



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

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

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|--------------|-----|-----------------|-----------|--|-----------------------|-------------|------------|---|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 249 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 16.2 | IVA su fatt. n. 180/IEG del 31/1-0A-053 Open Group Servizi Assistenza Educativa | 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. | 16.2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 250 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 16.8 | IVA su fatt. n. 181/IEG del 31/1-0A-053 Open Group Servizi Assistenza Educativa | 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. | 16.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 251 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 90 | IVA su fatt. n. 179/IEG del 31/1-0A-053 Open Group Servizi Assistenza Educativa | 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. | 90 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 252 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 673.56 | IVA su fatt. n. 143 del 30/02/2025 - Mobilferro Srl - 0A-008 Arredi Scolastici | 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 | 673.56 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 253 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 28.14 | IVA su fatt. n. 716 del 31-01-2025 Canone noleggio stampante grafici | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 28.14 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 254 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 28.54 | IVA su fatt. n. A2002025100001556 del 16/02/2025 noleggio multifunzione sala stampa | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari | U.1.03.02.07.006 - Noleggi di impianti e macchinari | 28.54 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 255 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 97.44 | IVA su fatt. n. 268/E del 31-01-2025 Coop. Soc. Il Germoglio - 0A-006 Smaltimento apparecchiature RAEE | 3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali | U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 97.44 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 256 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 104.94 | IVA su fatt. n. 146 del 11-02-2025 F.M.C. GROUP Srl - 0A-011 Arredi Scolastici | 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 | 104.94 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 257 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 756.8 | IVA su fatt. n. 859/PA del 13/02/25 Madisoft SpA - 0A-072 Rinnovo SaaS | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 756.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 258 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 69.3 | IVA su fatt. n. 1539/PA del 18/2/25 Madisoft SpA - 0A-072 Rinnovo SaaS | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 69.3 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 259 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 64.72 | IVA su fatt. n. 73 del 18-02-2025 Ludov. Vic. snc - 0A-016 Profili Plexiglass | 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. | 64.72 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 260 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 165.27 | IVA su fatt. n. 1010942417 del 21-02-2025 Kyocera Document Solution SpA - 0A-100-2019 Copie eccedenti canone noleggio fotocopiatrici uffici | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 165.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 261 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 836 | IVA su fatt. n. 47 del 21/02/2025 Marzocchi Macchine Utensili - 0A-065 Manutenzione straordinaria fresatrici | 4.4.14 Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria - Manutenzione straordinaria macchinari | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | 836 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 262 | 02/04/2025 | | | E34D23004910006 | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 365.2 | IVA su fatt. n. 58/2 del 05/03/2025 Etic srl - 0A-021 DM66 Nolo Notebook | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 365.2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 264 | 02/04/2025 | | | E34D21004730006 | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1,012 | IVA su fatt. n. 57/2 del 05/03/2025 Etic srl - 0A-022 DM19 Nolo Notebook | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 1,012 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 265 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 5.05 | IVA su fatt. n. AR00783812 del 06/03/2025 Ordine n. 21 Vodafone | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 5.05 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 266 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 650.54 | IVA su fatt. n. 375/FE del 28-02-2025 DPS Informatica snc - 0A-010 Manutenzioni apparecchiature elettroniche | 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. | 650.54 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 267 | 02/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 45.06 | IVA su fatt. n. 0105170002487 del 16-03-2025 Brcman Italia | 4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni | U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi | 45.06 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |



