



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	527	15/01/2022	121006 000100 000700 33	16/12/2021	Fornitura del 16/12/2021	DECATHLON ITALIA SRL - 11005760159	389,69	85,73	0,00	475,42	Voce:P04/06 Mandati: 19/2022 36/2022 Scadenza:14/02/2022 CIG:Z103462N13
2	Fattura	641	18/01/2022	7.2022	17/01/2022	Fornitura del 17/01/2022	ERASMUS THEATRE - 05284690657	620,00	0,00	0,00	620,00	Voce:A04/01 Mandati: 21/2022 Scadenza:17/02/2022 CIG:Z9734CF29D
3	Fattura	761	20/01/2022	115	18/01/2022	Fornitura del 18/01/2022	FISIOSTORE S.R.L. - 02109560991	432,50	95,15	0,00	527,65	Voce:P04/06 Scadenza:18/01/2022 CIG:ZBB346582
4	Fattura	1168	29/01/2022	4284/P A	27/01/2022	Fornitura del 27/01/2022	ARGO Software s.r.l. - 00838520880	3687,00	811,14	0,00	4498,14	Voce:A02/01 Mandati: 22/2022 35/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z4834F908D
5	Fattura	1252	31/01/2022	2022B ENAO0 500303 4	29/01/2022	Fornitura del 29/01/2022	Chubb European Group SE - 04124720964	5742,00	0,00	0,00	5742,00	Voce:A03/04 Mandati: 23/2022 Scadenza:27/02/2022 CIG:Z3533E4C61
6	Fattura	1483	04/02/2022	44/A	31/01/2022	Fornitura del 31/01/2022	ZACCARIA SRL - 07182240635	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:P02/01 Mandati: 27/2022 85/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:ZB23510B26
7	Fattura	1484	04/02/2022	55	03/02/2022	Fornitura del 03/02/2022	Phoenix srl - 05667790652	287,00	63,14	0,00	350,14	Voce:A01/09 Mandati: 28/2022 81/2022 Scadenza:03/02/2022 CIG:ZE5350A91F
8	Fattura	1485	04/02/2022	56	03/02/2022	Fornitura del 03/02/2022	Phoenix srl - 05667790652	574,00	126,28	0,00	700,28	Voce:P01/24 Mandati: 32/2022 84/2022 Scadenza:03/02/2022 CIG:Z0A350A8EC
9	Fattura	1606	07/02/2022	5-PA	05/02/2022	Fornitura del 05/02/2022	SANTARPINO SR.L. - 07019800635	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A03/04 Mandati: 29/2022 83/2022 Scadenza:05/02/2022 CIG:ZE633B2328
10	Fattura	1656	08/02/2022	I220M0 0827	04/02/2022	Fornitura del 04/02/2022	ACER ITALY SRL - 02730250962	23,55	5,18	0,00	28,73	Voce:A01/06 Mandati: 30/2022 80/2022 Scadenza:10/03/2022 CIG:Z9B35172C3
11	Fattura	1702	09/02/2022	FAC11 1	08/02/2022	Fornitura del 08/02/2022	2F MULTIMEDIA S.R.L. - 04902300484	2820,00	620,40	0,00	3440,40	Voce:A01/09 Mandati: 31/2022 81/2022 Scadenza:10/03/2022 CIG:Z5334FC77B
12	Fattura	1895	14/02/2022	8T0008 7081	10/02/2022	Fornitura del 10/02/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	76,00	14,52	0,00	90,52	Voce:A02/01 Mandati: 42/2022 82/2022 Scadenza:14/03/2022 CIG:Z1B2FAA150
13	Fattura	1896	14/02/2022	8T0008 6545	10/02/2022	Fornitura del 10/02/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	76,00	14,52	0,00	90,52	Voce:A02/01 Mandati: 41/2022 82/2022 Scadenza:14/03/2022 CIG:Z1B2FAA150



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	1897	14/02/2022	8T0008 6106	10/02/2022	Fornitura del 10/02/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	86,00	16,72	0,00	102,72	Voce:A02/01 Mandati: 40/2022 82/2022 Scadenza:14/03/2022 CIG:Z1B2FAA150
15	Fattura	1963	15/02/2022	8T0008 3123	10/02/2022	Fornitura del 10/02/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	10,00	0,00	0,00	10,00	Voce:A02/01 Mandati: 39/2022 Scadenza:14/03/2022 CIG:Z882519C36
16	Fattura	2091	17/02/2022	FPA 1/22	16/02/2022	Fornitura del 16/02/2022	V.M.CONSLTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619	525,00	0,00	0,00	525,00	Voce:P03/07 Mandati: 43/2022 Scadenza:16/02/2022
17	Nota Credito	2093	17/02/2022	547	16/02/2022	Fornitura del 16/02/2022	FISIOSTORE S.R.L. - 02109560991	-432,50	-95,15	0,00	-527,65	Scadenza:16/02/2022 CIG:ZBB346582
18	Fattura	2094	17/02/2022	548	16/02/2022	Fornitura del 16/02/2022	FISIOSTORE S.R.L. - 02109560991	432,50	95,15	0,00	527,65	Voce:P04/06 Mandati: 20/2022 36/2022 Scadenza:16/02/2022 CIG:ZBB346582
19	Fattura	2327	23/02/2022	FPA 16/22	22/02/2022	Fornitura del 22/02/2022	CNSERVIZI srl - 04536280615	950,00	47,50	0,00	997,50	Voce:A01/09 Mandati: 59/2022 81/2022 Scadenza:22/03/2022 CIG:Z1C353BA3A
20	Fattura	2328	23/02/2022	45	22/02/2022	Fornitura del 22/02/2022	Infosys Team S.r.l. - 06268691216	3950,00	869,00	0,00	4819,00	Voce:A02/01 Mandati: 60/2022 82/2022 Scadenza:22/03/2022 CIG:Z6532FA065
21	Fattura Differita	2512	26/02/2022	40956	25/02/2022	Fornitura del 25/02/2022	Media Direct S.R.L. - 02409740244	12459,00	2740,98	0,00	15199,98	Voce:A03/10 Mandati: 67/2022 119/2022 Scadenza:25/03/2022 CIG:Z7F342EE1A
22	Fattura Differita	2573	02/03/2022	3/PA 22	28/02/2022	Fornitura del 28/02/2022	Box Informatica di Morrone F. - 05628321217	198,00	43,56	0,00	241,56	Voce:P01/24 Mandati: 72/2022 123/2022 Scadenza:28/03/2022 CIG:Z053540A4F CUP:I39J21007070006
23	Fattura	2574	02/03/2022	04 PA	25/02/2022	Fornitura del 25/02/2022	Copy express di Sgulo Francesco - 02139520619	362,39	79,73	0,00	442,12	Voce:P01/16 Mandati: 71/2022 122/2022 Scadenza:01/04/2022 CIG:ZF433743C1
24	Fattura	2575	02/03/2022	07 PA	25/02/2022	Fornitura del 25/02/2022	Copy express di Sgulo Francesco - 02139520619	309,89	68,18	0,00	378,07	Voce:P01/15 Mandati: 70/2022 121/2022 Scadenza:01/04/2022 CIG:Z1F3374431
25	Fattura	2613	03/03/2022	102205 3418	02/03/2022	Fornitura del 02/03/2022	Poste Italiane SPA - 01114601006	30,94	0,00	0,00	30,94	Voce:A02/01 Mandati: 66/2022 Scadenza:01/04/2022
26	Fattura	2671	04/03/2022	FPA 2/22	03/03/2022	Fornitura del 03/03/2022	V.M.CONSLTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619	840,00	0,00	0,00	840,00	Voce:P03/07 Mandati: 64/2022 Scadenza:03/03/2022



