLECITO PAGAMENTO FATTURA CONTI DI CREDITO
14	15/01/2024	borgione centro didattico	20,43	INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA NR. V3-37789 DEL 15/12/2023
11	15/01/2024	ditta sardiello salvatore	5.298,63	pagamento fornitura trattativa diretta mepa STEM
15	16/01/2024	MAIETTA MARIA MADDALENA	10,00	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA vILLAGGIO DI BABBO NATALE
16	18/01/2024	PERSONALE DIPENDENTE	500,00	Apertura Fondo Minute Spese
17	24/01/2024	TUTORE ALUNNO	7,00	RESTITUZIONE IMPORTO VISITA GUIDATA
18	24/01/2024	TUTORE ALUNNO	10,00	RESTITUZIONE IMPORTO USCITA DIDATTICA
19	24/01/2024	TUTORE ALUNNO	16,00	RESTITUZIONE IMPORTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA 18/1/2024
20	24/01/2024	TUTORE ALUNNO	16,00	RESTITUZIONE IMPORTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA 18/1/2024
21	24/01/2024	TUTORE ALUNNO	10,00	RESTITUZIONE IMPORTO VISITA GUIDATA
22	24/01/2024	TUTORE ALUNNO	16,00	RESTITUZIONE IMPORTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA 18/1/2024
23	24/01/2024	fabrizio cavone	600,30	FATTURA NR. 17 EL 16/1/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
24	24/01/2024	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	82,00	FATTURA NR. 584 DEL 18/12/2023 ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2023/2024
25	24/01/2024	MEMOLI FRANCESCA	150,00	FATTURA NR. 3 DEL 23/1/2024 GUIDA DIDATTICA 17/1/2024
26	24/01/2024	PANUCCI LAURA PANUCCI	150,00	FATTURA NR. 1 DEL 23/1/2024 GUIDA DIDATTICA DEL 17/1/2024
27	24/01/2024	BIZBI SRLS	779,04	FATTURA NR.7 DEL 18/1/2024 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER MODULI
28	24/01/2024	ERARIO	171,39	IVA SU FATTURA 7 DEL 18/1/2024 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER MODULI
29	25/01/2024	di vico viaggi srl	600,00	FATTURA NR. 3 DEL 19/1/2024 USCITA DIDATTICA 18/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI
30	25/01/2024	ERARIO	60,00	IVA SU FATTURA R. 3 DEL 19/1/2024 USCITA DIDATTICA 18/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI
31	25/01/2024	di vico viaggi srl	500,00	FATTURA NR. 2 DEL 19/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI USCITA DIDATTICA 17/1/2024
32	25/01/2024	ERARIO	50,00	IVA SU FATTURA NR. 2 DEL 19/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI USCITA DIDATTICA 17/1/2024
33	29/01/2024	3DSolution	2.650,00	FATTURA NR. 85 DEL 27/1/2024 RINNOVO GESTIONALE AXIOS 2024
34	29/01/2024	ERARIO	583,00	IVA SU FATTURA NR. 85 DEL 27/1/2024
35	30/01/2024	TUTORE ALUNNO	27,00	restituzione importo uscita didattica erroneamente versata
36	31/01/2024	next event srls	832,00	FATTURA NR. 3 DEL 30/1/2024 CITTA' DELLA SCIENZA
37	31/01/2024	ERARIO	183,04	IVA SU FATTURA NR. 3 DEL 30/01/2024 USCITA DIDATTICA CITTA DELLA SCIENZA
38	07/02/2024	TUTORE ALUNNO	16,00	RESTITUZIONE QUOTA USCITA DIDATTICA PER ERRATO VERSAMENTO
39	07/02/2024	di vico viaggi srl	350,00	FATTURA NR. 4 DEL 6/2/2024 NOLEGGIO TRASPORTI USCITA 26/01/2024
41	07/02/2024	POSTE ITALIANE spa Capodrise	24,79	FATTURA NR. 1024028494 DEL 5/2/2024 CONTI DI CREDITO DICEMBRE 2023
40	07/02/2024	ERARIO	35,00	IVA SU FATTURA NR. 4 DEL 6/2/2024 USCITA DIDATTICA 26/01/2024