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 | 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 | | | | srl - OA-028 Acquisto piccola attrezzatura | mobili - Altri beni mobili n.a.c. | | | | |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 269 | 16/04/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | NATALE RAFFAELE | NTLRF80R07A512R | 23.12 | Rimborso spese per acquisti urgenti: materiale per meccanici | 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. | 23.12 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 270 | 16/04/2025 | n. 1/235 del 20/03/2025 | B5FC19A538 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | B.BOX S.R.L. | 01927510386 | 1.160,5 | Saldo fatt. n. 1/235 del 20-03-2025 B.Box srl - OA-027 Comunicazione Orientamento | 3.10.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Stampa e rilegatura | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | 1.160,5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 271 | 16/04/2025 | n. 4/69 del 20/03/2025 | B4FD28281 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | EXERA S.R.L. | 01885640381 | 120 | Saldo fatt. n. 4/69 del 20/03/2025 Exera srl - OA-098 Servizi programmati annuali derattizzazione 2025 | 3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Altri servizi ausiliari n.a.c. | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | 120 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 272 | 16/04/2025 | n. 25014982 del 20/03/2025 | Z3C3689E7C | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. | 04763060961 | 605,83 | Saldo fatt. n. 25014982 del 20/03/2025 noleggio stampante grafici - OA-046'22 | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 605,83 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 273 | 16/04/2025 | n. 1010949135 del 26/03/2025 | ZD829EDB47 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 | 228 | Saldo fatt. n. 1010949135 del 26/03/2025 Kyocera - OA-088 Proseguimento Locazione Kyocera 1Y | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 228 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 274 | 16/04/2025 | | | E34D24004010007 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | GALLERANI LUCA | GLLLCU75S14C469S | 160 | Rimborso spese navetta Mestre FS-Mestre aeroporto del 26/02/2025 (16 persone) | 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 | 160 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 275 | 16/04/2025 | | | E34D24004010007 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | CALLEGARI FRANCESCA | CLLFCN91C57D548F | 160 | Rimborso spese navetta Mestre aeroporto-Mestre FS del 12/03/2025 (16 persone) | 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 | 160 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 276 | 28/04/2025 | | E34D23003180006 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | HALLOI SERVIZI LINGUISTICI | 02590971202 | 815,5 | Restituzione garanzia definitiva su servizi formazione linea A-B PNRR DM65 OA-066 CIG B417AEF782 CLJP E34D23003180006 | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c. | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | 815,5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 277 | 28/04/2025 | | E34D23003180006 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BANGHERANG A.P.S. | 02070310384 | 322,86 | Restituzione garanzia definitiva DM65 Servizi Formazione Linea A-Ed'GH CUP: E34D23003180006 CIG: B4768C5651 | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c. | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | 322,86 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 278 | 28/04/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | FABBRI MARINELLA | FBMNL64P48D548L | 120 | Rimborso Renazzo soccorso per servizio ambulanza del 07/04/2025 | 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 | 120 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 279 | 28/04/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | CASTELLI ELENA | CSTLNE87L42A785T | 90,78 | Rimborso spese per acquisti urgenti: palline da tennis per ciechi | 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. | 90,78 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 280 | 28/04/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | GALEOTTI MARCO | GLTMRC90M21F463A | 50 | Rimborso spese per acquisti urgenti: palloni a rimbalzo controllato | 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. | 50 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 281 | 28/04/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | FORLINI NICOLA | FRLNCL94S30L500Z | 39 | Rimborso spese per acquisto biglietti autobus Ferrara gare prov.li di atletica | 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 | 39 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 282 | 28/04/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | FABBRI MARINELLA | FBMNL64P48D548L | 111,8 | Rimborso spese per acquisto biglietti autobus Ferrara gare prov.li di atletica | 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 | 111,8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 283 | 30/04/2025 | n. 000027/FPA del 31/03/2025 | Z941D471CE | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GM2 SRL | 00538691205 | 105 | Saldo fatt. n. 000027/FPA del 31-03-2025 GM2 SRL - Canone noleggio fotocopiante | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari | U.1.03.02.07.006 - Noleggi di impianti e macchinari | 105 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 284 | 30/04/2025 | n. S00015 del 31/03/2025 | B641917FDE | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MACCAFERRI UTENSILERIA S.R.L. | 01643403080 | 421,67 | Saldo fatt. n. S00015 del 28-03-2025 Maccaferri Utensileria - OA-034 Piccole manutenzioni edificio | 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. | 421,67 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 285 | 30/04/2025 | n. 1377 del 31/03/2025 | B5E7EA491F | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | C2 S.R.L. | 01121130197 | 305 | Saldo fatt. n. 1377 del 31-03-2025 C2 Srl - OA-014 Licenza Gemini 1Y | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 305 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 286 | 30/04/2025 | n. 453/IEG del 31/03/2025 | B2FEAE2557 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP | 02410141200 | 360 | Saldo fatt. n. 453/IEG del 31/03/2025 Cooperativa Sociale Open Group - OA-053 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 360 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



