



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 - Intero anno

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	1 (Gen-Mar)	1	08/01/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCA INTESA SAN PAOLO	0079960158	4	Bolli 4 rimestre 2024	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria		4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	2	08/01/2025	n. V3-23359 del 02/12/2024; n. V3-23358 del 02/12/2024; n. V3-23357 del 02/12/2024; n. V3-23356 del 02/12/2024; n. V3-23355 del 02/12/2024; n. V3-23353 del 02/12/2024; n. V3-23354 del 02/12/2024; n. V3-23352 del 02/12/2024; n. V3-23351 del 02/12/2024; n. V3-23350 del 02/12/2024; n. V3-23349 del 02/12/2024; n. V3-23348 del 02/12/2024; n. V3-23347 del 02/12/2024; n. V3-23346 del 02/12/2024; n. V3-23345 del 02/12/2024; n. V3-23508 del 03/12/2024; n. V3-24207 del 09/12/2024; n. V3-25425 del 30/12/2024	B450962DDF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	02027040019	1.306,5	SALDO FATTURE N. V3-23345, 23346, 23347, 23348, 23349, 23350, 23351, 23352, 23353, 23354, 23355, 23356, 23357, 23358, 23359 DEL 2/12/2024 n.v3-23508, v3-24207 25425	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.306,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	4	13/01/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16,78	I.V.A SU FATTURA N. 240790130019 DEL 4/12/24 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	1 (Gen-Mar)	5	13/01/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	514,47	I.V.A SU FATTURA N. P0012 DEL 5/12/24 ACQUISTO BOBINE E CARTA IGIENICA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	514,47	Uscite Correnti	Altre spese correnti	
2025	1 (Gen-Mar)	6	13/01/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	136,21	I.V.A SU FATTURE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	136,21	Uscite Correnti	Altre spese correnti	
2025	1 (Gen-Mar)	7	17/01/2025	n. 715/2 del 17/12/2024	9996809BC0	F24D22003030006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ETIC SRL	03393431204	22.207,31	Pagamento fattura n.715/2 del 17/12/2024 ARREDI	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori	22.207,31	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	
2025	1 (Gen-Mar)	8	17/01/2025	n. 714/2 del 17/12/2024	9996809BC0	F24D22003030006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ETIC SRL	03393431204	3.857,58	Pagamento fattura n. 714/2 del 17/12/2024 ATTREZZATURE DIGITALI	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori	1.613,48	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	
2025	1 (Gen-Mar)	8	17/01/2025	n. 714/2 del 17/12/2024	9996809BC0	F24D22003030006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ETIC SRL	03393431204	3.857,58	Pagamento fattura n. 714/2 del 17/12/2024 ATTREZZATURE DIGITALI	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Impianti	U.2.02.01.04.002 - Impianti	2.244,1	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	
2025	1 (Gen-Mar)	9	17/01/2025	n. 117/10 del 16/12/2024	ZB33CADCF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	75	PAGAMENTO FATTURA N. 117/10 DEL 16/12/2024 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	1 (Gen-Mar)	10	17/01/2025	n. 118/10 del 16/12/2024	Z803820B84		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	75	PAGAMENTO FATTURA N. 118/10 DEL 16/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 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	1 (Gen-Mar)	11	17/01/2025	n. 119/10 del 16/12/2024	B34AEFAFC0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	90	PAGAMENTO FATTURA N. 119/10 DEL 16/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 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	1 (Gen-Mar)	12	17/01/2025	n. 311/PA del 16/12/2024	B356FFA489		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TECNOLIFE SRL	02373581202	224,43	Pagamento fattura n. 311/PA del 16/12/2024 manutenzione defibrillatore	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	224,43	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	13	17/01/2025	n. FS/738 del 19/12/2024	B4E4EE387E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GIFRAN SRL	02369570987	1.367,85	Pagamento fattura n. FS/738 del 19/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PLESSO VEGGETTI	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.367,85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	14	17/01/2025	n. 989/2024 del 23/12/2024	ZF03CCCE0F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISLAND SRL	03184731200	1.574	Pagamento fattura n. 989/2024 del 23/12/2024 compenso medico competente anno 2023/24 e visite mediche	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.574	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	15	17/01/2025	n. 1025003834 del 10/01/2025	B0D1B87340		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97103880585	90	Pagamento fattura n. 1025003834 del 10/01/2025 spese postali novembre 2024	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	16	17/01/2025	n. 1/PA del 02/01/2025	B004AE715C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BURSTNET SRL	02710591203	1.000	Pagamento fattura n. 1/PA del 02/01/2025 amministratore di sistema anno 2025	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	1.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	1 (Gen-Mar)	17	10/02/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANORO	91201220372	150	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE RETE FELSINA HARMONICA	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	150	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	1 (Gen-Mar)	18	07/02/2025	n. 015620252181000862 del 15/01/2025	ZE13D3E6BF		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCA INTESA SAN PAOLO	00799960158	131.25	Pagamento fattura n. 015620252181000862 del 15/01/2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	131.25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	19	07/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	287.43	IVA SU FATTURE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	287.43	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	20	07/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	49.37	IVA SU FATTURA N. 311/PA DEL 16/12/2024 MANUTENZIONE DAE	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	1 (Gen-Mar)	21	07/02/2025		9996809BC0	F24D22003030006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	00000000002	4.885.61	Iva su FATTURA N. 715/2 DEL 17/12/2024 ARREDI	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.885.61	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	22	07/02/2025		9996809BC0	F24D22003030006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	00000000002	848.67	Iva su FATTURA N. 714/2 DEL 17/12/2024 ATTREZZATURE DIGITALI	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	848.67	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	23	07/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	288.74	IVA SU FATTURA N. FS738 DEL 19/12/2024 