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	2715	05/03/2022	922/PA	28/02/2022	Fornitura del 28/02/2022	C & C Consulting S.p.A. - 05685740721	41459,84	9121,16	0,00	50581,00	Voce:P01/24 Mandati: 91/2022 123/2022 Scadenza:28/04/2022 CIG:903727319B CUP:I39J21007070006
28	Fattura	2759	07/03/2022	180/20 22	04/03/2022	Fornitura del 04/03/2022	ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO - 03492780618	735,70	161,85	0,00	897,55	Voce:P03/01 Mandati: 75/2022 124/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:Z5E3572CCA
29	Fattura	2798	08/03/2022	31/001	07/03/2022	Fornitura del 07/03/2022	Alberto Napolitano di Antonio Napolitano & C. s.r.l. Pianoforti- Organi - 04485170635	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:A03/04 Mandati: 76/2022 118/2022 Scadenza:07/04/2022 CIG:Z0234F73E1
30	Fattura	2873	09/03/2022	183/20 22	08/03/2022	Fornitura del 08/03/2022	ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO - 03492780618	672,13	147,87	0,00	820,00	Voce:P01/24 Mandati: 73/2022 123/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:ZA2357BAA8 CUP:I39J21007070006
31	Fattura	3125	15/03/2022	3	14/03/2022	Fornitura del 14/03/2022	Artigiana Impianti Elettrici- Camillo De Simone- - 02595170610	180,00	0,00	0,00	180,00	Voce:A02/01 Mandati: 74/2022 Scadenza:15/04/2022 CIG:Z1D33A3798
32	Fattura	3178	16/03/2022	29/202 2/00	15/03/2022	Fornitura del 15/03/2022	Fondazione Teatro di Napoli- Teatro Nazionale del Mediterraneo - 07483970633	3818,19	381,82	0,00	4200,01	Voce:A05/02 Mandati: 77/2022 120/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:ZA5356F082
33	Fattura	3291	18/03/2022	FPA 4/22	17/03/2022	Fornitura del 17/03/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	2250,00	225,00	0,00	2475,00	Voce:A05/02 Mandati: 86/2022 120/2022 Scadenza:17/03/2022 CIG:ZF53518523
34	Fattura	3445	22/03/2022	192	18/03/2022	Fornitura del 18/03/2022	GALASSIA LIBRO DIFFUSIONE EDITORIALE SRL - 09394201215	1159,20	0,00	0,00	1159,20	Voce:P03/01 Mandati: 88/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:Z04353BB9A
35	Fattura Differita	3525	23/03/2022	000408	16/03/2022	Fornitura del 16/03/2022	EYMECO S.R.L. - 03862781212	1107,10	243,56	0,00	1350,66	Voce:A01/09 Mandati: 87/2022 117/2022 Scadenza:16/03/2022 CIG:Z93354FD80 CUP:I34D2100002001
36	Fattura	3554	24/03/2022	MXP01 55603	23/03/2022	Fornitura del 23/03/2022	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. - 04209680158	0,19	0,00	0,00	0,19	Voce:P03/07 Mandati: 90/2022 Scadenza:23/04/2022
37	Fattura	3619	25/03/2022	37.202 2	24/03/2022	Fornitura del 24/03/2022	ERASMUS THEATRE - 05284690657	1365,00	0,00	0,00	1365,00	Voce:A05/02 Mandati: 92/2022 Scadenza:27/04/2022 CIG:ZB135B2460



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
38	Fattura	3620	25/03/2022	242	24/03/2022	Fornitura del 24/03/2022	Ditta VEMO s.a.s. di Vessella Carmela - 01694210616	1408,07	266,94	0,00	1675,01	Voce:A01/09 Mandati: 93/2022 117/2022 Scadenza:24/03/2022 CIG:Z0634F73FA
39	Fattura	3824	28/03/2022	74	25/03/2022	Fornitura del 25/03/2022	2WARE S.R.L. - 02229390600	2703,74	594,82	0,00	3298,56	Voce:A01/07 Mandati: 94/2022 116/2022 Scadenza:24/05/2022 CIG:ZB7347ED05
40	Fattura Differita	4365	05/04/2022	854	30/03/2022	Fornitura del 30/03/2022	COPY LAB S.R.L. - 00980430508	1677,00	368,94	0,00	2045,94	Voce:P01/24 Mandati: 104/2022 125/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:Z7435053C2 CUP:I39J21007070006
41	Fattura	4394	06/04/2022	209/2022	26/03/2022	Fornitura del 26/03/2022	ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO - 03492780618	143,13	31,49	0,00	174,62	Voce:A01/09 Mandati: 105/2022 202/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:ZC035BC83C CUP:I34D21000020001
42	Fattura	4456	07/04/2022	00752/22	04/04/2022	Fornitura del 04/04/2022	Casa editrice Euroedizioni - 07009890018	120,00	0,00	0,00	120,00	Voce:A02/01 Mandati: 112/2022 Scadenza:07/05/2022 CIG:Z4B35DC6EF
43	Fattura	4457	07/04/2022	08401337	04/04/2022	Fornitura del 04/04/2022	MediaMarket S.p.A. con Socio Unico - 02630120166	852,11	187,47	0,00	1039,58	Voce:A01/09 Mandati: 113/2022 202/2022 Scadenza:07/05/2022 CIG:ZF635A9C0F
44	Fattura	4505	08/04/2022	FPA 5/22	05/04/2022	Fornitura del 05/04/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	750,00	75,00	0,00	825,00	Voce:A05/02 Mandati: 111/2022 206/2022 Scadenza:05/04/2022 CIG:ZF53518523
45	Fattura	4506	08/04/2022	FPA 6/22	05/04/2022	Fornitura del 05/04/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	250,00	25,00	0,00	275,00	Voce:A05/02 Mandati: 110/2022 206/2022 Scadenza:05/04/2022 CIG:ZF53518523
46	Fattura	4507	08/04/2022	FPA 8/22	05/04/2022	Fornitura del 05/04/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05/02 Mandati: 109/2022 206/2022 Scadenza:05/04/2022 CIG:ZF53518523
47	Fattura	4510	08/04/2022	FPA 7/22	05/04/2022	Fornitura del 05/04/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	545,46	54,55	0,00	600,01	Voce:A05/02 Mandati: 108/2022 206/2022 Scadenza:05/04/2022 CIG:ZF53518523



LICEO CLASSICO STATALE "D. CIRILLO"

