



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
96913280DE	10/07/2024	186	3DSolution	Fattura Nr. 409 / A del 09/03/2024	5.900,00	5.900,00	0,00
A0142E787B	11/06/2024	152	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 17 DEL 28/5/2024 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI ED INNOVATIVI SCUOLA 4.0 - TRATTATIVA N. 3754026	17.117,18	17.117,18	0,00
	11/06/2024	153	NEA srls	FATTURA NR. 17 DEL 28/5/2024 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI ED INNOVATIVI SCUOLA 4.0 - TRATTATIVA N 3754026	43.287,94	43.287,94	0,00
B0047A8398	24/01/2024	25	BI2BI SRLS	FATTURA NR.7 DEL 18/1/2024 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER MODULI	779,04	779,04	0,00
	24/01/2024	26	ERARIO	IVA SU FATTURA 7 DEL 18/1/2024 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER MODULI	171,39	171,39	0,00
B004852FDE	09/02/2024	44	DECATHOLON	FATTURA NR. 1240060410000000121 del 7/2/2024 acquisto materiale sportivo (I PARTE)	68,84	68,84	0,00
	14/02/2024	46		FATTURA NR. 12400600010000005346 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SALDO SCUOLA VIVA V	212,08	212,08	0,00
	14/02/2024	47	ERARIO	IVA SU FATTURA NR.12400600010000005346 DECATHLON ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA VIVA V	46,66	46,66	0,00
	08/03/2024	67	DECATHOLON	FATTURA NR. 124006000100000005162 DEL 7/3/2024 SALDO MATERIALE SCUOLA VIVA V	31,94	31,94	0,00
	08/03/2024	68	ERARIO	IVA SU FATTURA N. 124006000100000005162 DEL 7/3/2024 DECATHLON ACQUISTO MATERIALE SCUOLA VIVA	7,03	7,03	0,00
B01106D1BE	24/01/2024	23	MEMOLI FRANCESCA	FATTURA NR. 3 DEL 23/1/2024 GUIDA DIDATTICA 17/1/2024	150,00	150,00	0,00
B0111070D4	24/01/2024	24	PANUCCI LAURA	FATTURA NR. 1 DEL 23/1/2024 GUIDA DIDATTICA DEL 17/1/2024	150,00	150,00	0,00
B0113EE5F7	06/03/2024	63	ARUBA SpA	FATTURA NR. 1000241500002233 DEL 29/2/2024 RINNOVO DOMINIO ARUBA	15,00	15,00	0,00
B015B8BED3	15/02/2024	48	DGR Service di Rochira Raffaele	FATTURA NR. 36 DEL 9/2/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA VIVA V	409,84	409,84	0,00
	15/02/2024	49	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 36 DEL 9/2/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA VIVA V	90,16	90,16	0,00
B015D8F8A6	31/01/2024	34	next event srls	FATTURA NR. 3 DEL 30/1/2024 CITTA' DELLA SCIENZA	832,00	832,00	0,00
	31/01/2024	35	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 3 DEL 30/01/2024 USCITA DIDATTICA CITTA DELLA SCIENZA	183,04	183,04	0,00
B03439B1E3	19/02/2024	51	FARE MUSICA SRL	FATTURA NR.13 DEL 16/2/2024 ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE SCUOLA VIVA V	409,83	409,83	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
B03439B1E3	19/02/2024	52	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 13 DEL 16/2/2024 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA VIVA V	90,16	90,16	0,00
B03F6964EC	23/02/2024	55	di vico viaggi srl	FATTURA NR. 5 DEL 12/2/2024 USCITA DIDATTICA DELL'8/2/2024 CINEPOLIS	600,00	600,00	0,00
	23/02/2024	56	ERARIO	IVA SU FATTURA 5 DEL 12/2/2024 USCITA DIDATTICA DELL'8/2/2024 CINEPOLIS	60,00	60,00	0,00
