NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
75	01/04/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 7/26 del 27/02/2026 - Condiviso (mand.netto 74)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	14,52	FPA 7/26
76	01/04/2026	Pagamento fattura n. 322 del 19/03/2026	3955629 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1213,64	322
77	01/04/2026	Pagamento fattura n. 16/R4 del 17/03/2026	82966 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18	16/R4
78	01/04/2026	Pagamento fattura n. 17/R4 del 17/03/2026	82966 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33	17/R4
79	01/04/2026	Pagamento fattura n. 67/C3 del 17/03/2026	82966 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	360	67/C3
80	01/04/2026	Pagamento fattura n. 9/PA del 24/03/2026	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	689,52	9/PA
81	01/04/2026	Versamento polizza n.119/205997039 - cod.scuola MNIC825008 - assicurazione personale scolastico a.s.2025/2026 - integrazione 1 operatore scolastico	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6	
82	01/04/2026	Pagamento fattura n. FPA 11/26 del 25/03/2026	4071753 - LO MONACO CRISTIAN - CONDIVISO DI	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	137,70	FPA 11/26
83	01/04/2026	Pagamento fattura n. 0050010979 del 26/03/2026	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99,27	0050010979
84	01/04/2026	Pagamento fattura n. 7 del 29/03/2026	4078565 - SASOGIRO SRL A SOCIO UNICO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	390	7
85	01/04/2026	Pagamento fattura n. 0050011024 del 27/03/2026	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	101,82	0050011024
86	01/04/2026	Pagamento fattura n. 165 del 28/03/2026	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450	165
87	02/04/2026	Pagamento fattura n. 000081 del 26/03/2026	4076609 - CENTROFFSET SRL	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	60	000081
88	21/04/2026	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000288 del 31/03/2026	4017600 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	A.3.3 - DIDATTICA	89,74	FT/PAM/V2A/0000288
89	21/04/2026	Pagamento fattura n. VKPA-2026-70206 del 31/03/2026	3726515 - PRINTYWAY SPA	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	86,85	VKPA-2026-70206
90	21/04/2026	Versamento IVA fattura numero 322 del 19/03/2026 - Crescini Pietro srl (mand.netto 76)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	121,36	322
91	21/04/2026	Ritenuta acconto su pagamento fattura n. 9/PA del 24/03/2026 - SICURA (mand.netto 80)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135,20	9/PA
92	21/04/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 11/26 del 25/03/2026 - Condiviso (mand.netto 82)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	30,30	FPA 11/26
93	21/04/2026	Versamento IVA fattura numero 0050010979 del 26/03/2026 - Trenord (mand.netto 83)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9,93	0050010979
94	21/04/2026	Versamento IVA fattura numero 000081 del 26/03/2026 - Centroffset (mand.netto 87)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	13,20	000081
95	21/04/2026	Versamento IVA fattura numero 0050011024 del 27/03/2026 - Trenord (mand.netto 85)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10,18	0050011024
96	21/04/2026	Versamento IVA fattura numero 165 del 28/03/2026 - Privacycert (mand.netto 86)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99	165
97	21/04/2026	Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0000288 del 31/03/2026 - Ingros carta Giustacchini (mand.netto 88)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - DIDATTICA	19,74	FT/PAM/V2A/0000288
98	21/04/2026	Versamento IVA fattura numero VKPA-2026-70206 del 31/03/2026 - Printyway (mand.netto 89)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	19,11	VKPA-2026-70206

99	23/04/2026	Liquidazione compenso esperto esterno per modulo "Valutazione e apprendimento tramite l'utilizzo consapevole dell'Intelligenza Artificiale"	4086724 - DI FURIA MARCO	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	899,20	
100	24/04/2026	Pagamento fattura n. 250 del 22/04/2026	4087426 - RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2119	250
101	24/04/2026	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso esperto esterno per modulo "Valutazione e apprendimento tramite l'utilizzo consapevole dell'Intelligenza Artificiale" - Di Furia (mand.compenso 99)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	224,80	
102	24/04/2026	Ritenuta IRAP su liquidazione compenso esperto esterno per modulo "Valutazione e apprendimento tramite l'utilizzo consapevole dell'Intelligenza Artificiale" - Di Furia (mand.compenso 99)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	95,54	
103	04/05/2026	Pagamento fattura n. 22000423 del 13/04/2026	4082816 - AMBIENTE & ECOLOGIA SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	235,50	22000423
104	04/05/2026	Pagamento fattura n. 957/00 del 17/04/2026	82918 - SYSTEMCOPY SRL	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	239,40	957/00
105	04/05/2026	Pagamento fattura n. 97/C3 del 17/04/2026	82966 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	280	97/C3
106	04/05/2026	Pagamento fattura n. 9308 del 20/04/2026	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300	9308
107	04/05/2026	Pagamento fattura n. 3260298147 del 24/04/2026	625232 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	79,09	3260298147
