

221	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
222	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
223	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
224	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
225	10/06/2024	TUTORE ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23 x Alunno WILSON Sergio James cl.5^D - CE
226	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
227	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
228	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
229	10/06/2024	TUTORE ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23 x Alunno ROSSI Giuseppe cl.5^E - CE
230	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
231	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
232	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
233	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
234	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
235	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
236	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
237	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
238	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
239	10/06/2024	TUTORE ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23 x Alunna PAPA Emanuela cl.5^I - CE
240	10/06/2024	TUTORE ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23 x Alunno ORSINI Giovanni cl.5^L - CE
241	12/06/2024	AUROGENE S.R.L.	739,57	Fattura Differita Nr. 1274/00 del 22/03/2024 - Acquisto materiale Lab. Scienze
242	12/06/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	162,71	IVA su Fattura Differita Nr. 1274/00 del 22/03/2024 - Acquisto materiale Lab. Scienze
243	12/06/2024	FORMATOUR S.R.L.	1.600,00	Fattura Nr. 19NOL del 18/04/2024 - Acquisto servizio nolobus Usc.PAESTUM del 17-04-2024
244	12/06/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	160,00	IVA su Fattura Nr. 19NOL del 18/04/2024 - Acquisto servizio nolobus Usc.PAESTUM del 17-04-2024
245	12/06/2024	INGROSCART S.R.L.	299,00	Fattura Nr. 363/01 del 24/04/2024 - Acquisto Toner per stampanti
246	12/06/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	65,78	IVA su Fattura Nr. 363/01 del 24/04/2024 - Acquisto toner per stampanti
247	12/06/2024	ITALPOL Vigilanza S.R.L.	150,00	Z532FEFE74 - Fattura Nr. 70 del 02/04/2024 - Acquisto Servizio di Vigilanza per. 1^ TRIM.2024
248	12/06/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	33,00	Z532FEFE74 - IVA su Fattura Nr. 70 del 02/04/2024 - Acquisto Servizio di Vigilanza per. 1^ TRIM.2024
249	12/06/2024	M.R. SERVICE S.R.L.	348,00	Fattura Nr. 99/PA-2024 del 18/04/2024 - Acquisto Nr. 1 Decespugliatore con batterie e testina di ricambio
250	12/06/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	76,56	IVA su Fattura Nr. 99/PA-2024 del 18/04/2024 - Acquisto nr.1 Decespugliatore con batterie e testina di ricambio
251	12/06/2024	OFFICE DOING S.R.L.	4.112,59	Fattura Nr. 39/FE del 08/04/2024 - Acquisto Materiale Cancelleria
252	12/06/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	904,77	IVA su Fattura Nr. 39/FE del 08/04/2024 - Acquisto Materiale Cancelleria
253	12/06/2024	RUSSO ANTONIO Ditta individuale	277,00	Fattura Nr. 1/PA del 03/04/2024 - Acquisto Materiale sanitario Amuchina per mani
254	12/06/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	60,94	IVA su Fattura Nr. 1/PA del 03/04/2024 - Acquisto Materiale sanitario Amuchina per mani
255	12/06/2024	LUNA NAVIGANTE S.R.L.	33.184,00	CIG:A03A82CE7F - Saldo Fattura nr.27424084 del 10-05-2024 su 1^ Gruppo Viaggio d'istruzione "BARCELLONA 2024" A.s.2023/24 classi V nr.61 alunni partecipanti
256	12/06/2024	LUNA NAVIGANTE S.R.L.	21.760,00	CIG:A03A82CE7F - Saldo Fattura nr.27424087 del 13-05-2024 su 2^ Gruppo Viaggio d'istruzione "BARCELLONA 2024" A.s.2023/24 classi V nr.40 partecipanti
257	12/06/2024	LICEO STATALE "A.MANZONI"	181,00	Liquidazione Spese di Missione (ripartite egual misura 1/4) Revisore dei Conti AMBITO CE005 - E.F. ANNO 2023
258	12/06/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita PERUGIA 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno NATALE Pietro cl.3^F - CE
259	18/06/2024	ANNULLATO	0,00	Mandato di pagamento ANNULLATO e SOSTITUITO con il Mandato nr.265/2024 del 04-07-2024
260	18/06/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO AGE	2.267,34	Sanzioni ed Interessi Dichiaraz.770/2020 per A.F.2019 - Riferim. Atto AGE di Caserta Cartella pagamento nr.02820240022038084000