B04F3BEE2A	28/02/2024	57	NEA srls	FATTURA NR9 DEL 8/2/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	3.563,20	3.563,20	0,00
	28/02/2024	58	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 9 DEL 27/2/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	783,90	783,90	0,00
B0698A65F0	19/03/2024	82	LA MANSARDA srl	FATTURA NR. 154 DEL 18/3/2024 SPETTACOLO DELL'11/3/2024	445,45	445,45	0,00
B073E236A4	06/03/2024	65	queen mac srl	FATTURA NR. 2116 DEL 29/2/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	382,94	382,94	0,00
	06/03/2024	66	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 2116 DEL 29/2/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	84,25	84,25	0,00
B09F0B78B6	04/03/2024	59	LA MANSARDA srl	FATTURA NR. 115 DEL 1/3/2024 SPETTACOLO DEL 27/2/2024	581,82	581,82	0,00
	04/03/2024	60	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 115 DEL 1/3/2024 SPETTACOLO DEL 27/2/2024	58,18	58,18	0,00
B09F6C9B1C	08/03/2024	69	next event srls	FATTURA NR. 22 DEL 7/3/2024 USCITA DIDATTICA DEL 4/3/2024	1.970,00	1.970,00	0,00
	08/03/2024	70	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 22 DEL 7/3/2024 USCITA DIDATTICA 4/3/2024	433,40	433,40	0,00
B0B9F6D7CB	11/03/2024	71	3DSolution	ASSISTENZA AXIOS 2024 3D SOLUTION	300,00	300,00	0,00
B0BBFE1FC3	21/03/2024	84	FARE MUSICA SRL	fattura nr. 19 del 20/3/2024 acquisto attrezzature musicali scuola VIVA V	368,85	368,85	0,00
	21/03/2024	85	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 19 DEL 20/3/2024 ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI SCUOLA VIVA V	81,15	81,15	0,00
B0C047BC63	21/03/2024	86	di vico viaggi srl	ACCONTO FATTURA R. 16 DEL 20/3/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA 2024	9.200,00	9.200,00	0,00
	03/04/2024	96		SALDO FATTURA NR. 16 DEL 20/3/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA 2024	9.145,00	9.145,00	0,00
B0C120E010	28/03/2024	94	MAYA MARKETING SRLS	FATTURA NR. 4 DEL 22/3/2024 USCITA DIDATTICA CIOCCOLATERIA MAYA	496,36	496,36	0,00
B0C6168BB1	02/09/2024	256	CENTRO CARTA S.R.L.	Fattura Nr. 501 del 13/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	118,07	118,07	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
B0C6168BB1	02/09/2024	257	ERARIO	IVA SU FATTURA 501 DEL 13/03/2024	25,98	25,98	0,00
B0DD05BC9B	21/03/2024	87	DGR Service di Rochira Raffaele	FATTURA NR. 69 DEL 20/3/2024 CANONE ANNUO MULTIFUNZIONE UFFICI DI PRESIDENZA	420,00	420,00	0,00
	21/03/2024	88	ERARIO	IVA SU FATTURA M69 DEL 20/3/2024 COSTO CANONE ANNUO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO PRESIDENZA	92,40	92,40	0,00
B0F1ABAE1A	06/09/2024	258	EINSTEINWEB SRL	Fattura Nr. 60/PA/2024 del 03/09/2024 CERTIFICAZIONI CORSI CAMBRIDGE	1.350,00	1.350,00	0,00
B0F535112B	27/03/2024	92	LA MANSARDA scrI	FATTURA NR. 165 DEL 26/3/2024 SPETTACOLO LINGUA FRANCESE DEL 20/3/2024	390,91	390,91	0,00
	27/03/2024	93	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 165 DEL 26/3/2024 SPETTACOLO 20/3/2024	39,09	39,09	0,00
B1037D4411	30/04/2024	112	copytec sas di Calce Emilio	FATTURA NR. 12 DEL 10/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLA VIVA V	763,12	763,12	0,00
