NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO	SP. PAY	ASSOCIATO A FATTURA
1	16/01/2026	Pagamento fattura n.FPA 26/25 DEL 19/12/2025	4017674 - FUSINA MAURIZIO	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	2016,62	PAGATO	X	N	FPA 26/25
2	16/01/2026	Pagamento fattura n.VKPA-2025-70982 del 19/12/2025	3726515 - PRINTYWAY SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50,05	PAGATO	X	N	VKPA-2025-70982
3	19/01/2026	Ritenuta acconto su pagamento fattura n. FPA 26/25 del 19/12/2025 - Fusina (mand.netto n.1)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	395,42	PAGATO	X	N	FPA 26/25
4	19/01/2026	Versamento IVA su pagamento fattura n.VKPA-2025-70982 del 19/12/2025 - Printyway (mandato netto n. 2)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,01	PAGATO	X	S	VKPA-2025-70982
6	30/01/2026	Pagamento fattura n. 15 del 31/12/2025 (modulo Mentoring e Orientamento)	4054514 - BARALDI VALENTINA	A.3.14 - RIDUZIONE DIVARI - DM 19/2024 - CODICE ID PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47703 CUP F54D21001190006	2520,00	PAGATO	X	N	15
7	30/01/2026	Pagamento fattura n. 16 del 31/12/2025 (modulo Alfabetizzazione NAI A2 ed.1)	4054514 - BARALDI VALENTINA	A.3.14 - RIDUZIONE DIVARI - DM 19/2024 - CODICE ID PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47703 CUP F54D21001190006	840,00	PAGATO	X	N	16
8	30/01/2026	Adesione quota associativa AISAM anno 2026	705005 - AISAM ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME MANTOVANE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00	PAGATO	X	N	
9	30/01/2026	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ES. 2025	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,00	PAGATO	X	N	
10	05/02/2026	Pagamento fattura n. 3617 del 19/12/2025	4046498 - DEGA SOLUTION SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	795,00	PAGATO	X	N	3617
11	05/02/2026	Pagamento fattura n. 3-PA-2026 del 07/01/2026	3689226 - VHOSTING SOLUTION SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	205,00	PAGATO	X	N	3-PA-2026
12	05/02/2026	Pagamento fattura n. FPSCUOLA29/2026 del 02/02/2026	3381393 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	269,23	PAGATO	X	N	FPSCUOLA29/2026
13	05/02/2026	Pagamento fattura n. 9/00 del 12/01/2026	82918 - SYSTEMCOPY SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250,60	PAGATO	X	N	9/00
14	05/02/2026	Pagamento fattura n. 163/2026-3 del 27/01/2026	480627 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,00	PAGATO	X	N	163/2026-3
15	05/02/2026	Pagamento fattura n. 1026018329 del 24/01/2026	625232 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88,55	PAGATO	X	N	1026018329
16	05/02/2026	Pagamento fattura n. 3260071493 del 29/01/2026	625232 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,62	PAGATO	X	N	3260071493
17	05/02/2026	Pagamento fattura n. VKPA-2026-70079 del 31/01/2026	3726515 - PRINTYWAY SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	720,00	PAGATO	X	N	VKPA-2026-70079
18	05/02/2026	Pagamento fattura n. 1 del 27/01/2026	4056614 - BEGOTTI MONIA - BUMBUMCIAK	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	500,00	PAGATO	X	N	1
19	13/02/2026	Pagamento fattura n. 910/PA del 31/12/2025	4022476 - ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.14 - RIDUZIONE DIVARI - DM 19/2024 - CODICE ID PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47703 CUP F54D21001190006	8050,00	PAGATO	X	N	910/PA
20	13/02/2026	Pagamento fattura n. 353/00 del 29/01/2026	82918 - SYSTEMCOPY SRL	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	239,40	PAGATO	X	N	353/00
21	13/02/2026	Pagamento fattura n. 112 del 06/02/2026	3927553 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	750,45	PAGATO	X	N	112
22	13/02/2026	Pagamento fattura n. 113 del 06/02/2026	3927553 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	392,73	PAGATO	X	N	113
23	13/02/2026	Pagamento fattura n. 1026026705 del 10/02/2026	625232 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	117,59	PAGATO	X	N	1026026705
24	13/02/2026	Pagamento fattura n. 00007/a del 11/02/2026	3896186 - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI	A.3.3 - DIDATTICA	18,27	PAGATO	X	N	00007/a

25	13/02/2026	Pagamento fattura n. 2901/FVISE del 05/02/2026 - cod.scuola MNME0003 - CIG BA4AA69D17	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3450,00	PAGATO	X	N	2901/FVISE
26	13/02/2026	Pagamento fattura n. 2055 del 31/01/2026	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300,00	PAGATO	X	N	2055