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 | 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) | 287 | 30/04/2025 | n. 451/IEG del 31/03/2025 | B2FEAE2557 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP | 02410141200 | 3.072 | Servizi Assistenza Educativa | specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 288 | 30/04/2025 | n. 452/IEG del 31/03/2025 | B2FEAE2557 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP | 02410141200 | 360 | Saldo fatt. n. 451/IEG del 31/03/2025 Cooperativa Sociale Open Group - OA-053 Servizi Assistenza Educativa | 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. | 3.072 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 289 | 30/04/2025 | n. 1025079760 del 04/04/2025 | B5F83CFAA | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FE GEST. SPESE POSTALI | 01114601006 | 8.12 | Saldo fatt. n. 1025079760 del 04-04-2025 Spese Postali mese di Febbraio 2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 8.12 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 290 | 30/04/2025 | n. 1742/FVIAC del 28/03/2025 | B624017AE5 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 720.95 | Saldo fatt. n. 1742/FVIAC del 28-03-2025 Gruppo Spaggiari Parma spa - OA-031 Materiale Cancelleria | 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. | 720.95 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 291 | 30/04/2025 | n. 1742/FVIAC del 28/03/2025 | B624017AE5 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 701.13 | Saldo fatt. n. 1742/FVIAC del 28-03-2025 Gruppo Spaggiari Parma spa - OA-031 Materiale Cancelleria | 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. | 701.13 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 292 | 30/04/2025 | n. 0031082314 del 31/03/2025 | B5DE3F06EB | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SONEPAR ITALIA S.P.A. | 00825330285 | 547.58 | Saldo fatt. n. 0031082314 del 31-03-2025 Sonepar Italia SpA - OA-023 Materiale consumo elettrico | 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. | 547.58 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 293 | 30/04/2025 | n. A20020251000005039 del 31/03/2025 | B52794D0E1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | OLIVETTI S.P.A. | 02229870001 | 124.07 | Saldo fatt. n. A20020251000005039 del 31/03/2025 Olivetti SpA - OA-04 Proroga noleggio D-Copia7001MFP | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 124.07 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 294 | 30/04/2025 | n. 778 del 31/03/2025 | B6108DF77C | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FAI TOOLS SRL | 02528740372 | 139.5 | Saldo fatt. n. 778 del 31-05-2025 FAI TOOLS srl - OA-030 Materiale consumo meccanici | 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. | 139.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 295 | 30/04/2025 | n. 30 del 26/03/2025 | B5F18B00CC | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GALLERANI MICHELE | 01691650384 | 6.470 | Saldo fatt. n. 30 del 26-03-2025 Gallerani Michele - OA-024 Impianti elettrici dati Digifactory | 4.4.3 Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria - Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | 6.470 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 296 | 30/04/2025 | n. 114/2025 del 09/04/2025 | B63ACE45F1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SANTONI SRL | 01904320510 | 870 | Saldo fatt. n. 114/2025 del 09-04-2025 SANTONI SRL - OA-033 Pannelli Radianti | 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 | 870 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 297 | 30/04/2025 | n. 30/FE del 09/04/2025 | B4B7E8406E | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BALBONI VIAGGI S.N.C. | 01358840380 | 800 | Saldo fatt. n. 30/FE del 09-04-2025 Balboni Viaggi - OA-092 NCC Monte Sole | 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 | 800 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 298 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 255.31 | IVA su fatt. n. 1/235 del 20-03-2025 B.Box srl - OA-027 Comunicazione Orientamento | 3.10.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Stampa e rilegatura | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | 255.31 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 299 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 26.4 | IVA su fatt. n. 4/69 del 20/03/2025 Exera srl - OA-098 Servizi programmi annuali derattizzazione 2025 | 3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Altri servizi ausiliari n.a.c. | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | 26.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 300 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 133.28 | IVA su fatt. n. 25014982 del 20/03/2025 noleggio stampante grafici - OA-046'22 | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 133.28 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 301 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 50.16 | IVA su fatt. n. 1010949135 del 26/03/2025 Kyocera - OA-088 Proseguimento Locazione Kyocera 1Y | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 50.16 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 302 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.423.4 | IVA su fatt. n. 30 del 26-03-2025 Gallerani Michele - OA-024 Impianti elettrici dati Digifactory | 4.4.3 Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria - Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | 1.423.4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 303 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 23.1 | IVA su fatt. n. 000027/FPA del 31-03-2025 GM2 SRL - Canone noleggio fotocopiatrici | 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 | 23.1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 304 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 92.77 | IVA su fatt. n. S00015 del 28-03-2025 Maccalleri Utensileria - OA-034 Piccole manutenzioni edificio | 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. | 92.77 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 305 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 27.3 | IVA su fatt. n. A20020251000005039 del | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 27.3 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



