

CSIC80200T - APPUA C2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003728 - 08/07/2026 - I.1 - U

| N. | DATA       | DESCRIZIONE                                                      | CREDITORE                                                       | DESTINAZIONE                                                                                        | IMPORTO  | STATO     | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------|---------------------|
| 18 | 21/04/2026 | IVA su assistenza informatica Royal Web a.s. 2024/25             | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                | 484      | PAGATO    | X          | S       | FPA/2026/00004      |
| 19 | 21/04/2026 | Versamento IVA fattura numero 39 del 26/03/2026                  | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                | 60,22    | PAGATO    | X          | S       | 39                  |
| 20 | 31/03/2026 | Assistenza informatica Royal Web a.s. 2024/25                    | 3743644 - ROYAL WEB SRLS                                        | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                | 2200     | PAGATO    | X          | N       | FPA/2026/00004      |
| 21 | 07/04/2026 | Pagamento fattura n. 149/PA del 31/03/2026                       | 601317 - CALIO` INFORMATICA                                     | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                | 420,64   | PAGATO    | X          | N       | 149/PA              |
| 22 | 21/04/2026 | Versamento IVA fattura numero 149/PA del 31/03/2026              | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                | 92,54    | PAGATO    | X          | S       | 149/PA              |
| 23 | 20/04/2026 | Pagamento fattura n. 13/A del 16/04/2026                         | 4085602 - FA DISTRIBUTION S.R.L.                                | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                | 1538,50  | PAGATO    | X          | N       | 13/A                |
| 24 | 22/04/2026 | Pagamento fattura n. E-107/2026 del 08/04/2026                   | 3458783 - COCCOLE BOOK SRL                                      | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 750      | PAGATO    | X          | N       | E-107/2026          |
| 25 | 27/04/2026 | Pagamento fattura n. 5 del 28/01/2026                            | 1605968 - PARCO HOTEL "GRANARO" S.A.S. di Talarico Antonio & C. | P.2.3 - PR CALABRIA - VIVI E SCOPRI LA CALABRIA                                                     | 35000    | PAGATO    | X          | N       | 5                   |
| 26 | 27/04/2026 | Pagamento fattura n. 00003020/34/2026 del 21/04/2026             | 3945828 - SI TRAVEL NETWORK SRL                                 | A.5.2 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI CL. III SC.SEC.I GRADO                                        | 8670     | PAGATO    | X          | N       | 00003020/34/2026    |
| 27 | 22/05/2026 | Pagamento fattura n. 103/TER del 30/04/2026                      | 2515440 - TOP CLASS SRL                                         | A.5.3 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA CL. I E II SC.SEC.I GRADO                                   | 12084    | PAGATO    | X          | N       | 103/TER             |
| 28 | 22/05/2026 | Pagamento fattura n. 15/FE del 02/05/2026                        | 3755915 - AS.AR.P. - RETE MUSEALE                               | A.5.4 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MATERA CL. PRIMARIA GRANDI                                           | 5720     | PAGATO    | X          | N       | 15/FE               |
| 29 | 22/05/2026 | Pagamento fattura n. 16/FE del 02/05/2026                        | 3755915 - AS.AR.P. - RETE MUSEALE                               | A.5.5 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROSSANO CL. PRIMARIA PICCOLI                                         | 5170     | PAGATO    | X          | N       | 16/FE               |
| 30 | 25/05/2026 | Versamento IVA fattura numero 5 del 28/01/2026                   | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | P.2.3 - PR CALABRIA - VIVI E SCOPRI LA CALABRIA                                                     | 3500     | ANNULLATO | E          | S       |                     |
| 31 | 25/05/2026 | Versamento IVA fattura numero 13/A del 16/04/2026                | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                | 338,47   | PAGATO    | X          | S       | 13/A                |
| 32 | 25/05/2026 | IVA su Realizzazione Impianto acustico teatro plesso Vadue       | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | A.3.6 - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M.65/2023)               | 1525,21  | PAGATO    | X          | S       | FPA/2026/00003      |
| 33 | 25/05/2026 | Versamento IVA fattura numero 5 del 28/01/2026                   | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | P.2.3 - PR CALABRIA - VIVI E SCOPRI LA CALABRIA                                                     | 3500     | PAGATO    | X          | S       | 5                   |