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

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
48	Fattura	4511	08/04/2022	FPA 9/22	05/04/2022	Fornitura del 05/04/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	350,00	35,00	0,00	385,00	Voce:A03/09 Mandati: 107/2022 204/2022 Scadenza:05/04/2022 CIG:ZF53518523
49	Fattura	4633	09/04/2022	00072E	06/04/2022	Fornitura del 06/04/2022	FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.SSA DIANA IRIS S.R.L. - 09712651216	149,69	29,44	0,00	179,13	Voce:A01/09 Mandati: 106/2022 202/2022 Scadenza:06/05/2022 CIG:Z9F35DB943 CUP:..
50	Fattura	4732	12/04/2022	FPA 3/22	08/04/2022	Fornitura del 08/04/2022	V.M.CONSULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619	945,00	0,00	0,00	945,00	Voce:P03/07 Mandati: 115/2022 Scadenza:08/04/2022
51	Fattura	4794	13/04/2022	18/74T ER	07/04/2022	Fornitura del 07/04/2022	Mataluna Viaggi S.r.L. -Agenzia Viaggi- Noleggio Autobus- - 02182210613	7654,00	0,00	0,00	7654,00	Voce:A05/01 Mandati: 153/2022 Scadenza:13/05/2022 CIG:911898152D
52	Fattura	4821	14/04/2022	03/202 2	11/04/2022	Fornitura del 11/04/2022	MICHELE AMENDOLA - 05480060655	360,00	0,00	0,00	360,00	Voce:A03/09 Mandati: 169/2022 Scadenza:20/05/2022 CIG:ZF636053E6
53	Fattura	4905	20/04/2022	FPA 1/22	13/04/2022	Fornitura del 13/04/2022	ASSOCIAZIONE MEDEA ART - 08695241219	470,00	103,40	0,00	573,40	Voce:A03/09 Mandati: 162/2022 Scadenza:13/04/2022 CIG:ZCA3610F13
54	Fattura	4906	20/04/2022	8T0015 5522	11/04/2022	Fornitura del 11/04/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	86,00	16,72	0,00	102,72	Voce:A02/01 Mandati: 158/2022 203/2022 Scadenza:12/05/2022 CIG:Z1B2FAA150
55	Fattura	4907	20/04/2022	8T0015 5586	11/04/2022	Fornitura del 11/04/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	10,00	0,00	0,00	10,00	Voce:A02/01 Mandati: 159/2022 Scadenza:12/05/2022 CIG:Z882519C36
56	Fattura	4908	20/04/2022	FPA 10/22	15/04/2022	Fornitura del 15/04/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A05/02 Mandati: 166/2022 206/2022 Scadenza:15/04/2022 CIG:ZF53518523
57	Fattura	4909	20/04/2022	FPA 11/22	15/04/2022	Fornitura del 15/04/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A03/09 Mandati: 168/2022 204/2022 Scadenza:15/04/2022 CIG:ZF53518523
58	Fattura	4910	20/04/2022	FPA 13/22	15/04/2022	Fornitura del 15/04/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05/02 Mandati: 167/2022 206/2022 Scadenza:15/04/2022 CIG:ZF53518523



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
59	Fattura	4911	20/04/2022	16-PA	13/04/2022	Fornitura del 13/04/2022	SANTARPINO SR.L. - 07019800635	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A02/01 Mandati: 164/2022 203/2022 Scadenza:13/04/2022 CIG:ZE633B2328
60	Fattura	4914	20/04/2022	73/F7	13/04/2022	Fornitura del 13/04/2022	INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO SRL - 03931351211	33699,00	0,00	0,00	33699,00	Voce:A05/01 Mandati: 154/2022 Scadenza:13/04/2022 CIG:9118982600
61	Fattura	4916	20/04/2022	8T0015 7505	11/04/2022	Fornitura del 11/04/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	76,00	14,52	0,00	90,52	Voce:A02/01 Mandati: 157/2022 203/2022 Scadenza:12/05/2022 CIG:Z1B2FAA150
62	Fattura	4917	20/04/2022	8T0015 7952	11/04/2022	Fornitura del 11/04/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	76,00	14,52	0,00	90,52	Voce:A02/01 Mandati: 156/2022 203/2022 Scadenza:12/05/2022 CIG:Z1B2FAA150
63	Fattura	4926	20/04/2022	FPA 12/22	15/04/2022	Fornitura del 15/04/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	470,00	47,00	0,00	517,00	Voce:A05/02 Mandati: 165/2022 206/2022 Scadenza:15/04/2022 CIG:ZF53518523
64	Fattura	4979	21/04/2022	FPA 1/22	08/04/2022	Fornitura del 08/04/2022	Bar Cafe Noir - 04263020614	120,19	4,81	0,00	125,00	Voce:P03/05 Mandati: 163/2022 208/2022 Scadenza:20/04/2022 CIG:ZC435F1F4D
65	Fattura	5105	23/04/2022	5	11/04/2022	Fornitura del 11/04/2022	TOP CLASS SRL - 06874021212	830,00	182,60	0,00	1012,60	Voce:A01/09 Mandati: 161/2022 202/2022 Scadenza:23/05/2022 CIG:Z87350FD99
66	Fattura	5106	23/04/2022	8	21/04/2022	Fornitura del 21/04/2022	Associazione Dreamer - 03852461213	819,67	180,33	0,00	1000,00	Voce:A04/01 Mandati: 160/2022 205/2022 Scadenza:21/04/2022 CIG:ZB7351C2DD
67	Fattura	5177	26/04/2022	FPA 16/22	25/04/2022	Fornitura del 25/04/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	522,73	52,27	0,00	575,00	Voce:P01/25 Mandati: 170/2022 207/2022 Scadenza:25/04/2022 CIG:Z6335DC295
68	Fattura	A5240	27/04/2022	10	31/03/2022	Fornitura del 31/03/2022	SISTEMY INFISSI DI CASERTA GIOVANNI SRLS - 04046950616	5095,00	1120,90	0,00	6215,90	Voce:A01/09 Mandati: 198/2022 281/2022 Scadenza:27/05/2022 CIG:Z0634F73FA
69	Fattura	5241	27/04/2022	186pa	26/04/2022	Fornitura del 26/04/2022	FELICE INGILTERRA - 03661941215	2712,00	596,64	0,00	3308,64	Voce:A03/14 Mandati: 197/2022 282/2022 Scadenza:27/05/2022 CIG:ZC9361A9B8



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
70	Fattura	5277	28/04/2022	30/2022	27/04/2022	Fornitura del 27/04/2022	ME.VA.TUR.SRL - 02806300659	5381,82	538,18	0,00	5920,00	Voce:P02/02 Mandati: 145/2022 Scadenza:28/05/2022 CIG:Z9A35FFF4B
71	Fattura Differita	5278	28/04/2022	42485	27/04/2022	Fornitura del 27/04/2022	Media Direct S.R.L. - 02409740244	1568,60	345,09	0,00	1913,69	Voce:A01/09 Mandati: 199/2022 281/2022 Scadenza:27/05/2022 CIG:Z6534FBDA0
72	Fattura	5573	05/05/2022	FPA 4/22	04/05/2022	Fornitura del 04/05/2022	V.M.CONSULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619	735,00	0,00	0,00	735,00	Voce:P03/07 Mandati: 210/2022 Scadenza:04/05/2022
73	Fattura	5574	05/05/2022	16/74T	04/05/2022	Fornitura del 04/05/2022	RMV International Tourist Service - 05303961212	19320,00	0,00	0,00	19320,00	Voce:A05/01 Mandati: 211/2022 Scadenza:04/05/2022 CIG:Z7D359ED47
74	Fattura	5575	05/05/2022	27422025	04/05/2022	Fornitura del 04/05/2022	Avion Travel-Agenzia di Viaggi e Turismo- - 00399570613	21114,00	0,00	0,00	21114,00	Voce:A05/01 Mandati: 212/2022 Scadenza:04/06/2022 CIG:911898045A
75	Fattura	5670	07/05/2022	6	05/05/2022	Fornitura del 05/05/2022	TOP CLASS SRL - 06874021212	330,00	72,60	0,00	402,60	Voce:A01/09 Mandati: 216/2022 281/2022 Scadenza:08/06/2022 CIG:ZED35A2204
76	Fattura	5671	07/05/2022	FPA 1/22	06/05/2022	Fornitura del 06/05/2022	R.M.Service - 09183951210	1490,00	327,80	0,00	1817,80	Voce:A01/09 Mandati: 217/2022 281/2022 Scadenza:06/05/2022 CIG:ZED35A2204
77	Fattura	5706	09/05/2022	FPA 2/22	08/05/2022	Fornitura del 08/05/2022	Bar Cafe Noir - 04263020614	84,61	3,38	0,00	87,99	Voce:P05/01 Mandati: 215/2022 287/2022 Scadenza:08/05/2022 CIG:Z8A363404D
78	Fattura	5875	13/05/2022	2/35	12/05/2022	Fornitura del 12/05/2022	PAKOTOUR DI COMEN SRL - 01513420610	13920,00	0,00	0,00	13920,00	Voce:A05/01 Mandati: 230/2022 Scadenza:12/05/2022 CIG:9118985879
79	Fattura	5935	14/05/2022	999-2022-FE	13/05/2022	Fornitura del 13/05/2022	BRITISH SCHOOL SRL - 01488610625	3680,00	0,00	0,00	3680,00	Voce:P01/25 Mandati: 245/2022 Scadenza:12/06/2022 CIG:Z933583904
80	Fattura	5936	14/05/2022	1000-2022-FE	13/05/2022	Fornitura del 13/05/2022	BRITISH SCHOOL SRL - 01488610625	12681,50	0,00	0,00	12681,50	Voce:P03/01 Mandati: 229/2022 Scadenza:12/06/2022 CIG:Z933583904
81	Fattura	5937	14/05/2022	FPA 22/22	13/05/2022	Fornitura del 13/05/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	470,00	47,00	0,00	517,00	Voce:A05/01 Mandati: 247/2022 286/2022 Scadenza:13/05/2022 CIG:ZF53518523