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	288.74	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	24	07/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	346.28	IVA SU FATTURA N. 989/2024 DEL 23/12/2024 COMPENSO 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	346.28	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	25	07/02/2025		B004AE715C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	220	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 02/01/2025 AMMINISTRATORE DI SISTEMA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	220	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	26	10/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.5	IVA SU FATTURA 117/10 DEL 16/12/2024 NOLEGGIO 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	1 (Gen-Mar)	27	10/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.5	IVA SU FATTURA N. 118/10 DEL 16/12/2024 NOLEGGIO 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	1 (Gen-Mar)	28	10/02/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	19.8	IVA SU FATTURA N. 119/10 DEL 16/12/2024 NOLEGGIO 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	1 (Gen-Mar)	29	21/02/2025	n. 1005/FVISE del 27/01/2025	B55818B428		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI SPA	00150470342	225.42	Pagamento fattura n. 1005/FVISE del 27/01/2025 canone annuo assistenza Software rilevatore presenze	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	225.42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	30	21/02/2025	n. V3-2018 del 24/01/2025	B5583BF595	F24D23001350006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	02027040019	40.89	Pagamento fattura n. V3-2018 del 24/01/2025 materiale di facile consumo Stern	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	40.89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	31	21/02/2025	n. V3-2309 del 28/01/2025	B5583BF595	F24D23001350006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	02027040019	40.54	Pagamento fattura n. V3-2309 del 28/01/2025 acquisto materiale facile consumo corso stern	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	40.54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	32	21/02/2025	n. 8/PA del 03/02/2025	B532A066ED		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BURSTNET SRL	02710591203	357	Pagamento fattura n. 8/PA del 03/02/2025 RINNOVO ANTIVIRUS PC SEGRETERIA	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	357	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2025	1 (Gen-Mar)	33	21/02/2025	n. 1025029027 del 06/02/2025	B0D1B87340		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97103880585	26.58	Pagamento fattura n. 1025029027 del 06/02/2025 spese postali dicembre 2024	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	26.58	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	34	21/02/2025	n. 519/2025-3 del 06/02/2025	B57CCE1381		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI AS	02353700368	180	Pagamento fattura n. 519/2025-3 del 06/02/2025 rinnovo servizi on line base anno 2025	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	180	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	35	21/02/2025	n. 179/2025 del 06/02/2025	B57C95348C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDO SRL	00619850589	455.97	Pagamento fattura n. 179/2025 del 06/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SEGRETERIA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	455.97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	36	21/02/2025	n. V3-3022 del 03/02/2025	B450952DDF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	02027040019	25.57	Pagamento fattura n. V3-3022 del 03/02/2025 ACQUISTI MATERIALE FACILE CONSUMO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	25.57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	37	21/02/2025	n. 29 del 07/02/2025	B53BFA5F8D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANELLI ENZO SNC	00650201205	450	Pagamento fattura n. 29 del 07/02/2025 USCITA DIDATTICA SAN LAZZARO DEL 5/02/2025 VEGGETTI	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	450	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	38	21/02/2025	n. 2507900014628 del 07/02/2025	ZCD3CB96A4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76.28	Pagamento fattura n. 2507900014628 del 07/02/2025 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	1 (Gen-Mar)	39	21/02/2025	n. 2507900014621 del 07/02/2025	ZE23CB966B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76.28	Pagamento fattura n. 2507900014621 del 07/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 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	1 (Gen-Mar)	40	04/03/2025	n. U1230000021654 del 11/02/2025	B3250C7F63		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PLURIASS SRL	09861000967	12	Pagamento fattura n. U1230000021654 DEL 11/02/2025 Premio	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni -	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso	12	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	1 (Gen-Mar)	41	04/03/2025	n. U1230000021655 del 11/02/2025	B3250C7F63		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PLURIASS SRL	09861000967	4,037.5	Pagamento fattura n. U123000021655 del 11/02/2025 Premio assicurazione 24-25	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3,887.5	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	41	04/03/2025	n. U1230000021655 del 11/02/2025	B3250C7F63		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PLURIASS SRL	09861000967	4,037.5	Pagamento fattura n. U123000021655 del 11/02/2025 Premio assicurazione 24-25	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	150	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	42	04/03/2025	n. 244 del 14/02/2025	B3250C7F63		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PLURIASS SRL	09861000967	334	Pagamento fattura n. 244 del 14/02/2025 Premio assicurazione 24-25	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	334	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	43	04/03/2025	n. 000001120/PA del 15/02/2025	B47413A48E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	1,275	Pagamento fattura n. 000001120/PA del 15/02/2025 RINNOVO SERVIZIO ON LINE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1,275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	44	04/03/2025	n. 000001121/PA del 15/02/2025	Z7F3D6B969		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	500	Pagamento fattura n. 000001121/PA del 15/02/2025 RINNOVO SITO WEB	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	45	04/03/2025	n. 41/PA del 17/02/2025	B57CE94A78		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TECNOLIFE SRL	02373581202	224.43	Pagamento fattura n. 41/PA del 17/02/2025 MANUTENZIONE DAE VEGGETI	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	224.43	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	46	07/03/2025		ZE13D3E6BF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	