	30/04/2024	113	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 12 DEL 10/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOA VIVA V	167,89	167,89	0,00
B1130F49AE	05/04/2024	97	EUROEDIZIONI TORINO srl	FATTURA NR. 1242 DEL 4/4/2024 RINNOVO ABBONAMENTO EUROEDIZIONI TORINO ANNO 2024	140,00	140,00	0,00
B1257044B5	15/07/2024	217	DIETRO LE QUINTE S.R.L.	fattura nr. 5 del 17/06/2024 assistenza tecnica e audio per manifestazione finale	1.000,00	1.000,00	0,00
	15/07/2024	218	ERARIO	iva su fattura nr. 5 del 17/06/2024 servizio assistenza tecnica e audio manifestaione finale scuola viva	220,00	220,00	0,00
B126527F30	23/04/2024	102	cle vex srl	FATTURA NR. 109 DEL 19/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CLEVEX SRL	1.240,60	1.240,60	0,00
	23/04/2024	103	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 109 DEL 19/4/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA CLEVEX SRL	272,93	272,93	0,00
B12837407C	23/04/2024	104	NAPOLI REALE SERVIZI DI D'ALESSIO SALVATORE	FATTURA NR. 90 DEL 19/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 19/4/2024 MUSEO DI PIETRARSA	630,00	630,00	0,00
B1295826AC	19/04/2024	100	next event srls	FATTURA NR.53 DEL 18/4/2024 NEX EVENT USCITA DIDATTICA DEL 17/4/2024	640,00	640,00	0,00
B136AE80C8	06/05/2024	118	MY SERVICE sas di G. Vestini C.	FATTURA NR. 15 DEL 29/4/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON AGENDA SUD - MY SERVICE SAS	327,00	327,00	0,00
	06/05/2024	119	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 15 DEL 29/4/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON AGENDA SUD	71,94	71,94	0,00
B14A8F5782	23/04/2024	105	futura hospital sas	FATTURA NR. 117 DEL 18/4/2024 ACQUISTO RICAMBI DEFIBRILLATORI	496,90	496,90	0,00
B15D804F04	16/07/2024	219	Laboratori spa REGGIA DI CASERTA	Fattura Nr. 147/PA del 30/06/2024	64,00	64,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE
81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
B15D8FFE26	09/05/2024	122	de matteis sara	FATTURA NR. 2 DELL'8/5/2024 GUIDA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA 24/4/2024	150,00	150,00	0,00
B15D922B09	29/04/2024	110	PANUCCI LAURA	FATTURA NR. 2 DEL 29/4/2024 SERVIZIO GUIDA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA DEL 24/4/2024	222,00	222,00	0,00
B15DB885BB	24/10/2024	276	next event srls	Fattura Nr. 94 del 14/10/2024	681,15	681,15	0,00
B170F5FF50	20/05/2024	132	di vico viaggi srl	FATTURA RN. 37 DEL 17/5/2024 NOLEGGIO TRASPORTI CONCORSO MUSICALE NOCERA 17/5/2024	363,64	363,64	0,00
B171079809	02/05/2024	114	MASSERIA GIO' SOLE	FATTURA NR. 69 DEL 30/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 30/4/2024 MASSERIA GIOSOLE	480,00	480,00	0,00
B176EAA2B8	15/05/2024	128	FLEGREA APS	FATTURA NR. 5 DEL 14/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 10/5/2024	952,50	952,50	0,00
B176EB6C9C	30/05/2024	144		FATTURA NR. 7 DEL 29/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 24/5/2024	1.286,00	1.286,00	0,00
B1B0CA0344	29/05/2024	142	next event srls	FATTURA NR. 79 DEL 28/5/2024 ZOO DI NAPOLI 14/5/2024 NEXT EVENT	660,00	660,00	0,00
