



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. VERGATO E GRIZZANA-MORANDI  
40038 VERGATO (BO) VIA CAVOUR 51 C.F. 91201370375 C.M. BOIC840005

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025  
Esercizio finanziario 2025 - 2 Trimestre (Aprile - Giugno)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	2 (Apr-Giu)	63	08/04/2025	n. 17/10 del 21/03/2025	Z803820B84		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	75	Pagamento fattura n. 17/10 del 21/03/2025 noleggio fotocopiatore plesso Tole	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	64	08/04/2025	n. 18/10 del 21/03/2025	Z833CADCF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	75	Pagamento fattura n. 18/10 del 21/03/2025 noleggio fotocopiatore Pian di Setta	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	65	08/04/2025	n. 16/10 del 21/03/2025	B34AEFAFC0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	90	Pagamento fattura n. 16/10 del 21/03/2025 noleggio fotocopiatrice plesso Morandi	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	66	08/04/2025	n. 997 del 25/03/2025	B5BA9620C0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MATERLINGUA SRL	12342861007	490	Pagamento fattura n. 997 del 25/03/2025 spettacolo Teatro in lingua francese	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	490	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	67	11/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	280.5	Versamento IVA fattura numero 000001120/PA del 15/02/2025 rinnovo amministrazione digitale	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	280.5	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	68	11/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	110	Versamento IVA fattura numero 000001121/PA del 15/02/2025 rinnovo sito web	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	69	11/04/2025		B57CE94A78		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	49.37	Versamento IVA fattura numero 41/PA del 17/02/2025 manutenzione DAE Veggetti	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	49.37	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	70	11/04/2025		B57CF75427		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	32.45	Versamento IVA fattura numero FT 000473 del 28/02/2025 acquisto carta fotocopie	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	32.45	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	71	11/04/2025		B57D08007E		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	176.88	Versamento IVA fattura numero FT 000533 del 28/02/2025 acquisto carta da fotocopie	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	176.88	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	72	11/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	194.7	Versamento IVA fattura numero 157/2025 del 28/02/2025 compenso visite medico competente	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	194.7	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	73	11/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.78	Versamento IVA fattura numero 25790020445 del 07/03/2025 noleggio fotocopiatore ufficio	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.78	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	74	11/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	704.44	Versamento IVA fattura numero P18 del 28/02/2025 materiale pulizia e sanitario	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	704.44	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	75	11/04/2025		B558094852		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	30.8	Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 11/03/2025 accordatura pianoforte	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30.8	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	76	16/04/2025	n. P26 del 31/03/2025	B5BA83AC78		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	EUROCARD SRL	02894111208	33.9	SALDO FATTURA N. P26 DEL 31/03/2025 MATERIALE IGIENICO SANITARIO TUTTI I PLESSI	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	77	16/04/2025	n. 216/PA del 31/03/2025	B57C61037C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP	00632770376	981.82	Pagamento fattura n. 216/PA del 31/03/2025 Uscita didattica Mantova del 31/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	981.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	78	16/04/2025	n. 220/PA del 31/03/2025	B5FF471988		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP	00632770376	1,000	Pagamento fattura n. 220/PA del 31/03/2025 uscita Delta del Po del 28/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1,000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	79	16/04/2025	n. 217/PA del 31/03/2025	B57C86829F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP	00632770376	1,000	Pagamento fattura n. 217/PA del 31/03/2025 DELTA DEL PO DEL 27/03/25	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1,000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	80	16/04/2025	n. 218/PA del 31/03/2025	B58797D498		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP	00632770376	1.545,45	Pagamento fattura n. 218/PA del 31/03/2025 USCITA A MILANO DEL 7/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.545,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	81	16/04/2025	n. 219/PA del 31/03/2025	B587A1B6FA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP	00632770376	900	Pagamento fattura n. 219/PA del 31/03/2025 USCITA DIDATTICA COLLECCHIO PR	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	900	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. VERGATO E GRIZZANA-MORANDI**  
 40038 VERGATO (BO) VIA CAVOUR 51 C.F. 91201370375 C.M. BOIC840005

