



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|--------------|----------|------------|----------------------|--------------|---|---|------------|---------|-------------|----------|--|
| 1 | Parcella | 531 | 20/01/2023 | FPA 1/23 | 02/01/2023 | Fornitura del 02/01/2023 Madrelingua Washburne Dicembre 2022 | WASHBURNE BRENDA ANNE - 04173280613 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | Voce:P03/07 Mandati: 17/2023 Scadenza:02/01/2023 |
| 2 | Fattura | 534 | 20/01/2023 | FPA 11/22 | 31/12/2022 | Fornitura del 31/12/2022 Madrelingua Massimo Dicembre 2022 | V.M.CONSULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | Voce:P03/07 Mandati: 19/2023 Scadenza:31/12/2022 |
| 3 | Fattura | 538 | 20/01/2023 | 2340/P A | 12/01/2023 | Fornitura del 12/01/2023 ARGO Canone anno 2023 | ARGO Software s.r.l. - 00838520880 | 3876,00 | 852,72 | 0,00 | 4728,72 | Voce:A02/01 Mandati: 38/2023 39/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZBC396A3FB |
| 4 | Fattura | 1071 | 02/02/2023 | 102300 8368 | 20/01/2023 | Fornitura del 20/01/2023 Posteitaliane | Poste Italiane SPA - 01114601006 | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 | Voce:A02/01 Mandati: 23/2023 Scadenza:19/02/2023 |
| 5 | Fattura | 1072 | 02/02/2023 | 1 | 25/01/2023 | Fornitura del 25/01/2023 Sostituzione nr.3 campane in badenia | Artigiana Impianti Elettrici-Camillo De Simone- - 02595170610 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Voce:A02/01 Mandati: 21/2023 Scadenza:04/03/2023 CIG:Z1839A1A3E |
| 6 | Fattura | 1761 | 18/02/2023 | 2023B ENA00 500509 9 | 07/02/2023 | Fornitura del 07/02/2023 Assicurazione alunni 2023 | Chubb European Group SE - 04124720964 | 5676,00 | 0,00 | 0,00 | 5676,00 | Voce:A02/01 Mandati: 22/2023 Scadenza:08/03/2023 CIG:Z93387317C |
| 7 | Fattura | 1762 | 18/02/2023 | 102303 0501 | 06/02/2023 | Fornitura del 06/02/2023 Poste Italiane | Poste Italiane SPA - 01114601006 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | Voce:A02/01 Mandati: 23/2023 Scadenza:08/03/2023 |
| 8 | Fattura | 1765 | 18/02/2023 | 158 | 02/02/2023 | Fornitura del 02/02/2023 | SAFETY MED SRLS - 07353871218 | 1145,00 | 251,90 | 0,00 | 1396,90 | Scadenza:02/02/2023 CIG:Z55384F3DE |
| 9 | Nota Credito | 1766 | 18/02/2023 | 8 | 02/02/2023 | Fornitura del 02/02/2023 | SAFETY MED SRLS - 07353871218 | -1145,00 | -251,90 | 0,00 | -1396,90 | Scadenza:06/02/2023 |
| 10 | Fattura | 1767 | 18/02/2023 | 175 | 06/02/2023 | Fornitura del 06/02/2023 Corso di Primo Soccorso | SAFETY MED SRLS - 07353871218 | 560,00 | 123,20 | 0,00 | 683,20 | Voce:P04/07 Mandati: 28/2023 29/2023 Scadenza:06/02/2023 CIG:Z55384F3DE |
| 11 | Fattura | 1769 | 18/02/2023 | 118/PA | 06/02/2023 | Fornitura del 06/02/2023 Corso ed esami EIPASS 7 moduli | CERTIPASS SRL - 05805441218 | 1200,00 | 198,00 | 0,00 | 1398,00 | Voce:A03/04 Mandati: 30/2023 31/2023 Scadenza:08/03/2023 CIG:Z9F39B6AA7 |
| 12 | Parcella | 1772 | 18/02/2023 | FPA 2/23 | 08/02/2023 | Fornitura del 08/02/2023 Madrelingua Washburne Gennaio 2023 | WASHBURNE BRENDA ANNE - 04173280613 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | Voce:P03/07 Mandati: 18/2023 Scadenza:08/02/2023 |
| 13 | Fattura | 1775 | 18/02/2023 | FPA 6/23 | 09/02/2023 | Fornitura del 09/02/2023 Noleggio nr.2 bus Bacoli | ROSI BUS SRLS - 04301990612 | 550,00 | 55,00 | 0,00 | 605,00 | Voce:A05/02 Mandati: 34/2023 35/2023 Scadenza:09/02/2023 CIG:ZDC387733E |
| 14 | Fattura | 1784 | 18/02/2023 | FATTP A 1_23 | 09/02/2023 | Fornitura del 09/02/2023 Biglietti fs | Ohana Travel S.r.l. Società/Ditta - 04198510614 | 99,60 | 9,96 | 0,00 | 109,56 | Voce:A02/01 Mandati: 32/2023 33/2023 Scadenza:09/02/2023 CIG:ZB23927398 |
| 15 | Fattura | 1788 | 18/02/2023 | 7-PA | 10/02/2023 | Fornitura del 10/02/2023 Manutenzione pianoforti Gen Feb 2023 | SANTARPINO SR.L. - 07019800635 | 300,00 | 66,00 | 0,00 | 366,00 | Voce:A03/04 Mandati: 36/2023 37/2023 Scadenza:10/02/2023 CIG:ZB23876FB |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|----------|----------|------------|--------------|--------------|---|---|------------|--------|-------------|----------|--|
| 16 | Fattura | 1791 | 18/02/2023 | FPA 1/23 | 13/02/2023 | Fornitura del 13/02/2023 Madrelingua Gen 2023 | V.M.CONSULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | Voce:P03/07 Mandati: 20/2023 Scadenza:13/02/2023 |
| 17 | Fattura | 1793 | 18/02/2023 | 8T0014 8634 | 09/02/2023 | Fornitura del 09/02/2023 Dic Gen 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 76,00 | 14,52 | 0,00 | 90,52 | Voce:A02/01 Mandati: 40/2023 41/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 18 | Fattura | 1794 | 18/02/2023 | 8T0014 1181 | 09/02/2023 | Fornitura del 09/02/2023 Dic Gen 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 76,00 | 14,52 | 0,00 | 90,52 | Voce:A02/01 Mandati: 40/2023 41/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 19 | Fattura | 1795 | 18/02/2023 | 8T0016 1296 | 15/02/2023 | Fornitura del 15/02/2023 Dic Gen 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 86,00 | 16,72 | 0,00 | 102,72 | Voce:A02/01 Mandati: 40/2023 41/2023 Scadenza:17/03/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 20 | Fattura | 802 | 27/01/2023 | 35/A | 18/01/2023 | Fornitura del 18/01/2023 Stampa rivista orecchio dionisio | ZACCARIA SRL - 07182240635 | 900,00 | 198,00 | 0,00 | 1098,00 | Voce:P02/01 Mandati: 42/2023 43/2023 Scadenza:18/01/2023 CIG:ZB23971EC9 |
| 21 | Fattura | 1999 | 25/02/2023 | FATTP A 2_23 | 22/02/2023 | Fornitura del 22/02/2023 Biglietti Fs 27.02 | Ohana Travel S.r.l. Società/Ditta - 04198510614 | 59,18 | 5,92 | 0,00 | 65,10 | Voce:A02/01 Mandati: 51/2023 52/2023 Scadenza:22/02/2023 CIG:Z7F39E7944 |
| 22 | Fattura | 2251 | 03/03/2023 | 7/001 | 24/02/2023 | Festival della Filosofia A.s. 2022-23 | ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA - 04714310655 | 20160,00 | 0,00 | 0,00 | 20160,00 | Voce:P02/02 Mandati: 47/2023 Scadenza:24/03/2023 CIG:9556730F11 |