B1C3767256	06/06/2024	151	NAPOLI REALE SERVIZI DI D'ALESSIO SALVATORE	FATTURA NR. 153 DEL 4/6/2024 USCITA DIDATTICA 22/5/2024 MUSEO PIETRARSA	448,00	448,00	0,00
B1D454236E	03/06/2024	147	COPYNET Sas	FATTURA NR. 44 DEL 31/5/2024 ACQUISTO MATERIALE KIT ESAME	250,64	250,64	0,00
B1D461A5AD	15/07/2024	215	ELIOSTAMPA S.N.C. DI A. SCIALINO & C.	FATTURA NR.248 DEL 10/06/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO MANIFESTAZIONE FINALE	632,79	632,79	0,00
	15/07/2024	216	ERARIO	IVA SU FATTURA NR.248 DEL 10/06/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PORGETTO SCUOLA VIVA MANIFESTAZIONE FINALE	139,21	139,21	0,00
B1E95E2E1A	16/07/2024	220	MEDIAGRAPH	Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 03/07/2024	204,92	204,92	0,00
	16/07/2024	221	ERARIO	IVA SU Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 03/07/2024	45,08	45,08	0,00
B223DDB1B8	27/08/2024	251	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	FATTURA NR. 73 DEL 17/7/2024 RILASCIO CERTIFICAZIONE DELF	885,00	885,00	0,00
b2828e1e59	27/08/2024	252	TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA CAMPOMAGGIORE	Fattura Nr. FATTPA 12_24 del 20/08/2024	200,00	200,00	0,00
	27/08/2024	253	TESORERIA DELLO STATO f24	IVA SU Fattura Nr. FATTPA 12_24 del 20/08/2024	44,00	44,00	0,00
B2E257ABB0	06/09/2024	259	MAURIZIO NATALE SRL UNIPERSONALE	FATTURA NR. 8PA DEL 5/9/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	777,20	777,20	0,00
	06/09/2024	260	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 8 DEL 5/9/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	170,98	170,98	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
B307E72B13	19/09/2024	261	HOMOFABER EDIZIONI SRL	Fattura Nr. 443 del 13/09/2024	92,31	92,31	0,00
	19/09/2024	262	TESORERIA DELLO STATO f24		3,69	3,69	0,00
B316FF5855	24/09/2024	263	MPLC ITALIA SRL	Fattura Nr. FATTPA 447_2024 del 18/09/2024	385,00	385,00	0,00
B31F3D7D9C	07/10/2024	267	COPYNET Sas	Fattura Differita Nr. B/93 del 04/10/2024 acquisto cedole librerie a.s. 2024/2025	84,00	84,00	0,00
B31F51DAA3	27/09/2024	265	DGR Service di Rochira Raffaele	Fattura Nr. FPA 190/24 del 23/09/2024 noleggio multifunzione uffici segreteria	699,96	699,96	0,00
	27/09/2024	266	ERARIO	IVA SU FATTURA 190 DEL 23/9/2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	153,99	153,99	0,00
B31F740E08	22/10/2024	273	MY SERVICE sas di G. Vestini C.	Fattura Nr. 41PA del 21/10/2024 acquisto materiale pubblicitario dm 66/2023	327,00	327,00	0,00
	22/10/2024	274	TESORERIA DELLO STATO f24	IVA SU Fattura Nr. 41PA del 21/10/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO DM 66/2023	71,94	71,94	0,00
b341108891	16/10/2024	270	di vico viaggi srl	Fattura Nr. FATTPA 50_24 del 15/10/2024	550,00	550,00	0,00
B341182D3D	15/11/2024	287	SANTORIO ELVIRA	Fattura Nr. 9/PA del 11/11/2024	885,00	885,00	0,00
B34618545B	29/10/2024	279	VINCENZO	Fattura Nr. 12 del 18/10/2024 ACCORDATURA PANOFORTE	102,00	102,00	0,00
B36984CC87	12/11/2024	285	PUNTO CASA SRLS	Fattura Nr. 235 del 14/10/2024 acquisto materiale pulizia	294,56	294,56	0,00