43	09/02/2024	ERARIO	220,00	IVA SU FATTURA NR. 43 DELL'8/2/2024 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE A.S. 2022/2023
45	09/02/2024	ERARIO	2,80	IVA SU FATTURA NR. 5 DELL'8/2/2024 ACQUISTO MANIFEST A.S. 2023/2024
47	09/02/2024	ERARIO	15,14	IVA SU FATTURA NR. 1240060410000000121 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PROGETTO SCUOLA VIVA V
42	09/02/2024	IFEP SRL	1.000,00	FATTURA NR. 43 DELL'8/2/2024 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE A.S. 2022/2023
44	09/02/2024	TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA CAMPOMAGGIORE	84,00	FATTURA NR. 5 DELL'8/2/2024 ACQUISTO MANIFESTI ISCRIZIONE ALUNN A.S. 2023/2024
46	09/02/2024	DECATHOLON	68,84	FATTURA NR. 1240060410000000121 del 7/2/2024 acquisto materiale sportivo (I PARTE)
48	14/02/2024	DECATHOLON	212,08	FATTURA NR. 12400600010000005346 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SALDO SCUOLA VIVA V
49	14/02/2024	ERARIO	46,66	IVA SU FATTURA NR.12400600010000005346 DECATHLON ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA VIVA V
50	15/02/2024	DGR Service di Rochira Raffaele	409,84	FATTURA NR. 36 DEL 9/2/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA VIVA V
51	15/02/2024	ERARIO	90,16	IVA SU FATTURA NR. 36 DEL 9/2/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA VIVA V
52	15/02/2024	TUTORE ALUNNO	17,00	restituzione quota visita guidata erroneamente versata
53	19/02/2024	FARE MUSICA SRL	409,83	FATTURA NR.13 DEL 16/2/2024 ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE SCUOLA VIVA V
54	19/02/2024	ERARIO	90,16	IVA SU FATTURA NR. 13 DEL 16/2/2024 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA VIVA V
56	23/02/2024	ERARIO	70,00	IVA SU FATTURA NR. 7 DEL 22/2/2024 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO TRASPORTI
58	23/02/2024	ERARIO	60,00	IVA SU FATTURA 5 DEL 12/2/2024 USCITA DIDATTICA DELL'8/2/2024 CINEPOLIS
55	23/02/2024	di vico viaggi srl	700,00	FATTURA NR. 7 DEL 22/2/2024 USCITA DIDATTICA 22/02/2024 NOLEGGIO TRASPORTI
57	23/02/2024	di vico viaggi srl	600,00	FATTURA NR. 5 DEL 12/2/2024 USCITA DIDATTICA DELL'8/2/2024 CINEPOLIS
60	28/02/2024	ERARIO	783,90	IVA SU FATTURA NR. 9 DEL 27/2/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
59	28/02/2024	NEA srls	3.563,20	FATTURA NR9 DEL 8/2/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
61	04/03/2024	LA MANSARDA scrI	581,82	FATTURA NR. 115 DEL 1/3/2024 SPETTACOLO DEL 27/2/2024
62	04/03/2024	ERARIO	58,18	IVA SU FATTURA NR. 115 DEL 1/3/2024 SPETTACOLO DEL 27/2/2024
63	04/03/2024	di vico viaggi srl	400,00	FATTURA NR. 8 DEL 1/3/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DEL 27/2/2024
64	04/03/2024	ERARIO	40,00	IVA SU FATTURA NR. 8 DEL 1/3/2024 USCITA DEL 27/2/2024
67	06/03/2024	queen mac srl	382,94	FATTURA NR. 2116 DEL 29/2/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
65	06/03/2024	ARUBA SpA	15,00	FATTURA NR. 1000241500002233 DEL 29/2/2024 RINNOVO DOMINIO ARUBA
66	06/03/2024	ERARIO	3,30	IVA SU FATTURA N. 1000241500002233ARUBA RINNOVO DOMINIO
68	06/03/2024	ERARIO	84,25	IVA SU FATTURA NR. 2116 DEL 29/2/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
72	08/03/2024	ERARIO	433,40	IVA SU FATTURA NR. 22 DEL 7/3/2024 USCITA DIDATTICA 4/3/2024