| 23 | Fattura | 2623 | 13/03/2023 | 06 | 01/03/2023 | Fornitura del 01/03/2023Libri English First e Advanced | GALASSIA LIBRO DIFFUSIONE EDITORIALE SRL - 09394201215 | 2115,01 | 0,00 | 0,00 | 2115,01 | Voce:P03/01 Mandati: 58/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:ZB33396EF0 |
| 24 | Fattura | 2624 | 13/03/2023 | FPA 11/23 | 06/03/2023 | Fornitura del 06/03/2023 visita guidata campi flegrei | ROSI BUS SRLS - 04301990612 | 936,36 | 93,64 | 0,00 | 1030,00 | Voce:A05/02 Mandati: 53/2023 54/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:ZDC387733E |
| 25 | Parcella | 2625 | 13/03/2023 | FPA 3/23 | 06/03/2023 | Fornitura del 06/03/2023 Docente Madrelingua Febbraio 2023 17 ore | WASHBURNE BRENDA ANNE - 04173280613 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | Voce:P03/07 Mandati: 57/2023 Scadenza:01/03/2023 |
| 26 | Fattura | 2630 | 13/03/2023 | FPA 12/23 | 09/03/2023 | Fornitura del 09/03/2023 Scavi di Pompei | ROSI BUS SRLS - 04301990612 | 363,64 | 36,36 | 0,00 | 400,00 | Voce:A05/02 Mandati: 55/2023 56/2023 Scadenza:09/03/2023 CIG:ZDC387733E |
| 27 | Fattura | 2650 | 13/03/2023 | F7/123 | 08/03/2023 | Fornitura del 08/03/2023 Acconto Viaggio di istruzione Firenze | INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL - 03931351211 | 3607,50 | 0,00 | 0,00 | 3607,50 | Voce:A05/01 Mandati: 59/2023 Scadenza:08/03/2023 CIG:955825CD7 |
| 28 | Fattura | 2878 | 18/03/2023 | 219/PA | 13/03/2023 | Fornitura del 13/03/2023 Incarico nr.2 formatori Eipass | CERTIPASS SRL - 05805441218 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Voce:A03/04 Mandati: 63/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:Z723A58BA1 |



LICEO CLASSICO STATALE "D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------|---|--|------------|--------|-------------|----------|---|
| 29 | Fattura | 2879 | 18/03/2023 | FPA 2/23 | 17/03/2023 | Fornitura del 17/03/2023 Madrelingua Massimo Febbraio 2023 | V.M.CONSULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | Voce:P03/07 Mandati: 64/2023 Scadenza:17/03/2023 |
| 30 | Fattura | 2939 | 21/03/2023 | FPA 13/23 | 15/03/2023 | Fornitura del 15/03/2023 Noleggio Bus Aversa-Casapesenna-Frignano e ritorno - Progetto Cinema | ROSI BUS SRLS - 04301990612 | 600,00 | 60,00 | 0,00 | 660,00 | Voce:P01/27 Mandati: 65/2023 66/2023 Scadenza:15/03/2023 CIG:ZB939EF4C0 |
| 31 | Fattura Differita | 2941 | 21/03/2023 | 2/142 | 17/03/2023 | Fornitura del 17/03/2023 MAD Apparecchiature Scientifiche | M.A.D. Apparecchiature Scientifiche s.r.l. - 02706260169 | 752,29 | 165,50 | 0,00 | 917,79 | Voce:A03/04 Mandati: 67/2023 68/2023 Scadenza:17/04/2023 CIG:Z74391505A |
| 32 | Fattura | 2942 | 21/03/2023 | 169/20 23 | 17/03/2023 | Fornitura del 17/03/2023 Materiale cancelleria e toner vari | ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO - 03492780618 | 2718,16 | 598,00 | 0,00 | 3316,16 | Voce:A03/04 Mandati: 69/2023 70/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:ZD03A5CB34 |
| 33 | Fattura | 2945 | 21/03/2023 | 155VW -2023 | 17/03/2023 | Fornitura del 17/03/2023 Cinecittà World | CINECITTA WORLD SpA - 13164451000 | 1336,36 | 133,64 | 0,00 | 1470,00 | Voce:A05/02 Mandati: 71/2023 72/2023 Scadenza:20/04/2023 CIG:Z553A654A7 |
| 34 | Fattura | 3069 | 24/03/2023 | 1 | 22/03/2023 | Fornitura del 22/03/2023 Noleggio 250 sedie | CAMPUS CATERING LOGISTICS DI CAMPOPIANO FRANCESCO - 04317610618 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Voce:A02/01 Scadenza:23/04/2023 |
| 35 | Fattura | 3028 | 24/03/2023 | VE 000035 | 22/03/2023 | Fornitura del 22/03/2023 Noleggio Arpa Daphne 47s Seconda rata | N.S.M.S.P.A. - 00311120042 | 3278,69 | 721,31 | 0,00 | 4000,00 | Voce:A03/17 Mandati: 74/2023 75/2023 Scadenza:22/04/2023 CIG:Z6F394277E CUP:131122000270001 |
| 36 | Fattura | 3031 | 24/03/2023 | F7/148 | 20/03/2023 | Fornitura del 20/03/2023 Viaggio di istruzione a Firenze Saldo | INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL - 03931351211 | 10822,50 | 0,00 | 0,00 | 10822,50 | Voce:A05/01 Mandati: 80/2023 Scadenza:20/03/2023 CIG:955825CD7 |
| 37 | Fattura | 3128 | 24/03/2023 | FATTP A 9_23 | 22/03/2023 | Fornitura del 22/03/2023 Impianto elettrico secondo piano | DLM Costruzioni s.r.l. - 03385230614 | 2100,00 | 462,00 | 0,00 | 2562,00 | Voce:A02/01 Mandati: 76/2023 77/2023 Scadenza:22/03/2023 CIG:Z623A1F680 |
| 38 | Fattura | 3134 | 24/03/2023 | 00051E | 24/03/2023 | Fornitura del 24/03/2023 Materiale primo soccorso | FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.SSA DIANA IRIS S.R.L. - 09712651216 | 468,46 | 92,54 | 0,00 | 561,00 | Voce:A03/04 Mandati: 78/2023 79/2023 Scadenza:24/04/2023 CIG:ZE23A6E48C |
| 39 | Fattura | 3519 | 06/04/2023 | 88 | 03/04/2023 | Fornitura del 03/04/2023 Ninfa e Sermoneta Ingresso 149 alunni | Unconventional Rome Tours S.R.L. - 11354461003 | 3278,00 | 0,00 | 0,00 | 3278,00 | Voce:A05/02 Mandati: 95/2023 Scadenza:04/04/2023 CIG:Z0D3AA0120 |
| 40 | Parcella | 3520 | 06/04/2023 | FPA 4/23 | 03/04/2023 | Fornitura del 03/04/2023 Madrelingua Marzio 2023 24 ore | WASHBURNE BRENDA ANNE - 04173280613 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | Voce:P03/07 Mandati: 96/2023 Scadenza:03/04/2023 |
| 41 | Fattura | 3521 | 06/04/2023 | FPA 3/23 | 03/04/2023 | Fornitura del 03/04/2023 Madrelingua marzo 2023 | V.M.CONSULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | Voce:P03/07 Mandati: 97/2023 Scadenza:03/04/2023 |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|--------------|----------|------------|--------------------|--------------|---|--|------------|--------|-------------|----------|---|
| 42 | Fattura | 3584 | 12/04/2023 | FPA 19/23 | 27/03/2023 | Fornitura del 27/03/2023 Noleggio bus per porto Bari - Festival della Filosofia | ROSI BUS SRLS - 04301990612 | 6000,00 | 600,00 | 0,00 | 6600,00 | Voce:P02/02 Mandati: 98/2023 99/2023 Scadenza:27/03/2023 CIG:Z253A30360 |
| 43 | Fattura | 3586 | 12/04/2023 | F7/186 | 03/04/2023 | Fornitura del 03/04/2023 SALDO Viaggio di istruzione a Roma | INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL - 03931351211 | 14293,50 | 0,00 | 0,00 | 14293,50 | Voce:A05/01 Mandati: 102/2023 Scadenza:03/04/2023 CIG:95583453D2 |