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 | 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 | | | | 31/03/2025 Olivetti Spa - OA-04 Proroga noleggio D-Copia700MFP | Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | | | | |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 306 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 120,47 | IVA su fatt. n. n. 0031082314 del 31-03-2025 Sonepar Italia Spa - OA-023 Materiale consumo elettrico | 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. | 120,47 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 307 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 158,61 | IVA su fatt. n. 1742/FVIAC del 28-03-2025 Gruppo Spaggiari Parma spa - OA-031 Materiale cancelleria | 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. | 158,61 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 308 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 154,25 | IVA su fatt. n. 1742/FVIAC del 28-03-2025 Gruppo Spaggiari Parma spa - OA-031 Materiale cancelleria | 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. | 154,25 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 309 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 30,69 | IVA su fatt. n. 778 del 31-05-2025 FAL TOOLS srl - OA-030 Materiale consumo meccanici | 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. | 30,69 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 310 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 18 | IVA su fatt. n. 453IEG del 31/03/2025 OA-053 Open Group Servizi Assistenza Educativa | 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. | 18 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 311 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 153,6 | IVA su fatt. n. 451IEG del 31/03/2025 OA-053 Open Group Servizi Assistenza Educativa | 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. | 153,6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 312 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 18 | IVA su fatt. n. 452IEG del 31/03/2025 OA-053 Open Group Servizi Assistenza Educativa | 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. | 18 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 313 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 67,1 | IVA su fatt. n.1377 del 31-03-2025 C2 Srl - OA-014 Licenza Gemini 1Y | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 67,1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 314 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 80 | IVA su fatt. n. 30/FE del 09-04-2025 Babboni Viaggi - OA-092 NCC Monte Sole | 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 | 80 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 315 | 20/05/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 191,4 | IVA su fatt. n. 114/2025 del 09-04-2025 SANTONI SRL - OA-033 Pannelli Radianiti | 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 | 191,4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 316 | 05/05/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NELLA ILEANA | | 40 | Rimborso differenza spesa esami del sangue di Napoletano Ylenia 4V | 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. | 40 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 338 | 07/05/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DUCA PATRIZIA | | 170,5 | Rimborso differenza spesa esami del sangue di Pampolini Sofia 4V | 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. | 170,5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 339 | 07/05/2025 | n. 00183PA del 10/04/2025 | B4B7C4BADD | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LA VALLE TRASPORTI S.R.L. | 01737200384 | 845 | Saldo fatt. n. 00183PA del 10-04-2025 La Valle Trasporti - OA-089 NCC San Marino | 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 | 845 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 340 | 07/05/2025 | n. 00183PA del 10/04/2025 | B4B7C4BADD | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LA VALLE TRASPORTI S.R.L. | 01737200384 | 2 | Saldo fatt. n. 00183PA del 10-04-2025 La Valle Trasporti - OA-089 NCC San Marino | 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 | 2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 341 | 07/05/2025 | n. 261 del 23/04/2025 | B417AEF782 | E34D23003180006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | HALLOI SERVIZI LINGUISTICI | 02590971202 | 10,270 | Saldo fatt. n. 261 del 23/04/2025 - HALLOI Servizi Linguistici - OA-066 DM65 Servizi formazione linea A-B | 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. | 10,270 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 342 | 07/05/2025 | n. 137/TER del 09/04/2025 | B58EC7222D | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | KELUAR SRL | 07408880016 | 8,265 | Saldo fatt. n. 137/TER del 09/04/2025 Keluar Srl - OA-013 Servizi Agenzia Torino | 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 | 8,265 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 343 | 19/05/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | FALLAVENA STEFANIA | FLLSFN80L47C469Y | 16 | Rimborso spese per pagamento MUD 2024 MS24-FE-0521640 | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | 16 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



