**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.204

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 2.589,62**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

LA MARCA GABRIELLA
VIA G. LEOPARDI, 99
80040 POLLENA TROCCHIA (NA)
C.F. LMRGRL69A48F839P

la somma di Euro DUEMILACINQUECENTOOTTANTANOVE/62********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT09 V030 6939 8521 0000 0005 113
Presso: BANCA INTESA SAN PAOLO

per

COMPENSO DS DM/176 2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

| | |
|---|---|
| Lordo | 6.635,99 |
| Ritenute Previdenziali | 457,57 |
| Ritenute Erariali | 1.953,57 |
| Oneri Riflessi | 1.635,24 |
| Totale Ritenute | 4.046,38 |
| Netto | 2.589,61 |

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 2.589,62
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 06/07/2026 ricevuta (20260706_202011_32836306.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.205

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 17,50***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro DICIASSETTE/50********

con

Regolarizzazione

per

FONDO CREDITO SU COMPENSO DS DM/176 2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

| | |
|---|---|
| Ritenute Previdenziali | 17,50 |
| Totale Ritenute | 17,50 |

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 17,50
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.206

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 440,07**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro QUATTROCENTOQUARANTA/07********

con

Regolarizzazione

per

INPDAP C/D.COMPENSO DS DM/176 2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

| | |
|---|---|
| Ritenute Previdenziali | 440,07 |
| Totale Ritenute | 440,07 |

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 440,07
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.207

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.210,18**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro MILLEDUECENTODIECI/18********

con

Regolarizzazione

per

INPDAP C/STATO COMPENSO DS DM/176 2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

| | |
|---|---|
| Oneri Riflessi | 1.210,18 |
| Totale Ritenute | 1.210,18 |

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.210,18
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.208

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 425,06**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

IRAP REGIONE

P.I.V.A 80000000001

Quietanzante:

la somma di Euro QUATTROCENTOVENTICINQUE/06********

con

Regolarizzazione

per

IRAP SU COMPENSO DS DM/176 2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

| | |
|---|---|
| Oneri Riflessi | 425,06 |
| Totale Ritenute | 425,06 |

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 425,06
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.209

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.953,57**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro MILLENOVECENTOCINQUANTATRE/57********

con

Regolarizzazione

per

IRPEF COMPENSO DS DM/176 2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

| | |
|---|---|
| Ritenute Erariali | 1.953,57 |
| Totale Ritenute | 1.953,57 |

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.953,57
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.210

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

Ambrosio Cristina
Via Settembrini, 35
80034 MARIGLIANO (NA)
C.F. MBRCST69T69C495C

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT26 B030 3240 1900 1000 0002 379
Presso: Banca Credem

per

COMPENSO ESPERTO INTERNO DM 176/2023 CUP: B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.211

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

AMMATURO ROSA
VIA CAVUOTI 10
80044 OTTAVIANO (NA)
C.F. MMTRSO78B65H860I

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT18 R030 6940 1531 0000 0002 611
Presso: Intesa San Paolo SpA

per

COMPENSO ESPERTO INTERNO DM 176/2023 CUP: B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.212

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ANTEO CHIARA
VIA G. MARCONI, 12/B
80030 MARIGLIANELLA (NA)
C.F. NTACHR77L46G812Y

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT91 O030 1503 2000 0000 5710 515
Presso: Fineko BanK

per

COMPENSO ESPERTO INTERNO DM 176/2023 CUP: B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.213

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

AUTIERO LUIGI
VIA CARAFA,20
80040 CERCOLA (NA)
C.F. TRALGU64P01F839S

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT91 R367 7222 3000 EM00 1586 597
Presso: HYPE SPA

per

COMPENSO ESPERTO INTERNO DM 176/2023 CUP: B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.214

