

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. DIAZ"  
81100 CASERTA (CE) - VIA FERRARA - C.F. 80106520614 C.M. CEP5010007

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO 2024)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
98	15/04/2024	P&P PUBBLICITA' S.R.L.S.	1.276,00	800AE9EA5 - Fattura Nr. 5 del 25/01/2024 - Acquisto Pannelli e borse Pubblicità per Orientamento A.s.2024/25
99	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	280,72	800AE9EA5 - IVA su Fattura Nr. 5 del 25/01/2024 - Acquisto Pannelli e borse Pubblicità per Orientamento A.s.2024/25
100	15/04/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	109,35	Fattura Nr. 1010882370 del 27/02/2024 - Canone noleggio Rata nr.15 Stampante a colore A3
101	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	24,06	IVA su Fattura Nr. 1010882370 del 27/02/2024 - Canone noleggio Rata nr.15 Stampante a colore A3
102	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	85,56	Fattura Nr. 8700891885 del 12/12/2023 - Servizi telefonia Wi-Fi Triennio SNLS per.OTT.-NOV.2023
103	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	15,62	CIG-ZF82E13F81 - IVA su Fattura Nr. 8700891885 del 12/12/2023 - Servizi telefonia Wi-Fi Triennio SNLS per.OTT.-NOV.2023
104	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	82,59	Fattura Nr. 8700894284 del 12/12/2023 - Servizi telefonia XDSL con router Triennio SNLS per.OTT.-NOV.2023
105	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	15,00	CIG-ZE13101237 - IVA su Fattura Nr. 8700894284 del 12/12/2023 - Servizi telefonia XDSL con router Triennio SNLS per.OTT.-NOV.2023
106	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	184,03	Fattura Nr. 8700894718 del 12/12/2023 - Servizi telefonia ALLARME Sede-CE per.OTT.-NOV.2023
107	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	39,17	CIG-ZA321B6712 - IVA su Fattura Nr. 8700894718 del 12/12/2023 - Servizi telefonia ALLARME Sede-CE per.OTT.-NOV.2023
108	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	100,40	Fattura Nr. 8700891723 del 12/12/2023 - Servizi telefonia LAB.INFORM. Sede-CE per.OTT.-NOV.2023
109	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	20,90	IVA su Fattura Nr. 8700891723 del 12/12/2023 - Servizi telefonia LAB.INFORM. Sede-CE per.OTT.-NOV.2023
110	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	79,20	Fattura Nr. 8700891647 del 12/12/2023 - Servizi telefonia Wi-Fi Sede-CE per.OTT.-NOV.2023
111	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	16,50	IVA su Fattura Nr. 8700891647 del 12/12/2023 - Servizi telefonia Wi-Fi Sede-CE per.OTT.-NOV.2023
112	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	85,56	Fattura Nr. 8700894089 del 12/12/2023 - Servizi telefonia Wi-Fi Biennio SNLS per.OTT.-NOV.2023
113	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	15,62	CIG-ZD12E13FC7 - IVA su Fattura Nr. 8700894089 del 12/12/2023 - Servizi telefonia Wi-Fi Biennio SNLS per.OTT.-NOV.2023
114	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	79,20	Fattura Nr. 8700892591 del 12/12/2023 - Servizi telefonia fissa Uffici Caserta per.OTT.-NOV.2023
115	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	16,50	IVA su Fattura Nr. 8700892591 del 12/12/2023 - Servizi telefonia fissa Uffici Caserta per.OTT.-NOV.2023
116	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	88,16	Fattura Nr. 8700079025 del 10/02/2024 - Servizi telefonia Wi-Fi Triennio SNLS per.DIC.-GEN.2024
117	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	14,52	IVA su Fattura Nr. 8700079025 del 10/02/2024 - Servizi telefonia Wi-Fi Triennio SNLS per.DIC.-GEN.2024
118	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	84,91	CUP: C21D2000087000 - Fattura Nr. 8700078918 del 10/02/2024 - Servizi telefonia XDSL con router Triennio SNLS per.DIC.-GEN.2024
119	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	13,90	CUP: C21D2000087000 - IVA su Fattura Nr. 8700078918 del 10/02/2024 - Servizi telefonia XDSL con router Triennio SNLS per.DIC.-GEN.2024
120	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	184,23	Fattura Nr. 8700077613 del 10/02/2024 - Servizi telefonia fissa ALLARME Sede-CE per.DIC.-GEN.2024
