

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 SEGRETERIA 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 SEGRETERIA 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 |