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

AUTORINO ANTONELLA
VIA PENTELETE, 19
80044 OTTAVIANO (NA)
C.F. TRNNNL66A64G190S

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su C/C Postale (BancoPosta)
Coordinate IBAN: IT22 T360 8105 1382 0164 2001 648
Presso: Poste Italiane

per

COMPENSO ESPERTO INTERNO DM 176/2023 AGENDA SUD DE SICA CUP: B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.215

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

CASSONE ANNALISA
VIA FRANCESCO JERACE, 10
81030 ORTA DI ATELLA (CE)
C.F. CSSNLS76C65F839J

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT90 Y031 0401 6250 0000 0070 896
Presso: Deutsche Bank

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.216

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

CATAPANO CARMELA
VIA G.PORZIO, 33
80048 SANT'ANASTASIA (NA)
C.F. CTPCML65R41I262K

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT69 T010 1040 2511 0000 0800 739
Presso: BANCO DI NAPOLI0

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.217

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

CIPOLLARO LUDMILLA
VIA VERDI 4
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
C.F. CPLLML70R51F839M

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT74 Z076 0115 1000 0102 9278 544
Presso: Poste Italiane Spa

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.218

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

DI LORENZO MARIACHIARA
VIA CAPITANO,34
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
C.F. DLRMCH91E46A509E

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Postale intestato al creditore N.
Coordinate IBAN: IT06 L360 8105 1382 3510 2835 113
Presso: Poste Italiane

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.219

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

FLORIO FRANCESCO
VIA ROMUALDO DE VITA,13
80044 OTTAVIANO (NA)
C.F. FLRFNC58L13G190E

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT34 H056 0240 1700 0100 0000 500
Presso: BANCA POPOLARE VESUVIANA

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.220

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

GAROFALO ROBERTA
VIA OTTAVIANO AUGUSTO, 35
80044 OTTAVIANO (NA)
C.F. GRFRRT87D53G190U

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT04 P076 0105 1382 5998 4859 997
Presso: POSTE ITALIANE

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.221

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

GRAVINA ANDREA
VIA TIRONE SECONDA TRAVERSA, 11
80031 BRUSCIANO (NA)
C.F. GRVNDR92T11I438A

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT24 W030 6939 8521 0000 0009 571
Presso: BANCA INTESA SAN PAOLO

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.222

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

MANTILE FRANCESCA
VIA GIOVANNI XXIII
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
C.F. MNTFNC85R41F839A

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT18 V034 7501 605C C001 1748 004
Presso: ING BANK N.V.

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.223

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,66***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

MARCIANO BIANCA
VIA EDUARDO DE FILIPPO 48
80040 VOLLA (NA)
C.F. MRCBNC90B53M289M

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/66********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT92 X010 1067 6845 1030 6612 762
Presso: Banco di Napoli

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 07/07/2026 ricevuta (20260707_201532_32855469.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.224

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

MENDITTO IDA
PIAZZA FIGLIOLA, 1
80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVI (NA)
C.F. MNDDIA66D46B990J

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT52 T030 6939 8521 0000 0008 851
Presso: BANCA INTESA SAN PAOLO

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 07/07/2026 ricevuta (20260707_201532_32855469.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.225

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

MUGHETTO ROMILDA
VIA ANTONIO VIVALDI, 8
80035 NOLA (NA)
C.F. MGHRLD92L62G190P

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT58 O030 6940 0341 0000 0005 394
Presso: Intesa San Paolo Spa

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 07/07/2026 ricevuta (20260707_201532_32855469.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.226

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

NAPOLITANO MARIA
VIA OVIDIO,3
80040 VOLLA (NA)
C.F. NPLMRA67L61F839J

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT41 W010 1076 4111 0000 0000 998
Presso: BANCO DI NAPOLI

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 07/07/2026 ricevuta (20260707_201532_32855469.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.227

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

PICCOLO ANNA
VIA NOLA, 145
80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
C.F. PCCNNA64L43I262X

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT75 E076 0103 4000 0008 2420 043
Presso: POSTE ITALIANE

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 07/07/2026 ricevuta (20260707_201532_32855469.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.228

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

RIANNA MONICA
Via Matilde Serao, 4
80040 CERCOLA (NA)
C.F. RNNMNC76P48C495B

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT23 T010 1040 1901 0000 0004 949
Presso: BANCO DI NAPOLI SPA

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 07/07/2026 ricevuta (20260707_201532_32855469.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.229

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

RIZZO NATASCIA
VIA ANTONIO MUSCETTOLA N.29
80100 NAPOLI (NA)
C.F. RZZNSC81B58F839T

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT25 P034 7501 605C C001 0944 877
Presso: ING BANK N.V.