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
82	Fattura	5938	14/05/2022	FPA 23/22	13/05/2022	Fornitura del 13/05/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	1300,00	130,00	0,00	1430,00	Voce:P02/02 Mandati: 248/2022 285/2022 Scadenza:13/05/2022 CIG:Z7E35D03CE
83	Fattura	5939	14/05/2022	FPA 20/22	13/05/2022	Fornitura del 13/05/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	250,00	25,00	0,00	275,00	Voce:P01/25 Mandati: 246/2022 284/2022 Scadenza:13/05/2022 CIG:Z6335DC295 CUP:139J21002210006
84	Fattura	6002	16/05/2022	17/74T	14/05/2022	Fornitura del 14/05/2022	RMV International Tourist Service - 05303961212	19498,00	0,00	0,00	19498,00	Voce:A05/01 Mandati: 231/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z7D359ED47
85	Fattura	6036	17/05/2022	214pa	16/05/2022	Fornitura del 16/05/2022	FELICE INGHILTERRA - 03661941215	181,15	39,85	0,00	221,00	Voce:A03/04 Mandati: 228/2022 283/2022 Scadenza:16/06/2022 CIG:Z58366A92B
86	Fattura Differita	6180	20/05/2022	130/PA	19/05/2022	Fornitura del 19/05/2022	CLEVEX SRL - 03579280615	2893,50	556,67	0,00	3450,17	Voce:A01/09 Mandati: 252/2022 281/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:ZC6363FB13
87	Fattura	6278	23/05/2022	3	20/05/2022	Fornitura del 20/05/2022	Ranjith Kothalawalage - 08258261216	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P01/25 Mandati: 315/2022 Scadenza:27/05/2022 CIG:139J210000
88	Fattura	6384	25/05/2022	734	24/05/2022	Fornitura del 24/05/2022	DIERRE SERVICE S.R.L. - 03848010611	168,00	36,96	0,00	204,96	Voce:A01/09 Mandati: 257/2022 281/2022 Scadenza:24/05/2022 CIG:Z793640F80
89	Fattura	6386	25/05/2022	1954/P A	24/05/2022	Fornitura del 24/05/2022	C & C Consulting S.p.A. - 05685740721	2703,74	594,82	0,00	3298,56	Voce:A01/09 Mandati: 258/2022 281/2022 Scadenza:24/07/2022 CIG:Z6635B7FEF
90	Fattura	6517	27/05/2022	274220 52	26/05/2022	Fornitura del 26/05/2022	Avion Travel-Agenzia di Viaggi e Turismo- - 00399570613	21115,00	0,00	0,00	21115,00	Voce:A05/01 Mandati: 263/2022 Scadenza:26/06/2022 CIG:911898045A
91	Fattura Differita	6668	31/05/2022	8/PA 22	30/05/2022	Fornitura del 30/05/2022	Box Informatica di Morrone F. - 05628321217	8606,00	1893,32	0,00	10499,32	Voce:P01/23 Mandati: 262/2022 557/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z9535BD041 CUP:139J21014420001
92	Fattura	6742	01/06/2022	366/A	31/05/2022	Fornitura del 31/05/2022	ZACCARIA SRL - 07182240635	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:P02/01 Mandati: 264/2022 558/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z34367B6E6



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
93	Fattura	6795	03/06/2022	346	01/06/2022	Fornitura del 01/06/2022	Milano Informatica srl - 05919351212	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A02/01 Mandati: 266/2022 552/2022 Scadenza:01/07/2022 CIG:Z213683238
94	Fattura	6796	03/06/2022	FPA 34/22	01/06/2022	Fornitura del 01/06/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	2500,00	250,00	0,00	2750,00	Voce:A03/16 Mandati: 269/2022 555/2022 Scadenza:01/06/2022 CIG:Z9F366A9AD
95	Fattura	6797	03/06/2022	5	30/05/2022	Fornitura del 30/05/2022	ELEONORA RUSSO - 04585270616	3000,00	0,00	0,00	3000,00	Voce:A02/02 Mandati: 265/2022 Scadenza:03/07/2022 CIG:Z6e3692780
96	Fattura	6863	06/06/2022	42	03/06/2022	Fornitura del 03/06/2022	Siritide Viaggi SRL - 01270050774	15770,00	0,00	0,00	15770,00	Voce:A03/16 Mandati: 267/2022 Scadenza:06/07/2022 CIG:Z96366A936
97	Fattura	6864	06/06/2022	43	03/06/2022	Fornitura del 03/06/2022	Siritide Viaggi SRL - 01270050774	33440,00	0,00	0,00	33440,00	Voce:A03/16 Mandati: 268/2022 Scadenza:06/07/2022 CIG:ZD6368806B
98	Fattura	6667	06/06/2022	25-PA	28/05/2022	Fornitura del 28/05/2022	SANTARPINO SR.L. - 07019800635	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A02/01 Mandati: 261/2022 552/2022 Scadenza:28/05/2022 CIG:ZE633B2328
99	Fattura	6875	06/06/2022	FPA 5/22	30/05/2022	Fornitura del 30/05/2022	V.M.CONSLTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619	490,00	0,00	0,00	490,00	Voce:P03/07 Mandati: 270/2022 Scadenza:30/05/2022
100	Fattura	6876	06/06/2022	FPA 6/22	30/05/2022	Fornitura del 30/05/2022	V.M.CONSLTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619	1190,00	0,00	0,00	1190,00	Voce:P03/01 Mandati: 272/2022 Scadenza:30/05/2022
101	Fattura	6877	06/06/2022	FPA 7/22	30/05/2022	Fornitura del 30/05/2022	V.M.CONSLTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619	665,00	0,00	0,00	665,00	Voce:P03/07 Mandati: 271/2022 Scadenza:30/05/2022
102	Fattura	6878	06/06/2022	FPA 8/22	30/05/2022	Fornitura del 30/05/2022	V.M.CONSLTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619	1190,00	0,00	0,00	1190,00	Voce:P03/01 Mandati: 273/2022 Scadenza:30/05/2022
103	Fattura	6911	07/06/2022	1/PA	06/06/2022	Fornitura del 06/06/2022	BAR-PASTICCERIA DI IAQUINTO I. S.R.L. - 04033580616	90,91	9,09	0,00	100,00	Voce:P05/01 Mandati: 277/2022 560/2022 Scadenza:06/06/2022 CIG:ZC336409F4
104	Fattura	6912	07/06/2022	2/PA	06/06/2022	Fornitura del 06/06/2022	BAR-PASTICCERIA DI IAQUINTO I. S.R.L. - 04033580616	32,73	3,27	0,00	36,00	Voce:A03/04 Mandati: 278/2022 553/2022 Scadenza:06/06/2022 CIG:Z4B367B155