28.88	IVA SU FATTURA PER COMPENSO CONSERVAZIONE OPI	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28.88	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	47	07/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	49.59	Versamento IVA fattura numero 1005/FVISE del 27/01/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	49.59	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	48	07/03/2025		B5583BF595	F24D23001350006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	8.99	Versamento IVA fattura numero V3-2018 del 24/01/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.99	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	49	07/03/2025			F24D23001350006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	8.92	Versamento IVA fattura numero V3-2309 del 28/01/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.92	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	50	07/03/2025		B532A066ED		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	78.54	Versamento IVA fattura numero 8/PA del 03/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	78.54	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	51	07/03/2025		B57CCE1381		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	39.6	Versamento IVA fattura numero 519/2025-3 del 06/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	39.6	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	52	07/03/2025		B57C95348C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	100.31	Versamento IVA fattura numero 179/2025 del 06/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100.31	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	53	07/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	5.63	IVA SU FATTURE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.63	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	54	07/03/2025		B538FA5F8D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	45	Versamento IVA fattura numero 29 del 07/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	45	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	55	07/03/2025		ZCD3CB96A4		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.78	Versamento IVA fattura numero 2507900014628 del 07/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.78	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	56	07/03/2025		ZE23CB96B6		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.78	Versamento IVA fattura numero 2507900014621 del 07/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.78	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	57	20/03/2025	n. FT 000473 del 28/02/2025	B57CF75427		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	01279740136	147.5	Pagamento fattura n. FT 000473 del 28/02/2025 acquisto carta fotocopie ufficio	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	147.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	58	20/03/2025	n. FT 000533 del 28/02/2025	B57D08007E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	01279740136	804	Pagamento fattura n. FT 000533 del 28/02/2025 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE DIDATTICA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	804	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	59	20/03/2025	n. 2507900023445 del 07/03/2025	Z533CB837C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76.28	Pagamento fattura n. 2507900023445 del 07/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO	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	1 (Gen-Mar)	60	20/03/2025	n. 157/2025 del 28/02/2025	ZF03CCCE0F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISLAND SRL	03184731200	885	Pagamento fattura n. 157/2025 del 28/02/2025 PAGAMENTO VISITE PERIODICHE	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	885	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	61	20/03/2025	n. P18 del 28/02/2025	B5BA83AC78		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	EUROCARD SRL	02894111208	3,463.04	Pagamento fattura n. P18 del 28/02/2025 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.	3,463.04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	62	20/03/2025	n. FPA 2/25 del 11/03/2025	B558094852		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	LANDRONI MASSIMO	LNDMSM61L23G713Q	140	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 11/03/2025 ACCORDATURA PIANOFORTE PLESSO VEGGETI	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	140	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 41 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)	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	B34AEFAFCO		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	B5BA9620CO		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 0000001120/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 0000001121/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 25/790023445 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	B58A83AC78		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	B55F471988		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 USCITA A MILANO 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 DEL 26/03/2025	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	900	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	1,790	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali



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)	83	08/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.5	DIGITALE PRIMARIA BONTA Versamento IVA fattura numero 17/10 del 21/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOLE	n.a.c. 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 DEL 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 17/03/2025	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 26/03/2025	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 P26 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 spese postali 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 - 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)	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 - 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)	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	B6B6C0556		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
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 mantova 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



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)	104	06/06/2025		B6BE6C056E		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	B5FF4D3A67		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 di 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 InI Vergato	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	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 visite, viaggi e programmi di studio all'estero	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 visite, viaggi e programmi di studio all'estero	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 visite, viaggi e programmi di studio all'estero	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
