



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 27/03/2026 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	8	31/12/2018	6.11 - Contributi da imprese vincolati	276238 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	Contributo per completamento realizzazione laboratorio automobilistico	5.000,00
2018	20	31/12/2018	6.11 - Contributi da imprese vincolati	276242 - CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	Contributo per la realizzazione degli opuscoli informativi Giornate d'orientamento	150,00
2020	8	16/01/2020	11.3 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	276241 - CENTOFORM S.R.L.	Canone per affitto locali as 19/20	2.800,00
2020	9	16/01/2020	6.11 - Contributi da imprese vincolati	276241 - CENTOFORM S.R.L.	Contributo per spese di gestione utilizzo locali della scuola	320,00
2023	16	28/03/2023	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi	15.276,84
2023	17	28/03/2023	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Piano scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs Laboratori per le professioni digitali del futuro	16.465,12
2023	18	28/03/2023	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica PNRR	24.061,20
2023	19	03/04/2023	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR Animatori digitali: formazione del personale interno	2.000,00
2023	31	15/09/2023	2.2.111 - PON per la Scuola (FESR) REACT EU	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON Avviso 100100/2023 cod ident 13.1.4A-FESR PON-EM-2023-37 LabGreen	916,34
2024	13	12/01/2024	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi Avviso M4C113.1-2023-1143	44.340,61
2024	28	30/05/2024	2.1.115 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2024-1 Educare in un contesto multilingue "Sentire, parlare, crescere"	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	10.2.2A-FSEPON-EM-2024-1 Educare in un contesto multilingue "Sentire, parlare, crescere" PON PCTO ESTERO corso	343,53
2024	30	17/06/2024	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR INFORMAZIONE DIGITALE DM 66 AVVISO M4C112.1-2023-1222	31.620,71
2024	43	15/10/2024	4.4.1 - Contributo Regione per apprendistato	276239 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Contributo a titolo di assegni di accompagnamento studenti apprendisti a.s. 2023/24	15.000,00
2024	44	22/10/2024	5.4.2 - Altri finanziamenti da comuni vincolati	425218 - COMUNE DI TERRE DEL RENO	Contributo per "Progetto tutor" n. 2 allievi residenti nel comune di Terre del Reno as 2024/25	976,00
2024	45	22/10/2024	5.4.2 - Altri finanziamenti da comuni vincolati	483898 - COMUNE DI BOLOGNA	Contributo per intervento educativo n. 1 allievo residente nel comune di Bologna as 2024/25	1.864,80
2024	54	04/12/2024	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR M4C1 INV. 1.4 - DM19 INTERVENTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	86.632,18