| 44 | Fattura | 3594 | 12/04/2023 | 2/PA | 06/04/2023 | Fornitura del 06/04/2023 Catering Certamen 2023 | BAR-PASTICCERIA DI IAQUINTO I. S.R.L. - 04033580616 | 454,55 | 45,46 | 0,00 | 500,01 | Voce:P03/05 Mandati: 100/2023 101/2023 Scadenza:06/04/2023 |
| 45 | Fattura | 3608 | 12/04/2023 | 35/74T ER | 06/04/2023 | Fornitura del 06/04/2023 SALDO Viaggio in Etruria | Formatour S.R.L. - 04033380611 | 17520,00 | 0,00 | 0,00 | 17520,00 | Voce:A05/01 Mandati: 103/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:9558259CD7 |
| 46 | Fattura | 3768 | 18/04/2023 | 102309 3532 | 12/04/2023 | Fornitura del 12/04/2023 Poste italiane Febbraio 2023 | Poste Italiane SPA - 01114601006 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | Voce:A02/01 Mandati: 107/2023 Scadenza:12/05/2023 |
| 47 | Fattura | 3824 | 19/04/2023 | FPA 11/23 | 13/04/2023 | Fornitura del 13/04/2023 Materiale di cancelleria | NEA SRLS - 04679190613 | 731,80 | 161,00 | 0,00 | 892,80 | Voce:A02/01 Mandati: 117/2023 118/2023 Scadenza:13/04/2023 CIG:Z583A4D714 |
| 48 | Fattura | 3827 | 19/04/2023 | 17-PA | 12/04/2023 | Fornitura del 12/04/2023 Manutenzione bimestrale pianoforti Marzo Aprile 2023 | SANTARPINO SR.L. - 07019800635 | 300,00 | 66,00 | 0,00 | 366,00 | Voce:A03/04 Mandati: 119/2023 120/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:ZB238764FB |
| 49 | Fattura | 3828 | 19/04/2023 | FPSCU OLA10 7/2023 | 17/04/2023 | Fornitura del 17/04/2023 Orizzonte scuola Documenti e circolari | Orizzonte Scuola SRL - 01492590888 | 86,54 | 3,46 | 0,00 | 90,00 | Voce:A02/01 Mandati: 121/2023 122/2023 Scadenza:17/04/2023 CIG:Z8F3AC068E |
| 50 | Fattura | 3833 | 19/04/2023 | FPA 29/23 | 17/04/2023 | Fornitura del 17/04/2023 Noleggio nr.3 bus Roma World | ROSI BUS SRLS - 04301990612 | 2000,00 | 200,00 | 0,00 | 2200,00 | Voce:A05/02 Mandati: 115/2023 116/2023 Scadenza:17/04/2023 CIG:ZDC387733E |
| 51 | Nota Credito | 4045 | 26/04/2023 | 8T0030 5083 | 12/04/2023 | Fornitura del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | --88,00 | 0,00 | 0,00 | --88,00 | Voce:A02/01 Scadenza:26/05/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 52 | Nota Credito | 4046 | 26/04/2023 | 8T0030 7784 | 12/04/2023 | Fornitura del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | --88,00 | 0,00 | 0,00 | --88,00 | Voce:A02/01 Scadenza:26/05/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 53 | Nota Credito | 4047 | 26/04/2023 | 8T0030 9022 | 12/04/2023 | Fornitura del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | --88,00 | 0,00 | 0,00 | --88,00 | Voce:A02/01 Scadenza:26/05/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 54 | Fattura | 4611 | 12/05/2023 | 310 | 25/04/2023 | Fornitura del 25/04/2023 Biglietti ingresso Comicon Napoli | Visiona soc. coop. - 06336071219 | 206,56 | 45,44 | 0,00 | 252,00 | Voce:A03/04 Mandati: 131/2023 132/2023 Scadenza:25/04/2023 CIG:Z943AE4F48 |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|----------|----------|------------|--------------|--------------|---|---|------------|--------|-------------|---------|--|
| 55 | Fattura | 4612 | 12/05/2023 | 1023117593 | 02/05/2023 | Fornitura del 02/05/2023 Poste Marzo 2023 | Poste Italiane SPA - 01114601006 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 28,69 | Voce:A02/01 Mandati: 133/2023 Scadenza:01/06/2023 |
| 56 | Fattura | 4613 | 12/05/2023 | 9 | 05/05/2023 | Fornitura del 05/05/2023 Ripristino pianoforte kawai | Mario Laudati - 09727461213 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Voce:A02/01 Mandati: 166/2023 Scadenza:05/05/2023 |
| 57 | Fattura | 4614 | 12/05/2023 | FPA 208/23 | 10/05/2023 | Fornitura del 10/05/2023 Libro Progetto Jazz 2022-23 | Editrice Rotas S.r.l - 03606300725 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Voce:A03/17 Mandati: 134/2023 Scadenza:10/05/2023 CIG:Z483B12CC7 |
| 58 | Fattura | 4615 | 12/05/2023 | 1/PA | 10/05/2023 | Fornitura del 10/05/2023 Catering Premio Virgilio | PASTICCERIA LA GRANDIOSA SAS DI GRANDIOSO ANTONIO & C. - 03475580613 | 227,27 | 22,73 | 0,00 | 250,00 | Voce:P05/01 Mandati: 136/2023 137/2023 Scadenza:10/05/2023 |
| 59 | Fattura | 4616 | 12/05/2023 | FPA 1/23 | 11/05/2023 | Fornitura del 11/05/2023 Corso BLSDBiomedico | SCUOLA ITALIANA EMERGENZE SERVIZI INTRAOSPEDALIERI ASSISTENZIALI ANESTESIOLOGIC - 09770011212 | 1760,00 | 0,00 | 0,00 | 1760,00 | Voce:P03/04 Mandati: 135/2023 Scadenza:11/05/2023 |
| 60 | Fattura | 4617 | 12/05/2023 | FATTP A 3_23 | 03/05/2023 | Fornitura del 03/05/2023 Noleggio e trasporto film per n.5 proiezioni antimeridiane al Cinema Vittoria di Aversa - Bando D.D.861 - 11/03/2022 Il cinema racconta il lavoro | CIMENA VITTORIA di Ermanno Russo- AVERSA - 01877460616 | 750,00 | 165,00 | 0,00 | 915,00 | Voce:P01/27 Mandati: 128/2023 Scadenza:03/05/2023 CIG:ZE33AF6961 CUP:I31122000280001 |
| 61 | Fattura | 4618 | 12/05/2023 | FATTP A 4_23 | 03/05/2023 | Fornitura del 03/05/2023 Affitto sala Cinema Vittoria di Aversa per n.5 proiezioni antimeridiane - Bando D.D.861 - 11/03/2022 Il cinema racconta il lavoro | CIMENA VITTORIA di Ermanno Russo- AVERSA - 01877460616 | 4250,00 | 935,00 | 0,00 | 5185,00 | Voce:P01/27 Mandati: 127/2023 Scadenza:03/05/2023 CIG:ZE33AF6961 CUP:I31122000280001 |
| 62 | Parcella | 4722 | 17/05/2023 | FPA 5/23 | 13/05/2023 | Fornitura del 13/05/2023 CAMBRIGDE IGCSE Aprile 2023 n°22 ore | WASHBURNE BRENDA ANNE - 04173280613 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | Voce:P03/07 Mandati: 125/2023 Scadenza:13/05/2023 |
| 63 | Fattura | 4723 | 17/05/2023 | FPA 8/23 | 15/05/2023 | Fornitura del 15/05/2023 NOLEGGIO DI SEDIE IN PVC | ALLESTIMENTI EVENTI FERRARA SRLS - 04700990619 | 400,00 | 88,00 | 0,00 | 488,00 | Voce:A03/04 Mandati: 129/2023 130/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:ZCD3B28579 |