| 34 | 25/05/2026 | Versamento IVA fattura numero 15/FE del 02/05/2026               | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | A.5.4 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MATERA CL. PRIMARIA GRANDI                                           | 520      | PAGATO    | X          | S       | 15/FE               |
| 35 | 25/05/2026 | Versamento IVA fattura numero 16/FE del 02/05/2026               | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | A.5.5 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROSSANO CL. PRIMARIA PICCOLI                                         | 470      | PAGATO    | X          | S       | 16/FE               |
| 36 | 27/05/2026 | Pagamento fattura n. B85 del 13/05/2026                          | 4103613 - LE DUE TORRI SRL                                      | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 113,11   | PAGATO    | X          | N       | B85                 |
| 37 | 27/05/2026 | Versamento IVA fattura numero B85 del 13/05/2026                 | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 24,88    | PAGATO    | X          | S       | B85                 |
| 38 | 27/05/2026 | Pagamento fattura n. 01S620262181004302 del 15/05/2026           | 3298602 - INTESA SAN PAOLO                                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                | 58,33    | PAGATO    | X          | N       | 01S620262181004302  |
| 39 | 27/05/2026 | Versamento IVA fattura numero 01S620262181004302 del 15/05/2026  | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                | 12,83    | PAGATO    | X          | S       | 01S620262181004302  |
| 40 | 29/05/2026 | Pagamento fattura n. 1/4 del 28/05/2026                          | 4103642 - ASSOCIAZIONE "POLARIS" - ETS                          | P.2.3 - PR CALABRIA - VIVI E SCOPRI LA CALABRIA                                                     | 12131,15 | PAGATO    | X          | N       | 1/4                 |
| 41 | 29/05/2026 | Pagamento fattura n. V3-39858 del 25/05/2026                     | 601727 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.                       | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 1207,64  | PAGATO    | X          | N       | V3-39858            |
| 42 | 04/06/2026 | saldo IVA su Realizzazione Impianto acustico teatro plesso Vadue | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | A.3.1 - Didattica                                                                                   | 0,01     | PAGATO    | X          | S       | FPA/2026/00003      |
| 43 | 04/06/2026 | Versamento IVA fattura numero 1/4 del 28/05/2026                 | 803576 - ERARIO DELLO STATO                                     | P.2.3 - PR CALABRIA - VIVI E SCOPRI LA CALABRIA                                                     | 2668,85  | PAGATO    | X          | S       | 1/4                 |

|    |            |                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                     |         |        |   |   |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|--------------|
| 44 | 04/06/2026 | Versamento IVA fattura numero V3-39858 del 25/05/2026                                                                              | 803576 - ERARIO DELLO STATO                     | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 265,68  | PAGATO | X | S | V3-39858     |
| 45 | 04/06/2026 | Pagamento fattura n. SFPA-0027076 del 28/05/2026                                                                                   | 4106866 - MONDOFFICE                            | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                | 553,60  | PAGATO | X | N | SFPA-0027076 |
| 46 | 04/06/2026 | Versamento IVA fattura numero SFPA-0027076 del 28/05/2026                                                                          | 803576 - ERARIO DELLO STATO                     | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                | 109,19  | PAGATO | X | S | SFPA-0027076 |
| 47 | 04/06/2026 | Pagamento fattura n. P A 70/2026 del 01/06/2026                                                                                    | 3794379 - F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA | P.2.3 - PR CALABRIA - VIVI E SCOPRI LA CALABRIA                                                     | 6300    | PAGATO | X | N | P A 70/2026  |
| 48 | 04/06/2026 | Versamento IVA fattura numero P A 70/2026 del 01/06/2026                                                                           | 803576 - ERARIO DELLO STATO                     | P.2.3 - PR CALABRIA - VIVI E SCOPRI LA CALABRIA                                                     | 630     | PAGATO | X | S | P A 70/2026  |
| 49 | 04/06/2026 | Pagamento fattura n. 2836/P del 29/05/2026                                                                                         | 3474564 - GRUPPO GIODICART SRL                  | A.3.1 - Didattica                                                                                   | 28,66   | PAGATO | X | N | 2836/P       |