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 | 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) | 344 | 19/05/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | MEDEOT ELENA | MDTLNE83L44D548S | 74.9 | Rimborso spese di missione Revisore dei conti 24/04/2025 viaggio FE-Roma | 5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborso spese per i Revisori | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso | 74.9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 345 | 19/05/2025 | n. 32/FE del 28/04/2025 | B4B7EB7A81 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BALBONI VIAGGI S.N.C. | 01353840380 | 654.55 | Saldo fatt. n. 32/FE del 28-04-2025 Balboni Viaggi - OA-093 NCC San Lazzaro | 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 | 654.55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 346 | 19/05/2025 | n. AR01488259 del 08/05/2025 | B12269A0DC | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | VODAFONE ITALIA SPA | 93026890017 | 22.96 | Saldo fatt. n. AR01488259 del 08/05/2025 Ordine n. 21 servizi TLC | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 22.96 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 347 | 19/05/2025 | n. 0031119041 del 30/04/2025 | B66FD3F54 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SONEPAR ITALIA S.P.A. | 00825330285 | 194.05 | Saldo fatt. n. 0031119041 del 30-04-2025 Sonepar Italia SPA - OA-037 Materiale di consumo laboratoriale | 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. | 194.05 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 348 | 19/05/2025 | n. FPA 3/25 del 30/04/2025 | B604E08818 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PASS SRL | 01756130389 | 189 | Saldo fatt. n. FPA 3/25 del 30.04.2025 Pass Srl - OA-029 Corso aggiornamento RLS | 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. | 189 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 349 | 19/05/2025 | n. 1025103724 del 06/05/2025 | B5F838CFAA | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FE GEST. SPESE POSTALI | 01114601006 | 6.75 | Saldo fatt. n. 1025103724 del 06-05-2025 Spese Postali mese di Marzo 2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 6.75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 350 | 19/05/2025 | n. 3756 del 24/04/2025 | Z3C3689E7C | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L. | 01564380382 | 231.67 | Saldo fatt. n. 3756 del 24-04-2025 Canone noleggio stampante grafici | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Noleggi di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 231.67 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 351 | 19/05/2025 | n. 00223PA del 30/04/2025 | B4B7D928B7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LA VALLE TRASPORTI S.R.L. | 01737200384 | 772.73 | Saldo fatt. n. 00223PA del 30.04.2025 La Valle Trasporti - OA-090 NCC Verona | 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 | 772.73 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 352 | 27/05/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | ROSSI SARA | RSSSRA74M61C469R | 99.95 | Rimborso spese per acquisto lavagne luminose A3 | 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. | 99.95 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 353 | 27/05/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | FORTINI MARINELLA | FRTMNL59H50D548P | 27 | Rimborso spese di missione Revisore dei conti 24/04/2025 viaggio FE-Cento | 5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborso spese per i Revisori | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso | 27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 354 | 27/05/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | MASCALI ANGELA | MSCNGL80L65C351G | 13.83 | Rimborso spese per acquisti urgenti: materiale per grafici | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 13.83 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 355 | 27/05/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | URBAN LAB S.R.L.S. | 03887071201 | 615.5 | Svincolo garanzia definitiva DM65 Servizi Formazione Linea A-Ed"ABCDE" CUP: E34D23003180006 CIG: B476C1B70F | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c. | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | 615.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 356 | 27/05/2025 | n. 165A/2025 del 02/05/2025 | B60B288D19 | E34D23003180006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES SRL | 00176170389 | 4.473 | Saldo fatt. n. 165A/2025 del 02-05-2025 InLingua School of Languages srl - OA-026 - DM65 Certificazioni Level B2 | 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. | 4.473 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 357 | 27/05/2025 | n. 131/2 del 12/05/2025 | B5BDEACA79 | E34D23004910006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ETIC SRL | 03393431204 | 1.660 | Saldo fatt. n. 131/2 del 12/05/2025 Etic srl - OA-021 DM66 Nolo Notebook | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 1.660 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 358 | 27/05/2025 | n. 130/2 del 12/05/2025 | B5BDEA54B4 | E34D21004730006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ETIC SRL | 03393431204 | 4.600 | Saldo fatt. n. 130/2 del 12/05/2025 Etic srl - OA-022 DM19 Nolo Notebook | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 4.600 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 359 | 09/06/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 65.46 | IVA su fatt. n. 32/FE del 28-04-2025 Balboni Viaggi - OA-093 NCC San Lazzaro | 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 | 65.46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 360 | 09/06/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 50.97 | IVA su fatt. n. 3756 del 24-04-2025 Canone noleggio stampante grafici - OA-046/22 | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 50.97 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 361 | 09/06/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 42.69 | IVA su fatt. n. 0031119041 del 30-04-2025 Sonepar Italia SPA - OA-037 Materiale di consumo laboratoriale | 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. | 42.69 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 362 | 09/06/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 77.27 | IVA su fatt. n. 00223PA del 30.04.2025 La Valle Trasporti - OA-090 NCC Verona | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 77.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