| 64 | Fattura | 4725 | 17/05/2023 | 24 | 15/05/2023 | Fornitura del 15/05/2023 LABORATORIO DI STORIA DEL CINEMA QUANTIFICATO IN 25 ORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'IL CINEMA RACCONTA IL LAVORO', CIPS - CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA CUP: I31122000280001 | PIGRECOEMME SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - 04585631213 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | Voce:P01/27 Mandati: 126/2023 Scadenza:16/06/2023 CIG:ZAF36ACFEA CUP:I31122000280001 |
| 65 | Fattura | 4728 | 17/05/2023 | 973-2023-FE | 12/05/2023 | Fornitura del 12/05/2023 : B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS COMPUTER BASED POC 280 | BRITISH SCHOOL SRL - 01488610625 | 1680,00 | 0,00 | 0,00 | 1680,00 | Voce:P02/03 Mandati: 167/2023 Scadenza:11/06/2023 CIG:Z003B137C4 CUP:I39J21002300006 |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|----------|----------|------------|----------------|--------------|---|---|------------|--------|-------------|----------|--|
| 66 | Fattura | 4733 | 17/05/2023 | 972-2023-FE | 12/05/2023 | Fornitura del 12/05/2023 ESAMI PET - KET - FIRST | BRITISH SCHOOL SRL - 01488610625 | 9422,00 | 0,00 | 0,00 | 9422,00 | Voce:P03/03 Mandati: 168/2023 169/2023 Scadenza:11/06/2023 CIG:Z043B12D14 |
| 67 | Fattura | 4914 | 22/05/2023 | 44/74TER | 19/05/2023 | Fornitura del 19/05/2023 Viaggio di istruzione a Venezia | Formatour S.R.L. - 04033380611 | 32175,00 | 0,00 | 0,00 | 32175,00 | Voce:A05/01 Mandati: 142/2023 Scadenza:21/06/2023 CIG:9558259CD7 |
| 68 | Fattura | 4915 | 22/05/2023 | 40 | 10/05/2023 | Fornitura del 10/05/2023 Sim antifurto TIM 2 anni | DALESSIO S.R.L. - 04252390614 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Voce:A02/01 Mandati: 143/2023 Scadenza:21/06/2023 CIG:ZCC3B12E0A |
| 69 | Fattura | 5185 | 30/05/2023 | 27423067 | 25/05/2023 | Fornitura del 25/05/2023 Acconto Progetto Campo scuola di vela | Luna Navigante srl -Agenzia di Viaggi e Turismo - 03262680618 | 14129,00 | 0,00 | 0,00 | 14129,00 | Voce:A03/16 Mandati: 159/2023 Scadenza:29/06/2023 CIG:Z4838C8B93 |
| 70 | Fattura | 5186 | 30/05/2023 | FATTP A 14_23 | 26/05/2023 | Fornitura del 26/05/2023 Acquisto materiale musicale Progetto Jazz 2023 | Mixsound sas di Bencivenga Vincenzo - 06942671212 | 527,00 | 115,94 | 0,00 | 642,94 | Voce:A03/17 Mandati: 176/2023 177/2023 Scadenza:26/05/2023 CIG:Z073B4948B CUP:131122000270001 |
| 71 | Fattura | 5187 | 30/05/2023 | 105/E | 27/05/2023 | Fornitura del 27/05/2023 Noleggio bus per esami Cambridge | LAUDATO FIORE S.R.L. - 02595450616 | 2100,00 | 210,00 | 0,00 | 2310,00 | Voce:P03/03 Mandati: 174/2023 175/2023 Scadenza:27/05/2023 CIG:ZDD3B40053 |
| 72 | Fattura | 5415 | 06/06/2023 | 49 | 01/06/2023 | Fornitura del 01/06/2023 Noleggio pianoforte kawai | DP trasporti - 03878971211 | 400,00 | 88,00 | 0,00 | 488,00 | Voce:A03/04 Mandati: 178/2023 179/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:Z123B4C692 |
| 73 | Fattura | 5416 | 06/06/2023 | 2023/000347/05 | 31/05/2023 | Fornitura del 31/05/2023 Stage a Londra Acconto 25% | ZAINETTO VERDE SRL - 01753050507 | 21682,50 | 0,00 | 0,00 | 21682,50 | Voce:A05/04 Mandati: 170/2023 Scadenza:10/06/2023 CIG:98584190B9 |
| 74 | Fattura | 5418 | 06/06/2023 | 2 | 31/05/2023 | LETS IMPROVE OUR ENGLISH 2 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-280 - Esperto madrelingua Ranjith Kothalawalage | Ranjith Kothalawalage - 08258261216 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | Voce:P02/03 Mandati: 246/2023 Scadenza:05/06/2023 CUP:134C22000700001 |
| 75 | Fattura | 5509 | 08/06/2023 | F7/318 | 19/05/2023 | Fornitura del 19/05/2023 Viaggio di istruzione in Sicilia - Saldo | INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL - 03931351211 | 46314,00 | 0,00 | 0,00 | 46314,00 | Voce:A05/01 Mandati: 171/2023 Scadenza:19/05/2023 CIG:9558153560 |
| 76 | Fattura | 5510 | 08/06/2023 | 23-PA | 01/06/2023 | Fornitura del 01/06/2023 Accordatura pianoforti Terzo Trimestre Maggio Giugno | SANTARPINO SR.L. - 07019800635 | 300,00 | 66,00 | 0,00 | 366,00 | Voce:A03/04 Mandati: 180/2023 181/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:ZB238764FB |
| 77 | Parcella | 5871 | 17/06/2023 | FPA 6/23 | 08/06/2023 | Fornitura del 08/06/2023 Madrelingua Maggio Giugno 2023 | WASHBURNE BRENDA ANNE - 04173280613 | 1015,00 | 0,00 | 0,00 | 1015,00 | Voce:P03/07 Mandati: 189/2023 Scadenza:08/06/2023 |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|----------------------|----------|------------|----------------|--------------|---|--|------------|--------|-------------|----------|---|
| 78 | Parcella | 5872 | 17/06/2023 | FPA 7/23 | 08/06/2023 | Fornitura del 08/06/2023 Madrelingua KET 2023 | WASHBURNE BRENDA ANNE - 04173280613 | 1680,00 | 0,00 | 0,00 | 1680,00 | Voce:P03/03 Mandati: 192/2023 Scadenza:08/06/2023 |
| 79 | Fattura | 5873 | 17/06/2023 | 274230 80 | 12/06/2023 | Fornitura del 12/06/2023 Saldo Campo Scuola di Vela | Luna Navigante srl -Agenzia di Viaggi e Turismo - 03262680618 | 41819,00 | 0,00 | 0,00 | 41819,00 | Voce:A03/16 Mandati: 195/2023 Scadenza:17/07/2023 CIG:Z4838C8B93 |
| 80 | Fattura | 5874 | 17/06/2023 | FPA 4/23 | 13/06/2023 | Fornitura del 13/06/2023 Madrelingua FIRST 38 ore | V.M.CONULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619 | 1520,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | Voce:P03/01 Mandati: 194/2023 Scadenza:13/06/2023 |
| 81 | Fattura | 5875 | 17/06/2023 | FPA 5/23 | 13/06/2023 | Fornitura del 13/06/2023 Madrelingua B2 Plus 40 ore | V.M.CONULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | Voce:P03/01 Mandati: 193/2023 Scadenza:13/06/2023 |
| 82 | Fattura | 5876 | 17/06/2023 | FPA 6/23 | 13/06/2023 | Fornitura del 13/06/2023 Madrelingua Geography Maggio Giugno 2023 - 20 ore | V.M.CONULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | Voce:P03/07 Mandati: 190/2023 Scadenza:13/06/2023 |
| 83 | Fattura | 5877 | 17/06/2023 | FPA 7/23 | 13/06/2023 | Fornitura del 13/06/2023 Madrelingua Maggio Giugno 2023 | V.M.CONULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | Voce:P03/07 Mandati: 191/2023 Scadenza:13/06/2023 |
| 84 | Fattura | 5878 | 17/06/2023 | 4 | 12/06/2023 | Fornitura del 12/06/2023 Riparazione cancello automatico | Artigiana Impianti Elettrici- Camillo De Simone- - 02595170610 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | Voce:A02/01 Mandati: 188/2023 Scadenza:17/07/2023 CIG:ZF73B640FC |