Firmato digitalmente da FALLAVENA STEFANIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IST. ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA"
44042 CENTO (FE) VIA BARUFFALDI, 10 C.F. 90013480380 C.M. FEIS01400G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	62	31/12/2024	2.1.117 - 10.6.6B- FSEPON- EM2024-30 CENTO- NANTES, un ponte sul futuro	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	10.6.6B-FSEPON-EM2024-30 CENTO- NANTES, un ponte sul futuro	12.533,60
2024	63	31/12/2024	2.1.118 - Programma Nazionale 21- 27 FSE+	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON Agenda Nord Progetto ESO4.6.A1.C-FSEPN-EM- 2024-3	76.356,00
2025	11	10/01/2025	6.2.1 - Contributi volontari da famiglie per iscrizioni	276243 - ALLIEVI ISTITUTO I.I.S. F.LLI TADDIA	Contributi volontari da famiglie per iscrizioni	19.851,00
2025	32	27/08/2025	5.4.2 - Altri finanziamenti da comuni vincolati	483898 - COMUNE DI BOLOGNA	Contributo per intervento educativo n. 1 allievo residente nel comune di Bologna as 2025/26	12.342,40
2025	36	16/09/2025	5.4.2 - Altri finanziamenti da comuni vincolati	425218 - COMUNE DI TERRE DEL RENO	Contributo per intervento educativo n. 2 allievi residenti nel comune di Terre del Reno as 2025/26	1.500,00
2025	44	06/11/2025	3.6.1 - POC per la scuola 2014-2020 Programma operativo complementar e, competenze e ambienti per l'apprendiment o	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON POC ORIENTAMENTO PROGETTO 10.1.6A- FDRPOC-EM-2024-100 AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025	66.066,00
2025	45	06/11/2025	3.6.25 - POC per la scuola 2014-2020 (FESR)	276237 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI PER LO SVILUPPO DI SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE CON I RELATIVI INDIRIZZI DI STUDIO - AVVISO 88643/2025	201.000,00
2025	49	02/12/2025	6.4.1 - Contributi per viaggi d'istruzione e uscite giornaliere	276243 - ALLIEVI ISTITUTO I.I.S. F.LLI TADDIA	Versamento quote per visite d'istruzione monogiorno a San Patrignano 09/03/2026	2.196,00
2025	54	19/12/2025	6.4.1 - Contributi per viaggi d'istruzione e uscite giornaliere	276243 - ALLIEVI ISTITUTO I.I.S. F.LLI TADDIA	Versamento quote per visite d'istruzione monogiorno a Milano 9 aprile 2026	348,00
2025	56	23/12/2025	6.4.1 - Contributi per viaggi d'istruzione e uscite giornaliere	276243 - ALLIEVI ISTITUTO I.I.S. F.LLI TADDIA	Versamento acconto gita plurigiorno a Roma aprile 2026	900,00
Totale						640.860,33

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fallavena Stefania

Firmato digitalmente da FALLAVENA STEFANIA



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/03/2026 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	549	03/12/2021	P.2.18	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707/2021 COD 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-108 SCUOLAINSIEME	2864415 - FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	Saldo fatt. n. del Ordine n. 84 Servizi teatro	180,00
2021	550	03/12/2021	P.2.18	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707/2021 COD 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-108 SCUOLAINSIEME	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Ordine n. 84 fondaz Teatro Borgatti	39,60
2022	72	22/03/2022	P.2.2	Attività ludico-motorie-sportive	3464295 - GINK A.S.D.	Saldo fatt. n. del Ordine n. 20 progetto circo	300,00
2022	179	18/05/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2864415 - FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	Saldo fatt. n. del Ordine n. 42 spese gestione Pandurera 26/05	180,00
2022	180	18/05/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Ordine n. 42 Fondazione Teatro Borgatti	39,60
2022	576	07/12/2022	P.2.8	INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	2864415 - FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	Saldo fatt. n. del Ordine n. 105 servizio di assistenza tecnica spettacolo del 30/11/2022	279,20
2022	577	07/12/2022	P.2.8	INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Ordine n. 105 Fond Teatro Borgatti	61,42
2022	622	23/12/2022	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	3566204 - LAAZIRI WESSALE	Premio studenti meritevoli 100 e lode a.s. 2021/22	73,00
2023	59	21/02/2023	P.2.2	Attività ludico-motorie-sportive	3464295 - GINK A.S.D.	Saldo fatt. n. del Ordine n. 20 progetto circo	450,00
2023	125	28/04/2023	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	3529616 - IMELETTRA BOGUARD S.A.S	Saldo fatt. n. del Ordine n. 42 materiali per MU	60,50
2023	126	28/04/2023	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Ordine n. 42 Imelettra Boguard	13,31
2023	155	25/05/2023	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2864421 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n. 3555/FVIFO del 18/05/2023 cod. FEII0012	79,20
2023	342	03/08/2023	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	3010070 - C2 S.R.L.	Saldo fatt. n. 3392 del 23/08/2023 Ordine n. 57 Microsoft 365 A3 per 3 anni	480,00
2023	343	03/08/2023	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 3392 del 23/08/2023 Ordine n. 57 C2	105,60
2023	433	27/10/2023	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	3266771 - STEP ENGINEERING SRL	Saldo fatt. n. del Ordine n. 80 Formazione antincendio 2 ore	280,00
2023	434	27/10/2023	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Ordine n. 80 Step engineering	11,20
2023	543	29/12/2023	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	3266771 - STEP ENGINEERING SRL	Restituzione garanzia definitiva contratto RSPP Step engineering contratto Z313985910 fino al 2026	1.560,00
2024	70	24/04/2024	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	3278411 - VODAFONE ITALIA SPA	Saldo fatt. n. AR03494645 del 07/11/2025 Ordine n. 21 servizi TLC	60,69