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 07/07/2026 ricevuta (20260707_201532_32855469.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.230

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

SORRENTINO PINA
VIA POZZOROMOLO 66
80036 PALMA CAMPANIA (NA)
C.F. SRRPNI77B46F839P

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT81 E030 6234 2100 0000 1993 813
Presso: BANCA MEDIOLANUM

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 07/07/2026 ricevuta (20260707_201532_32855469.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.231

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

TUFANO ANNA
VIA TAZIO NUVOLARI 9
80048 SANT'ANASTASIA (NA)
C.F. TFNNNA69C66F839O

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su C/C Postale (BancoPosta)
Coordinate IBAN: IT08 K076 0103 4000 0005 7269 193
Presso: POSTE ITALIANE

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 07/07/2026 ricevuta (20260707_201532_32855469.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.232

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

VALMASSONI TIZIANA
VIA CARDANO N. 34
80055 PORTICI (NA)
C.F. VLMTZN59H61G902P

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT84 O030 1503 2000 0000 5716 364
Presso: Fineko BanK

per

COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 07/07/2026 ricevuta (20260707_201532_32855469.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.233

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 143,75***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro CENTOQUARANTATRE/75********

con

Regolarizzazione

per

FONDO CREDITO COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 143,75
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.234

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 3.614,91***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro TREMILASEICENTOQUATTORDICI/91********

con

Regolarizzazione

per

INPDAP C/DIP.COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 3.614,91
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.235

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 9.940,83**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro NOVEMILANOVECENTOQUARANTA/83********

con

Regolarizzazione

per

INPDAP C/STATO COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 9.940,83
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.236

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 3.491,63**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

IRAP REGIONE

P.I.V.A 80000000001
Quietanzante:

la somma di Euro TREMILAQUATTROCENTONOVANTUNO/63********

con

Regolarizzazione

per

IRAP COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 3.491,63
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.237

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 13.061,70**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/18

DE SICA - PNRR Riduzione dei divari territoriali - Agenda Sud

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro TREDICIMILASESSANTUNO/70********

con

Regolarizzazione

per

IRPEF COMPENSO ESPERTO DM 176/2023 CUP:B13E23000650001

CUP:B13E23000650001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 06/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 13.061,70
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.238

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 111,40***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

PETILLO SAVERIO
VIA MARCONI
80030 ROCCARAINOLA (NA)
C.F. PTLSVR84B25A509N

la somma di Euro CENTOUNDICI/40********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT35 V030 6940 0231 0000 0008 511
Presso: INTESA SAN PAOLO

per

Rimborso spese di missione Revisore MEF Petillo

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 14/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 111,40
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.239

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 13,08**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

TIM S.P.A.

P.I.V.A 00488410010

la somma di Euro TREDICI/08********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT63 Z020 0809 4400 0000 5504 328
Presso:

per

Pagamento credito residuo alla TIM (telefonia De Sica)

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 14/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 13,08
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.240

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 63.409,27**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/17

DE SICA PNRR DM 19/24 - Lotta alla dispersione scolastica

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

MIM - Unità di missione PNRR - ufficio di rendicontazione e controllo
Via Trastevere
ROMA

la somma di Euro SESSANTATREMILAQUATTROCENTONOVE/27********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT11 R010 0004 306C S000 0005 501
Presso: CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA

per

Missione 4 - istruzione e ricerca - Componente 1 - Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondario di I e II grado ed alla lotta alla dispersione scolastica - CUP B14D21001030006 - Restituzione acconto

CUP:B14D21001030006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 15/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 63.409,27
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.241