2025	3 (Lug-Set)	116	02/07/2025		B6F5E624C4		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	34.71	Versamento IVA fattura numero 925/2025 del 05/06/2025 acquisto materiale di cancelleria	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	34.71	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	117	02/07/2025		Z533CB837C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.78	Versamento IVA fattura numero 2507900053131 del 04/06/2025 noleggio fotocopiatrice 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	3 (Lug-Set)	118	02/07/2025		B6BE7FDAED		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	46.36	Versamento IVA fattura numero 565/PA del 31/05/2025 uscita a Camugnano	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	46.36	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	119	02/07/2025		B57CB45F7F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	159.09	Versamento IVA fattura numero 563/PA del 31/05/2025 uscita Milano 15 maggio	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	159.09	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	120	02/07/2025		B5BA646FDA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	68.18	Versamento IVA fattura numero 564/PA del 31/05/2025 uscita Acqua Cerelia	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	68.18	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	121	02/07/2025		B728942C7E	F24D24001000007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	33	Versamento IVA fattura numero 5 del 18/06/2025 noleggio sala cinema per spettacolo	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	33	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	122	02/07/2025		B6BE75A46C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	28.85	Versamento IVA fattura numero 2822500199 del 17/06/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28.85	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	123	02/07/2025		Z883B7EA01	F24D22003030006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	540.98	Versamento IVA fattura numero 35/2 del 19/06/2025 compenso per progettista	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	540.98	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	124	02/07/2025	n. PAV 100006 del 30/06/2025	B777A317B1	F24D24001000007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L'ARCOB@LENO S.R.L.	02224681201	86.11	Pagamento fattura n. PAV 100006 del 30/06/2025 acquisto materiale facile consumo spettacolo teatrale	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	86.11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	130	28/07/2025	n. 1025161458 del 09/07/2025	B5FF4D3A67		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97103880585	10.67	Pagamento fattura n. 1025161458 del 09/07/2025 spese postali di maggio 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	10.67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	131	28/07/2025	n. 756/PA del 30/06/2025	B6F61B5309		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP	00632770376	236.36	Pagamento fattura n. 756/PA del 30/06/2025 uscita fattoria	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di	236.36	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
								private che pubbliche				Monzuno Pian di Setta 4 giugno	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	servizio pubblico			
2025	3 (Lug-Set)	132	28/07/2025	n. 66/10 del 14/07/2025	B34AEFAFCO		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	90	Pagamento fattura n. 66/10 del 14/07/2025 noleggio 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	3 (Lug-Set)	133	28/07/2025	n. 67/10 del 14/07/2025	Z803820B84		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	75	Pagamento fattura n. 67/10 del 14/07/2025 noleggio fotocopiatrice 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	3 (Lug-Set)	134	28/07/2025	n. 68/10 del 14/07/2025	Z833CADCFE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	75	Pagamento fattura n. 68/10 del 14/07/2025 noleggio fotocopiatrice 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	3 (Lug-Set)	135	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASABO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	91224460377	250	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA BIENNALE 2025-2026	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	250	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	136	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CASELLI FABRIZIO	CSLFRZ65A15E435Z	26.8	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 2024-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	26.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	137	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	TARUFFI SILVIA	TRFSLV82S55A558T	10.4	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 2024-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	138	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	VERDERAME MARIATERESA	VRDMTR74L64G487B	8.6	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 2024-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	8.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	139	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GUARINIELLO PATRIZIA	GRNPRZ65A45L259Y	16.1	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 2024-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	16.1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	140	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BETTI VALENTINA	BTTVNT74R64D612F	31.2	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 2024-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	31.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	141	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	LENZI JARI	LNZJRA84A26A944C	5	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 2024-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	142	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PEZZOLI SIMONETTA	PZZSNT64D69A944N	8.6	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 2024-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	8.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	143	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MARCHI CARLA	MRCRCL78T49A558G	20.6	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 2024-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	20.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	144	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	LUCCHETTI NADIA	LCCNDA76H51A944G	16.4	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 2024-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	16.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	145	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BALUGANI SARA	BLGSA91S48A944N	13.6	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER USCITE DIDATTICHE A.S. 24-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	13.