27	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 3617 del 19/12/2025 - Dega Solution (mand.netto 10)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	174,90	PAGATO	X	S	3617
28	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 3-PA-2026 del 07/01/2026 - VHosting Solution (mand.netto 11)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,10	PAGATO	X	S	3-PA-2026
29	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA29/2026 del 02/02/2026 - Orizzonte Scuola (mand.netto 12)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,77	PAGATO	X	S	FPSCUOLA29/2026
30	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 9/00 del 12/01/2026 - Systemcopy (mand.netto 13)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55,13	PAGATO	X	S	9/00
31	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 163/2026-3 del 27/01/2026 - MEDIASOFT (mand.netto 14)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60	PAGATO	X	S	163/2026-3
32	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 3260071493 del 29/01/2026 - Poste Italiane (mand.netto 16)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,08	PAGATO	X	S	3260071493
33	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero VKPA-2026-70079 del 31/01/2026 - Printyway (mand.netto 17)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	158,40	PAGATO	X	S	VKPA-2026-70079
34	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 910/PA del 31/12/2025 - Alce Nero (mand.netto 19)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - RIDUZIONE DIVARI - DM 19/2024 - CODICE ID PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47703 CUP F54D21001190006	402,50	PAGATO	X	S	910/PA
35	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 112 del 06/02/2026 - Ass.Lirica Conc.Ital.AS.LI.CO. (mand.netto 21)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29,55	PAGATO	X	S	112
36	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 113 del 06/02/2026 - Ass.Lirica Conc.Ital.AS.LI.CO. (mand.netto 22)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12,27	PAGATO	X	S	113
37	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 00007/a del 11/02/2026 - Federazione nazionale Istit. Pro Ciechi (mand.netto 24)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - DIDATTICA	0,73	PAGATO	X	S	00007/a
38	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2901/FVISE del 05/02/2026 - Gr.Spaggiari (mand.netto 25)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	759,00	PAGATO	X	S	2901/FVISE
39	18/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2055 del 31/01/2026 - Corpo Guardie Giurate (mand.netto 26)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66,00	PAGATO	X	S	2055
40	20/02/2026	Pagamento fattura n. 2 del 23/01/2026	657372 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	1095,24	PAGATO	X	N	2
41	03/03/2026	Versamento IVA fattura numero 2 del 23/01/2026 - Smile (mand.netto 40)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	54,76	PAGATO	X	S	2
42	03/03/2026	Versamento IVA fattura numero 353/00 del 29/01/2026 - Systemcopy (mand.netto 20)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	52,67	PAGATO	X	S	353/00
43	03/03/2026	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000048 del 31/01/2026	4017600 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	A.3.3 - DIDATTICA	1402,36	PAGATO	X	N	FT/PAM/V2A/0000048
44	03/03/2026	Polizza n.119/205997039 - cod.scuola MNIC825008 - integrazione 1 operatore scolastico (Manuela Ventura)	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,00	PAGATO	X	N	

45	11/03/2026	Pagamento fattura n. 70PA del 02/02/2026	2347500 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00	PAGATO	X	N	70PA
46	16/03/2026	Pagamento fattura n. 0050010392 del 18/02/2026	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	91,64	PAGATO	X	N	0050010392
47	16/03/2026	Pagamento fattura n. 0050010393 del 18/02/2026	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	91,64	PAGATO	X	N	0050010393
48	16/03/2026	Pagamento fattura n. 0007/26 del 19/02/2026	902251 - ROMANELLI LIBRI DI MARCO E PAOLA ROMANELLI SNC	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	312,00	PAGATO	X	N	0007/26
49	17/03/2026	Pagamento fattura n. 70 del 16/02/2026	4071991 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	288,46	PAGATO	X	N	70