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 46.547,91**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/16

SGB PNRR DM 19/24 - Lotta alla dispersione scolastica

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

MIM - Unità di missione PNRR - ufficio di rendicontazione e controllo
Via Trastevere
ROMA

la somma di Euro QUARANTASEIMILACINQUECENTOQUARANTASETTE/91********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT11 R010 0004 306C S000 0005 501
Presso: CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA

per

Missione 4 - istruzione e ricerca - Componente 1 - Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondario di I e II grado ed alla lotta alla dispersione scolastica - CUP B14D21001020006 - Restituzione acconto

CUP:B14D21001020006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 15/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 46.547,91
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.242

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.000,00**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P04/03

DE SICA-PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-24

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

MIM - Unità di missione PNRR - ufficio di rendicontazione e controllo
Via Trastevere
ROMA

la somma di Euro MILLE/00********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT11 R010 0004 306C S000 0005 501
Presso: CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA

per

PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR - M4C1I2.1-2022-941-P-5352 - Restituzione somme inutilizzate

CUP:D14D22002360006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 15/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.000,00
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____
(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.243

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 3.883,25**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

LA MARCA GABRIELLA
VIA G. LEOPARDI, 99
80040 POLLENA TROCCHIA (NA)
C.F. LMRGRL69A48F839P

la somma di Euro TREMILAOTTOCENTOOTTANTATRE/25********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT09 V030 6939 8521 0000 0005 113
Presso: BANCA INTESA SAN PAOLO

per

COMPENSO DS PROGETTO CA-1049 CUP B54D2500542007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 3.883,25
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.244

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 26,25**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro VENTISEI/25********

con

Regolarizzazione

per

FONDO CREDISTO SU COMPENSO DS PROGETTO CA-1049 CUP B54D2500542007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 26,25
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.245

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 659,90**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro SEICENTOCINQUANTANOVE/90********

con

Regolarizzazione

per

INPDAP C/D. SU COMPENSO DS PROGETTO CA-1049 CUP B54D2500542007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 659,90
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.246

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.814,73**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro MILLEOTTOCENTOQUATTORDICI/73********

con

Regolarizzazione

per

INPDAP C/S SU COMPENSO DS PROGETTO CA-1049 CUP B54D2500542007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.814,73
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.247

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 637,40**************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

IRAP REGIONE

P.I.V.A 80000000001

Quietanzante:

la somma di Euro SEICENTOTRENTASETTE/40********

con

Regolarizzazione

per

IRAP SU COMPENSO DS PROGETTO CA-1049 CUP B54D2500542007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 637,40
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.248

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 2.929,47**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro DUEMILANOVECENTOVENTINOVE/47********

con

Regolarizzazione

per

IRPEF SU COMPENSO DS PROGETTO CA-1049 CUP B54D2500542007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 2.929,47
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.249

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 471,04**************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ANNUNZIATA MARIANNA
VIA LUCARELLI, 43/7
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
C.F. NNNMNN77D62F839G

la somma di Euro QUATTROCENTOSETTANTUNO/04********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT02 A076 0103 4000 0006 2830 658
Presso: POSTE ITALIANE

per

COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AA PROGETTO PN2127CA-1049-CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 471,04
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.250

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 94,20***************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

PORRICELLI ARCANGELO
VIA MOSCATI 2
80040 VOLLA (NA)
C.F. PRRRNG65A21M115Q

la somma di Euro NOVANTAQUATTRO/20********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT73 E010 3003 4040 0000 1707 751
Presso: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

per

COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AA PROGETTO PN2127CA-1049-CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 94,20
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.251

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.884,16***************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

URRARO MARIA
VIA MORTALE EX RIONE BOCCIA, 16
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
C.F. RRRMRA66A58H931A

la somma di Euro MILLEOTTOCENTOOTTANTAQUATTRO/16********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT63 C062 3040 1500 0005 6530 116
Presso: Credit Agricole

per

COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AA PROGETTO PN2127CA-1049-CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.884,16
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.252