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	146	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PERGOLA VINCENZO	PRGVCN75D07A669G	28.5	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA A.S. 24-25	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	147	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FUSCHILLO ROSA	FSCRSO70C44I469C	17.2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA A.S. 24-25	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	148	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DALTO LUANA	DLTLNU86C67G793T	17.2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER USCITE DIDATTICHE A.S. 24-25	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	17.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	149	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PETRUCCIANI ELENA	PTRLNE77M43A944W	26.5	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER USCITE	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di	26.5	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
												DIDATTICHE A.S. 24-25	personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	trasferita			
2025	3 (Lug-Set)	150	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CESARETTI BARBARA	CSRBRT72R45A271B	8,6	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER USCITE DIDATTICHE A.S. 24-25	1.3,9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	8,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	151	07/08/2025		B777A317B1		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	18,95	Versamento IVA fattura numero PAV 100006 del 30/06/2025 acquisto materiale di facile consumo	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18,95	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	152	07/08/2025		B6F61B5309		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	23,64	Versamento IVA fattura numero 756/PA del 30/06/2025 uscita fattoria Monzuno 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	23,64	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	153	07/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	19,8	Versamento IVA fattura numero 66/10 del 14/07/2025 noleggio 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	3 (Lug-Set)	154	07/08/2025		Z803820B84		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16,5	Versamento IVA fattura numero 67/10 del 14/07/2025 noleggio Toie	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	3 (Lug-Set)	155	07/08/2025		Z833CADCFE		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16,5	Versamento IVA fattura numero 68/10 del 14/07/2025 noleggio 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	3 (Lug-Set)	156	26/08/2025	n. 2507900076732 del 07/08/2025	ZE23CB966B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76,28	Pagamento fattura n. 2507900076732 del 07/08/2025 noleggio fotocopiatrice 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	3 (Lug-Set)	157	26/08/2025	n. 2507900076775 del 07/08/2025	ZCD3CB96A4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76,28	Pagamento fattura n. 2507900076775 del 07/08/2025 noleggio fotocopiatrice infanzia di 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	3 (Lug-Set)	158	26/08/2025	n. 1025187238 del 21/08/2025	B5F4D3A67		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97103880585	87,38	Pagamento fattura n. 1025187238 del 21/08/2025 spese postali giugno 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	87,38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	159	26/08/2025	n. 1025191856 del 25/08/2025	B5F4D3A67		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97103880585	9,98	Pagamento fattura n. 1025191856 del 25/08/2025 spese postali gennaio 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	9,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	160	26/08/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCA INTESA SAN PAOLO	00799960158	2	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	163	05/09/2025		ZE23CB966B		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16,78	Versamento IVA fattura numero 2507900076732 del 07/08/2025 noleggio fotocopiatrice 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
2025	3 (Lug-Set)	165	05/09/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16,78	Versamento IVA fattura numero 2507900076775 del 07/08/2025 noleggio fotocopiatrice 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	3 (Lug-Set)	166	17/09/2025	n. 430 del 28/08/2025	B441C7891E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	04224740169	950	Pagamento fattura n. 430 del 28/08/2025 compenso DPO a.s. 24/25	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	950	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	167	17/09/2025	n. 0000002651/PA del 03/09/2025	B80870C5AD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	100	Pagamento fattura n. 0000002651/PA del 03/09/2025 firma digitale DSGA	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	168	17/09/2025	n. V3-17655 del 26/08/2025	B80864D80E	F24D21001120006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	02027040019	79,22	Pagamento fattura n. V3-17655 del 26/08/2025 acquisto materiale di facile consumo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	79,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	169	17/09/2025	n. 2507900082709 del 04/09/2025	Z533CB837C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76,28	Pagamento fattura n. 2507900082709 del 04/09/2025 noleggio fotocopiatrice ufficio	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	3 (Lug-Set)	170	17/09/2025	n. 0000003545/PA del 08/09/2025	B6F601D258		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT SPA	01818840439	1,590	Pagamento fattura n. 0000003545/PA del 08/09/2025 registro elettronico e area alunni	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1,590	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	171	17/09/2025	n. 1025208540 del 11/09/2025	B5F4D3A67		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97103880585	127,42	Pagamento fattura n. 1025208540 del 11/09/2025 spese postali luglio 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	127,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	172	26/09/2025	n. 6/PA-2025 del 17/09/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ZACCANTI BENEDETTA	ZCCBDT82C46A944G	2,000	Pagamento fattura n. 6/PA-2025 del 17/09/2025 COMPENSO SPORTELLO DI ASCOLTO 24-25	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2,000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	173	26/09/2025	n. V3-19169 del 12/09/2025	B6BE6C0556		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	02027040019	105,98	SALDO FATTURA N. V3-19169 DEL 12/09/2025	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di	105,98	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
								private che pubbliche				MATERIALE SPORTIVO CON CONTRIBUTO VOLONTARIO 19-20	accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	consumo n.a.c.			