108	04/05/2026	Pagamento fattura n. 582B/2026 del 21/04/2026	3962711 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	854	582B/2026
109	04/05/2026	Pagamento fattura n. 225/P del 16/04/2026	3391773 - CAVALLI PIETRO	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	248,36	225/P
110	07/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 22/2026 del 07/04/2026	4080557 - MARCHI EROS	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	360,66	FPA 22/2026
111	07/05/2026	Pagamento fattura n. 62/A del 15/04/2026	4084582 - BITCALL SRL	P.2.7 - INCLUSIONE SCOLASTICA	1760	62/A
112	14/05/2026	Pagamento fattura n. 1000261500005898 del 30/04/2026	2129913 - ARUBA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25	1000261500005898
113	14/05/2026	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000417 del 30/04/2026	4017600 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	A.3.3 - DIDATTICA	10,39	FT/PAM/V2A/0000417
114	14/05/2026	Cod.MNME0003 - CIG BB22048C86 - Pagamento fattura n. 7749/FVISE del 28/04/2026	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	461,54	7749/FVISE
115	14/05/2026	Pagamento fattura n. 99 del 30/04/2026	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1327,28	99
116	14/05/2026	Pagamento fattura n. VKPA-2026-70330 del 30/04/2026	3726515 - PRINTYWAY SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	720	VKPA-2026-70330
117	14/05/2026	Pagamento fattura n. 19 del 30/04/2026	4096689 - FEROLDI VANNI	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	540	19
118	14/05/2026	Pagamento fattura n. 69/0 del 30/04/2026	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1027,27	69/0
119	14/05/2026	Pagamento fattura n. 0050011705 del 06/05/2026	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	222,18	0050011705
120	14/05/2026	Pagamento fattura n. 1109 del 06/05/2026	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	654	1109
121	14/05/2026	Pagamento fattura n. 124 del 29/04/2026	4090301 - CAMBRATECH SRL	A.3.3 - DIDATTICA	105	124
122	19/05/2026	Pagamento fattura n. 000001-2026-FATTPA del 17/04/2026	4089233 - CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI BASSA	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	1098	000001-2026-FATTPA
123	20/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 30/2026 del 30/04/2026	4080557 - MARCHI EROS	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	120	FPA 30/2026

124	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 22000423 del 13/04/2026 - Ambiente & Ecologia srl (mand.netto 103)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51,81	22000423
125	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 957/00 del 17/04/2026 - Systemcopy (mand.netto 104)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	52,67	957/00
126	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 9308 del 20/04/2026 Corpo Guardie Giurate (mand.netto 106)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66	9308
127	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 3260298147 del 24/04/2026 - Poste Italiane (mand.netto 107)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,40	3260298147
128	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 225/P del 16/04/2026 - Cavalli Pietro (mand.netto 109)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	54,64	225/P
129	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 22/2026 del 07/04/2026 - Marchi Eros (mand.netto 110)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	79,34	FPA 22/2026
130	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 62/A del 15/04/2026 - Bitcall srl (mand.netto 111)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - INCLUSIONE SCOLASTICA	70,40	62/A
131	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1000261500005898 del 30/04/2026 - Aruba (mand.netto 112)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,50	1000261500005898
132	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0000417 del 30/04/2026 - Ingros Carta Giustacchini (mand.netto 113)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - DIDATTICA	2,29	FT/PAM/V2A/0000417
133	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 7749/FVISE del 28/04/2026 - Gr.Spaggiari Parma (mand.netto 114)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,46	7749/FVISE
134	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 99 del 30/04/2026 - Scarduelli (mand.netto 115)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	132,73	99
135	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero VKPA-2026-70330 del 30/04/2026 - Printyway (mand.netto 116)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	158,40	VKPA-2026-70330
136	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 69/0 del 30/04/2026 - Apam (mand.netto 118)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	102,73	69/0
137	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 0050011705 del 06/05/2026 - Trenord (mand.netto 119)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22,22	0050011705
138	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1109 del 06/05/2026 - Centroscuola (mand.netto 120)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	143,88	1109
139	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 124 del 29/04/2026 - Cambratech (mand.netto 121)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - DIDATTICA	23,10	124
140	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 30/2026 del 30/04/2026 - Marchi Eros (mand.netto 123)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	26,40	FPA 30/2026