Firmato digitalmente da FALLAVENA STEFANIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IST. ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA"
44042 CENTO (FE) VIA BARUFFALDI, 10 C.F. 90013480380 C.M. FEIS01400G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	71	24/04/2024	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. AR03494645 del 07/11/2025 Ordine n. 21 Vodafone	13,36
2024	77	24/04/2024	P.2.11	TI DONO UNO SHOW	2864415 - FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	Saldo fatt. n. del Ordine n. 25 Servizi tecnici Pandurera	821,00
2024	78	24/04/2024	P.2.11	TI DONO UNO SHOW	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Ordine n. 25 Fondazione teatro Borgatti	180,62
2024	579	03/12/2024	A.3.3	INTEGRAZIONE SCOLASTICA "PROGETTO TUTOR" DISABILI	3849421 - COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP	Saldo fatt. n. del Cooperativa Sociale Open Group - OA-053 Servizi Assistenza Educativa	2.736,00
2024	580	03/12/2024	A.3.3	INTEGRAZIONE SCOLASTICA "PROGETTO TUTOR" DISABILI	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 766-767-768-/IEG del 11/06/2025 OA-053 Open Group Servizi Assistenza Educativa	136,80
2024	608	05/12/2024	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864459 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fatt. n. del Madisoft SpA - OA-072 Rinnovo SaaS	3.755,00
2024	609	05/12/2024	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 858/PA del 13/2/25 e 1539/PA del 18/2/25 Madisoft SpA - OA-072 Rinnovo SaaS	826,10
2024	610	05/12/2024	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2870184 - MEDIASOFT S.n.c. di Scarabelli A. & C.	Saldo fatt. n. 1/2026-3 del 10/01/2026 Mediasoft OA-074 Rinnovo SaaS	180,00
2024	611	05/12/2024	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 1/2026-3 del 10/01/2026 Mediasoft OA-074 Rinnovo SaaS	39,60
2024	615	05/12/2024	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864415 - FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	Saldo fatt. n. del Fondazione Teatro Borgatti - OA-076 Servizi Tecnici Auditorium Pandurera	230,00
2024	616	05/12/2024	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Fondazione Teatro Borgatti - OA-076 Servizi Tecnici Auditorium Pandurera	50,60
2024	640	11/12/2024	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2870144 - BALBONI VIAGGI S.N.C.	Saldo fatt. n. 32/FE del 28-04-2025 Balboni Viaggi - OA-093 NCC San Lazzaro	45,45
2024	641	11/12/2024	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 32/FE del 28-04-2025 Balboni Viaggi - OA-093 NCC San Lazzaro	4,54
2024	659	30/12/2024	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2875644 - EXERA S.R.L.	Saldo fatt. n. 4/364 del 10-12-2025 Exera srl - OA-098 Servizi programmati annuali derattizzazione 2025	240,00
2024	660	30/12/2024	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 4/364 del 10-12-2025 Exera srl - OA-098 Servizi programmati annuali derattizzazione 2025	52,80
2025	13	17/01/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	3411418 - EDU CONSULTING S.R.L.	Saldo fatt. n. del Edu Consulting SRL - OA-002 Servizio GDPR e DPO anno 2025	996,00
2025	14	17/01/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Edu Consulting Srl - OA-002	219,12