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
105	Fattura	6914	07/06/2022	19/PA	06/06/2022	Fornitura del 06/06/2022	PARTY MUSIC WORLD SRLS - 04465900613	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:P01/17 Mandati: 274/2022 556/2022 Scadenza:06/06/2022 CIG:Z1336817E5 CUP:I38H20000140007
106	Fattura Differita	6973	08/06/2022	1790	31/05/2022	Fornitura del 31/05/2022	COPY LAB S.R.L. - 00980430508	487,00	107,14	0,00	594,14	Voce:A01/06 Mandati: 279/2022 550/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:ZD83506CC0
107	Fattura	6982	08/06/2022	44/74te r	07/06/2022	Fornitura del 07/06/2022	Mataluna Viaggi S.r.L. -Agenzia Viaggi- Noleggio Autobus- - 02182210613	5030,00	0,00	0,00	5030,00	Voce:A03/09 Mandati: 307/2022 Scadenza:08/07/2022 CIG:Z7E35D03CE CUP:I37C20000290001
108	Fattura	7034	10/06/2022	02/PA	07/06/2022	Fornitura del 07/06/2022	Renato Virgilio & C. s.n.c. - 00203820618	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:P01/17 Mandati: 312/2022 556/2022 Scadenza:10/07/2022 CIG:Z333659A64
109	Fattura	7035	10/06/2022	FATTP A 7_22	08/06/2022	Fornitura del 08/06/2022	C.T.N. 75 di Vincenzo Canzanella - 00136071214	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:P01/17 Mandati: 311/2022 556/2022 Scadenza:08/06/2022 CIG:Z4B369C0D3 CUP:I38H20000140007
110	Fattura	7036	10/06/2022	27	06/06/2022	Fornitura del 06/06/2022	PIGRECOEMME SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - 04585631213	2700,00	0,00	0,00	2700,00	Voce:A04/01 Mandati: 309/2022 Scadenza:10/07/2022 CIG:ZAF36ACFEA
111	Fattura	7085	13/06/2022	FPA 37/22	11/06/2022	Fornitura del 11/06/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	5000,00	500,00	0,00	5500,00	Voce:A03/16 Mandati: 308/2022 555/2022 Scadenza:11/06/2022 CIG:Z2D3689E5D
112	Fattura	7086	13/06/2022	FPA 38/22	11/06/2022	Fornitura del 11/06/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	800,00	80,00	0,00	880,00	Voce:A03/04 Mandati: 310/2022 553/2022 Scadenza:11/06/2022 CIG:Z25369A2F9
113	Fattura	7107	14/06/2022	8T0034 9035	09/06/2022	Fornitura del 09/06/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	76,00	14,52	0,00	90,52	Voce:A02/01 Mandati: 306/2022 552/2022 Scadenza:11/07/2022 CIG:Z1B2FAA150
114	Fattura	7108	14/06/2022	8T0035 0067	09/06/2022	Fornitura del 09/06/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	86,00	16,72	0,00	102,72	Voce:A02/01 Mandati: 304/2022 552/2022 Scadenza:11/07/2022 CIG:Z1B2FAA150
115	Fattura	7109	14/06/2022	8T0035 4172	09/06/2022	Fornitura del 09/06/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	5,00	0,00	0,00	5,00	Voce:A02/01 Mandati: 305/2022 Scadenza:11/07/2022 CIG:Z882519C36



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
116	Fattura	7110	14/06/2022	86	13/06/2022	Fornitura del 13/06/2022	Infosys Team S.r.l. - 06268691216	1400,00	308,00	0,00	1708,00	Voce:A02/01 Mandati: 314/2022 552/2022 Scadenza:13/07/2022 CIG:Z0E31E2C7B
117	Fattura	7111	14/06/2022	8T0034 7845	09/06/2022	Fornitura del 09/06/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	76,00	14,52	0,00	90,52	Voce:A02/01 Mandati: 303/2022 552/2022 Scadenza:11/07/2022 CIG:Z1B2FAA150
118	Fattura	7132	15/06/2022	FPA 2/22	14/06/2022	Fornitura del 14/06/2022	C.E.I. IMPIANTI SOC.COOP.ARL - 02941980613	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:A01/09 Mandati: 313/2022 551/2022 Scadenza:14/06/2022 CIG:z4c36b32bb
119	Fattura	7185	17/06/2022	127/Fat	15/06/2022	Fornitura del 15/06/2022	RMV International Tourist Service - 05303961212	245,45	24,55	0,00	270,00	Voce:P03/01 Mandati: 367/2022 559/2022 Scadenza:13/06/2022 CIG:ZF53518523
120	Fattura	7265	21/06/2022	5	20/06/2022	Fornitura del 20/06/2022	Ranjith Kothalawalage - 08258261216	680,00	0,00	0,00	680,00	Voce:P03/01 Mandati: 371/2022 Scadenza:27/06/2022 CUP:UFSOYW
121	Fattura	7317	23/06/2022	FPA 1/22	22/06/2022	Fornitura del 22/06/2022	De Rosa Gianluca - 04114750617	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P01/25 Mandati: 369/2022 Scadenza:15/07/2022 CUP:I39J21002300006
122	Fattura	7318	23/06/2022	FPA 39/22	22/06/2022	Fornitura del 22/06/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:A03/14 Mandati: 368/2022 554/2022 Scadenza:22/06/2022 CIG:ZF53518523
123	Fattura	7424	29/06/2022	FPA 40/22	28/06/2022	Fornitura del 28/06/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P03/01 Mandati: 372/2022 559/2022 Scadenza:28/06/2022 CIG:ZF53518523
124	Fattura	7425	29/06/2022	FPA 41/22	28/06/2022	Fornitura del 28/06/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:P03/01 Mandati: 373/2022 559/2022 Scadenza:28/06/2022 CIG:ZF53518523
125	Fattura	7426	29/06/2022	FPA 42/22	28/06/2022	Fornitura del 28/06/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P03/01 Mandati: 374/2022 559/2022 Scadenza:28/06/2022 CIG:ZF53518523
126	Fattura	7427	29/06/2022	FPA 43/22	28/06/2022	Fornitura del 28/06/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	250,00	25,00	0,00	275,00	Voce:P03/01 Mandati: 375/2022 559/2022 Scadenza:28/06/2022 CIG:ZF53518523