141	28/05/2026	Pagamento fattura n. 10038/1 del 05/05/2026	3565799 - CASA MUSICALE DEL RIO SRL	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	405,76	10038/1
142	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 10038/1 del 05/05/2026 - Casa Musicale del Rio (mand.netto 141)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	89,27	10038/1
143	29/05/2026	Pagamento fattura n. 243/001 del 19/05/2026	4104744 - NATURALMENTEARTE SRLS	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	304	243/001
144	29/05/2026	Pagamento fattura n. FEL26_PNV-00183 del 08/05/2026	4104747 - OPENATURE SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1134	FEL26_PNV-00183
145	29/05/2026	Pagamento fattura n. 131/PA del 25/05/2026	4104750 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1086,50	131/PA
146	05/06/2026	Pagamento fattura n. 7 del 09/05/2026	4107075 - BRESCIASTORY APS	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	142	7

147	05/06/2026	Pagamento fattura n. 22 del 08/05/2026	4096689 - FEROLDI VANNI	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	809,99	22
148	05/06/2026	Pagamento fattura n. 219E del 08/05/2026	3962789 - ANDES NAVI SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	790	219E
149	05/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 12/26 del 21/05/2026 (progetto "Scopriamo l'Antico Egitto")	4107086 - ZAMBONI DANIELE	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	500	FPA 12/26
150	05/06/2026	COD.MNME0003 - CIG BA200BE55E - Pagamento fattura n. 3306/FVIAC del 18/05/2026	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82	3306/FVIAC
151	05/06/2026	Pagamento fattura n. 1026117773 del 25/05/2026	625232 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,67	1026117773
152	05/06/2026	Pagamento fattura n. MF/00/1063 del 26/05/2026	4107123 - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	468	MF/00/1063
153	05/06/2026	Pagamento fattura n. 2/PA del 27/05/2026	4107130 - ASD LA SECONDA STELLA A DESTRA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	120	2/PA
154	05/06/2026	Pagamento fattura n. MF/00/1153 del 31/05/2026	4107123 - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	468	MF/00/1153
155	08/06/2026	Versamento n.7 quote esami studenti - sessione giugno 2026 - center number 69920	3624269 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	556,20	
156	12/06/2026	Pagamento fattura n. 41319 del 29/05/2026	3422216 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	308,40	41319
157	15/06/2026	Pagamento fattura n. 155/26 del 19/05/2026	4107097 - CIRO DONATI SRLS	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	114	155/26
158	15/06/2026	Pagamento fattura n. 322 del 23/05/2026	3927356 - MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. SNC	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	40,98	322
159	15/06/2026	Pagamento fattura n. 200 del 03/06/2026	4112233 - REDFORD SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	583,35	200
160	15/06/2026	Pagamento fattura n. 819A del 03/06/2026	3374495 - LOW COST SERVICE SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83	819A
161	15/06/2026	Pagamento fattura n. 122 del 31/05/2026	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1581,82	122
162	15/06/2026	Pagamento fattura n. 123 del 31/05/2026	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1181,82	123
163	16/06/2026	Pagamento fattura n. 124 del 31/05/2026	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1581,82	124
164	16/06/2026	Pagamento fattura n. 39 del 03/06/2026	3744570 - MATTIOLI ELENA	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	4000,01	39
165	16/06/2026	Pagamento fattura n. MF/00/1063 del 26/05/2026 - CIG: BB849D201A	4107123 - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	468	
166	16/06/2026	Pagamento fattura n. MF/00/1153 del 31/05/2026 - CIG: BB849D201A	4107123 - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	468	
167	24/06/2026	Versamento IVA fattura numero 41319 del 29/05/2026 - Campustore (mand.netto 156)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	67,85	41319
168	24/06/2026	Versamento IVA fattura numero 155/26 del 19/05/2026 - Ciro Donati (mand.netto 157)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	25,08	155/26
169	24/06/2026	Versamento IVA fattura numero 322 del 23/05/2026 - Minciocolori (mand.netto 158)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	9,02	322
170	24/06/2026	Versamento IVA fattura numero 200 del 03/06/2026 - Redford (mand.netto 159)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	128,34	200
171	24/06/2026	Versamento IVA fattura numero 819A del 03/06/2026 - Low Cost (mand.netto 160)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,26	819A
172	24/06/2026	Versamento IVA fattura numero 122 del 31/05/2026 - Scarduelli (mand.netto 161)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	158,18	122
173	24/06/2026	Versamento IVA fattura numero 123 del 31/05/2026 - Scarduelli (mand.netto 162)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	118,18	123
174	24/06/2026	Versamento IVA fattura numero 124 del 31/05/2026 - Scarduelli (mand.netto 163)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	158,18	124

175	24/06/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 4_26 del 24/02/2026	4117542 - GASPARINI - TIFCOM DI MARCO	A.3.3 - DIDATTICA	47,30	FATTPA 4_26
176	24/06/2026	Versamento IVA fattura numero FATTPA 4_26 del 24/02/2026 - Tifcom (mand.netto 175)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - DIDATTICA	10,41	FATTPA 4_26