

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                                | CREDITORE                                                                    | DESTINAZIONE                                                                                       | IMPORTO | STATO  |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 220    | 17/10/2025 | Pagamento fattura n. 1025229456 del 10/10/2025                                                                             | 3580824 - POSTE ITALIANE SPA<br>GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI                 | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 42,69   | PAGATO |
| 230    | 21/10/2025 | ONERI IRPEF TUTOR - ESPERTI<br>AGENDA SUD 2025 N°3 ESPERTI<br>GIUDICE-FEDULLO-PENTANGELO                                   | 3544723 - TESORERIA<br><br>PROVINCIALE DELLO STATO                           | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 992,04  | PAGATO |
| 231    | 21/10/2025 | Pag. oneri INPDAP Tutor - Esperto<br>Agenda Sud N°3 ESPERTI GIUDICE-FEDULLO-PENTANGELO                                     | 3579070 - TESORERIA DELLO<br><br>STATO-INPDAP PENSIONE                       | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 1566,69 | PAGATO |
| 264    | 04/12/2025 | Compenso Incarico Esperto Agenda SUD<br><br>II Edizione 30h                                                                | 3788887 - CARELLI SABRINA                                                    | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 934,52  | PAGATO |
| 279    | 11/12/2025 | ONERI FONDO CREDITO - SUPPORTO<br><br>AMMINISTRATIVO AGENDA SUD 2025                                                       | 3579062 - TESORERIA<br><br>PROVINCIALE DELLO STATO -<br>INPDAP FONDO CREDITO | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 14,87   | PAGATO |
| 273    | 11/12/2025 | ONERI IRPEF TUTOR - ESPERTI<br><br>AGENDA SUD 2025                                                                         | 3544723 - TESORERIA<br><br>PROVINCIALE DELLO STATO                           | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 1936,82 | PAGATO |
| 226    | 21/10/2025 | Compenso Incarico ESPERTO Agenda<br><br>SUD II Edizione 30h                                                                | 3788962 - PENTANGELO TIZIANA                                                 | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 1107,04 | PAGATO |
| 261    | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 34/PA del 03/07/2020                                                                                  | 3544723 - TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO STATO                               | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 189,16  | PAGATO |
| 239    | 24/10/2025 | Pagamento fattura n. 89717/2025/V1 del 26/09/2025                                                                          | 3571783 - GBR ROSSETTO SPA                                                   | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 345     | PAGATO |
| 247    | 25/11/2025 | Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente DEL 12/11/2025 - prot 4467 del 19/11/25 -AGNESE PESCE GENITORE | 4027833 - PIAZZA CRISTIANA                                                   | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                  | 16,20   | PAGATO |

|     |            |                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                              |         |        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 253 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 1025268533 del 04/12/2025                                                                                                                 | 3580824 - POSTE ITALIANE SPA<br>GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI                                | A.2.2 - Funzionamento<br>amministrativo                                                                      | 69,32   | PAGATO |
| 270 | 11/12/2025 | Compenso Incarico ESPERTO Agenda<br><br>SUD II Edizione 30h                                                                                                    | 3657623 - IUCULANO ANTONINA                                                                 | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-<br>FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO<br>PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+,<br>¿AGENDA SUD¿ | 400,51  | PAGATO |
| 251 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. E/353 del<br><br>03/11/2025                                                                                                               | 3963741 - SFERA SRL                                                                         | A.3.8 - PNRR 2.1 ¿ FORMAZIONE<br>DEL PERSONALE SCOLASTICO<br>SULLA TRANSIZIONE DIGITALE<br>¿ D.M. N. 66/23   | 1460    | PAGATO |
| 252 | 09/12/2025 | Versamento IVA fattura numero E/353<br><br>del 03/11/2025                                                                                                      | 3578204 - TESORERIA PROV<br><br>STATO IVA SU FATTURA                                        | A.3.8 - PNRR 2.1 ¿ FORMAZIONE<br>DEL PERSONALE SCOLASTICO<br>SULLA TRANSIZIONE DIGITALE<br>¿ D.M. N. 66/23   | 321,20  | PAGATO |
| 250 | 09/12/2025 | Recupero COMMISSIONI periodo<br><br>01/11/2025 - 30/11/2025                                                                                                    | 3590384 - BCC MONTE PRUNO<br>CREDITO COOPERATIVO<br>FISCIANO DI ROSCIGNO -                  | A.2.2 - Funzionamento<br><br>amministrativo                                                                  | 7,50    | PAGATO |
| 266 | 11/12/2025 | Compenso Incarico TUTOR Agenda SUD<br><br>II Edizione 30h                                                                                                      | 3788912 - CAVALIERE MARIA<br><br>ANTONIETTA                                                 | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-<br>FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO<br>PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+,<br>¿AGENDA SUD¿ | 400,51  | PAGATO |
| 227 | 21/10/2025 | Compenso Incarico ESPERTO Agenda<br><br>SUD II Edizione 30h                                                                                                    | 3827687 - FEDULLO<br><br>MARIAROSARIA                                                       | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-<br>FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO<br>PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+,<br>¿AGENDA SUD¿ | 1107,04 | PAGATO |
| 233 | 22/10/2025 | RIMBORSO somme per doppio<br>pagamento -piattaforma PagoPa<br>a.s.2024-25                                                                                      | 4013414 - MOONEY S.P.A.                                                                     | A.2.2 - Funzionamento<br><br>amministrativo                                                                  | 14      | PAGATO |
| 234 | 23/10/2025 | Pagamento quota iscrizione giochi<br>matematici del mediterraneo XVI edizione<br>a.s.2025-2026 I.O.Torre Orsaia scuole<br>Primaria-Sec I° grado Sec II ° grado | 3696473 - ACCADEMIA ITALIANA<br><br>PER LA PROMOZIONE DELLA<br><br>MATEMATICA ALFREDO GUIDO | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                            | 60      | PAGATO |
| 285 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero<br>8T00784930 del 13/12/2025                                                                                                     | 3578204 - TESORERIA PROV<br>STATO IVA SU FATTURA                                            | A.2.2 - Funzionamento<br>amministrativo                                                                      | 18,70   | PAGATO |