121	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	36,97	IVA su Fattura Nr. 8700077613 del 10/02/2024 - Servizi telefonia fissa ALLARME Sede-CE per.DIC.-GEN.2024
122	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	104,40	Fattura Nr. 8700082223 del 10/02/2024 - Servizi telefonia fibra LAB.INFORM. Sede-CE per.DIC.-GEN.2024
123	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	19,80	IVA su Fattura Nr. 8700082223 del 10/02/2024 - Servizi telefonia fibra LAB.INFORM. Sede-CE per.DIC.-GEN.2024
124	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	81,36	Fattura Nr. 8700078217 del 10/02/2024 - Servizi telefonia fibra Wi-Fi Sede-CE per.DIC.-GEN.2024
125	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	15,44	IVA su Fattura Nr. 8700078217 del 10/02/2024 - Servizi telefonia fibra Wi-Fi Sede-CE per.DIC.-GEN.2024
126	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	88,16	CIG: ZD12E13FC7 - Fattura Nr. 8700079284 del 10/02/2024 - Servizi telefonia Wi-Fi Biennio SNLS per.DIC.-GEN.2024
127	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	14,52	CIG: ZD12E13FC7 - IVA su Fattura Nr. 8700079284 del 10/02/2024 - Servizi telefonia Wi-Fi Biennio SNLS per.DIC.-GEN.2024
128	15/04/2024	T.I.M. S.P.A.	81,20	Fattura Nr. 8700079943 del 10/02/2024 - Servizi telefonia fissa Uffici Sede-CE per.DIC.-GEN.2024
129	15/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	15,40	IVA su Fattura Nr. 8700079943 del 10/02/2024 - Servizi telefonia fissa Uffici Sede-CE per.DIC.-GEN.2024
130	23/04/2024	ITALWARE S.R.L.	9.727,20	Fattura nr.24000190 del 25-01-2024 - Acquisto Nr.24 PC Desk Thinkcentre e nr.24 Monitor Thinkvision fondi PNRR Azione_2
131	23/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	2.139,98	IVA su Fattura nr.24000190 del 25-01-2024 - Acquisto Nr.24 PC Desk Thinkcentre e nr.24 Monitor Thinkvision fondi PNRR Azione_2
132	23/04/2024	ITALWARE S.R.L.	194,16	Fattura nr.24000255 del 26-01-2024 - Acquisto Nr.24 Estensione di garanzia 60 mesi su Nr.24 PC Desk Thinkcentre e nr.24 Monitor Thinkvision fondi PNRR Azione_2
133	23/04/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	42,72	IVA su Fattura nr.24000255 del 26-01-2024 - Acquisto Nr.24 Estensione di garanzia 60 mesi su Nr.24 PC Desk Thinkcentre e nr.24 Monitor Thinkvision fondi PNRR Azione_2
134	23/04/2024	LM GRAFICA di MIGLIORE Luca	503,00	Fattura nr.44/24 del 26-03-2024 - Acquisto Targhe ed Etichette adesive per PNRR Azione_2
135	10/05/2024	BERTI SIMONE S.R.L.	716,00	Fattura nr.39 del 25-01-2024 - Acquisto Nr.4 Tastiere con tasti grandi facilitate per PNRR Azione_1
136	10/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	157,52	IVA su Fattura nr.39 del 25-01-2024 - Acquisto Nr.4 Tastiere con tasti grandi facilitate per PNRR Azione_1
137	10/05/2024	BERTI SIMONE S.R.L.	20.300,00	Fattura nr. 52 del 05-02-2024 - Acquisto Nr.10 Monitor Inter. 86" C series Wi-fi per PNRR Azione_1
138	10/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	4.466,00	IVA su Fattura nr. 52 del 05-02-2024 - Acquisto Nr.10 Monitor Inter. 86" C series Wi-fi per PNRR Azione_1
139	10/05/2024	ELER S.R.L.	18.910,00	Fattura nr. 55/2024 del 29-03-2024 - Acquisto Nr.62 VISORI META QUEST 2 per PNRR Azione_1
140	10/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	4.160,20	IVA su Fattura nr. 55/2024 del 29-03-2024 - Acquisto Nr.62 VISORI META QUEST 2 per PNRR Azione_1
141	10/05/2024	FCS FERRARA S.R.L.	15.410,50	Fattura nr.28 del 11-03-2024 - Acquisto nr.7 Monitor, nr.3 Fotocamere e Nr.2 Notebook multim. per PNRR Azione_1
142	10/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	3.390,31	IVA su Fattura nr.28 del 11-03-2024 - Acquisto nr.7 Monitor, nr.3 Fotocamere e Nr.2 Notebook multim. per PNRR Azione_1
143	10/05/2024	ITALWARE S.R.L.	39.692,88	Fattura nr.24001721 del 30-04-2024 - Acquisto Nr.72 Notebook LENOVO ThinkPad L15 Gen4 per PNRR Azione_1
144	10/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	8.732,43	IVA su Fattura nr.24001721 del 30-04-2024 - Acquisto Nr.72 Notebook LENOVO ThinkPad L15 Gen4 per PNRR Azione_1
145	10/05/2024	ITALWARE S.R.L.	1.358,64	Fattura nr.24001742 del 30-04-2024 - Acquisto Nr.72 Estensione di garanzia 60 mesi per Nr.72 Notebook LENOVO ThinkPad L15 Gen4 per PNRR Azione_1