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 471,04**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

MAZZARELLA ANNUNZIATA
VIA NAPOLI
80040 VOLLA (NA)

la somma di Euro QUATTROCENTOSETTANTUNO/04********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT68 P034 7501 605C C001 2802 623
Presso: ING BANK N.V.

per

COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AA PROGETTO PN2127CA-1049-CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 471,04
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.253

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 282,62***************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

CALIENDO GIULIA
VIA N. SARNO , 454
80036 PALMA CAMPANIA (NA)
C.F. CLNGLI00A41H931N

la somma di Euro DUECENTOOTTANTADUE/62********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT97 A030 6940 0431 0000 0002 652
Presso: BANCA INTESA SAN PAOLO

per

COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AA PROGETTO PN2127CA-1049-CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 282,62
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.254

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 18,99***************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro DICIOTTO/99********

con

Regolarizzazione

per

F. C. AA COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AA PROGETTO PN2127CA-1049-CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 18,99
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.255

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 477,32**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro QUATTROCENTOSETTANTASETTE/32********

con

Regolarizzazione

per

INPDAP C/ D COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AA PROGETTO PN2127CA-1049-CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 477,32
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.256

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.312,63**************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro MILLETRECENTODODICI/63********

con

Regolarizzazione

per

INPDAP C/S COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AA PROGETTO PN2127CA-1049-CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.312,63
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.257

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 461,05**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

IRAP REGIONE

P.I.V.A 80000000001

Quietanzante:

la somma di Euro QUATTROCENTOSESSANTUNO/05********

con

Regolarizzazione

per

IRAPCOMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AA PROGETTO PN2127CA-1049-CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 461,05
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.258

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.724,74**************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro MILLESETTECENTOVENTIQUATTRO/74********

con

Regolarizzazione

per

IRPEF COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AA PROGETTO PN2127CA-1049-CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.724,74
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.259

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 159,27**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

Cirella Delfina

C.F. CRLDFN67E70H892E

la somma di Euro CENTOCINQUANTANOVE/27********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT51 V030 3240 3200 1000 0001 719
Presso: BANCA CREDEM

per

COMPENSO CS CA-1049 CUP: B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 159,27
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.260

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 93,69**************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

IORIO VINCENZO
VIA LEARCO GUERRA 33
80026 CASORIA (NA)
C.F. RIOVCN59A30F839L

la somma di Euro NOVANTATRE/69********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT03 X010 3003 4040 0000 1137 691
Presso: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

per

COMPENSO CS CA-1049 CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 93,69
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.261

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 356,08**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

LA ROCCA ANTONIO
VIA POMPONIO LETO, 37
80100 NAPOLI (NA)
C.F. LRCNTN65H26F839M

la somma di Euro TRECENTOCINQUANTASEI/08********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT05 T030 6903 4831 0000 0010 658
Presso: Intesa San Paolo

per

COMPENSO CS CA-1049 CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 356,08
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.262

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 281,12***************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

SANTOLIQUIDO ANNA MARIA
VIA MOMTEOLIVETO,102
80040 VOLLA (NA)
C.F. SNTNMR62L49F839Z

la somma di Euro DUECENTOOTTANTUNO/12********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT45 G030 6903 4831 0000 0016 277
Presso: Intesa San Paolo

per

COMPENSO CS CA-1049 CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 281,12
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.263

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 295,54**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ARMENIO IMMACOLATA

C.F. RMNMCL65T47F839P

la somma di Euro DUECENTONOVANTACINQUE/54********

con

Versamento su C/C Postale (BancoPosta)
Coordinate IBAN: IT33 Y360 8105 1382 7928 1879 286
Presso: Poste Italiane

per

COMPENSO CS CA-1049 CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 295,54
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/08/2026 ricevuta (20260818_195611_33414260.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.264

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 6,16***************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro SEI/16********

con

Regolarizzazione

per

F.C COMPENSO CS CA-1049 CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 6,16
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.265