| 85 | Fattura | 5879 | 17/06/2023 | 8T0046 2112 | 10/06/2023 | Fornitura del 10/06/2023 Noleggio router aprile maggio 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 187/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 86 | Fattura | 5881 | 17/06/2023 | 8T0046 7030 | 10/06/2023 | Fornitura del 10/06/2023 Noleggio router aprile maggio 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 187/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 87 | Fattura | 5882 | 17/06/2023 | 8T0046 7140 | 10/06/2023 | Fornitura del 10/06/2023 Noleggio router aprile maggio 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 187/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 88 | Fattura | 5884 | 17/06/2023 | 376/20 23 | 14/06/2023 | Fornitura del 14/06/2023 RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022 | ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO - 03492780618 | 2879,62 | 595,27 | 0,00 | 3474,89 | Voce:A01/13 Mandati: 185/2023 186/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z853B7E641 |
| 89 | Parcella | 6040 | 24/06/2023 | 5 | 23/06/2023 | Fornitura del 23/06/2023 Compenso Nicoletti Manuel 30 ore Progetto Cinema Punto 3 | NAZARENO MANUEL NICOLETTI - 09105501218 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | Voce:P01/27 Mandati: 205/2023 Scadenza:23/07/2023 CUP:I31122000280001 |
| 90 | Fattura Differita | 6055 | 24/06/2023 | 209/PA | 15/06/2023 | Fornitura del 15/06/2023 NR.8 CUFFIE BEHRINGEN | STRUMENTIMUSICALI.NET SRL - 02502030733 | 84,59 | 18,61 | 0,00 | 103,20 | Voce:A02/01 Mandati: 210/2023 211/2023 Scadenza:15/07/2023 CIG:Z7C3ACC48C |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|-------------------|----------|------------|-----------|--------------|--|---|------------|---------|-------------|----------|--|
| 91 | Fattura | 6056 | 24/06/2023 | 185pa | 15/06/2023 | Progetto Jazz A.s. 2022-23 Acquisto strumenti musicali | FELICE INGHILTERRA - 03661941215 | 3803,00 | 836,66 | 0,00 | 4639,66 | Voce:A03/17 Mandati: 222/2023 223/2023 Scadenza:24/07/2023 CIG:Z073B4948B CUP:113122000270001 |
| 92 | Fattura | 6057 | 24/06/2023 | PA 16/23 | 19/06/2023 | Fornitura del 19/06/2023 Impianto antifurto ripristino e ampliamento | IMPIANTISTICA G.A.F.A. di Guida Luigi - 03651800611 | 1730,00 | 380,60 | 0,00 | 2110,60 | Voce:A02/01 Mandati: 212/2023 213/2023 Scadenza:19/06/2023 CIG:Z423B97EB3 |
| 93 | Fattura Differita | 6078 | 27/06/2023 | 396/20 23 | 23/06/2023 | Fornitura del 23/06/2023 Materiale sicurezza notebook + cornici + rampa in ferro + toner | ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO - 03492780618 | 784,00 | 172,48 | 0,00 | 956,48 | Voce:A02/01 Mandati: 214/2023 215/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z5A3BA96B8 |
| 94 | Fattura | 6079 | 27/06/2023 | 29 | 20/06/2023 | Fornitura del 20/06/2023 LABORATORIO PCTO IIIA IIIB IVA IVB | PIGRECOEMME SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - 04585631213 | 3960,00 | 0,00 | 0,00 | 3960,00 | Voce:A04/01 Mandati: 221/2023 Scadenza:27/07/2023 CIG:Z993B9FA28 |
| 95 | Fattura | 6086 | 27/06/2023 | FPA 4/23 | 18/06/2023 | Fornitura del 18/06/2023 PCTO IIIIE IIIH IVE IVH Annales | Annales Ars Campus s.r.l.s. unipersonale - 04573470616 | 1434,43 | 315,57 | 0,00 | 1750,00 | Voce:A04/01 Mandati: 219/2023 220/2023 Scadenza:18/06/2023 CIG:Z03382CF41 |
| 96 | Fattura | 6094 | 27/06/2023 | FPA 5/23 | 18/06/2023 | Fornitura del 18/06/2023 mitt. Annales Ars Campus s.r.l.s. unipersonale IE IH IIE IIH Fumettista | Annales Ars Campus s.r.l.s. unipersonale - 04573470616 | 1262,36 | 277,72 | 0,00 | 1540,08 | Voce:P02/01 Mandati: 217/2023 218/2023 Scadenza:18/06/2023 CIG:Z8F38395C9 |
| 97 | Fattura | 6102 | 28/06/2023 | 53 | 27/06/2023 | Fornitura del 27/06/2023 Acquisto sim tim antifurto | DALESSIO S.R.L - 04252390614 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Voce:A02/01 Mandati: 216/2023 Scadenza:28/07/2023 CIG:ZCC3B12E0A |
| 98 | Fattura | 6103 | 28/06/2023 | 401/20 23 | 28/06/2023 | Fornitura del 28/06/2023 Progetto Cinema - Punto 7 - Strumentazione tecnologica | ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO - 03492780618 | 8196,71 | 1803,28 | 0,00 | 9999,99 | Voce:P01/27 Mandati: 208/2023 209/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z283BA7C7F CUP:13112200028000 |
| 99 | Fattura Differita | 6215 | 01/07/2023 | 217/PA | 27/06/2023 | Fornitura del 27/06/2023 Progetto Jazz 2022-23 Acquisto strumenti musicali | STRUMENTIMUSICALI.NET SRL - 02502030733 | 857,05 | 188,55 | 0,00 | 1045,60 | Voce:A03/17 Mandati: 224/2023 225/2023 Scadenza:27/07/2023 CIG:Z073B4948B CUP:131122000270001 |
| 100 | Nota Credito | 6234 | 03/07/2023 | 2 | 03/05/2023 | Fornitura del 03/05/2023 Nota di Credito Noleggio nr.5 pellicole - Progetto Cinema | CIMENA VITTORIA di Ermanno Russo - AVERSA - 01877460616 | -750,00 | -165,00 | 0,00 | -915,00 | Scadenza:23/06/2023 |
| 101 | Nota Credito | 6235 | 03/07/2023 | 3 | 03/05/2023 | Fornitura del 03/05/2023 Nota di Credito Affitto sala - Progetto Cinema | CIMENA VITTORIA di Ermanno Russo - AVERSA - 01877460616 | -4250,00 | -935,00 | 0,00 | -5185,00 | Scadenza:23/06/2023 |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|---------|----------|------------|----------------|--------------|---|--|------------|--------|-------------|---------|--|
| 102 | Fattura | 6238 | 03/07/2023 | 6_23 | 23/06/2023 | Fornitura del 23/06/2023 - Noleggio nr.5 pellicole - Progetto Cinema | CIMENA VITTORIA di Ermanno Russo- AVERSA - 01877460616 | 750,00 | 165,00 | 0,00 | 915,00 | Voce:P01/27 Mandati: 229/2023 230/2023 Scadenza:23/06/2023 CIG:Z7C3AF6B08 CUP:I31122000280001 |
| 103 | Fattura | 6239 | 03/07/2023 | 7_23 | 23/06/2023 | Fornitura del 23/06/2023 Affitto sala - Progetto Cinema | CIMENA VITTORIA di Ermanno Russo- AVERSA - 01877460616 | 4250,00 | 935,00 | 0,00 | 5185,00 | Voce:P01/27 Mandati: 227/2023 228/2023 Scadenza:23/06/2023 CIG:ZE33AF6961 CUP:I31122000280001 |