146	10/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	298,90	IVA su Fattura nr.24001742 del 30-04-2024 - Acquisto Nr.72 Estensione di garanzia 60 mesi per Nr.72 Notebook LENOVO ThinkPad L15 Gen4 per PNRR Azione_1
147	10/05/2024	SI.S.TEL. - DATA S.R.L.	1.434,00	Fattura nr.50/11 del 09-04-2024 - Acquisto nr.3 Pedane con basi telec. per PNRR Azione_1
148	10/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	315,48	IVA su Fattura nr.50/11 del 09-04-2024 - Acquisto nr.3 Pedane con basi telec. per PNRR Azione_1
149	10/05/2024	LM GRAFICA di MIGLIORE Luca	503,00	Fattura nr.43/24 del 26-03-2024 - Acquisto Targhe e Materiale Pubblicità per PNRR Azione_1
150	13/05/2024	MATALUNA VIAGGI S.R.L.	44.759,00	CIG-A03A9218A6 - Fattura nr.41/TATER del 06-03-2024 - Acquisto SALDO pacchetto Viaggio d'istruzione "SIENA 2024" A.s.2023/24 classi III - IV nr.222 partecipanti
151	13/05/2024	MATALUNA VIAGGI S.R.L.	9.000,00	CIG: A03A9140F3 - Fattura nr.27424066 del 15-04-2024 - Acquisto ACCONTO pacchetto Viaggio d'istruzione "URBINO 2024" A.s.2023/24 classi III - IV nr.137 Partecipanti
152	13/05/2024	LUNA NAVIGANTE S.R.L.	19.727,00	CIG: A03A9140F3 - Fatt. nr.27424067 del 15-04-2024 - Acquisto SALDO pacchetto Viaggio d'istruzione "URBINO 2024" A.s.2023/24 classi III - IV nr.137 Partecipanti
153	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna DI TRANA Francesca cl.4°D - SNLS
154	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna GRILLO Filomena cl.5°A - SNLS
155	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna VITALE Matteo cl.5°A - SNLS
156	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna MAVICA Francesco cl.3°A - SNLS
157	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna IORIO Fabio cl.3°A - SNLS
158	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna MINALE Andrea cl.3°A - SNLS
159	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna SECHI Luigi cl.3°C - SNLS
160	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna TARALLO PASCARELLA Agostino Mattia cl.3°D - SNLS
161	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna VANORE Daniela cl.3°D - SNLS
162	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna AURICCHIO Martina cl.4°R - CE
163	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna CARUSONE Gaia cl.4°I - CE
164	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna COLACINO Christian cl.3°E - CE
165	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna COLACINO Davide cl.4°P - CE
166	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna FALCONE Marcello cl.3°C - CE
167	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna SACCO Davide cl.3°C - CE
168	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna SALEMMI Erika cl.4°Q - CE
169	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna FEDELE Giovanna cl.4°B - CE
170	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna LAUDADIO Claudio cl.4°C - CE
171	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna MARINO Nicola cl.5°H - CE
172	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna PEZZULLO Manuel cl.5°C - CE
173	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna MARTINO Luca cl.4°O - CE
174	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna ROSSI Giovanni cl.3°G - CE
175	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna TIPALDI Lorenzo cl.3°C - CE
176	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna DI PALMA Davide cl.5°D - CE
177	20/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	Rimborso bonus Gite c.d."Welfare Gite" A.s.2023/24 per Alunna MASTROPIETRO Emanuela cl.5°D - CE
178	20/05/2024	I.T.S. INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA S.R.L.	840,00	Fattura Nr. 2024/00025/PF del 18/03/2024 - Acquisto servizio Manutenzione allarme sede Caserta
179	20/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	184,80	IVA su Fattura Nr. 2024/00025/PF del 18/03/2024 - Acquisto servizio Manutenzione allarme sede Caserta
180	22/05/2024	FAGGIONATO Roberto Ditta	501,50	Fattura Nr. FPA 115/24 del 28/02/2024 - Acquisto Nr.2 KIT Bandiere int./est.