| 50 | 04/06/2026 | Versamento IVA fattura numero 2836/P del 29/05/2026                                                                                | 803576 - ERARIO DELLO STATO                     | A.3.1 - Didattica                                                                                   | 6,31    | PAGATO | X | S | 2836/P       |
| 51 | 11/06/2026 | COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI ISTITUTO COMPRENSIVO SCIPIONE VALEN Partita iva Numero Fattura 01S620262181004302 del 15 05 2026 | 3298602 - INTESA SAN PAOLO                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                | 58,33   | PAGATO | X | N |              |
| 52 | 11/06/2026 | Pagamento fattura n. 255/PA del 05/06/2026                                                                                         | 601317 - CALIO` INFORMATICA                     | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                | 250     | PAGATO | X | N | 255/PA       |
| 53 | 17/06/2026 | Pagamento fattura n. V3-41152 del 11/06/2026                                                                                       | 601727 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.       | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 33,84   | PAGATO | X | N | V3-41152     |
| 54 | 17/06/2026 | Versamento IVA fattura numero V3-41152 del 11/06/2026                                                                              | 803576 - ERARIO DELLO STATO                     | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 7,44    | PAGATO | X | S | V3-41152     |
| 55 | 17/06/2026 | Pagamento fattura n. 43-FE del 13/06/2026                                                                                          | 601587 - Mondo Didattica                        | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 1785    | PAGATO | X | N | 43-FE        |
| 56 | 17/06/2026 | Versamento IVA fattura numero 43-FE del 13/06/2026                                                                                 | 803576 - ERARIO DELLO STATO                     | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 392,70  | PAGATO | X | S | 43-FE        |
| 57 | 17/06/2026 | F24EP                                                                                                                              | 1581297 - AGENZIA ENTRATE                       | A.3.6 - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M.65/2023)               | 0,01    | PAGATO | X | N |              |
| 58 | 30/06/2026 | Pagamento fattura n. V3-41593 del 22/06/2026                                                                                       | 601727 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.       | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 939,64  | PAGATO | X | N | V3-41593     |
| 59 | 02/07/2026 | Pagamento fattura n. 1188/2026 del 29/06/2026                                                                                      | 1899741 - MPM.DELMA Group pubblicità snc        | P.2.4 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-17 AGENDA SUD 2                                                   | 700     | PAGATO | X | N | 1188/2026    |
| 60 | 02/07/2026 | Versamento IVA fattura numero V3-41593 del 22/06/2026                                                                              | 803576 - ERARIO DELLO STATO                     | P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-206<br>AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D.<br>PIANO ESTATE | 206,72  | PAGATO | X | S | V3-41593     |
| 61 | 02/07/2026 | Versamento IVA fattura numero 1188/2026 del 29/06/2026                                                                             | 803576 - ERARIO DELLO STATO                     | P.2.4 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-17 AGENDA SUD 2                                                   | 154     | PAGATO | X | S | 1188/2026    |
| 62 | 06/07/2026 | Pagamento fattura n. 3277/P del 30/06/2026                                                                                         | 3474564 - GRUPPO GIODICART SRL                  | A.3.1 - Didattica                                                                                   | 135,25  | PAGATO | X | N | 3277/P       |
| 63 | 06/07/2026 | Pagamento fattura n. 3278/P del 30/06/2026                                                                                         | 3474564 - GRUPPO GIODICART SRL                  | P.2.4 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-17 AGENDA SUD 2                                                   | 684,34  | PAGATO | X | N | 3278/P       |
| 64 | 06/07/2026 | Pagamento fattura n. 48-FE del 30/06/2026                                                                                          | 601587 - Mondo Didattica                        | P.2.4 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-17 AGENDA SUD 2                                                   | 1296,72 | PAGATO | X | N | 48-FE        |