69	08/03/2024	DECATHOLON	31,94	FATTURA NR. 12400600010000005162 DEL 7/3/2024 SALDO MATERIALE SCUOLA VIVA V
70	08/03/2024	ERARIO	7,03	IVA SU FATTURA N. 12400600010000005162 DEL 7/3/2024 DECATHLON ACQUISTO MATERIALE SCUOLA VIVA
71	08/03/2024	next event srls	1.970,00	FATTURA NR. 22 DEL 7/3/2024 USCITA DIDATTICA DEL 4/3/2024
73	11/03/2024	3DSolution	300,00	ASSISTENZA AXIOS 2024 3D SOLUTION
74	13/03/2024	IULIANO RAFFAELA	14,00	restituzione importo mancata partecipazione uscita didattica alunni ZARRILLO MIRIAM E ZARRILLO TESSA
77	14/03/2024	ERARIO	108,18	IVA SU FATTURA NR. 1 DEL 13/3/2024 USCITA DIDATTICA DELL'11/3/2024 DOLCIARIA MAYA
75	14/03/2024	TUTORE ALUNNO	7,00	restituzione quota uscita didattica alunno PALMIERO CHRISTIAN
76	14/03/2024	MAYA MARKETING SRLS	1.081,81	FATTURA NR.1 DEL 13/3/2024 USCITA DIDATTICA 11/3/2024 DOLCIARIA MAYA
79	15/03/2024	ERARIO	160,00	IVA SU FATTURA N. 13 DEL 14/3/2024 USCITA DIDATTICA 11/3/2024
81	15/03/2024	ERARIO	80,00	IVA SU FATTURA NR. 15 DEL 14/3/2024 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO AUTOBUS DEL 14/3/2024
83	15/03/2024	ERARIO	20,00	IVA SU FATTURA NR. 14 DEL 14/3/2024 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO BUS TEATRO COMUNALE CASERTA 11/3/2024
78	15/03/2024	di vico viaggi srl	1.600,00	fattura nr. 13 del 14/3/2024 uscita didattica dell'11/3/2024
80	15/03/2024	di vico viaggi srl	800,00	FATTURA NR. 15 DEL 14/3/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 14/3/2024
82	15/03/2024	di vico viaggi srl	200,00	FATTURA NR. 14 DEL 14/3/2024 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO BUS 11/3/2024 TEATRO COMUNALE DI CASERTA
84	19/03/2024	LA MANSARDA scrI	445,45	FATTURA NR. 154 DEL 18/3/2024 SPETTACOLO DELL'11/3/2024
85	19/03/2024	ERARIO	44,55	IVA SU FATTURA NR. 154 DEL 18/3/2024 SPETTACOLO LA MANSARDA DELL'11/3/2024
90	21/03/2024	ERARIO	92,40	IVA SU FATTURA M69 DEL 20/3/2024 COSTO CANONE ANNUO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO PRESIDENZA
86	21/03/2024	FARE MUSICA SRL	368,85	fattura nr. 19 del 20/3/2024 acquisto attrezzature musicali scuola VIVA V
87	21/03/2024	ERARIO	81,15	IVA SU FATTURA NR. 19 DEL 20/3/2024 ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI SCUOLA VIVA V
88	21/03/2024	di vico viaggi srl	9.200,00	ACCONTO FATTURA R. 16 DEL 20/3/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA 2024
89	21/03/2024	DGR Service di Rochira Raffaele	420,00	FATTURA NR. 69 DEL 20/3/2024 CANONE ANNUO MULTIFUNZIONE UFFICI DI PRESIDENZA
92	22/03/2024	ERARIO	20,00	IVA SU FATTURA NR. 19 DEL 21/3/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DEL 20/3/2024
91	22/03/2024	di vico viaggi srl	200,00	fattura nr. 19 del 21/3/2024 noleggio autobus uscita del 20/3/2024
93	26/03/2024	ditta sardiello salvatore	603,01	saldo fattura stem nr. 1 del 13/1/2023
94	27/03/2024	LA MANSARDA scrI	390,91	FATTURA NR. 165 DEL 26/3/2024 SPETTACOLO LINGUA FRANCESE DEL 20/3/2024
95	27/03/2024	ERARIO	39,09	IVA SU FATTURA NR. 165 DEL 26/3/2024 SPETTACOLO 20/3/2024
96	28/03/2024	MAYA MARKETING SRLS	496,36	FATTURA NR. 4 DEL 22/3/2024 USCITA DIDATTICA CIOCCOLATERIA MAYA
97	28/03/2024	ERARIO	49,64	IVA SU FATTURA NR. 4 DEL 22/3/2024