	12/11/2024	286	ERARIO	iva su fattura nr. 235 del 14/10/2024 acquisto materiale pulizia punto casa	64,80	64,80	0,00
B3EE892B12	12/11/2024	283	NEA srls	Fattura Nr. FPA 37/24 del 11/11/2024 acquisto materiale pronto soccorso	510,00	510,00	0,00
	12/11/2024	284	ERARIO	IVA Fattura Nr. FPA 37/24 del 11/11/2024 acquisto materiale primo soccorso	112,20	112,20	0,00
B3F41CCCE2	31/10/2024	281	DGR Service di Rochira Raffaele	FATTURA NR. 217 DEL 28/10/2024 MATERIALE DIDATTICO PER REALIZZAZIONE MODULI	288,93	288,93	0,00
	31/10/2024	282	ERARIO	IVA SU FATTURA NR 217 DEL 28/10/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PIANO ESTATE DGR	63,56	63,56	0,00
b448cccb51	16/12/2024	294	di vico viaggi srl	Fattura Nr. FATTPA 52_24 del 04/12/2024	500,00	500,00	0,00
	16/12/2024	295	ERARIO	IVA SU Fattura Nr. FATTPA 52_24 del 04/12/2024	50,00	50,00	0,00
B47454175C	29/11/2024	288	BENCIVENGA FORTUNATO GIUSEPPE	Fattura Nr. FPA 8/24 del 28/11/2024 controllo acque destinato al consumo umano	520,00	520,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE
81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
B48F527151	16/12/2024	300	DIANA OR.I.S. S.N.C.	Fattura Nr. 90PA del 06/12/2024	949,09	949,09	0,00
	16/12/2024	301	ERARIO		94,91	94,91	0,00
B48F634F49	16/12/2024	298	di vico viaggi srl	Fattura Nr. FATTPA 55_24 del 09/12/2024	1.200,00	1.200,00	0,00
	16/12/2024	299	ERARIO	IVA Fattura Nr. FATTPA 55_24 del 09/12/2024 -USCITA DEL 6/12/2024	120,00	120,00	0,00
B48F6FD52B	17/12/2024	304	di vico viaggi srl	Fattura Nr. FATTPA 57_24 del 16/12/2024	500,01	500,01	0,00
	20/12/2024	305		Fattura Nr. FATTPA 62_24 del 19/12/2024 NOLEGGIO BUS USCITA DIDTTICA DEL 10/12/2024	454,55	454,55	0,00
B49510F93A	11/12/2024	292	FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	Fattura Nr. 124 del 04/12/2024 uscita didattica del 22/01/2025	660,00	660,00	0,00
B4951DF4E1	16/12/2024	296	LA MANSARDA srl	Fattura Nr. 404 del 12/12/2024 uscita didattica del 10/12/2024	378,18	378,18	0,00
	16/12/2024	297	ERARIO	IVA SU Fattura Nr. 404 del 12/12/2024	37,82	37,82	0,00
Z04308FDC1	22/02/2021	42	COPYNET Sas	fattura n. 20/B del 11/02/2021	190,00	0,00	190,00
Z093DFBC06	15/01/2024	7		FATTURA NR. 3 DEL 5/1/2024 ACQUISTO REGISTRI ISCRIZIONI A.S. 2024/2025	236,00	236,00	0,00
	15/01/2024	8	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 3 DEL 5/1/2024 COPYNET MATERIALE REGISTRO ISCRIZIONI 2024/2024	51,92	51,92	0,00
Z103A2A76F	15/01/2024	3	DGR Service di Rochira Raffaele	FATTURA NR. 2 DEL 10/1/2024 COSTO CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA DA 06/23 A 09/23	150,00	150,00	0,00
	15/01/2024	4	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 2 DEL 10/1/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA DA 06/23 A 09/23	33,00	33,00	0,00
Z143DE9DC0	29/01/2024	31	3DSolution	FATTURA NR. 85 DEL 27/1/2024 RINNOVO GESTIONALE AXIOS 2024	2.650,00	2.650,00	0,00
	29/01/2024	32	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 85 DEL 27/1/2024	583,00	583,00	0,00