| 104 | Fattura | 6633 | 13/07/2023 | 2/110 | 12/07/2023 | Fornitura del 12/07/2023 Acquisto Biglietti Treno A/r Progetto Cinema | PAKOTOUR DI COMEN SRL - 01513420610 | 210,65 | 0,00 | 0,00 | 210,65 | Voce:P01/27 Mandati: 255/2023 Scadenza:12/07/2023 CIG:Z5E3BD7435 CUP:I31122000280001 |
| 105 | Fattura | 6830 | 20/07/2023 | 143/Fat | 19/07/2023 | Fornitura del 19/07/2023 noleggio bus floridiana - Progetto Jazz | RMV International Tourist Service - 05303961212 | 350,00 | 35,00 | 0,00 | 385,00 | Voce:A03/17 Mandati: 256/2023 257/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z4C3B8010D CUP:I31122000270001 |
| 106 | Fattura | 6831 | 20/07/2023 | 142/Fat | 19/07/2023 | Fornitura del 19/07/2023 Visite guidate 2022-23 | RMV International Tourist Service - 05303961212 | 6890,91 | 689,09 | 0,00 | 7580,00 | Voce:A05/02 Mandati: 258/2023 259/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:ZDC387733E |
| 107 | Fattura | 6832 | 20/07/2023 | 141/Fat | 19/07/2023 | Fornitura del 19/07/2023 Visite guidate 2022-23 | RMV International Tourist Service - 05303961212 | 6522,73 | 652,27 | 0,00 | 7175,00 | Voce:A05/02 Mandati: 260/2023 261/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:ZDC387733E |
| 108 | Fattura | 7006 | 01/08/2023 | 403 | 31/07/2023 | Fornitura del 31/07/2023 | Milano Informatica srl - 05919351212 | 3600,00 | 792,00 | 0,00 | 4392,00 | Scadenza:31/08/2023 CIG:964416263F CUP:I31F22000470006 |
| 109 | Fattura | 7082 | 21/08/2023 | 8T0062 0211 | 10/08/2023 | Fornitura del 10/08/2023 Noleggio router Giu-Lug 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 306/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 110 | Fattura | 7083 | 21/08/2023 | 8T0062 2356 | 10/08/2023 | Fornitura del 10/08/2023 Noleggio router Giu-Lug 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 305/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 111 | Fattura | 7084 | 21/08/2023 | 8T0062 4161 | 10/08/2023 | Fornitura del 10/08/2023 Noleggio router Giu-Lug 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 304/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 112 | Fattura | 7706 | 11/09/2023 | 66/202 3 | 06/09/2023 | Fornitura del 06/09/2023 Pubblicità Progetto Erasmus+ | Studio W srl - 03472540610 | 819,67 | 180,33 | 0,00 | 1000,00 | Voce:A03/09 Mandati: 357/2023 358/2023 Scadenza:06/09/2023 CIG:ZEB3C1C300 |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|-----------------|----------|------------|--------------------------|--------------|---|---|------------|---------|-------------|----------|---|
| 113 | Fattura | 7709 | 11/09/2023 | 102322 5975 | 08/09/2023 | Fornitura del 08/09/2023 Poste | Poste Italiane SPA - 01114601006 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | Voce:A02/01 Mandati: 356/2023 Scadenza:08/10/2023 |
| 114 | Fattura | 7953 | 16/09/2023 | 352 | 12/09/2023 | Fornitura del 12/09/2023 PENNE E QUADERNI ACCOGLIENZA PRIME CLASSI | Grasso Servizi Editoriali Srl - 03971140615 | 671,50 | 147,73 | 0,00 | 819,23 | Voce:A03/04 Mandati: 354/2023 355/2023 Scadenza:16/10/2023 CIG:z283c58926 |
| 115 | Fattura | 7954 | 16/09/2023 | 482 | 14/09/2023 | Fornitura del 14/09/2023 Acquisto firma digitale aruba | Milano Informatica srl - 05919351212 | 80,00 | 17,60 | 0,00 | 97,60 | Voce:A02/01 Mandati: 352/2023 353/2023 Scadenza:14/10/2023 CIG:Z973C642F6 |
| 116 | Fattura | 7955 | 16/09/2023 | 1/PA | 11/09/2023 | Fornitura del 11/09/2023 Acquisto materiale ferramenta affinito | Affinito Pietro-Colori ferramenta- - 03482300617 | 444,52 | 97,79 | 0,00 | 542,31 | Voce:A02/01 Mandati: 73/2023 348/2023 349/2023 Scadenza:16/10/2023 CIG:Z703C6433C |
| 117 | Fattura | 8257 | 26/09/2023 | 250 | 25/09/2023 | Fornitura del 25/09/2023 Comodato nr.2 distributori acqua per 3 anni | PROGETTO ACQUE SRL UNIPERSONALE - 07717090638 | 1450,82 | 319,18 | 0,00 | 1770,00 | Voce:A03/04 Mandati: 350/2023 351/2023 Scadenza:25/09/2023 CIG:Z2D3C6F34F |
| 118 | Nota Credito | 8257B | 26/09/2023 | 60/C | 25/09/2023 | Fornitura del 25/09/2023 | PROGETTO ACQUE SRL UNIPERSONALE - 07717090638 | -1450,82 | -319,18 | 0,00 | -1770,00 | Scadenza:25/09/2023 |
| 119 | Fattura | 8257A | 26/09/2023 | 248 | 21/09/2023 | Fornitura del 21/09/2023 Fattura rifiutata | PROGETTO ACQUE SRL UNIPERSONALE - 07717090638 | 1450,82 | 319,18 | 0,00 | 1770,00 | Scadenza:21/09/2023 |
| 120 | Fattura | 8380 | 29/09/2023 | 2023/0 000405 /05 | 28/09/2023 | Fattura Stage Linguistico a Londra | ZAINETTO VERDE SRL - 01753050507 | 65047,50 | 0,00 | 0,00 | 65047,50 | Voce:A05/04 Mandati: 360/2023 Scadenza:08/10/2023 CIG:98584190B9 |
| 121 | Fattura | 8758 | 06/10/2023 | FPSCU OLA29 3/2023 | 04/10/2023 | Abbonamento riviste Orizzonte Scuola Gestire il Personale Scolastico e La Dirigenza Scolastica per 1 anno | Orizzonte Scuola SRL - 01492590888 | 188,46 | 7,54 | 0,00 | 196,00 | Voce:A02/01 Mandati: 373/2023 374/2023 Scadenza:04/10/2023 CIG:Z6D3C99A60 |
| 122 | Fattura | 8906 | 11/10/2023 | 525 | 05/10/2023 | Padigitale2026 1.4.1 Migrazione dei contenuti e Formazione al personale Portale scuola Cloud (6 ore) | Milano Informatica srl - 05919351212 | 2384,43 | 524,57 | 0,00 | 2909,00 | Scadenza:05/11/2023 CIG:964416263F CUP:I31F22000470006 |
| 123 | Fattura | 8907 | 11/10/2023 | 24/PA | 30/09/2023 | Fornitura del 30/09/2023 Acquisto Scaffali per archivio | I PARENTI GROUP - 03902040611 | 1733,28 | 381,32 | 0,00 | 2114,60 | Voce:A02/01 Mandati: 370/2023 371/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:Z103C51BBB |
| 124 | Fattura | 8908 | 11/10/2023 | 939 | 21/07/2023 | Fornitura del 21/07/2023 Licenza d'uso software in cloud Orarioweb - con piu' di 900 ore | CDA DI BRUNO CANU - 01465120911 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | Voce:A02/01 Mandati: 372/2023 Scadenza:10/11/2023 CIG:Z603BFC202 |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|----------------------|----------|------------|---------------------|--------------|---|---|------------|--------|-------------|---------|--|