181	22/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	110,33	IVA su Fattura Nr. FPA 115/24 del 28/02/2024 - Acquisto KIT Bandiere
182	22/05/2024	FERRI GROUP S.R.L.	789,39	Fattura Nr. 3PA del 01/03/2024 - Acquisto Segnaletica stradale piazzale interno
183	22/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	173,67	IVA su Fattura Nr. 3PA del 01/03/2024 - Acquisto Segnaletica stradale piazzale interno
184	22/05/2024	FORMATOUR S.R.L.	298,18	Fattura Nr. 5 NOL del 07/02/2024 - Acquisto servizio noleggio bus USC.NAPOLI del 26-01-2024
185	22/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	29,82	IVA su Fattura Nr. 5 NOL del 07/02/2024 - Acquisto servizio noleggio bus USC.NAPOLI del 26-01-2024
186	22/05/2024	LUNA NAVIGANTE S.R.L.	200,00	Fattura Nr. 224001 del 26/02/2024 - Acquisto servizio noleggio bus per Maddaloni (CE) del 25/01/2024
187	22/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	20,00	IVA su Fattura Nr. 224001 del 26/02/2024 - Acquisto servizio noleggio bus per Maddaloni (CE) del 25/01/2024
188	22/05/2024	MATALUNA VIAGGI S.R.L.	180,00	Fattura Nr. 6 NOL del 03/02/2024 - Acquisto noleggio bus Uscita Capodrise del 24-01-2024
189	22/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	18,00	IVA su Fattura Nr. 6 NOL del 03/02/2024 - Acquisto noleggio bus Uscita Capodrise del 24-01-2024
190	22/05/2024	MATALUNA VIAGGI S.R.L.	350,91	Fattura Nr. 7NOL del 03/02/2024 - Acquisto servizio noleggio bus Uscita Casagiove/S.Marco E. del 25/01/2024
191	22/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	35,09	IVA su Fattura Nr. 7NOL del 03/02/2024 - Acquisto servizio noleggio bus Uscita Casagiove/S.Marco E. del 25/01/2024
192	22/05/2024	MEZZULLO AUTOLINEE E NOLEGGIO S.R.L.	180,00	Fattura Nr. 3/24 del 27/02/2024 - Acquisto noleggio bus Uscita "VANVITELLI" del 23-02-2024
193	22/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	18,00	IVA su Fattura Nr. 3/24 del 27/02/2024 - Acquisto noleggio bus Uscita "VANVITELLI" del 23-02-2024
194	22/05/2024	V.A.L. VIAGGI S.R.L.	360,00	Fattura Nr. 355 del 06/02/2024 - Acquisto servizio noleggio nr.2 bus USC. VANVITELLI del 05/02/2024
195	22/05/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	36,00	IVA su Fattura Nr. 355 del 06/02/2024 - Acquisto servizio noleggio nr.2 bus USC. VANVITELLI del 05/02/2024
196	22/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	51,46	Fattura Nr. 102402823 del 05/02/2024 - Riepilogo consumi postali per.DICEMBRE 2023
197	22/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	43,64	Z9D218676A - Fattura Nr. 1024087481 del 04/04/2024 - Riepilogo consumi Postali Mese di FEBBRAIO 2024
198	22/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	55,46	Z9D218676A - Fattura Nr. 1024115586 del 24/04/2024 - Acquisto Servizi postali Mese di GENNAIO 2024
199	05/06/2024	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA	3.388,00	IVA su Fattura nr.40592 del 29-01-2024 - Acquisto Nr. 1 Pepper Academic e base di ricarica per PNRR Azione_2
200	05/06/2024	CAMPUSTORE S.R.L.	969,82	Articolo su imponibile Fattura nr.40592 del 29-01-2024 - Acquisto Nr. 1 Pepper Academic e base di ricarica per PNRR Azione_2
201	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
202	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
203	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
204	10/06/2024	TUTORE ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23 x Alunno DI SANTO Sergio Antonio cl.5°C - SNLS
205	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
206	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
207	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
208	10/06/2024	TUTORE ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23 x Alunna RAGOSTA Rita cl.5°D - SNLS
209	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
210	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
211	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
212	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
213	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
214	10/06/2024	TUTORE ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23 x Alunna CASALE Stefano cl.5°B - CE
215	10/06/2024	TUTORE ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23 x Alunna GUIDA Roberta cl.5°B - CE
216	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
217	10/06/2024	ALUNNO	103,00	Liquidazione BONUS MERITO 100 E LODE A.S.2022/23
218	10/06/2024	ALUNNO		

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