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	2 (Apr-Giu)	82	22/04/2025	n. E/21 del 16/04/2025	B628CFE122		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MULTIMEDIA NET SRL	02102601206	1.790	Pagamento fattura n. E/21 del 16/04/2025 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO DIGITALE PRIMARIA BONTA	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	1.790	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	2 (Apr-Giu)	83	08/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.5	Versamento IVA fattura numero 17/10 del 21/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOLE	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.5	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	84	08/05/2025		Z833CADCF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.5	Versamento IVA fattura numero 18/10 del 21/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PIAN DI SETTA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.5	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	85	08/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	19.8	Versamento IVA fattura numero 16/10 del 21/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MORANDI	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19.8	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	86	08/05/2025		B57C61037C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	98.18	Versamento IVA fattura numero 216/PA del 31/03/2025 USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 31/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	98.18	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	87	08/05/2025		B5FF471988		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	100	Versamento IVA fattura numero 220/PA del 31/03/2025 USCITA DIDATTICA DELTA DEL PO DEL 28/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	88	08/05/2025		B57C86829F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	100	Versamento IVA fattura numero 217/PA del 31/03/2025 USCITA DIDATTICA DELTA DEL PO 27/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	89	08/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	154.55	Versamento IVA fattura numero 218/PA del 31/03/2025 USCITA DIDATTICA MILANO DEL 7/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	154.55	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	90	08/05/2025		B587A1B6FA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	90	Versamento IVA fattura numero 219/PA del 31/03/2025 USCITA DIDATTICA COLLECCHIO DEL 28/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	90	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	91	08/05/2025		B628CFE122		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	393.8	Versamento IVA fattura numero E/21 del 16/04/2025 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO DIGITALE PRIMARIA BONTA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	393.8	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	92	08/05/2025		B5BA83AC78		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	7.46	Versamento IVA fattura numero F26 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.46	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	93	15/05/2025	n. 1025103868 del 06/05/2025	B5FF4D3A67		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97103880585	29.95	Pagamento fattura n. 1025103868 del 06/05/2025 spesa postale di marzo 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	29.95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	94	15/05/2025	n. P38 del 30/04/2025	B5BA83AC78		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	EUROCARD SRL	02894111208	37.5	SALDO FATTURA N. 938 DEL 30/04/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TUTTI I PLESSI	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	95	15/05/2025	n. 2507900044947 del 09/05/2025	ZE23CB966B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76.28	Pagamento fattura n. 2507900044947 del 09/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO PRIMARIA RIOLA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	76.28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	96	15/05/2025	n. 2507900044898 del 09/05/2025	ZCD3CB96A4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76.28	Pagamento fattura n. 2507900044898 del 09/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INF. VERGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	76.28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	97	22/05/2025	n. 378/PA del 30/04/2025	B587B48F5C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP	00632770376	981.82	Pagamento fattura n. 378/PA del 30/04/2025 USCITA A MANTOVA DEL 10 APRILE 2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	981.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	98	22/05/2025	n. V3-12186 del 07/05/2025	B6BE6C0556		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	02027040019	381.64	Pagamento fattura n. V3-12186 del 07/05/2025 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO CON CONTRIBUTO VOLONTARIO 19-20	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	381.64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	99	22/05/2025	n. 10 PA del 01/01/2024	B5BA7AF9C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOCIETA' COOPERATIVA BALLARO	05450820823	855.41	Pagamento fattura n. 10 PA del 16/05/2025 SOGGIORNO FERRARA 15-16 MAGGIO PRIMARIA TOLE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	855.41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	100	06/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	8.25	Versamento IVA fattura numero P38 del 30/04/2025 acquisto materiale di pulizia	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.25	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	101	06/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.78	Versamento IVA fattura numero 2507900044947 del 09/05/2025 noleggio primaria riola	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.78	Uscite Correnti	Altre spese correnti



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. VERGATO E GRIZZANA-MORANDI  
40038 VERGATO (BO) VIA CAVOUR 51 C.F. 91201370375 C.M. BOIC840005

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	2 (Apr-Giu)	102	06/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.78	Versamento IVA fattura numero 2507900044898 del 09/05/2025 noleggio inf Vergato	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.78	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	103	06/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	98.18	Versamento IVA fattura numero 378/PA del 30/04/2025 uscita maritona del 10 aprile	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	98.18	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	104	06/06/2025		B6BE6C0556		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	83.96	Versamento IVA fattura numero V3-12186 del 07/05/2025 materiale sportivo	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	83.96	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	105	06/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	85.09	Versamento IVA fattura numero 10 PA del 16/05/2025 uscita a Ferrara primaria di Tole	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	85.09	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	106	06/06/2025	n. 1025130451 del 03/06/2025	B5F74D3A67		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97103880585	39.1	Pagamento fattura n. 1025130451 del 03/06/2025 spese postali aprile 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	39.1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	107	06/06/2025	n. 925/2025 del 05/06/2025	B6F5E624C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	00619850589	157.79	Pagamento fattura n. 925/2025 del 05/06/2025 acquisto cancelleria	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	157.79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	108	06/06/2025	n. 2507900053131 del 04/06/2025	Z533CB837C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76.28	Pagamento fattura n. 2507900053131 del 04/06/2025 noleggio fotocopiatore ufficio	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	76.28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	109	20/06/2025	n. 565/PA del 31/05/2025	B6BE7FDAED		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP	00632770376	463.64	Pagamento fattura n. 565/PA del 31/05/2025 uscita fattoria Camugnano Inf Vergato	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	463.64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	110	20/06/2025	n. 563/PA del 31/05/2025	B57CB45F7F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP	00632770376	1.590.91	Pagamento fattura n. 563/PA del 31/05/2025 Uscita Milano del 15 maggio 2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.590.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	111	20/06/2025	n. 564/PA del 31/05/2025	B5BA646FDA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP	00632770376	681.82	Pagamento fattura n. 564/PA del 31/05/2025 USCITA ACQUA CERELIA 23 MAGGIO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	681.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	113	27/06/2025	n. 5 del 18/06/2025	B728942C7E	F24D24001000007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU	92015160374	150	Pagamento fattura n. 5 del 18/06/2025 NOLEGGIO SALA CINEMA PER SPETTACOLO	3.7.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	150	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	114	27/06/2025	n. 2822500199 del 17/06/2025	B6BE75A46C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	HB SERVIZI SRL	07063570969	131.15	Pagamento fattura n. 2822500199 del 17/06/2025 pagamento visita mostra	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	131.15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	115	27/06/2025	n. 35/2 del 19/06/2025	Z883B7EA01	F24D22003030006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TUTORPA SRL	04643050166	2.459.02	Pagamento fattura n. 35/2 del 19/06/2025 compenso per attività di progettista	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.459.02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fiorella Afroditi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Recchi