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
127	Fattura Differita	7428	29/06/2022	1890	28/06/2022	Fornitura del 28/06/2022	COPY LAB S.R.L. - 00980430508	1519,00	334,18	0,00	1853,18	Voce:A01/09 Mandati: 378/2022 551/2022 Scadenza:31/07/2022 CIG:ZD83506CC0
128	Fattura	7429	29/06/2022	FPA 44/22	28/06/2022	Fornitura del 28/06/2022	ROSI BUS SRLS - 04301990612	250,00	25,00	0,00	275,00	Voce:P03/01 Mandati: 376/2022 559/2022 Scadenza:28/06/2022 CIG:ZF53518523
129	Fattura	7430	29/06/2022	7	27/06/2022	Fornitura del 27/06/2022	TOP CLASS SRL - 06874021212	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/09 Mandati: 377/2022 551/2022 Scadenza:29/07/2022 CIG:Z4836E0A24
130	Fattura	7542	05/07/2022	5557/P A	01/07/2022	Fornitura del 01/07/2022	ARGO Software s.r.l. - 00838520880	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A02/01 Mandati: 444/2022 561/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:Z0536FF5ED
131	Fattura	7578	07/07/2022	FPA 1/22	06/07/2022	Fornitura del 06/07/2022	Santagata Ernesto - 03694180617	980,00	0,00	0,00	980,00	Voce:A02/01 Mandati: 445/2022 Scadenza:06/07/2022 CIG:Z3D32F5FB0
132	Fattura	7692	09/07/2022	8	06/07/2022	Fornitura del 06/07/2022	Artigiana Impianti Elettrici-Camillo De Simone- - 02595170610	150,00	0,00	0,00	150,00	Voce:A02/01 Mandati: 569/2022 Scadenza:08/08/2022 CIG:Z3B370CD7A
133	Fattura	7781	12/07/2022	285	11/07/2022	Fornitura del 11/07/2022	Phoenix srl - 05667790652	848,37	186,64	0,00	1035,01	Voce:A01/09 Mandati: 570/2022 573/2022 Scadenza:11/07/2022 CIG:Z0A371C418
134	Fattura	7944	22/07/2022	494/20 22	22/07/2022	Fornitura del 22/07/2022	ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO - 03492780618	473,00	104,06	0,00	577,06	Voce:P01/24 Mandati: 571/2022 574/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:ZE6366B206 CUP:139J21007070006
135	Fattura	7987	25/07/2022	201	15/07/2022	Fornitura del 15/07/2022	Editoriale Pagano s. n. c. - 04850601214	320,00	0,00	0,00	320,00	Voce:A02/01 Mandati: 572/2022 Scadenza:24/08/2022 CIG:Z15351032G
136	Fattura	8071	02/08/2022	275pa	28/07/2022	Fornitura del 28/07/2022	FELICE INGHILTERRA - 03661941215	302,46	66,54	0,00	369,00	Voce:A03/14 Mandati: 583/2022 589/2022 Scadenza:01/09/2022 CIG:ZD5373C5AB
137	Fattura	8074	02/08/2022	276pa	28/07/2022	Fornitura del 28/07/2022	FELICE INGHILTERRA - 03661941215	1322,95	291,05	0,00	1614,00	Voce:A03/14 Mandati: 582/2022 590/2022 Scadenza:01/09/2022 CIG:ZD5373C5AB



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
138	Fattura	8075	02/08/2022	1022210085	01/08/2022	Spese Postali Giugno 2022	Poste Italiane SPA - 01114601006	29,79	0,00	0,00	29,79	Voce:A02/01 Mandati: 591/2022 Scadenza:31/08/2022
139	Fattura	8124	09/08/2022	FPA 1/22	06/08/2022	Fornitura del 06/08/2022 Spese Progettista Reti Cablate Pon 107	Giancarlo Ruberti - 03970180612	3343,95	0,00	0,00	3343,95	Voce:P01/22 Mandati: 114/2023 Scadenza:06/08/2022 CIG:Z4E342ADE9 CUP:I39J21005020006
140	Fattura	8132	10/08/2022	607	09/08/2022	Fornitura del 09/08/2022	CDATA DI BRUNO CANU - 01465120911	250,00	0,00	0,00	250,00	Voce:A02/01 Mandati: 588/2022 Scadenza:09/09/2022 CIG:ZC7376E8D2
141	Fattura	8134	10/08/2022	21/PA	06/08/2022	Acquisto forniture e lavori per Progetto Reti Cablate pon107	HARD E SOFT WORK S.R.L.S. - 04453280614	23247,05	5114,35	0,00	28361,40	Voce:P01/22 Mandati: 634/2022 635/2022 Scadenza:06/08/2022 CIG:Z193570C77 CUP:I39J21005020006
142	Fattura	8182	24/08/2022	8T00522649	11/08/2022	Fornitura del 11/08/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	10,00	0,00	0,00	10,00	Voce:A02/01 Mandati: 584/2022 Scadenza:12/09/2022 CIG:Z882519C36
143	Fattura	8183	24/08/2022	8T00522819	11/08/2022	Fornitura del 11/08/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	86,00	16,72	0,00	102,72	Voce:A02/01 Mandati: 587/2022 593/2022 Scadenza:12/09/2022 CIG:Z1B2FAA150 CUP:I31D20000550001
144	Fattura	8184	24/08/2022	8T00525137	11/08/2022	Fornitura del 11/08/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	76,00	14,52	0,00	90,52	Voce:A02/01 Mandati: 586/2022 594/2022 Scadenza:12/09/2022 CIG:Z1B2FAA150 CUP:I31D20000550001
145	Fattura	8185	24/08/2022	8T00519922	11/08/2022	Fornitura del 11/08/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	76,00	14,52	0,00	90,52	Voce:A02/01 Mandati: 585/2022 595/2022 Scadenza:12/09/2022 CIG:Z1B2FAA150 CUP:I31D20000550001
146	Fattura	9091	20/09/2022	FPA 1/22	13/09/2022	Pagamento Fattura Pommella a seguito di restituzione parziale	POMMELLA CARMEN - 04433710615	4200,00	0,00	0,00	4200,00	Voce:P01/25 Mandati: 596/2022 597/2022 Scadenza:13/09/2022 CUP:I39J21002300006
147	Fattura	9099	20/09/2022	1022218420	01/09/2022	Spese postali Luglio 2022	Poste Italiane SPA - 01114601006	46,00	0,00	0,00	46,00	Voce:A02/01 Mandati: 592/2022 Scadenza:01/10/2022
148	Fattura	9101	20/09/2022	232	03/09/2022	Acquisto Quaderno e penne	Grasso Servizi Editoriali Srl - 03971140615	499,00	109,78	0,00	608,78	Voce:A03/04 Mandati: 598/2022 599/2022 Scadenza:20/10/2022 CIG:ZCD37381DE