2025	3 (Lug-Set)	174	26/09/2025	n. 89/10 del 23/09/2025	Z803820B84		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	110.14	Pagamento fattura n. 89/10 del 23/09/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IOLE	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	110.14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	175	26/09/2025	n. 90/10 del 23/09/2025	B34AEFAFCO		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	93.33	Pagamento fattura n. 90/10 del 23/09/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 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	93.33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	176	26/09/2025	n. 91/10 del 23/09/2025	Z833CADCF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSIST OFFICE S.R.L.	03102031204	75	Pagamento fattura n. 91/10 del 23/09/2025 noleggio fotocopiatore Plan 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	3 (Lug-Set)	177	26/09/2025	n. 7825008702 del 22/09/2025	B80877F494		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	REKEEP SPA	02402671206	820	Pagamento fattura n. 7825008702 del 22/09/2025 pulizia vetri primaria Vergato	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	820	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	178	26/09/2025	n. 87/PA del 25/09/2025	B860FD8330		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BURSTNET SRL	02710591203	20	Pagamento fattura n. 87/PA del 25/09/2025 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS PC	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	20	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2025	3 (Lug-Set)	179	26/09/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.T.C.S. ROSA LUXSEMBURG	80074130370	100	Versamento quota per funzionamento rete supplenze ATA 3 fascia	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	180	07/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	209	IVA su fattura n. 430 del 28/08/2025 compenso DPO a.s. 24/25	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	209	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	181	07/10/2025			F24D21001120006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	17.43	IVA su fattura n. V3-17655 del 28/08/2025 acquisto materiale di facile consumo PNRR	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17.43	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	182	07/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	23.32	Iva su FATTURA N. V3-19169 DEL 12/09/2025 MATERIALE SPORTIVO CON CONTRIBUTO VOLONTARIO 19-20	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23.32	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	183	07/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	22	IVA su fattura n. 0000002651/PA del 03/09/2025 firma digitale DSGA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	184	07/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.78	IVA su fattura n. 250790082709 del 04/09/2025 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	4 (Ott-Dic)	185	07/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	349.8	IVA su fattura n. 0000003545/PA del 08/09/2025 registro elettronico e area alunni	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	349.8	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	186	07/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	180.4	IVA su fattura n. 7825008702 del 22/09/2025 pulizia vetri primaria 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	180.4	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	187	07/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	24.23	IVA su fattura n. 89/10 del 23/09/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IOLE	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24.23	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	188	07/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	20.53	IVA su fattura n. 90/10 del 23/09/2025 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	20.53	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	189	07/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.5	IVA su fattura n. 91/10 del 23/09/2025 noleggio fotocopiatore Plan 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	4 (Ott-Dic)	190	07/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	4.4	IVA su fattura n. 87/PA del 25/09/2025 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS PC	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.4	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	191	07/10/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCA INTESA SAN PAOLO	00799960158	2	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 3 trimestre 2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	193	17/10/2025	n. 269/PA del 06/10/2025	B8613ACB6E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TECNOLIFE SRL	02373581202	87.1	Pagamento fattura n. 269/PA del 06/10/2025 sostituzione batteria Dae Veggetti	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	87.1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	194	17/10/2025	n. 270/PA del 06/10/2025	B878AED740		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TECNOLIFE SRL	02373581202	87.1	Pagamento fattura n. 270/PA del 06/10/2025 sostituzione batteria Dae Primaria Vergato	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	87.1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	195	17/10/2025	n. 1025229106 del 10/10/2025	B5FF4D3A67		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97108085085	11.85	Pagamento fattura n. 1025229106 del 10/10/2025 spese postali agosto 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	11.85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	196	17/10/2025	n. P62 del 30/09/2025	B83E61E017		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	EUROCARD SRL	02894111208	3.597.13	Pagamento fattura n. P62 del 8/10/2025 Acquisto materiale igienico sanitario	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.	