Z24382A720	16/12/2024	302	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Fattura Nr. 000000003401 del 04/12/2024 -ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	7.300,00	7.300,00	0,00
Z4230868C4	28/01/2022	44	POSTE ITALIANE spa Capodrise	fattura n. 1022001276 del 19/01/2022	21,33	0,00	21,33
Z453448FD6	20/12/2021	286	COPYNET Sas	fattura n. 228/B del 14/12/2021	204,00	0,00	204,00
Z573DC7141	15/01/2024	9	AUDIO E LIGHTS S.A.S. DI NASTA MARIA GRAZIA	FATTURA NR. 1 DEL 4/1/2024 NOLEGGIO IMPIANTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	286,89	286,89	0,00
	15/01/2024	10	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 1 DEL 4/1/2024 NOLEGGIO IMPIANTI PER MANIFESTAZIONE NATALIZIE	63,12	63,12	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z833DFCE33	15/01/2024	1	fabrizio cavone	FATTURA NR. 3 DELL'8/1/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	600,30	600,30	0,00
	15/01/2024	2	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 3 DELL'8/1/2024 FABCA DISTRIBUZIONE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	132,07	132,07	0,00
Z843B1BE5F	17/05/2023	93	COPYNET Sas	fattura n. B/182 del 15/05/2023	95,00	0,00	95,00
Z9B38DE099	24/03/2023	46	ERARIO	IVA SU fattura nr. 927 del 20/03/2023 noleggio bus setificio San Leucio	513,00	0,00	513,00
Z9F302F231	28/01/2022	45	OFFICINE INFORMATICHE	fattura n. 2/PA del 10/01/2022	800,00	0,00	800,00
ZA137E0EEB	27/09/2022	508	COPYNET Sas	fattura n. B/128 del 27/09/2022	218,10	0,00	218,10
ZB23711BA2	30/12/2022	472	ditta sardiello salvatore	pagamento forniture trattativa diretta mepa STEM	5.298,63	5.298,63	0,00
	30/12/2022	473	ERARIO	IVA DITTA SARDIELLO ACQUISTI STEM	1.901,37	1.901,37	0,00
	30/12/2022	475	BIZZARRO PIETRO	compensi ds STEM	164,26	0,00	164,26
ZB83165242	24/05/2021	86	GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI SRLS	fattura n. 31/PA del 22/04/2021	156,00	0,00	156,00
ZBC3DE9DEE	28/10/2024	278	POSTE ITALIANE spa Capodrise	Fattura Nr. 1024268671 del 25/10/2024 conto di credito aprile 2024	14,77	14,77	0,00
	16/12/2024	293		spese conto di credito mese ottobre 2024	45,47	45,47	0,00
ZBF333E658	14/10/2021	151	COPYNET Sas	fattura n. 174/B del 05/10/2021	164,50	0,00	164,50
ZC6352FDB7	22/12/2021	290	CARRINO SALVATORE	pagamento fattura nr.1/A del 14/2/2022 - acquisto materiale di pulizia	44,59	0,00	44,59
ZDD3DD19BC	24/01/2024	22	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	FATTURA NR. 584 DEL 18/12/2023 ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2023/2024	82,00	82,00	0,00
ZE13D71489	25/01/2024	27	di vico viaggi srl	FATTURA NR. 3 DEL 19/1/2024 USCITA DIDATTICA 18/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI	600,00	600,00	0,00
	25/01/2024	28	ERARIO	IVA SU FATTURA R. 3 DEL 19/1/2024 USCITA DIDATTICA 18/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI	60,00	60,00	0,00
	25/01/2024	29	di vico viaggi srl	FATTURA NR. 2 DEL 19/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI USCITA DIDATTICA 17/1/2024	500,00	500,00	0,00
	25/01/2024	30	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 2 DEL 19/1/2024 NOLEGGIO TRASPORTI USCITA DIDATTICA 17/1/2024	50,00	50,00	0,00