| 125 | Fattura | 9279 | 21/10/2023 | FPA 2/23 | 12/10/2023 | Fornitura del 12/10/2023 Ripristino contrabbasso | MASTRO ZIPPA DI ZIPPA ANDREA - 04121990610 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 109,80 | Voce:A03/04 Mandati: 389/2023 Scadenza:20/11/2023 CIG:Z583CAE9EB |
| 126 | Fattura | 9280 | 21/10/2023 | 8T0077 3950 | 11/10/2023 | Fornitura del 11/10/2023 Ago-Sett 2023 noleggio router | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 388/2023 Scadenza:13/11/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 127 | Fattura | 9281 | 21/10/2023 | 8T0077 4197 | 11/10/2023 | Fornitura del 11/10/2023 Ago-Sett 2023 noleggio router | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 388/2023 Scadenza:13/11/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 128 | Fattura | 9282 | 21/10/2023 | 8T0077 3930 | 11/10/2023 | Fornitura del 11/10/2023 Ago-Sett 2023 noleggio router | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 388/2023 Scadenza:13/11/2023 CIG:Z1B2FAA150 |
| 129 | Fattura | 9283 | 21/10/2023 | 271- 2023- FE | 18/10/2023 | Fornitura del 18/10/2023 Smaltimento rifiuti misti | ARCOMETAL S.R.L. - 07518961219 | 1500,00 | 330,00 | 0,00 | 1830,00 | Voce:A02/01 Mandati: 390/2023 391/2023 Scadenza:18/10/2023 CIG:Z2C3CE216B |
| 130 | Fattura | 9284 | 21/10/2023 | 273- 2023- FE | 18/10/2023 | Fornitura del 18/10/2023 Contratto annuale smaltimento toner esausti | ARCOMETAL S.R.L. - 07518961219 | 250,00 | 55,00 | 0,00 | 305,00 | Voce:A02/01 Mandati: 390/2023 391/2023 Scadenza:18/10/2023 CIG:ZCF3CE70A6 |
| 131 | Fattura | 9372 | 25/10/2023 | 272- 2023- FE | 18/10/2023 | Fornitura del 18/10/2023 Smaltimento rifiuti pericolosi | ARCOMETAL S.R.L. - 07518961219 | 250,00 | 55,00 | 0,00 | 305,00 | Voce:A02/01 Mandati: 390/2023 391/2023 Scadenza:18/10/2023 CIG:Z643CE24BF |
| 132 | Fattura | 9373 | 25/10/2023 | 597/20 23 | 19/10/2023 | Fornitura del 19/10/2023 Acquisto nr.35 Chromebook Hp | ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO - 03492780618 | 3143,00 | 691,46 | 0,00 | 3834,46 | Voce:A02/01 Mandati: 384/2023 385/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:ZA23CE7435 |
| 133 | Fattura | 9374 | 25/10/2023 | 23/PA | 20/10/2023 | Fornitura del 20/10/2023 Acquisto Stampati, cancelleria | Copy express di Sgulo Francesco - 02139520619 | 1249,26 | 274,84 | 0,00 | 1524,10 | Voce:A03/04 Mandati: 386/2023 387/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z893CF21E0 |
| 134 | Fattura Differita | 9375 | 25/10/2023 | 1914/2 023 | 23/10/2023 | Fornitura del 23/10/2023 Pubblicità PON 314 | Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - 00917731002 | 144,78 | 31,85 | 0,00 | 176,63 | Voce:P01/21 Mandati: 392/2023 393/2023 Scadenza:23/11/2023 CIG:ZC93CEA7E6 CUP:I39J21002210006 |
| 135 | Fattura | 10071 | 14/11/2023 | FPA 37/23 | 06/11/2023 | Fornitura del 06/11/2023Acquisto materiale pulizia | NEA SRLS - 04679190613 | 2684,00 | 573,48 | 0,00 | 3257,48 | Voce:A02/01 Mandati: 403/2023 404/2023 Scadenza:06/11/2023 CIG:ZA23D0D60F |
| 136 | Fattura | 10073 | 14/11/2023 | 2 | 28/10/2023 | Fornitura del 28/10/2023 Acquisto premi alunni meritevoli | MAROTTA GABRIELE - 00988500617 | 353,28 | 77,72 | 0,00 | 431,00 | Voce:A03/04 Scadenza:14/12/2023 |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|---------|----------|------------|----------------------|--------------|---|---|------------|--------|-------------|---------|--|
| 137 | Fattura | 10501 | 23/11/2023 | FPA 54/23 | 20/11/2023 | Fornitura del 20/11/2023 Noleggio bus teatro acacia | ROSI BUS SRLS - 04301990612 | 1545,45 | 154,55 | 0,00 | 1700,00 | Voce:A05/02 Mandati: 405/2023 406/2023 Scadenza:20/11/2023 CIG:Z033D41E9B |
| 138 | Fattura | 10609 | 27/11/2023 | 1606- 2023- FE | 20/11/2023 | Fornitura del 20/11/2023 Esame C1 Advanced | BRITISH SCHOOL SRL - 01488610625 | 2134,00 | 0,00 | 0,00 | 2134,00 | Voce:P03/01 Mandati: 407/2023 Scadenza:20/12/2023 CIG:Z7B3D55B49 |
| 139 | Fattura | 10616 | 27/11/2023 | 20PAA | 17/11/2023 | Fornitura del 17/11/2023 Biglietti Teatro Acacia - La bambina di carta | Diana Oris SNC - 03471120638 | 1727,29 | 172,73 | 0,00 | 1900,02 | Voce:A05/02 Mandati: 414/2023 415/2023 Scadenza:17/11/2023 CIG:ZCD3D3B928 |
| 140 | Fattura | 10799 | 01/12/2023 | 1985 | 24/11/2023 | Fornitura del 24/11/2023 Medico competente e visite mediche al personale | SAFETY MED SRLS - 07353871218 | 1275,00 | 0,00 | 0,00 | 1275,00 | Voce:A02/01 Mandati: 408/2023 Scadenza:24/11/2023 |
| 141 | Fattura | 10802 | 01/12/2023 | CP 1094/E | 30/11/2023 | Fornitura del 30Z/11/2023 Convenzione di cassa Credit Agricole 01.01.2023 al 30.06.2023 | Credit Agricole Italia S.p.A. - 02886650346 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | Voce:A02/01 Mandati: 409/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z36288BB91 |
| 142 | Fattura | 10806 | 01/12/2023 | CP 1095/E | 30/11/2023 | Fornitura del 30Z/11/2023 Convenzione cassa credit agricole 01.07.2023 al 31.12.3023 | Credit Agricole Italia S.p.A. - 02886650346 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | Voce:A02/01 Mandati: 410/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z3837B59DC |
| 143 | Fattura | 10970 | 06/12/2023 | 55 | 05/12/2023 | Fornitura del 05/12/2023 Progetto Cinema - Completamento attività tutoraggio 40 ore | PIGRECOEMME SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - 04585631213 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | Voce:P01/27 Mandati: 470/2023 Scadenza:05/01/2024 CIG:Z993B9FA28 |
| 144 | Fattura | 11176 | 12/12/2023 | 739 | 05/12/2023 | Fornitura del 05/12/2023 Progetto Cinema - mitt. SAN MARCO SRL Hotel Artemide - Ospitalità esperto e cena | SAN MARCO SRL - 03520280615 | 744,41 | 74,44 | 0,00 | 818,85 | Voce:P01/27 Mandati: 471/2023 472/2023 Scadenza:11/01/2024 CIG:Z413D9F2EC CUP:I31122000280001 |
| 145 | Fattura | 11181 | 12/12/2023 | 192 | 12/12/2023 | Fornitura del 12/12/2023 Progetto cinema . Acquisto materiale pubblicitario | lorio stampe digitali di lorio Simone - 03040150611 | 409,84 | 90,16 | 0,00 | 500,00 | Voce:P01/27 Mandati: 473/2023 474/2023 Scadenza:12/12/2023 CIG:Z4A3DB215F CUP:I31122000280001 |