3.597.13	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	4 (Ott-Dic)	219	27/10/2025	n. 2096003136 del 30/09/2025	B2200135F0	F24D23002160006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	RIZZOLI EDUCATION SPA	05877160159	7.320	Pagamento fattura n. 2096003136 del 30/09/2025 COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.320	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	220	27/10/2025	n. 2096003137 del 30/09/2025	B2200135F0	F24D23002160006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	RIZZOLI EDUCATION SPA	05877160159	2.049	Pagamento fattura n. 2096003137 del 30/09/2025 costi indiretti corsi di formazione personale scolastico	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.049	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	223	07/11/2025		B8613ACBE6		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	19.16	Versamento IVA fattura numero 269/PA del 06/10/2025 sostituzione batterie DAE Vergetti	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19.16	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	224	07/11/2025		B878AED740		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	19.16	Versamento IVA fattura numero 270/PA del 06/10/2025 sostituzione batterie DAE Primaria di 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	19.16	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	225	07/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	787.74	Versamento IVA fattura numero P62 del 30/09/2025 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	787.74	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	231	13/11/2025	n. 2096006465 del 22/10/2025	B544A4987C	F24D23002160006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MONDADORI EDUCATION SPA	03261490969	11.590	Pagamento fattura n. 2096006465 del 22/10/2025 COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE E LABORATORI SUL CAMPO	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.590	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	232	13/11/2025	n. 2096006466 del 22/10/2025	B544A4987C	F24D23002160006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MONDADORI EDUCATION SPA	03261490969	5.553,6	Pagamento fattura n. 2096006466 del 22/10/2025 COSTI INDIRETTI FORMAZIONE E LABORATORIO SUL CAMPO	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.553,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	233	26/11/2025	n. 1025238183 del 28/10/2025	B5FF4D3A67		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97103880585	43.86	Pagamento fattura n. 1025238183 del 28/10/2025 spese postali 09-25	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	43.86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	234	26/11/2025	n. 2507900106985 del 05/11/2025	ZCD3CB96A4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76.28	Pagamento fattura n. 2507900106985 del 05/11/2025 noleggio Inf Vergato fotocopiatore	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	4 (Ott-Dic)	235	26/11/2025	n. 2507900107074 del 05/11/2025	ZE23CB96B6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76.28	Pagamento fattura n. 2507900107074 del 05/11/2025 noleggio fotocopiatore Don Milani	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	4 (Ott-Dic)	236	26/11/2025	n. P74 del 31/10/2025	B83E61E017		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	EUROCARD SRL	02894111208	306.46	Pagamento fattura n. P74 del 31/10/2025 - Acquisto materiale igienico sanitario	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.	306.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	237	26/11/2025	n. FT 002692 del 31/10/2025	B878B94112		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	01279740136	861	Pagamento fattura n. FT 002692 del 31/10/2025 acquisto carta da fotocopie tutti i plessi	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	861	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	238	26/11/2025	n. 12840/FVISE del 10/11/2025	B900E5EF6B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI SPA	00150470342	110	Pagamento fattura n. 12840/FVISE del 10/11/2025 riparazione mircatempo Vergetti	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	239	26/11/2025	n. V3-23353 del 03/11/2025; n. V3-23352 del 03/11/2025; n. V3-23351 del 03/11/2025; n. V3-23350 del 03/11/2025; n. V3-23349 del 03/11/2025; n. V3-23348 del 03/11/2025; n. V3-23347 del 03/11/2025; n. V3-23346 del 03/11/2025; n. V3-23345 del 03/11/2025; n. V3-23344 del 03/11/2025; n. V3-23343 del 03/11/2025; n. V3-23342 del 03/11/2025; n. V3-23341 del 03/11/2025; n. V3-23340 del 03/11/2025; n. V3-23339 del 03/11/2025; n. V3-23338 del 03/11/2025; n. V3-23337 del 03/11/2025; n. V3-23619 del 05/11/2025	B8E1A1B831		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	02027040019	1.429,37	Acquisti facili consumo tutti i plessi	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.429,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	240	26/11/2025	n. FPA 24/25 del 19/11/2025	B900F0AD5C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PASSARINI ENRICO	03825631207	455	Pagamento fattura n. FPA 24/25 del 19/11/2025 ACQUISTO QUADERNI PROVE ZERO	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.	455	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	241	09/12/2025		ZCD3CB96A4		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.78	Versamento IVA fattura numero 2507900106985 del 05/11/2025 noleggio fotocopiatrice 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	4 (Ott-Dic)	242	09/12/2025		ZE23CB96B6		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.78	Versamento IVA fattura numero 2507900107074 del 05/11/2025 noleggio fotocopiatrici Don Milani Bonta 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
2025	4 (Ott-Dic)	243	09/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	35.68	Versamento IVA fattura numero P74 del 31/10/2025 acquisto	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito	35.68	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
								private che pubbliche				materiale di pulizia e sanitario		per le gestioni commerciali			
2025	4 (Ott-Dic)	244	09/12/2025		B878B94112		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	189.42	Versamento IVA fattura numero FT 002692 del 31/10/2025 acquisto carta da fotocopie tutti i plessi	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	189.42	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	245	09/12/2025		B900E5EF6B		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	24.2	Versamento IVA fattura numero 12840/FVISE del 10/11/2025 riparazione marcatempo 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	24.2	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	246	09/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	307.52	IVA su fatture n. V3- 23337 al V3- 23353 e n. V3-23619 acquisto facile consumo didattico	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	307.52	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	247	15/12/2025	n. 37 del 29/11/2025	B4418737F6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	RASI GIANMARIA	RSAGMR94A30A001V	2.025.29	Pagamento fattura n. 37 del 29/11/2025 compenso RSPP a.s. 24-25	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.025.29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	248	15/12/2025	n. 885/2025 del 13/11/2025	B441AA57BD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISLAND SRL	03184731200	807	Pagamento fattura n. 885/2025 del 13/11/2025 compenso medico competente 24-25	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	807	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	249	15/12/2025	n. 1000251500015619 del 30/11/2025	B900D42511		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ARUBA SPA	04552920482	63.99	Pagamento fattura n. 1000251500015619 del 30/11/2025 rinnovo hosting e data base sito vecchio	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	63.99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	250	15/12/2025	n. 2507900115956 del 04/12/2025	Z533CB837C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	11723840150	76.28	Pagamento fattura n. 2507900115956 del 04/12/2025 noleggio fotocopiatrici ufficio	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	4 (Ott-Dic)	251	15/12/2025	n. 1025266517 del 04/12/2025	B5FF4D3A67		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	97103880585	40.28	Pagamento fattura n. 1025266517 del 04/12/2025 spese postali ottobre 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	40.28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	252	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	30	RIFACIMENTO COPIA CHIAVI NUOVO PLESSO VEGGETI	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.	