	07/02/2024	37	di vico viaggi srl	FATTURA NR. 4 DEL 6/2/2024 NOLEGGIO TRASPORTI USCITA 26/01/2024	350,00	350,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE
81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	
ZE13D71489	07/02/2024	38	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 4 DEL 6/2/2024 USCITA DIDATTICA 26/01/2024	35,00	35,00	0,00	
	23/02/2024	53	di vico viaggi srl	FATTURA NR. 7 DEL 22/2/2024 USCITA DIDATTICA 22/02/2024 NOLEGGIO TRASPORTI	700,00	700,00	0,00	
	23/02/2024	54	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 7 DEL 22/2/2024 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO TRASPORTI	70,00	70,00	0,00	
	04/03/2024	61	di vico viaggi srl	FATTURA NR. 8 DEL 1/3/2024 NOLEGGIPO AUTOBUS USCITA DEL 27/2/2024	400,00	400,00	0,00	
	04/03/2024	62	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 8 DEL 1/3/2024 USCITA DEL 27/2/2024	40,00	40,00	0,00	
	15/03/2024	76	di vico viaggi srl	fattura nr. 13 del 14/3/2024 uscita didattica dell'11/3/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	
	15/03/2024	78		FATTURA NR. 15 DEL 14/3/2024 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 14/3/2024	800,00	800,00	0,00	
	15/03/2024	80		FATTURA NR. 14 DEL 14/3/2024 USCITA DIDATTICA NOLEGGIO BUS 11/3/2024 TEATRO COMUNALE DI CASERTA	200,00	200,00	0,00	
	22/03/2024	89		fattura nr. 19 del 21/3/2024 noleggio autobus uscita del 20/3/2024	200,00	200,00	0,00	
	29/04/2024	106		FATTURA NR. 24 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 17/4/2024 POMPEI	900,00	900,00	0,00	
	29/04/2024	107		FATTURA NR. 25 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA 19/4/2024	900,00	900,00	0,00	
	29/04/2024	108		FATTURA NR. 26 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA 24/4/2024 REGGIA DI CASERTA	400,00	400,00	0,00	
	29/04/2024	109		FATTURA NR. 27 DEL 26/4/2024 USCITA DIDATTICA DEL 24/4/2024 GIARDINO DELLE NINFE	400,00	400,00	0,00	
	08/05/2024	120		fattura nr. 32 del 2/5/2024 uscita didattica del 30/4/2024	318,18	318,18	0,00	
	20/05/2024	130		fattura nr. 35 del 16/5/2024 uscita didattica del 14/5/2024 zoo di Napoli	336,36	336,36	0,00	
	20/05/2024	133		FATTURA NR. 34 DEL 16/5/2024 USCITA DIDATTICA DEL 10/5/2024 VARCATURO	800,00	800,00	0,00	
31/05/2024	145	fattura nr. 41 del 31/5/2024 noleggio autobus uscita didattica del 24/5/2024 VARCATURO		800,00	800,00	0,00		
ZEC34A0FB3	22/12/2021	291		borgione centro didattico	FATTURA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	196,48	0,00	196,48
	07/03/2022	67		ERARIO	IVA su fattura nr. V3-6244 DEL 25/2/2022 BORGIONE MATERIALE DIDATTICO SALDO	34,75	0,00	34,75
ZEE386B5F3	15/01/2024	5		DGR Service di Rochira Raffaele	FATTURA NR 17 DEL 10/1/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PRESIDENZA	163,94	163,94	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
ZEE386B5F3	15/01/2024	6	ERARIO	IVA SU FATTURA NR. 1 DEL 10/1/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 10/23 A 01/24	36,07	36,07	0,00
ZF431D97AC	31/05/2021	98	COPYNET Sas	fattura n. 70/B del 28/05/2021	55,00	0,00	55,00
TOTALE					158.669,17	155.812,16	2.857,01