|     |            |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                    |         |        |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 237 | 24/10/2025 | Pagamento fattura n. 89716/2025/V1 del 26/09/2025                                                                                                      | 3571783 - GBR ROSSETTO SPA                                | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 114     | PAGATO |
| 254 | 09/12/2025 | ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO-AMMINISTRATORE DI SISTEMA SCF SISTEMI SRL FATT 115_25                                                                     | 3578886 - SCF SISTEMI SRL                                 | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 819,67  | PAGATO |
| 258 | 09/12/2025 | Contributi MIM- U.S.R. CAMPANIA .Valorizzazione eccellenze-esami stato 2024-2025-100 e lode CAIAFA LUDOVICA                                            | 4026458 - CAIAFA LUDOVICA                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                  | 105     | PAGATO |
| 259 | 09/12/2025 | Contributi MIM- U.S.R. CAMPANIA .Valorizzazione eccellenze-esami stato 2024-2025-100 e lode alunna VERZOLOTTI ARIANNA -CREDITORE MADRE TUDISCO SANTINA | 4037083 - TUDISCO SANTINA                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                  | 105     | PAGATO |
| 267 | 11/12/2025 | Compenso Incarico TUTOR Agenda SUD<br><br>II Edizione 30h                                                                                              | 3994961 - MENGARELLI<br><br>NICOLETTA                     | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 474,45  | PAGATO |
| 228 | 21/10/2025 | Compenso Incarico ESPERTO Agenda<br><br>SUD II Edizione 30h                                                                                            | 3827388 - GIUDICE NICOLINA                                | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 1107,04 | PAGATO |
| 241 | 04/11/2025 | Pagamento fattura n. 1025246726 del 03/11/2025 mese settembre                                                                                          | 3580824 - POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 32,06   | PAGATO |
| 225 | 21/10/2025 | ONERI IRAP INCARICO DIREZIONE E<br><br>COORDINAMENTO AGENDA SUD 2025                                                                                   | 3579074 - REGIONE(CA) IRAP<br><br>CODICE 308E             | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 170     | PAGATO |
| 262 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 33/PA del 03/12/2025                                                                                                              | 3578411 - IANNUZZI NICOLA                                 | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola piccole manutenzioni agli edifici             | 1312,28 | PAGATO |
| 278 | 11/12/2025 | ONERI INPDAP - SUPPORTO<br><br>AMMINISTRATIVO AGENDA SUD 2025                                                                                          | 3579070 - TESORERIA DELLO<br><br>STATO-INPDAP PENSIONE    | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 1401,93 | PAGATO |