Firmato digitalmente da FALLAVENA STEFANIA



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				amministrativo		Servizio GDPR e DPO anno 2025	
2025	17	17/01/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2873815 - OLIVETTI S.P.A.	Saldo fatt. n. A20020251000016553 del 16/08/2025 Olivetti SpA - OA-04 Proroga noleggio D-Copia7001MFP	0,20
2025	253	07/04/2025	P.2.11	TI DONO UNO SHOW	2864415 - FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	Saldo fatt. n. del Fondazione Teatro G. Borgatti - OA-035 Servizi Tecnici Auditorium Pandurera	799,85
2025	254	07/04/2025	P.2.11	TI DONO UNO SHOW	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Fondazione Teatro G. Borgatti - OA-035 Servizi Tecnici Auditorium Pandurera	175,97
2025	347	29/07/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864482 - CONVERGE S.P.A.	Saldo fatt. n. del CONVERGE SRL - OA-051 NoleggioMFM-HPE826Dn	3.964,20
2025	348	29/07/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del CONVERGE SRL - OA-051 NoleggioMFM-HPE826Dn	872,13
2025	432	16/09/2025	A.3.3	INTEGRAZIONE SCOLASTICA "PROGETTO TUTOR" DISABILI	4002414 - CADIAI COOPERATIVA SOCIALE SOC A.R.L.	Saldo fatt. n. 1274/SE del 24-11-2025 CADIAI Cooperativa Sociale Soc. a.r.l. - OA-058 - Servizi Assistenza Educativa	12.000,00
2025	433	16/09/2025	A.3.3	INTEGRAZIONE SCOLASTICA "PROGETTO TUTOR" DISABILI	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 1274/SE del 24-11-2025 CADIAI Cooperativa Sociale Soc. a.r.l. - OA-058 - Servizi Assistenza Educativa	600,00
2025	442	23/09/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	3033620 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Saldo fatt. n. del Kyocera Document Solutions Italia SpA - OA-062 - Noleggio MFM-KyoceraTA255ci	2.450,40
2025	443	23/09/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Kyocera Document Solutions Italia SpA - OA-062 - Noleggio MFM-KyoceraTA255ci	539,10
2025	461	04/10/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	3537025 - MAUNOA SRL	Saldo fatt. n. 2-PA del 30-12-2025 Maunoa Srl - OA-069 - Manutenzione macchine utensili	1.150,00
2025	462	04/10/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 2-PA del 30-12-2025 Maunoa Srl - OA-069 - Manutenzione macchine utensili	253,00
2025	478	15/10/2025	P.2.23	PON AGENDA NORD PROGETTO ESO4.6.A1.C-FSEPN-EM-2024-3	4014398 - INNOVA.EDU SRL	Saldo fatt. n. 1/420 del 26.11.2025 Innova.Edu Srl - OA-072 DM102*Nolo Monitor Interattivi	5.040,00
2025	479	15/10/2025	P.2.23	PON AGENDA NORD PROGETTO ESO4.6.A1.C-FSEPN-EM-2024-3	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 1/420 del 26.11.2025 - OA-072 DM102*Nolo Monitor Interattivi	1.108,80
2025	480	15/10/2025	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	3927103 - PASS SRL	Saldo fatt. n. FPA 27/25 del 15-12-2025 Pass Srl - OA-077-Corsi sicurezza	1.250,00

