



ISTITUTO COMPRENSIVO

"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
5	31/01/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.3/PA del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 per canone noleggio periodo 07/12/2024 - 06/01/2025	DIGISMART S.R.L.	219,00
6	31/01/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.6947/EL del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 ISCRIZIONE ALLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 2024/2025	Associazione Culturale Kangourou Italia	581,00
12	12/02/2025	A03/01	IVA Fattura n.3/PA del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025	AGENZIA ENTRATE	48,18
14	19/02/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.19/PA del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025 PER CANONE NOLEGGIO PERIODO 07/01/2025- 06/02/2025	DIGISMART S.R.L.	219,00
15	19/02/2025	A02/05	COMPENSO NETTO QUALE TUTOR LABORATORIO DI TEATRO Avviso/decreto: M4C1I1.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	ALBI VINCENZO	358,45
16	27/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO PERRORE AURORA CLASSE I F	IMPROTA MARCELLA	100,00
17	27/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO PURCARO MYRIAM AURORA CLASSE I F	GUGLIOTTA ROSARIA	100,00
18	27/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO E SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO MORUZZI GIULIA CLASSE I F	RUSSO DANIELA	225,00
19	27/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO RAIMO LORENZO CLASSE I F	TULLIO ROBERTA	100,00
20	27/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO BARIONI CARMELA CLASSE I F	DI TUCCIO IMMACOLATA	100,00
21	27/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO DE LUCA GRETA CLASSE I F	TORTORA ROSSELLA	100,00
22	27/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO D'ALTERIO GIACOMO CLASSE I F	EMENDATO SERENA	100,00
23	27/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO SARPA VITTORIO CLASSE I F	RAUSICCHIO ASSUNTA	100,00
24	27/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO E SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO RUSSO CRISTINA CLASSE I F	BOCCIA GIOVANNA	225,00
25	28/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNA PAPPÀ LAURA CLASSE II F	PAPPÀ PIERPAOLO	110,00
26	28/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO NAPOLITANO PASQUALE CLASSE I F	CARANGIO PAOLA	100,00
27	28/02/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO ROMANO SIMONE CLASSE 3 B	ARMENINO STEFANIA	150,00
28	28/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.70 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025 PER USCITA SEC. I GRADO FORCELLA E AFRAGOLA	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	1.520,00



ISTITUTO COMPRENSIVO

"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
29	28/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025 PER VISITE GUIDATE FORCELLA E AFRAGOLA	TRAM TRAVEL FOR ACTION AND MEMORY COOPERATIVA SOCIALE	1.312,50
30	28/02/2025	A06	Pagamento Fattura n.13/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ESAMI DELF	LIBRERIA MARSIGLIA SAS di Marsiglia Daniela	259,20
31	28/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025 SPETTACOLO DI CARNEVALE A SCUOLA	Spettacolandia Eventi	920,00
32	11/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.100 del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025 per spese noleggio bus uscite febbraio scuola primaria	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	1.700,00
33	11/03/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.1025053631 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025 PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025	Poste Italiane S.p.A.	18,29
34	11/03/2025	A05/02	RIMBORSO INTERA QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI I ALUNNO CALZO ALESSIO 1 M	DI GENUA SARA	225,00
35	11/03/2025	A05/02	RIMBORSO INTERA QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI I ALUNNO SABATO EMANUEL 1 M	CARCAVALE MORENA	225,00
37	17/03/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.84/PA del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	CLEVEX SRL	1.494,60
38	20/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 10/25 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025	RC3 SRL	937,50
39	20/03/2025	A05/02	Pagamento Fattura n.47G del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 -I GRUPPO TRENINO	ITALIA VERDEBLU SRL	21.432,00
40	20/03/2025	A03/01	IVA Fattura n.19/PA del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025	AGENZIA ENTRATE	48,18
41	20/03/2025	A05/01	IVA Fattura n.70 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	AGENZIA ENTRATE	152,00
42	20/03/2025	A05/01	IVA Fattura n.100 del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025	AGENZIA ENTRATE	138,00
43	24/03/2025	A05/02	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO BELLOMUNNO GABRIELE CLASSE I F	PERERANO SIMONA	100,00
44	24/03/2025	A02/01	RIMBORSO QUOTA IRAP COMPENSI REVISORI DEI CONTI AMBITO N. 20 E.F. 2024	ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MEDI	103,15
45	25/03/2025	A05/02	Pagamento Fattura n.49G del 14/03/2025 Fornitura del 14/03/2025 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III - II GRUPPO	ITALIA VERDEBLU SRL	17.784,00
46	28/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.28/PA del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025 per canone noleggio periodo 07/02/2025 - 06/03/2025	DIGISMART S.R.L.	219,00
47	28/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.140 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 per visita guidata a favore degli alunni della scuola primaria presso il MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI IL GIORNO 26 MARZO	KAYLA NATURE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	147,54
49	31/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.VE052-27 del 26/03/2025 Fornitura del 26/03/2025 per n. 51 biglietti di ingresso al Museo delle scienze naturali e fisica dell'Università di Napoli Federico II	Universita' degli Studi di Napoli Federico II - CENTRO MUSEI DELLE SCIENZE NATUR	102,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
50	31/03/2025	A05/02	Pagamento Fattura n.00000055/02/2025 del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025 SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE TUTTO COMPRESO CLASSI II - PUGLIA E MATERA - I GRUPPO	PAR TRAVEL GROUP S.R.L.	22.260,00
51	31/03/2025	A01/03	Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 29/03/2025 Fornitura del 29/03/2025 PER SORVEGLIANZA SANITARIA QUALE MEDICO COMPETENTE ESPERTO	EMANUELE D'AUSILIO	360,00
52	31/03/2025	A01/03	Pagamento Fattura n.FPA 8/25 del 29/03/2025 Fornitura del 29/03/2025 PER VISITE MEDICO COMPETENTE	EMANUELE D'AUSILIO	719,20
Totale:					75.112,79