|     |            |                                                                        |                                                                   |                                                                                                    |         |        |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 221 | 21/10/2025 | Incarico Direzione e Coordinamento<br><br>Agenda Sud 80h               | 3657633 - DE BIASE MARIA                                          | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 1181,05 | PAGATO |
| 243 | 04/11/2025 | Versamento IVA fattura numero 1198 del<br><br>27/10/2025               | 3578204 - TESORERIA PROV<br><br>STATO IVA SU FATTURA              | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola piccole manutenzioni agli edifici             | 583,39  | PAGATO |
| 245 | 05/11/2025 | Pagamento fattura n. 388 del 01/10/2025                                | 3694339 - MILANO INFORMATICA SRL                                  | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                  | 2384,43 | PAGATO |
| 265 | 11/12/2025 | Compenso Incarico ESPERTO Agenda<br><br>SUD II Edizione 30h            | 3788967 - SCIANNI MARIA<br><br>TERESA                             | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 934,52  | PAGATO |
| 283 | 17/12/2025 | Versamento IVA fattura numero 1/1588<br><br>del 13/12/2025             | 3578204 - TESORERIA PROV<br><br>STATO IVA SU FATTURA              | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola piccole manutenzioni agli edifici             | 448,58  | PAGATO |
| 276 | 11/12/2025 | Compenso incarico supporto<br><br>Amministrativo Agenda Sud 50h        | 3544741 - SAVINO CARLA                                            | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 557,83  | PAGATO |
| 235 | 24/10/2025 | Pagamento fattura n. 2040/250021769<br><br>del 05/09/2025              | 3587654 - MYO SPA                                                 | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola piccole manutenzioni agli edifici             | 924,27  | PAGATO |
| 222 | 21/10/2025 | oneri Incarico Direzione e Coordinamento<br><br>Agenda SUD             | 3579070 - TESORERIA DELLO<br><br>STATO-INPDAP PENSIONE            | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 660     | PAGATO |
| 215 | 16/10/2025 | Pagamento fattura n. 163 del 15/10/2025<br><br>NOLEGGIO CON CONDUCENTE | 3592856 - ETTORE CURCIO E<br><br>FIGLI SNC TRASPORTI              | A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                            | 600     | PAGATO |
| 216 | 16/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 163 del<br><br>15/10/2025                | 3578204 - TESORERIA PROV<br><br>STATO IVA SU FATTURA              | A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                            | 60      | PAGATO |
| 217 | 17/10/2025 | Pagamento fattura n. 0000653 del<br><br>15/10/2025                     | 3579218 - BIMED BIENN DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO | A.5.4 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                            | 2340    | PAGATO |

|     |            |                                                                                   |                                             |                                                                                                    |         |        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 218 | 17/10/2025 | Pagamento fattura n. 8T00643434 del 09/10/2025                                    | 3580710 - TIM SPA                           | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 80      | PAGATO |
| 224 | 21/10/2025 | ONERI IRPEF - INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO AGENDA SUD 2025                  | 3579066 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 635,95  | PAGATO |
| 263 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 33/PA del 03/12/2025                                         | 3544723 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola piccole manutenzioni agli edifici             | 245,56  | PAGATO |
| 282 | 17/12/2025 | Pagamento fattura n. 1/1588 del 13/12/2025                                        | 4043819 - CI.MA SPA                         | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola piccole manutenzioni agli edifici             | 2039    | PAGATO |
| 280 | 11/12/2025 | ONERI IRPEF SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGENDA SUD 2025                               | 3579066 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 1442,25 | PAGATO |
| 269 | 11/12/2025 | Compenso Incarico TUTOR Agenda SUD II Edizione 30h                                | 3788992 - DE SIMONE DANIELA                 | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 400,51  | PAGATO |
| 277 | 11/12/2025 | Compenso incarico supporto Amministrativo Agenda Sud 2025                         | 3696019 - SORRENTINO ALBERICO               | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 1580,46 | PAGATO |
| 275 | 11/12/2025 | Compenso incarico supporto Amministrativo Agenda Sud 25H                          | 3788952 - MASTRIANI LUIGI SULO              | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 278,99  | PAGATO |
| 232 | 21/10/2025 | Pag. oneri IRAP Tutor - Esperto Agenda Sud N°3 ESPERTI GIUDICE-FEDULLO-PENTANGELO | 3579074 - REGIONE(CA) IRAP CODICE 308E      | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 403,53  | PAGATO |
| 242 | 04/11/2025 | Pagamento fattura n. 1198 del 27/10/2025                                          | 3884358 - FUTURA HOSPITAL SAS               | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola piccole manutenzioni agli edifici             | 2651,76 | PAGATO |