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
149	Fattura	9103	20/09/2022	2/113	05/09/2022	Acquisto mepa kit videosorveglianza	ERMES INFORMATICA SRL - 07234320633	2560,00	563,20	0,00	3123,20	Voce:A01/09 Mandati: 600/2022 601/2022 Scadenza:05/10/2022 CIG:ZB43788175 CUP:I34D21000020001
150	Fattura	9212	22/09/2022	FPSCU OLA19 6/2022	21/09/2022	Acquisto abbonamento rivista orizzonte scuola	Orizzonte Scuola SRL - 01492590888	182,69	7,31	0,00	190,00	Voce:A02/01 Mandati: 602/2022 603/2022 Scadenza:21/09/2022 CIG:Z7A37C8BE8
151	Fattura	9214	22/09/2022	8/P	21/09/2022	Art.58 - Acquisto attrezzatura palestra Sidea	SIDEA S.R.L. - 02693190403	531,75	116,99	0,00	648,74	Voce:P04/06 Mandati: 613/2022 614/2022 Scadenza:21/09/2022 CIG:Z1436D70E6 CUP:I34D21000020001
152	Fattura	9325	24/09/2022	FPA 2/22	23/09/2022	Acquisto nr.5 Deumidificatori per aule musica d'insieme - Art.58	R.M.Service - 09183951210	2675,00	588,50	0,00	3263,50	Voce:A01/09 Mandati: 617/2022 618/2022 Scadenza:23/09/2022 CIG:ZBA379A15F CUP:I34D21000020001
153	Fattura	9326	24/09/2022	FPA 4/22	23/09/2022	Audio e Luci per spettacolo teatrale	MUSIDANTEA 2.0 - 04377420619	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:A03/04 Mandati: 619/2022 620/2022 Scadenza:23/09/2022 CIG:Z8937CB33F
154	Fattura	9501	29/09/2022	04/PA	26/09/2022	Acquisto servizio noleggio sala Teatro Cimarosa	Renato Virgilio & C. s.n.c. - 00203820618	700,00	154,00	0,00	854,00	Voce:A03/04 Mandati: 621/2022 622/2022 Scadenza:29/10/2022 CIG:Z3337CB399
155	Fattura Differita	9502	29/09/2022	575/20 22	27/09/2022	Art.58 - Acquisto switch + access point + nr.2 monitor 27	ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO - 03492780618	588,62	129,50	0,00	718,12	Voce:A01/09 Mandati: 615/2022 616/2022 Scadenza:31/10/2022 CIG:ZE637BB2EB CUP:I34D21000020001
156	Fattura	9603	03/10/2022	338pa	29/09/2022	Fornitura del 29/09/2022	FELICE INGHILTERRA - 03661941215	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A03/14 Impegno:587/2022 Scadenza:02/11/2022 CIG:Z3D37BBE3C
157	Fattura	9602	03/10/2022	339pa	29/09/2022	Fornitura del 29/09/2022	FELICE INGHILTERRA - 03661941215	875,00	192,50	0,00	1067,50	Voce:A03/14 Impegno:586/2022 Scadenza:02/11/2022 CIG:Z3537C831D CUP:I31122000020001
158	Fattura	9808	07/10/2022	2022/0 000132 /05	30/09/2022	Fornitura del 30/09/2022	ZAINETTO VERDE SRL - 01753050507	9425,00	0,00	0,00	9425,00	Voce:A05/03 Mandati: 625/2022 Scadenza:30/09/2022 CIG:Z233669019



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
159	Fattura	9811	07/10/2022	69N	27/09/2022	Fornitura del 27/09/2022	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE - 96045350582	1360,00	0,00	0,00	1360,00	Voce:A03/04 Mandati: 626/2022 Scadenza:27/09/2022 CIG:Z093583623
160	Fattura	10571	25/10/2022	8T0068 7031	11/10/2022	Fornitura del 11/10/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	10,00	0,00	0,00	10,00	Voce:A02/01 Mandati: 646/2022 Scadenza:11/11/2022 CIG:Z882519C36
161	Fattura	10574	25/10/2022	8T0069 2793	11/10/2022	Fornitura del 11/10/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	86,00	16,72	0,00	102,72	Voce:A02/01 Mandati: 646/2022 647/2022 Scadenza:11/11/2022 CIG:Z1B2FAA150 CUP:I31D20000550001
162	Fattura	10576	25/10/2022	8T0068 9978	11/10/2022	Fornitura del 11/10/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	76,00	14,52	0,00	90,52	Voce:A02/01 Mandati: 646/2022 647/2022 Scadenza:11/11/2022 CIG:Z1B2FAA150 CUP:I31D20000550001
163	Fattura	10577	25/10/2022	8T0069 1680	11/10/2022	Fornitura del 11/10/2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	76,00	14,52	0,00	90,52	Voce:A02/01 Mandati: 646/2022 647/2022 Scadenza:11/11/2022 CIG:Z1B2FAA150 CUP:I31D20000550001
164	Fattura	10578	25/10/2022	32/PA	14/10/2022	Fornitura Tabelle Segnaletica Sicurezza del 14/10/2022	I PARENTI GROUP - 03902040611	644,00	141,68	0,00	785,68	Voce:A02/01 Mandati: 648/2022 649/2022 Scadenza:14/10/2022 CIG:ZEB37FB6D1
165	Fattura	10581	25/10/2022	FATTP A 68_22	15/09/2022	Fornitura del 15/09/2022 Pubblicità pon 296	MEG INFORMATICA SAS - 03608111211	639,34	140,66	0,00	780,00	Voce:P01/17 Mandati: 650/2022 651/2022 Scadenza:15/10/2022 CIG:Z2E37388F8 CUP:I38H20000140007
166	Fattura	10645	27/10/2022	35/PA 22	26/10/2022	Fornitura del 26/10/2022 PNSD Animatore Digitale 2021-2022 Acquisto Tablet	Box Informatica di Morrone F. - 05628321217	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:P01/08 Mandati: 642/2022 643/2022 Scadenza:26/11/2022 CIG:Z573853328 CUP:I31I21000140001
167	Fattura	10752	29/10/2022	FE 260/22	28/10/2022	Fornitura del 28/10/2022 Accessori Musicali Barone	Barone Raffaele srl - 02755300619	102,46	22,54	0,00	125,00	Voce:A03/04 Mandati: 652/2022 653/2022 Scadenza:28/10/2022 CIG:Z5A38411BF
168	Fattura	11200	11/11/2022	102227 9382	02/11/2022	Fornitura del 02/11/2022	Poste Italiane SPA - 01114601006	60,49	0,00	0,00	60,49	Voce:A02/01 Mandati: 654/2022 Scadenza:02/12/2022
169	Fattura	11202	11/11/2022	2022/0 000148 /05	31/10/2022	Fornitura del 31/10/2022 Saldo Zainetto Verde Stage Dublino	ZAINETTO VERDE SRL - 01753050507	28275,00	0,00	0,00	28275,00	Voce:A05/03 Mandati: 655/2022 Scadenza:30/11/2022 CIG:Z233669019