Firmato digitalmente da FALLAVENA STEFANIA



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	488	29/10/2025	A.6.1	Spese per Orientamento	3351452 - B.BOX S.R.L.	Saldo fatt. n. 1/1178 del 29-12-2025 B.BOX S.R.L. - OA-80 - Comunicazione Orientamento	308,00
2025	489	29/10/2025	A.6.1	Spese per Orientamento	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 1/1178 del 29-12-2025 B.BOX S.R.L. - OA-80 - Comunicazione Orientamento	67,76
2025	629	20/11/2025	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	4026335 - CULLIGAN ITALY S.R.L.	Saldo fatt. n. del CULLIGAN ITALY SRL - OA-081-Noleggjo erogatori acqua 1Y	960,00
2025	630	20/11/2025	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del CULLIGAN ITALY SRL - OA-081-Noleggjo erogatori acqua 1Y	211,20
2025	631	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2915199 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Saldo fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-082-nCC Coriano	2.454,54
2025	632	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-082-nCC Coriano	245,46
2025	633	20/11/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	3349130 - SONEPAR ITALIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 0031406043 del 22-12-2025 SONEPAR ITALIA SPA - OA-084-Materiale consumo laboratoriale	2.147,69
2025	634	20/11/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 0031406043 del 22-12-2025 del SONEPAR ITALIA SPA - OA-084-Materiale consumo laboratoriale	472,49
2025	635	20/11/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	3405202 - FUTURA GROUP SRL	Saldo fatt. n. 2025/FS/4260 del 17-12-2025 FUTURA GROUP SRL - OA-85-Materiale consumo laboratoriale	849,20
2025	636	20/11/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del FUTURA GROUP SRL - OA-85-Materiale consumo laboratoriale	186,82
2025	637	20/11/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	3010070 - C2 S.R.L.	Saldo fatt. n. 5250 del 11-12-2025 C2 SRL - OA-086-Acquisto notebook ex noleggjo	100,00
2025	638	20/11/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 5250 del 11-12-2025 C2 SRL - OA-086-Acquisto notebook ex noleggjo	22,00
2025	639	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2915199 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Saldo fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-087-nccBOLOGNA	1.632,72
2025	640	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-087-nccBOLOGNA	163,28
2025	641	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2915199 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Saldo fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-088-nccMILANO	1.171,82
2025	642	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-088 ncc	117,18

Firmato digitalmente da FALLAVENA STEFANIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IST. ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA"
44042 CENTO (FE) VIA BARUFFALDI, 10 C.F. 90013480380 C.M. FEIS01400G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						MILANO	
2025	643	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2915199 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Saldo fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-089-ncc Maranello	700,00
2025	644	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-089-ncc Maranello	70,00
2025	645	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2915199 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Saldo fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-090-ncc Comacchio	740,91
2025	646	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-090-ncc Comacchio	74,09
2025	647	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2915199 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Saldo fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-091-ncc Mirabilandia	1.800,00
2025	648	20/11/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del LA VALLE TRASPORTI SRL - OA-091-ncc Mirabilandia	180,00
2025	649	27/11/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	3680114 - FAI TOOLS SRL	Saldo fatt. n. del FAI TOOLS SRL - OA-092-Materiale consumo laboratoriale	1.895,73
2025	650	27/11/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del FAI TOOLS SRL - OA-092-Materiale consumo laboratoriale	417,06
2025	651	27/11/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	3680114 - FAI TOOLS SRL	Saldo fatt. n. 3147 del 22-12-2025 FAI TOOLS SRL - OA-093-Acquisto attrezzature laboratori meccanici	1.578,90
2025	652	27/11/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 3147 del 22-12-2025 FAI TOOLS SRL - OA-093-Acquisto attrezzature laboratori meccanici	347,36
2025	653	27/11/2025	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2876625 - CLEAN TIME SRL	Saldo fatt. n. del CLEAN TIME SRL - OA-094-Acquisto DPI	1.361,60
2025	654	27/11/2025	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del CLEAN TIME SRL - OA-094-Acquisto DPI	299,55
2025	655	27/11/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864459 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fatt. n. del MADISOFT SpA - OA-097-Rinnovo firma digitale DS	100,00
2025	656	27/11/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del MADISOFT SpA - OA-097-Rinnovo firma digitale DS	22,00
2025	663	03/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2950130 - ZAMAGNI SIDERBRIKO S.R.L.	Saldo fatt. n. 3/17 del 22-12-2025 ZAMAGNI SIDERBRIKO SRL - OA-095-Materiale consumo laboratoriale	1.405,50
2025	664	03/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. N. 3/17 del 22-12-2025 ZAMAGNI SIDERBRIKO SRL - OA-095-Materiale consumo laboratoriale	309,21
2025	665	03/12/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento	4034293 - CANON ITALIA S.P.A.	Saldo ft. n. del Canon Italia Spa - OA-063 -	4.938,60