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 154,90***************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro CENTOCINQUANTAQUATTRO/90********

con

Regolarizzazione

per

INPDAP C/D.COMPENSO CS CA-1049 CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 154,90
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.266

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 425,97**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro QUATTROCENTOVENTICINQUE/97********

con

Regolarizzazione

per

INPDAP C/S COMPENSO CS CA-1049 CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 425,97
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.267

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 149,62**************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

IRAP REGIONE

P.I.V.A 80000000001

Quietanzante:

la somma di Euro CENTOQUARANTANOVE/62********

con

Regolarizzazione

per

IRAP COMPENSO CS CA-1049 CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 149,62
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.268

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 399,79**************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro TRECENTONOVANTANOVE/79********

con

Regolarizzazione

per

IRPEF COMPENSO CS CA-1049 CUP:B54D25005420007

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 23/07/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 399,79
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.269

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 4.320,20**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

LA PIRAMIDE S.A.S DI MOLISSO CIRO

P.I.V.A 02582471211

la somma di Euro QUATTROMILATRECENTOVENTI/20********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT65 T030 3240 3200 1000 0020 141
Presso: BANCA CREDEM

per

Pagamento Fattura n.35/PA del 22/07/2026 Fornitura del 22/07/2026

CIG:BBE6DC1376 CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 05/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 4.320,20
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 24/08/2026 ricevuta (20260824_200311_33484677.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.270

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 950,44**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/13

FSE PN2127 CA-2025-1049 AVVISO 81652"PIANO ESTATE"2

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro NOVECENTOCINQUANTA/44********

con

F24EP

per

IVA Fattura n.35/PA del 22/07/2026 Fornitura del 22/07/2026

CUP:B14D25002980006

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 05/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 950,44
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 21/09/2026 ricevuta (20260921_200333_33862096.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.271

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 310,00**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

EDITORIALE PAGANO
VIA CONSALVO
80100 NAPOLI (NA)
P.I.V.A 04850601214

la somma di Euro TRECENTODIECI/00********

con

Bonifico Estero
Coordinate IBAN: IT92 W076 0103 4000 0005 7197 832
Presso: POSTE ITALIANE

per

Pagamento Fattura n.150 del 30/07/2026 Fornitura del 30/07/2026

CIG:B8FBF06570

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 26/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 310,00
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 26/08/2026 ricevuta (20260826_200431_33520596.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.272

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 19,80**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580

Quietanzante:

la somma di Euro DICIANNOVE/80********

con

F24EP

per

IVA Fattura n.150 del 30/07/2026 Fornitura del 30/07/2026

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 26/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 19,80
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 21/09/2026 ricevuta (20260921_200333_33862096.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.273

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 980,00**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

Sfera s.r.l.
Via Novaluce, 38
95030 Tremestieri Etneo (CT)
P.I.V.A 05193690871

la somma di Euro NOVECENTOOTTANTA/00********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT41 L050 3416 9070 0000 0003 194
Presso: Banca con abi:05034 cab:16907

per

Pagamento Fattura n.E/207 del 25/08/2026 Fornitura del 25/08/2026

CIG:B83073A0B0

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 31/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 980,00
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 01/09/2026 ricevuta (20260901_200302_33596685.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.274

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 215,60**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro DUECENTOQUINDICI/60********

con

F24EP

per

IVA Fattura n.E/207 del 25/08/2026 Fornitura del 25/08/2026

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 31/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 215,60
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 21/09/2026 ricevuta (20260921_200333_33862096.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.275

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 600,00***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

NetSense s.r.l.
Via Novaluce, 38/E
95030 Tremestieri Etneo (CT)
P.I.V.A 04253850871

la somma di Euro SEICENTO/00********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT76 Y050 3416 9070 0000 0001 172
Presso: Banca con abi:05034 cab:16907

per

Pagamento Fattura n.E/668 del 24/08/2026 Fornitura del 24/08/2026

CIG:B83AD1D58F

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 31/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 600,00
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 01/09/2026 ricevuta (20260901_200302_33596685.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.276

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 132,00**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580

Quietanzante:

la somma di Euro CENTOTRENTADUE/00********

con

F24EP

per

IVA Fattura n.E/668 del 24/08/2026 Fornitura del 24/08/2026

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 31/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 132,00
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 21/09/2026 ricevuta (20260921_200333_33862096.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.277

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 280,00**********|
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P02/01

Progetti Offerta formativa (lab. musicale, inglese, robotica ecc...)