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 16

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
170	Fattura	11203	11/11/2022	FPA 49/22	05/11/2022	Fornitura del 05/11/2022 Noleggio bus Benevento	ROSI BUS SRLS - 04301990612	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:A03/04 Mandati: 656/2022 657/2022 Scadenza:05/11/2022 CIG:ZEA382CBD3
171	Fattura	11492	19/11/2022	FPA 9/22	16/11/2022	16/11/2022 Esperto Madrelingua Cambridge Ottobre 2022	V.M.CONSULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619	840,00	0,00	0,00	840,00	Voce:P03/07 Mandati: 658/2022 Scadenza:16/11/2022
172	Parcella	11493	19/11/2022	FPA 1/22	17/11/2022	Esperto Madrelingua Cambridge Ottobre 2022	WASHBURNE BRENDA ANNE - 04173280613	875,00	0,00	0,00	875,00	Voce:P03/07 Mandati: 659/2022 Scadenza:17/11/2022
173	Fattura	11683	24/11/2022	46-PA	19/11/2022	Fornitura del 19/11/2022 Manutenzione pianoforti Nov-Dic	SANTARPINO SR.L. - 07019800635	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A03/04 Mandati: 660/2022 661/2022 Scadenza:19/11/2022 CIG:ZB238764FB
174	Fattura Differita	11857	29/11/2022	40/PA 22	24/11/2022	Fornitura del 24/11/2022 Acquisto Armadietti art.58	Box Informatica di Morrone F. - 05628321217	1690,00	371,80	0,00	2061,80	Voce:A01/09 Mandati: 662/2022 663/2022 Scadenza:24/12/2022 CIG:Z7137988CB CUP:I34D21000020001
175	Parcella	12095	05/12/2022	FPA 2/22	30/11/2022	Fornitura del 30/11/2022 Madrelingua Washburne mese Novembre 2022	WASHBURNE BRENDA ANNE - 04173280613	840,00	0,00	0,00	840,00	Voce:P03/07 Mandati: 665/2022 Scadenza:30/11/2022
176	Fattura	12096	05/12/2022	FPA 10/22	02/12/2022	Fornitura del 02/12/2022 Madrelingua Massimo mese Novembre 2022	V.M.CONSULTANCY DI VINCENZO MASSIMO - 04401420619	840,00	0,00	0,00	840,00	Voce:P03/07 Mandati: 666/2022 Scadenza:02/12/2022
177	Fattura	12097	05/12/2022	34/PA	02/12/2022	Fornitura del 02/12/2022 Pagamento materiali stampati e cancelleria	Copy express di Sgulo Francesco - 02139520619	1430,00	314,60	0,00	1744,60	Voce:A03/04 Mandati: 668/2022 669/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z5238DDD97
178	Fattura	12099	05/12/2022	FPA 56/22	03/12/2022	Fornitura del 03/12/2022 Noleggio Bus Villa Pignatelli	ROSI BUS SRLS - 04301990612	327,27	32,73	0,00	360,00	Voce:A05/02 Mandati: 674/2022 675/2022 Scadenza:03/12/2022 CIG:ZDC387733E
179	Fattura	12098	05/12/2022	FPA 58/22	03/12/2022	Fornitura del 03/12/2022 Noleggio bus Chiesa Anglicana	ROSI BUS SRLS - 04301990612	327,27	32,73	0,00	360,00	Voce:A05/02 Mandati: 674/2022 675/2022 Scadenza:03/12/2022 CIG:ZDC387733E
180	Fattura	12710	17/12/2022	FATTP A 15_22	07/12/2022	Fornitura del 07/12/2022 Disostruzione Tombini Cortile	DLM Costruzioni s.r.l. - 03385230614	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:A02/01 Mandati: 670/2022 671/2022 Scadenza:07/12/2022 CIG:ZA238C79AC
181	Fattura	12711	17/12/2022	CP 942/E	06/12/2022	Fornitura del 06Z/12/2022 Canone Istituto di Credito	Credit Agricole Italia S.p.A. - 02886650346	1400,00	0,00	0,00	1400,00	Voce:A02/01 Mandati: 667/2022 Scadenza:16/01/2023 CIG:UFSOYW



LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"

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

Pag. 17

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
182	Fattura	12712	17/12/2022	FPA 1/22	13/12/2022	Fornitura del 13/12/2022 Riparazione Aria Condizionata Samsung Aula Magna	COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S - 09542671210	650,00	143,00	0,00	793,00	Voce:A02/01 Mandati: 672/2022 673/2022 Scadenza:13/12/2022 CIG:Z9638C5FE3
183	Fattura	12855	23/12/2022	8T0084 7701	12/12/2022	Fornitura del 12/12/2022 Periodo Ottobre Novembre 2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	91,00	17,82	0,00	108,82	Voce:A02/01 Mandati: 12/2023 13/2023 Scadenza:12/01/2023 CIG:Z1B2FAA150
184	Fattura	12856	23/12/2022	8T0084 3907	12/12/2022	Fornitura del 12/12/2022 Periodo Ottobre Novembre 2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	5,00	0,00	0,00	5,00	Voce:A02/01 Mandati: 14/2023 Scadenza:12/01/2023 CIG:Z882519C36
185	Fattura	12857	23/12/2022	8T0084 6253	12/12/2022	Fornitura del 12/12/2022 Periodo Ottobre Novembre 2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	81,00	15,62	0,00	96,62	Voce:A02/01 Mandati: 12/2023 13/2023 Scadenza:12/01/2023 CIG:Z1B2FAA150
186	Fattura	12858	23/12/2022	8T0084 5393	12/12/2022	Fornitura del 12/12/2022 Periodo Ottobre Novembre 2022	Telecom Italia S.P.A. Torino - 00488410010	81,00	15,62	0,00	96,62	Voce:A02/01 Mandati: 12/2023 13/2023 Scadenza:12/01/2023 CIG:Z1B2FAA150
187	Fattura	12859	23/12/2022	FPA 60/22	20/12/2022	Fornitura del 20/12/2022 15-12-2022 destinazione "la cattedrale delle acque " Bacoli. Durata: mezza giornata.	ROSI BUS SRLS - 04301990612	668,18	66,82	0,00	735,00	Voce:A05/02 Mandati: 10/2023 11/2023 Scadenza:20/12/2022 CIG:ZDC387733E
188	Fattura	12860	23/12/2022	FPA 61/22	20/12/2022	Fornitura del 20/12/2022 Uscite 21.11 SMCV e 29.11 napoli 70 posti	ROSI BUS SRLS - 04301990612	745,45	74,55	0,00	820,00	Voce:A05/02 Mandati: 8/2023 9/2023 Scadenza:20/12/2022 CIG:ZDD387EF0D
189	Fattura	12861	23/12/2022	FPA 62/22	20/12/2022	Fornitura del 20/12/2022 Uscita del 22.11 rinviata al 20.12 smcv 40 posti	ROSI BUS SRLS - 04301990612	254,55	25,46	0,00	280,01	Voce:A05/02 Mandati: 6/2023 7/2023 Scadenza:20/12/2022 CIG:ZDC387733E
190	Fattura	12862	23/12/2022	37/PA	20/12/2022	Fornitura del 20/12/2022 Materiale Open Day	Copy express di Sgulo Francesco - 02139520619	649,18	142,82	0,00	792,00	Voce:A03/04 Mandati: 2/2023 3/2023 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZF33927472
191	Fattura	12863	23/12/2022	63	21/12/2022	Fornitura del 21/12/2022 Pubblicità pon Sapere aude 337	Grafic Art di Ferdinando Amendola - 03356700611	206,00	0,00	0,00	206,00	Voce:P01/25 Mandati: 681/2022 Scadenza:22/01/2023 CIG:ZF4385693D CUP:139J21002300006
192	Fattura	12865	26/12/2022	62	21/12/2022	Fornitura del 21/12/2022 - pubblicità ponfesr 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-107	Grafic Art di Ferdinando Amendola - 03356700611	167,19	0,00	0,00	167,19	Voce:P01/22 Mandati: 683/2022 Scadenza:25/01/2023 CIG:ZC2382591D CUP:139J21005020006
193	Fattura	12873	28/12/2022	VE 000163	27/12/2022	Fornitura del 27/12/2022 Noleggio con acquisto - Arpa Daphne 47s I Rata	N.S.M.S.P.A. - 00311120042	1639,34	360,65	0,00	1999,99	Voce:A03/04 Mandati: 684/2022 1/2023 Scadenza:27/01/2023 CIG:Z6F394277E



**LICEO CLASSICO STATALE
"D. CIRILLO"**

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

Pag. 18

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
194	Fattura	12932	29/12/2022	FPA 7/22	28/12/2022	Fornitura del 28/12/2022 Acuisito materiale per l'igiene Art.36 comma 2 D.L. 21 marzo 2022 nr.21	NEA SRLS - 04679190613	3464,22	762,13	0,00	4226,35	Voce:A01/10 Mandati: 4/2023 5/2023 Scadenza:28/12/2022 CIG:ZF939158BF
TOTALI:								483.337,41	38.974,65	0,00	522.312,06	

Data 16/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....