|     |            |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                    |         |        |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 238 | 24/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 89716/2025/V1 del 26/09/2025                                                                | 3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA                      | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 25,08   | PAGATO |
| 256 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. FPA 20/25 del 05/12/2025                                                                             | 3649338 - GRUPPO FREDDINI 1981 S.A.S. DI FREDDINI                  | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 1152,06 | PAGATO |
| 246 | 05/11/2025 | Versamento IVA fattura numero 388 del 01/10/2025                                                                          | 3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA                      | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                  | 524,57  | PAGATO |
| 255 | 09/12/2025 | PAGAMENTO IVA ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO-AMMINISTRATORE DI SISTEMA SCF SISTEMI SRL FATT 115_25                          | 3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA                      | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 180,33  | PAGATO |
| 281 | 11/12/2025 | ONERI IRAP SUPPORTO AMMNISTRATIVO AGENDA SUD 2025                                                                         | 3579074 - REGIONE(CA) IRAP CODICE 308E                             | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 361,10  | PAGATO |
| 219 | 17/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 8T00643434 del 09/10/2025                                                                   | 3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA                      | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 17,60   | PAGATO |
| 229 | 21/10/2025 | Pag. oneri FONDO CRED. Esperti Tutor Agenda Sud N°3 ESPERTI GIUDICE-FEDULLO-PENTANGELO                                    | 3579062 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 16,62   | PAGATO |
| 284 | 17/12/2025 | Pagamento fattura n. 8T00784930 del 13/12/2025                                                                            | 3580710 - TIM SPA                                                  | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 85      | PAGATO |
| 240 | 24/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 89717/2025/V1 del 26/09/2025                                                                | 3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA                      | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 75,90   | PAGATO |
| 248 | 25/11/2025 | Rimborso spese di viaggio per Consulta provinciale Studente DEL 12/11/2025 prot 4466 del 19/11/25 -DOCENTE ACCOMPAGNATORE | 3825858 - FERRARO CARMELA                                          | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                  | 16,20   | PAGATO |
| 257 | 09/12/2025 | Versamento IVA fattura numero FPA 20/25 del 05/12/2025                                                                    | 3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA                      | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 253,45  | PAGATO |
| 260 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 34/PA del 03/12/2025                                                                                 | 3578411 - IANNUZZI NICOLA                                          | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 1010,84 | PAGATO |
| 274 | 11/12/2025 | Pag. oneri IRAP Tutor - Esperto Agenda Sud                                                                                | 3579074 - REGIONE(CA) IRAP CODICE 308E                             | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 557,27  | PAGATO |

|     |            |                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                    |         |        |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 223 | 21/10/2025 | ONERI FONDO CREDITO - INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO AGENDA SUD 2025                                                 | 3579062 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO             | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 7       | PAGATO |
| 236 | 24/10/2025 | Versamento IVA fattura numero 2040/250021769 del 05/09/2025                                                              | 3578204 - TESORERIA PROV STATO IVA SU FATTURA                                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola piccole manutenzioni agli edifici             | 197,31  | PAGATO |
| 286 | 30/12/2025 | Recupero COMMISSIONI periodo 01/12/2025 - 29/12/2025                                                                     | 3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO DI ROSCIGNO -           | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 27      | PAGATO |
| 244 | 05/11/2025 | Recupero COMMISSIONI periodo 01/10/2025 - 31/10/2025                                                                     | 3590384 - BCC MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO FISCIANO DI ROSCIGNO -           | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                                               | 18      | PAGATO |
| 249 | 03/12/2025 | Accordo di rete scuole Sec I° grado indirizzo musicale Campania SSPG Quota anno 2025/26 PROT ACCORDO 2978 DEL 13/06/2023 | 3719089 - ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "MONS. MARIO VASSALLUZZO" | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                  | 300     | PAGATO |
| 268 | 11/12/2025 | Compenso Incarico TUTOR Agenda SUD Il Edizione 30h                                                                       | 3994973 - FURIATI ANNA                                                         | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 474,45  | PAGATO |
| 272 | 11/12/2025 | Pag. oneri INPDAP Tutor - Esperto Agenda Sud                                                                             | 3579070 - TESORERIA DELLO STATO-INPDAP PENSIONE                                | P.2.2 - ¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-81 ¿ AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025, FSE+, ¿AGENDA SUD¿ | 2163,51 | PAGATO |