| 146 | Fattura | 11269 | 13/12/2023 | FPA 43/23 | 13/12/2023 | Fornitura del 13/12/2023 Progetto Cinema - Acquisto materiale cancelleria | NEA SRLS - 04679190613 | 278,69 | 61,31 | 0,00 | 340,00 | Voce:P01/27 Mandati: 475/2023 476/2023 Scadenza:13/12/2023 CIG:Z2C3DB2121 CUP:I31122000280001 |
| 147 | Fattura | 11367 | 15/12/2023 | FPA 8/23 | 04/12/2023 | nr.46 ore - CAMBRIDGE IGSCE Geography & ESL 1F-2F-3F- mese di ottobre e novembre 2023 | V.M.CONSULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619 | 1610,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,00 | Voce:P03/07 Mandati: 478/2023 Scadenza:04/12/2023 |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|---------|--------------|----------|------------|-------------------------------|--------------|--|--|------------|--------|-------------|----------|--|
| 148 | Fattura | 11369 | 15/12/2023 | F7/105 4 | 05/12/2023 | Fornitura del 05/12/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE "IL TEATRO GRECO A SIRACUSA | INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL - 03931351211 | 27840,00 | 0,00 | 0,00 | 27840,00 | Voce:A05/01 Mandati: 477/2023 Scadenza:05/12/2023 CIG:A017DFA860 |
| 149 | Fattura | 11389 | 16/12/2023 | 2 | 14/12/2023 | Fornitura del 14/12/2023 Fiori Premio Virgilio | LUIGI CONSALVO - 04482600618 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | Voce:P05/01 Scadenza:14/12/2023 |
| 150 | Nota Credito | 11390 | 16/12/2023 | 3 | 15/12/2023 | Fornitura del 15/12/2023 Fiori Premio Virgilio | LUIGI CONSALVO - 04482600618 | -180,00 | 0,00 | 0,00 | -180,00 | Voce:P05/01 Scadenza:15/12/2023 |
| 151 | Fattura | 11399 | 16/12/2023 | FPA 1/23 | 14/12/2023 | Fornitura del 14/12/2023 Visite Guidate Bacoli Cattedrale delle Acque | I Love Napoli - Visite Guidate - 09338361216 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 | Voce:A05/02 Mandati: 498/2023 Scadenza:14/12/2023 CIG:ZC33D90F32 |
| 152 | Fattura | 11400 | 16/12/2023 | 2023B ENA00 500669 5 | 15/12/2023 | Fornitura del 15/12/2023 Assicurazione Benacquista A.s.2023-24 | Chubb European Group SE - 04124720964 | 5791,50 | 0,00 | 0,00 | 5791,50 | Voce:A03/04 Mandati: 479/2023 Scadenza:14/01/2024 CIG:Z7C3D3FC8C |
| 153 | Fattura | 11401 | 16/12/2023 | 8T0092 7489 | 12/12/2023 | Fornitura del 12/12/2023 Noleggio router - OTT-NOV 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 480/2023 Scadenza:12/01/2024 CIG:Z1B2FAA150 |
| 154 | Fattura | 11402 | 16/12/2023 | 8T0093 0151 | 12/12/2023 | Fornitura del 12/12/2023 Noleggio router - OTT-NOV 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 480/2023 Scadenza:12/01/2024 CIG:Z1B2FAA150 |
| 155 | Fattura | 11403 | 16/12/2023 | 8T0093 0152 | 12/12/2023 | Fornitura del 12/12/2023 Noleggio router - OTT-NOV 2023 | Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Voce:A02/01 Mandati: 480/2023 Scadenza:12/01/2024 CIG:Z1B2FAA150 |
| 156 | Fattura | 11474 | 19/12/2023 | FPA 56/23 | 04/12/2023 | Fornitura del 04/12/2023 Noleggio n. 2 autobus 52 posti in data 02/12/2023 partenza da Aversa destinazione Bacoli La Cattedrale delle Acque mezza giornata | ROSI BUS SRLS - 04301990612 | 946,00 | 94,60 | 0,00 | 1040,60 | Voce:A05/02 Mandati: 496/2023 497/2023 Scadenza:04/12/2023 CIG:ZBB3D6FF82 |
| 157 | Fattura | 11475 | 19/12/2023 | FPA 59/23 | 14/12/2023 | Fornitura del 14/12/2023 noleggio n.1 minibus da 19 posti in data 13.12.23 per il seguente servizio partenza da Aversa dest. British school - Caserta mezza giornata | ROSI BUS SRLS - 04301990612 | 260,00 | 26,00 | 0,00 | 286,00 | Voce:A05/02 Mandati: 496/2023 497/2023 Scadenza:14/12/2023 CIG:ZBB3D6FF82 |
| 158 | Fattura | 11477 | 19/12/2023 | 359pa | 14/12/2023 | Fornitura del 14/12/2023 Acquisto nr.2 Corno francese + Zac Sax + ricambi - Progetto Jazz | FELICE INGILTERRA - 03661941215 | 1270,49 | 279,51 | 0,00 | 1550,00 | Voce:A03/17 Mandati: 494/2023 495/2023 Scadenza:18/01/2024 CIG:Z8B3D75E6C CUP:I31122000270001 |
| 159 | Fattura | 11514 | 20/12/2023 | FPA 2/23 | 19/12/2023 | Fornitura del 19/12/2023 Guida turistica Museo Archeologico Napoli | I Love Napoli - Visite Guidate - 09338361216 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | Voce:A05/02 Mandati: 499/2023 Scadenza:19/12/2023 CIG:ZC33D90F32 |



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

81031 AVERSA VIA E. CORCIONI, 88 C.F. 81001170612 C.M. CEPC02000P

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| N. prog | Tipo | N. Prot. | Data | N. Fatt. | Data fattura | Oggetto | Creditore | Imponibile | IVA | Altri Oneri | Totale | Note |
|----------------|---------|----------|------------|-----------|--------------|---|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|--|
| 160 | Fattura | 11623 | 27/12/2023 | 54 | 20/12/2023 | Fornitura del 20/12/2023 fornitura composizioni di piantine per allestimento tavolo per evento premio giornalistico Maria Elvira del giorno del 6/5/2023. | IOVINELLI VIVAI SNC - 04327270619 | 180,00 | 18,00 | 0,00 | 198,00 | Voce:P05/01 Mandati: 500/2023 3/2024 Scadenza:20/12/2023 CIG:Z3E3DEE1F0 |
| 161 | Fattura | 11624 | 27/12/2023 | FPA 60/23 | 20/12/2023 | Fornitura del 20/12/2023 Noleggio autobus 52 posti e minibus 19 posti in data 19/12/2023 partenza da Aversa destinazione Napoli Stadio Maradona | ROSI BUS SRLS - 04301990612 | 690,91 | 69,09 | 0,00 | 760,00 | Voce:A05/02 Mandati: 401/2023 2/2024 Scadenza:20/12/2023 CIG:ZBB3D6FF82 |
| 162 | Fattura | 3396 | 03/04/2023 | F7/157 | 23/03/2023 | Fornitura del 23/03/2023 | INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL - 03931351211 | 30876,00 | 0,00 | 0,00 | 30876,00 | Voce:A05/01 Mandati: 86/2023 Scadenza:23/03/2023 CIG:9558153560 |
| 163 | Fattura | 3326 | 31/03/2023 | F7/158 | 23/03/2023 | Fornitura del 23/03/2023 | INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL - 03931351211 | 4764,00 | 0,00 | 0,00 | 4764,00 | Mandati: 83/2023 Scadenza:23/03/2023 CIG:95583453D2 |
| TOTALI: | | | | | | | | 519.387,20 | 18.292,48 | 0,00 | 537.679,68 | |

Data 15/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....