Firmato digitalmente da FALLAVENA STEFANIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IST. ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA"
44042 CENTO (FE) VIA BARUFFALDI, 10 C.F. 90013480380 C.M. FEIS01400G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				amministrativo		Noleggio MFM Canon C5850i	
2025	666	03/12/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ft. n. del Canon Italia Spa - OA-063 - Noleggio MFM Canon C5850i	1.086,49
2025	669	12/12/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3572684 - COMUNITA' SAN PATRIGNANO S.C.S	Saldo fatt. n. del Comunità S. Patrignano S.C.S. - OA-101 - Accesso Servizi Comunità S. Patrignano	1.986,67
2025	670	12/12/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Comunità S. Patrignano S.C.S. - OA-101 - Accesso Servizi Comunità S. Patrignano	99,33
2025	671	12/12/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2877236 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	Saldo fatt. n. 981 I del 17-12-2025 Istituto dei Ciechi di Milano - OA-102 - Accesso Percorso Dialogo nel Buio	690,00
2025	672	12/12/2025	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	3927103 - PASS SRL	Saldo fatt. n. FPA 28/25 del 19-12-2025 Pass srl - OA-103 - Corsi sicurezza	540,00
2025	676	17/12/2025	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	3292172 - BIANCHI RENZO	Saldo fatt. n. 3/002 del 16.12.2025 Riunione annuale Bianchi Renzo medico competente	96,00
2025	677	17/12/2025	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso dott. Bianchi fatt. n. 3/002 del 16/12/2025 Riunione annuale 2025	24,00
2025	678	17/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	4014398 - INNOVA.EDU SRL	Saldo fatt. n. del INNOVA.EDU SRL - OA-105-OPS Smart Board	1.700,00
2025	679	17/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del INNOVA.EDU SRL - OA-105-OPS Smart Board	374,00
2025	680	17/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864415 - FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	Saldo fatt. n. del Fondazione Teatro G. Borgatti - OA-104 Servizi Tecnici Auditorium Pandurera	230,00
2025	681	17/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Fondazione Teatro G. Borgatti - OA-104 Servizi Tecnici Auditorium Pandurera	50,60
2025	682	22/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864419 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	Saldo fatt. n. 25048915 del 18/12/2025 noleggio stampante grafici - OA-046*22	610,60
2025	683	22/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 25048915 del 18/12/2025 noleggio stampante grafici - OA-046*22	134,33
2025	684	22/12/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864459 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fatt. n. del MADISOFT SPA - OA-107-Migrazione OTP-Mobile DSGA	30,00
2025	685	22/12/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del MADISOFT SPA - OA-107-Migrazione OTP-Mobile DSGA	6,60
2025	686	22/12/2025	A.5.1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3016979 - 0433 SRL	Saldo fatt. n. del 0433 Srl - OA-096-Soggiorno neve 2026	22.330,00
2025	687	30/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2870195 - GM2 SRL	Saldo fatt. n. 000137/FPA del	105,00

Firmato digitalmente da FALLAVENA STEFANIA



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						30/12/2025 - GM2 SRL - Canone noleggio fotocopiatrice	
2025	688	30/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 000137/FPA del 30/12/2025 - GM2 SRL - Canone noleggio fotocopiatrice	23,10
2025	689	30/12/2025	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2864469 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FE GEST. SPESE POSTALI	Saldo fatt. n.1025292085 del 24-12-2025 Spese Postali mese di Novembre 2025	50,07
2025	690	30/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	4048033 - C&C S.P.A.	Saldo fatt. n. del C&C S.P.A. - OA-106-Sistema Audio Aula Magna	1.789,92
2025	691	30/12/2025	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del C&C S.P.A. - OA-106-Sistema Audio Aula Magna	393,78
2025	692	30/12/2025	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2875644 - EXERA S.R.L	Saldo fatt. n. del Exera S.r.l. - OA-108 - Servizi programmati derattizzazione 2026	360,00
2025	693	30/12/2025	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2864407 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. del Exera S.r.l. - OA-108 - Servizi programmati derattizzazione 2026	79,20
Totale							105.124,32

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fallavena Stefania