30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	253	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	5	Rifacimento chiavi nuovo plesso veggetti	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.	5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	254	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	6.21	Acquisto cavo HDMI per primaria Vergato LIM	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.	6.21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	255	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	8.91	Acquisto cavo HDMI per plesso Don Milani LIM	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.	8.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	256	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	44	acquisto scarpe antifortunistica	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.	44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	257	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	40	Intervento sistemazione materasso palestra Veggetti	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	258	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	45	Intervento di sistemazione materasso palestra Veggetti	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	259	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	40	sistemazione materassi palestra veggetti	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	260	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	45	sistemazione cerniere materassi palestra veggetti	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	261	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	25	sistemazione cerniere materassi palestra veggetti	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	262	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	8.9	Acquisto cavo usb micro per marcatempo	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.	8.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	263	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A944I	10.71	ACQUISTO CAVO HDMI PER	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.	10.71	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	
								individuale				MONITOR INTERATTIVO PLESSO PRIMARIA VERGATO	consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	beni e materiali di consumo n.a.c.				servizi
2025	4 (Ott-Dic)	264	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A9441	15.96	Acquisto materiale di scena per spettacolo del 12 giugno Piano estate	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	15.96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	265	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A9441	25.69	ACQUISTO MATERIALE DI SCENA PER SPETTACOLO (costumi, colori per trucchi di scena) Piano Estate	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	25.69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	266	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A9441	18.9	Acquisto quadro plexiglass per ufficio dirigenza	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.	18.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	267	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A9441	39.94	Acquisto materiale di facile consumo per progetto PNRR percorso formativo di arte	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	39.94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	268	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A9441	5	Riproduzione chiavi auletta primo piano plesso Veggetti	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.	5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	269	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A9441	50	Stampa volantini per spettacolo progetto Teatro PN 2127	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	270	17/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	AFRODITI FIORELLA	FRDFLL73E55A9441	28.97	Acquisto cornice con pannello in acrilico per poster convegno matematica	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.	28.97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	276	22/12/2025	n. 5217 del 09/12/2025	B9474F7212		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	C2 SRL	01121130197	1.638	Pagamento fattura n. 5217 del 09/12/2025 acquisto PC notebook Don Milani	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	1.638	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	
2025	4 (Ott-Dic)	277	23/12/2025				F24EP	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	374.71	Ritenute d'acconto compenso RSPP 24-25	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	374.71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4 (Ott-Dic)	278	23/12/2025				F24EP	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	177.54	IVA su fattura medico competente 24-25	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	177.54	Uscite Correnti	Altre spese correnti	
2025	4 (Ott-Dic)	279	23/12/2025		B900D42511		F24EP	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	14.08	Versamento IVA fattura numero 1000251500015619 del 30/11/2025 rinnovo vecchio sito	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.08	Uscite Correnti	Altre spese correnti	
2025	4 (Ott-Dic)	280	23/12/2025		Z533CB837C		F24EP	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	16.78	Versamento IVA fattura numero 2507900115956 del 04/12/2025 noleggio fotocopiatrice 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	4 (Ott-Dic)	281	23/12/2025		B9474F7212		F24EP	Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	360.36	Versamento IVA fattura numero 5217 del 09/12/2025 acquisto notebook Don Milani	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	360.36	Uscite Correnti	Altre spese correnti	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fiorella Afroditi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Recchi