NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
1	08/02/2024	CIG: Z0C3D8D50C - Pagamento fattura n. 11163/V del 22/12/2023	2958485 - HORIZON SPA	143,55	PAGATO
2	08/02/2024	Versamento IVA fattura numero 11163/V del 22/12/2023 - HORIZON	788811 - ERARIO Dello Stato	31,58	PAGATO
3	08/02/2024	CIG: Z373DAB939 - Pagamento fattura n. 11164/V del 22/12/2023	2958485 - HORIZON SPA	39,85	PAGATO
4	08/02/2024	Versamento IVA fattura numero 11164/V del 22/12/2023 - HORIZON	788811 - ERARIO Dello Stato	8,77	PAGATO
5	08/02/2024	CIG: Z273562DC0 - Pagamento fattura n. 11780/V del 29/12/2023	2958485 - HORIZON SPA	375	PAGATO
6	08/02/2024	Versamento IVA fattura numero 11780/V del 29/12/2023 - HORIZON	788811 - ERARIO Dello Stato	82,50	PAGATO
7	08/02/2024	Pagamento fattura n. 11781/V del 29/12/2023	2958485 - HORIZON SPA	375	PAGATO
8	08/02/2024	Versamento IVA fattura numero 11781/V del 29/12/2023 - HORIZON	788811 - ERARIO Dello Stato	82,50	PAGATO
9	08/02/2024	CIG: Z023D94220 - Pagamento fattura n. 1/PA del 09/01/2024	3127281 - MOVIEGRAPH DI MANTOVANI MICHELE	55	PAGATO
10	08/02/2024	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 09/01/2024 - MOVIEGRAPH	788811 - ERARIO Dello Stato	12,10	PAGATO
11	08/02/2024	CIG: B0236C4759 - Pagamento fattura n. 396/2024-3 del 29/01/2024	480627 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	180	PAGATO
12	08/02/2024	Versamento IVA fattura numero 396/2024-3 del 29/01/2024 - MEDIASOFT	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
13	08/02/2024	CIG: Z5B3D94877 - Pagamento fattura n. 97 del 31/01/2024	3254315 - PERINI STEFANO	504,30	PAGATO
14	08/02/2024	Versamento IVA fattura numero 97 del 31/01/2024 - PERINI	788811 - ERARIO Dello Stato	110,95	PAGATO
15	08/02/2024	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	6	PAGATO
16	08/02/2024	Rimborso quota versata erroneamente - al.Pini Liam	3706893 - PINI MATTIA	5,50	PAGATO
17	08/02/2024	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Balasini Jacopo	3717750 - BALASINI IVAN	9	PAGATO
18	08/02/2024	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Basiricò Elisabetta	898913 - OLIVA MARIA GABRIELLA	9	PAGATO

19	08/02/2024	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Spaggiari Lorenzo	3717734 - SPAGGIARI ROBERTO	8	PAGATO
20	08/02/2024	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Perrotta Teresa	3717741 - PERROTTA ANTONIO	8	PAGATO
21	08/02/2024	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - versamento polizza 203398179 - appendici polizza Nobis - inclusione tot.26 assicurati (personale scolastico)	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	143	PAGATO
22	19/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2824183 - VACALEBRE IVANO	700	PAGATO
23	21/02/2024	CIG: A031467D05 - CUP: F54D23000150006 - liquidazione fattura n. 2278/2023 del 15/12/2023	3706193 - VIRTUAL LOGIC SRL	6508,75	PAGATO
24	21/02/2024	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2278/2023 del 15/12/2023 - CUP: F54D23000150006 - Virtual Logic (mand.netto 23)	788811 - ERARIO Dello Stato	1431,93	PAGATO
25	21/02/2024	CIG: Z6C3D82BCF - CUP: F54D23000150006 - Pagamento fattura n. 40122 del 18/01/2024	3422216 - CAMPUSTORE SRL	960,66	PAGATO
26	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 40122 del 18/01/2024 - CUP: F54D23000150006 - CAMPUSTORE (mand.netto 25)	788811 - ERARIO Dello Stato	211,35	PAGATO
27	21/02/2024	CIG: Z273865E02 - Pagamento fattura n. 1024032325 del 05/02/2024	625232 - POSTE ITALIANE SPA	107,92	PAGATO
28	21/02/2024	CIG: ZE83848770 - Pagamento fattura n. 1043 del 31/01/2024	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	300	PAGATO
29	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 1043 del 31/01/2024 - CORPO GUARDIE GIURATE (mand.netto 28)	788811 - ERARIO Dello Stato	66	PAGATO
30	21/02/2024	CIG: Z493D54306 - Pagamento fattura n. VK-2024-853 del 31/01/2024	3726515 - PRINTYWAY SPA	267	PAGATO
31	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero VK-2024-853 del 31/01/2024 - PRINTYWAY (mand.netto 30)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
32	21/02/2024	CIG: Z493D54306 - Pagamento fattura n. VK-2024-854 del 31/01/2024	3726515 - PRINTYWAY SPA	210	PAGATO