50	17/03/2026	Pagamento fattura n. 000040-PA2026 del 23/02/2026	3857126 - BAMBINI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300,00	PAGATO	X	N	000040-PA2026
51	17/03/2026	Pagamento fattura n. 18/0 del 20/02/2026	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	427,27	PAGATO	X	N	18/0
52	17/03/2026	Pagamento fattura n. AB-FT-260001614 del 28/02/2026	4071841 - DIRECT CHANNEL SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	118,00	PAGATO	X	N	AB-FT-260001614
53	17/03/2026	Pagamento fattura n. 134/00 del 28/02/2026	4071845 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	464,00	PAGATO	X	N	134/00
54	17/03/2026	Pagamento fattura n. 4850/FVISE del 26/02/2026 - cod.MNME0003 - CIG: BA69CD2A2B	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	400,00	PAGATO	X	N	4850/FVISE
55	17/03/2026	Pagamento fattura n. V3-33024 del 02/03/2026	82919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	483,48	PAGATO	X	N	V3-33024
56	18/03/2026	Pagamento fattura n. 0050010606 del 06/03/2026	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	84,36	PAGATO	X	N	0050010606
57	18/03/2026	Pagamento fattura n. 0050010635 del 09/03/2026	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35,64	PAGATO	X	N	0050010635
58	18/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 1/26 del 05/03/2026	4071847 - STEFANINI LAURA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	450,00	PAGATO	X	N	FPA 1/26
59	18/03/2026	Pagamento fattura n. 0000096 del 28/02/2026	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	376,00	PAGATO	X	N	0000096
60	24/03/2026	Pagamento fattura n. 694/00 del 10/03/2026	82918 - SYSTEMCOPY SRL	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	140,00	PAGATO	X	N	694/00
61	24/03/2026	Contributo alunni per escursione in motonave all'evento Fiumi di Primavera, Giornata Mondiale dell'Acqua 20 marzo 2026 Mantova	2689481 - ISTITUTO SUPERIORE "E. FERMI"	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	126,00	PAGATO	X	N	
62	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0000048 del 31/01/2026 - Giustacchini (mand.netto 43)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - DIDATTICA	308,52	PAGATO	X	S	FT/PAM/V2A/00000 48
63	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 70PA del 02/02/2026 - Centro forniture snc di Costa e Scaliati (mand.netto 45)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,00	PAGATO	X	S	70PA
64	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 0050010392 del 18/02/2026 - Trenord (mand.netto 46)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9,16	PAGATO	X	S	0050010392
65	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 0050010393 del 18/02/2026 - Trenord (mand.netto 47)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9,16	PAGATO	X	S	0050010393
66	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 70 del 16/02/2026 - Homofaber (mand.netto 49)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,54	PAGATO	X	S	70
67	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 18/0 del 20/02/2026 - Apam (mand.netto 51)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42,73	PAGATO	X	S	18/0
68	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero V3-33024 del 02/03/2026 - Borgione (mand.netto 55)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	106,37	PAGATO	X	S	V3-33024

69	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 0050010606 del 06/03/2026 - Trenord (mand.netto 56)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8,44	PAGATO	X	S	0050010606
70	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 0050010635 del 09/03/2026 - Trenord (mand.netto 57)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3,56	PAGATO	X	S	0050010635
71	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 0000096 del 28/02/2026 - Tecnoufficio (mand.netto 59)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82,72	PAGATO	X	S	0000096
72	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 694/00 del 10/03/2026 - Systemcopy (mand.netto 60)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	30,80	PAGATO	X	S	694/00
73	25/03/2026	Versamento IVA fattura numero 4850/FVISE del 26/02/2026 - Gruppo Spaggiari (mand.netto 54)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	88,00	PAGATO	X	S	4850/FVISE
74	27/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 7/26 del 27/02/2026	4071753 - LO MONACO CRISTIAN - CONDIVISO DI	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	65,98	PAGATO	X	N	FPA 7/26