

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 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
98	03/04/2024	di vico viaggi srl	9.145,00	SALDO FATTURA NR. 16 DEL 20/3/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA 2024
99	05/04/2024	EUROEDIZIONI TORINO srl	140,00	FATTURA NR. 1242 DEL 4/4/2024 RINNOVO ABBONAMENTO EUROEDIZIONI TORINO ANNO 2024
100	05/04/2024	borgione centro didattico	144,53	FATTURA MR. V3 -6010 DEL 29/3/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SALDO
101	05/04/2024	ERARIO	31,80	IVA SU FATTURA NR. V3-6010 EL 29/3/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
102	19/04/2024	next event srls	640,00	FATTURA NR.53 DEL 18/4/2024 NEX EVENT USCITA DIDATTICA DEL 17/4/2024
103	23/04/2024	TUTORE ALUNNO	22,50	rimborso quota uscita didattica Alunno MORIELLO ANGELO
104	23/04/2024	cle vex srl	1.240,60	FATTURA NR. 109 DEL 19/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CLEVEX SRL
105	23/04/2024	ERARIO	272,93	IVA SU FATTURA NR. 109 DEL 19/4/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA CLEVEX SRL
106	23/04/2024	NAPOLI REALE SERVIZI DI D'ALESSIO SALVATORE	630,00	FATTURA NR. 90 DEL 19/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 19/4/2024 MUSEO DI PIETRARSA
107	23/04/2024	futura hospital sas	496,90	FATTURA NR. 117 DEL 18/4/2024 ACQUISTO RICAMBI DEFIBRILLATORI
108	29/04/2024	di vico viaggi srl	900,00	FATTURA NR. 24 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 17/4/2024 POMPEI
109	29/04/2024	di vico viaggi srl	900,00	FATTURA NR. 25 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA 19/4/2024
110	29/04/2024	di vico viaggi srl	400,00	FATTURA NR. 26 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA 24/4/2024 REGGIA DI CASERTA
111	29/04/2024	di vico viaggi srl	400,00	FATTURA NR. 27 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 24/4/2024 GIARDINO DELLE NINFE
112	29/04/2024	PANUCCI LAURA PANUCCI	222,00	FATTURA NR. 2 DEL 29/4/2024 SERVIZIO GUIDA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA DEL 24/4/2024
113	30/04/2024	MEMOLI FRANCESCA	186,00	FATTURA NR. 44 DEL 25/4/2024 SERVIZIO GUIDA DIDATTICA MEMOLI FRANCESCA
114	30/04/2024	copytec sas di Calce Emilio	763,12	FATTURA NR. 12 DEL 10/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLA VIVA V
115	30/04/2024	ERARIO	167,89	IVA SU FATTURA NR. 12 DEL 10/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOA VIVA V
116	02/05/2024	MASSERIA GIO' SOLE	480,00	FATTURA NR. 69 DEL 30/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 30/4/2024 MASSERIA GIOSOLE
117	02/05/2024	BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO	0,90	ADDEBITO SPESE PERIODICO A CARICO ENTE FINO AL 30/4/2024
118	02/05/2024	TUTORE ALUNNO	12,00	rimborso quota uscita didattica del 30/04/2024
119	02/05/2024	TUTORE ALUNNO	12,00	rimborso quota partecipazione uscita didattica 30/04/2024 alunna PEZZELLA AURORA
120	06/05/2024	MY SERVICE sas di G. Vestini C.	327,00	FATTURA NR. 15 DEL 29/4/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON AGENDA SUD - MY SERVICE SAS
121	06/05/2024	ERARIO	71,94	IVA SU FATTURA NR. 15 DEL 29/4/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON AGENDA SUD
122	08/05/2024	di vico viaggi srl	318,18	fattura nr. 32 del 2/5/2024 uscita didattica del 30/4/2024
123	08/05/2024	TUTORE ALUNNO	32,00	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 24/5/2024
124	09/05/2024	de matteis sara	150,00	FATTURA NR. 2 DELL'8/5/2024 GUIDA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA 24/4/2024
125	09/05/2024	TUTORE ALUNNO	32,00	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA 24/5/2024
126	14/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	17,00	rimborso quota alunno FOGLIA LORENZO USCITA DIDATTICA DEL 10/5/2024
127	14/05/2024	TUTORE ALUNNO	32,00	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA ALUNNA KARINTUANY NAIKE PELENTIR
128	14/05/2024	TUTORE ALUNNO	32,00	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA 10/5/2024 ALUNNA URDUZAN GIULIA
129	14/05/2024	SANTONASTASO ELISABETTA	32,00	rimborso quota uscita didattica 10/5/2024 alunna MORIELLO ARIANNA
130	15/05/2024	FLEGREA APS	952,50	FATTURA NR. 5 DEL 14/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 10/5/2024
131	15/05/2024	TUTORE ALUNNO	32,00	rimborso quota uscita didattica 24/5/2024 alunna raucci maria gabriella
132	20/05/2024	di vico viaggi srl	336,36	fattura nr. 35 del 16/5/2024 uscita didattica del 14/5/2024 zoo di Napoli
133	20/05/2024	ERARIO	33,64	IVA SU FATTURA 35 DEL 16/5/2024 USCITA DIDATTICA ZOO DI NAPOLI 14/5/2024
134	20/05/2024	di vico viaggi srl	363,64	FATTURA RN. 37 DEL 17/5/2024 NOLEGGIO TRASPORTI CONCORSO MUSICALE NOCERA 17/5/2024
135	20/05/2024	di vico viaggi srl	800,00	FATTURA NR. 34 DEL 16/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 10/5/2024 VARCATURO
136	20/05/2024	ERARIO	80,00	IVA SU FATTURA 34 DEL 16/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 10/5/2024 VARCATURO
137	21/05/2024	DGR Service di Rochira Raffaele	163,94	FATTURA NR 98 DEL 10/5/2024 COSTO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE A 01/24 A 04/24
139	21/05/2024	DGR Service di Rochira Raffaele	150,00	FATTURA NR. 99 DEL 10/5/2024 COSTO CANONE MENSILE UFFICIO SEGRETERIA PERIODO 09/23 12/23
141	21/05/2024	BUONAIUTO CATERINA	18,00	RIMBORSO QUOTA ALUNNO FIENCO FRANCESCO USCITA DEL 22/05/2024
138	21/05/2024	ERARIO	36,07	IVA SU FATTURA 98 DEL 10/5/2024 COSTO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE
140	21/05/2024	ERARIO	33,00	IVA SU FATTURA NR. 99 DEL 10/5/2024 CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA PERIODO 09/23 - 12/23