33	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero VK-2024-854 del 31/01/2024 - PRINTYWAY (mand.netto 32)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,20	PAGATO
34	01/03/2024	CIG: 9636725D08 - CUP: F51F22001790006 - incarico per restyling e ottimizzazione strutturale del sito web - Pagamento fattura n. 3/PA del 31/01/2024	1818727 - VARINI MARIO	6104,11	PAGATO
35	08/03/2024	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Scappi Elisa	3731539 - LANFREDI MANUELA	7	PAGATO
36	08/03/2024	Rimborso quota eccedente esame musica - al.Buompede Elena	3731541 - BUOMPEDE MASSIMO	7	PAGATO
37	08/03/2024	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - versamento polizza 203398179 - appendice polizza Nobis - inclusione n.1 assicurato (personale scolastico)	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	5,50	PAGATO
38	08/03/2024	CIG: Z9A3DCB260 - Pagamento fattura n. 12 del 21/02/2024	911747 - INFORMATICA E DIDATTICA SAS	40	PAGATO
39	08/03/2024	CIG: B0459D4A9C - Pagamento fattura n. 2024/0000009/01 del 21/02/2024	3266410 - ZECCHINI GIUSEPPE SRL	106	PAGATO
40	08/03/2024	CIG: B04E5111CE - Pagamento fattura n. FAC52 del 20/02/2024	3729366 - 2F MULTIMEDIA SRL	869	PAGATO
41	08/03/2024	CIG: B0263EA94F - cod.MNME0003 - Pagamento fattura n. 3089/FVISE del 16/02/2024	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	3016,75	PAGATO
42	08/03/2024	CIG: Z913D473F1 - Pagamento fattura n. 51 del 23/02/2024	657372 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	1333,33	PAGATO
43	18/03/2024	CIG: Z483DB8FA0 - Pagamento fattura n. 337/00 del 31/01/2024	82918 - SYSTEMCOPY SRL	239,40	PAGATO
44	19/03/2024	CIG: B045A69593 - Pagamento fattura n. 41368 del 27/02/2024	2394047 - MEDIA DIRECT SRL	119,99	PAGATO
45	19/03/2024	CIG: B06C29B5B1 - Pagamento fattura n. 2024-FP-0000022 del 26/02/2024	3456366 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	542,84	PAGATO
46	19/03/2024	MNIC825008 - Corso formazione specifica dei preposti alla sicurezza a.s.23/24 - versamento 10 quote	1254396 - ISTITUTO COMPRENSIVO "IL MILIONE"	192	PAGATO

47	19/03/2024	CIG: B0A12DD6D7 - Pagamento fattura n. 638R del 08/03/2024	2697530 - NEXUM SRL	488	PAGATO
48	19/03/2024	CIG: B0A1304706 - Pagamento fattura n. 23 del 07/03/2024	3558431 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	100	PAGATO
49	19/03/2024	CIG: Z4E3AD6A98 - Pagamento fattura n. 141 del 16/03/2024	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	490	PAGATO
50	19/03/2024	Adesione quota associativa AISAM a.s.2023/2024	705005 - AISAM ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME MANTOVANE	150	PAGATO
51	19/03/2024	Pagamento fattura n. 4 del 04/03/2024	3582839 - CORNIANI MIRKO	750	PAGATO
52	19/03/2024	CUP: F51F22001790006 - Versamento ritenuta acconto su fattura 3/PA del 31/01/2024 (incarico per restyling e ottimizzazione strutturale del sito web) - VARINI (v.mand.34)	788811 - ERARIO Dello Stato	1196,89	PAGATO
53	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 12 del 21/02/2024 - INFORMATICA E DIDATTICA (v.mand.38)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,80	PAGATO
54	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000009/01 del 21/02/2024 - ZECCHINI (v.mand.39)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,32	PAGATO
55	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero FAC52 del 20/02/2024 - 2F MULTIMEDIA (v.mand.40)	788811 - ERARIO Dello Stato	191,18	PAGATO
56	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 3089/FVISE del 16/02/2024 - GR.SPAGGIARI (v.mand.41)	788811 - ERARIO Dello Stato	663,69	PAGATO
57	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 51 del 23/02/2024 - SMILE (v.mand.42)	788811 - ERARIO Dello Stato	66,67	PAGATO
58	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 337/00 del 31/01/2024 - SYSTEMCOPY (v.mand.43)	788811 - ERARIO Dello Stato	52,67	PAGATO
59	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 41368 del 27/02/2024 - CAMPUSTORE (v.mand.44)	788811 - ERARIO Dello Stato	26,40	PAGATO
60	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2024-FP-0000022 del 26/02/2024 - SCUOLAPASSAPAROLA (v.mand.45)	788811 - ERARIO Dello Stato	119,42	PAGATO
61	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 638R del 08/03/2024 - NEXUM (v.mand.47)	788811 - ERARIO Dello Stato	107,36	PAGATO

62	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 141 del 16/03/2024 - PRIVACYCERT (v.mand.49)	788811 - ERARIO Dello Stato	107,80	PAGATO