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

Scuola di Robotica societa' a responsabilita' limitata impresa sociale
Via Sant'Uguzzone 5
20126 MILANO (MI)
P.I.V.A 02436870998

la somma di Euro DUECENTOOTTANTA/00********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT44 D033 3201 4040 0000 0814 745
Presso: Banca con abi:03332 cab:01404

per

Pagamento Fattura n.721/E del 28/08/2026 Fornitura del 28/08/2026

CIG:BCBE8B5483

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 31/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 280,00
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 01/09/2026 ricevuta (20260901_200302_33596685.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.278

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 2,00**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

BCP

Quietanzante:

la somma di Euro DUE/00********

con

Regolarizzazione

per

Regolarizzazione

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 31/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 2,00
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 01/09/2026 ricevuta (20260901_200302_33596685.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.279

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 5,10***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

BCP

Quietanzante:

la somma di Euro CINQUE/10********

con

Regolarizzazione

per

Regolarizzazione

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 31/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 5,10
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 01/09/2026 ricevuta (20260901_200302_33596685.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.280

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 1.054,67**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/4

Funzionamento ordinario

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

SORRENTINO PINA
VIA POZZOROMOLO 66
80036 PALMA CAMPANIA (NA)
C.F. SRRPNI77B46F839P

la somma di Euro MILLECINQUANTAQUATTRO/67********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT10 K034 4216 0000 0008 9152 131
Presso: Banca Widiba

per

Riaccredito somme Sorrentino Pina per progetto

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 31/08/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.054,67
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 04/09/2026 ricevuta (20260904_201431_33651297.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.281

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 624,00**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/3

Prestazioni professionali e specialistiche

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

OFFICE B&P S.R.L.

P.I.V.A 07167270631

la somma di Euro SEICENTOVENTIQUATTRO/00********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT97 N020 0840 1410 0040 0957 568
Presso: Banca con abi:02008 cab:40141

per

Pagamento Fattura n.538/PA del 31/08/2026 Fornitura del 31/08/2026

CIG:B549A2D603

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 14/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 624,00
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 17/09/2026 ricevuta (20260917_195552_33822661.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.282

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 137,28**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/3

Prestazioni professionali e specialistiche

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro CENTOTRENTASETTE/28********

con

F24EP

per

IVA Fattura n.538/PA del 31/08/2026 Fornitura del 31/08/2026

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 14/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 137,28
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.283

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 27,29**************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A02/1

Spese postali e bancarie

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

POSTE ITALIANE S.P.A.

C.F. 97103880585 P.I.V.A 01114601006

la somma di Euro VENTISETTE/29********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT11 B076 0103 4000 0001 0329 803
Presso: POSTE ITALIANE

per

Pagamento Fattura n.1026188131 del 08/09/2026 Fornitura del 08/09/2026

CIG:B5F50950F5

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 14/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 27,29
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 17/09/2026 ricevuta (20260917_195552_33822661.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.284

| In conto **RESIDUI** anno 2022 | **Esercizio 2026** | **Euro 177,16***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/07

Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

LA MARCA GABRIELLA
VIA G. LEOPARDI, 99
80040 POLLENA TROCCHIA (NA)
C.F. LMRGRL69A48F839P

la somma di Euro CENTOSETTANTASETTE/16********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT11 E010 1040 3600 0004 4000 125
Presso: BANCO DI NAPOLI

per

Progetto STEM - compensi DS

CUP:B19J21004740001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 17/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 177,16
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/09/2026 ricevuta (20260918_200221_33840071.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.285

| In conto **RESIDUI** anno 2022 | **Esercizio 2026** | **Euro 174,79***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/07

Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

PERNA IMMA
CORSO ITALIA 44-C
80056 ERCOLANO (NA)
C.F. PRNMMI82S42F839M

la somma di Euro CENTOSETTANTAQUATTRO/79********

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT88 S034 4214 2390 0002 1198 218
Presso: WIDIBA

per

Progetto STEM - compensi Dsga

CUP:B19J21004740001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 17/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 174,79
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 18/09/2026 ricevuta (20260918_200221_33840071.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.286

| In conto **RESIDUI** anno 2022 | **Esercizio 2026** | **Euro 2,09**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/07

Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

INPDAP Fondo Credito

P.I.V.A 97095380586
Quietanzante:

la somma di Euro DUE/09********

con

F24EP

per

Fondo Credito

CUP:B19J21004740001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 17/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 2,09
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.287

| In conto **RESIDUI** anno 2022 | **Esercizio 2026** | **Euro 144,23**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/07

Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

INPDAP Fondo Pensioni

P.I.V.A 97095380586
Quietanzante:

la somma di Euro CENTOQUARANTAQUATTRO/23********

con

F24EP

per

INPDAP c/Dat

CUP:B19J21004740001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 17/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 144,23
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.288

| In conto **RESIDUI** anno 2022 | **Esercizio 2026** | **Euro 52,45**********|
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/07

Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

INPDAP Fondo Pensioni

P.I.V.A 97095380586
Quietanzante:

la somma di Euro CINQUANTADUE/45********

con

F24EP

per

INPDAP c/dip

CUP:B19J21004740001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 17/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 52,45
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.289

| In conto **RESIDUI** anno 2022 | **Esercizio 2026** | **Euro 50,66***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/07

Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

IRAP REGIONE

P.I.V.A 80000000001
Quietanzante:

la somma di Euro CINQUANTA/66********

con

F24EP

per

IRAP

CUP:B19J21004740001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 17/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 50,66
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.290

| In conto **RESIDUI** anno 2022 | **Esercizio 2026** | **Euro 189,51***************** |
|---|---|---|

## Aggr. A Voce A03/07

Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro CENTOOTTANTANOVE/51********

con

F24EP

per

IRPEF

CUP:B19J21004740001

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 17/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 189,51
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.291

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 85,40***************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P01/5

AVVISO 94540 DISPOSITIVI DIGITALI DM 38-CA 2026-46

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

CORRADO TECNOPRINT S.R.L.
VIA SAN VITO 93
84087 Sarno (SA)
P.I.V.A 03995500653

la somma di Euro OTTANTACINQUE/40********

con

Bonifico Estero
Coordinate IBAN: IT84 Z010 3076 4800 0000 1150 244
Presso: Banca con abi:01030 cab:76480

per

Pagamento Fattura n.236 del 21/09/2026 Fornitura del 21/09/2026

CIG:BCE24BC1CD CUP:B14D26001040007

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 22/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 85,40
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il 23/09/2026 ricevuta (20260923_200332_33898084.xml)

_____

(firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**"SAN GIOVANNI BOSCO -DE SICA"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

# MANDATO DI PAGAMENTO N.292

| In conto **COMPETENZA** anno 2026 | **Esercizio 2026** | **Euro 18,79***************** |
|---|---|---|

## Aggr. P Voce P01/5

AVVISO 94540 DISPOSITIVI DIGITALI DM 38-CA 2026-46

Il cassiere dell'istituto Banca di Credito Popolare

pagherà a:

ERARIO Dello Stato

P.I.V.A 80226730580
Quietanzante:

la somma di Euro DICIOTTO/79********

con

F24EP

per

IVA Fattura n.236 del 21/09/2026 Fornitura del 21/09/2026

CUP:B14D26001040007

di cui addebiterà sul C/C n.T21200000827

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VOLLA, li 22/09/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella La Marca

---

Per quietanza della suddetta somma di Euro 18,79
Pagata e addebitata sul C/C n.T21200000827
Valuta il

_____

(firma)