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 | 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) | 363 | 09/06/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 5,05 | IVA su fatt. n. AR01488259 del 08/05/2025 Ordine n. 21 Vodafone | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 5,05 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 364 | 09/06/2025 | | | E34D21004730006 | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1,012 | IVA su fatt. n. 130/2 del 12/05/2025 Etc srl - OA-022 DM19 Nolo Notebook | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 1,012 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 365 | 09/06/2025 | | | E34D23004910006 | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 365,2 | IVA su fatt. n. 131/2 del 12/05/2025 Etc srl - OA-021 DM66 Nolo Notebook | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 365,2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 366 | 11/06/2025 | n. 481 del 14/05/2025 | B6C331D9AD | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DWB S.R.L. | 02067651204 | 480 | Saldo fatt. n. 481 del 14/05/2025 DWB SRL - Servizi Hosting OA-039 | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | 480 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 367 | 11/06/2025 | n. 2025-VA5-0000155 del 21/05/2025 | B5555A8CBB | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | VASTARREDO SRL | 02029130693 | 6.111,95 | Saldo fatt. n. 2025-VA5-0000155 del 21.05.2025 Vastarredo Srl - OA-009 Arredi Scolastici Innovativi | 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 | 6.111,95 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 368 | 11/06/2025 | n. 00244PA del 10/05/2025 | B4B7E429F4 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LA VALLE TRASPORTI S.R.L. | 01737200384 | 772,73 | Saldo fatt. n. 00244PA del 10.05.2025 La Valle Trasporti - OA-091 NCC Ravenna | 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 | 772,73 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 369 | 11/06/2025 | n. 15/VE del 22/05/2025 | B4768C5651 | E34D23003180006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BANGHERANG A.P.S. | 02070310384 | 6.457,14 | Saldo fatt. n. 15/VE del 22.05.2025 Coop Bangherang - OA-078 Servizi Formazione Linea A-Ed. GH | 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.1.03.02.11.899 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6.457,14 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 370 | 11/06/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | VERRATTI ANYA | | 6 | Rimborso biglietti treno Bologna A/R 30/05/2025 | 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 | 6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 374 | 17/06/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | MELIS ANNA | MLSNNA74H65B354X | 28 | Rimborso 30 Maggio, spese di viaggio | 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 | 28 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 375 | 17/06/2025 | n. 1010956789 del 23/05/2025 | ZD829EDB47 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 | 228 | Saldo fatt. n. 1010956789 del 23/05/2025 Kyocera OA-088 Proseguimento Locazione Kyocera 1Y | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 228 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 376 | 17/06/2025 | n. 2/1 del 26/05/2025 | B5C5AC74BD | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | P.Z. SRL | 02062691205 | 2.454,65 | Saldo fatt. n. 2/1 del 26-05-2025 P.Z. srl - OA-019 Adattamento Spazio Web Radio Maker Space | 4.4.3 Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria - Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | 2.454,65 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 377 | 17/06/2025 | n. 1025130336 del 03/06/2025 | B5F838CFAA | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FE GEST. SPESE POSTALI | 01114601006 | 13,34 | Saldo fatt. n. 1025130 336 del 03/05-2025 Spese Postali mese di Aprile 2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 13,34 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 378 | 17/06/2025 | n. 0105010008157 del 30/05/2025 | B718CB4256 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 05602670969 | 144,88 | Saldo fatt. n. 0105010008157 del 30.05.2025 Bricoman Italia Srl - OA-042 Piccole manutenzioni edificio | 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. | 144,88 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 379 | 17/06/2025 | n. 001653/V1 del 31/05/2025 | B6C973D9DF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | G.E.M. DI FURNITURE GENERALI S.R.L. | 00267310209 | 744,07 | Saldo fatt. n. 001653/V1 del 31-05-2025 G.E.M. Forniture Generali Srl - OA-040 - Materiale di cancelleria | 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. | 745,07 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 379 | 17/06/2025 | n. 001653/V1 del 31/05/2025 | B6C973D9DF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | G.E.M. DI FURNITURE GENERALI S.R.L. | 00267310209 | 744,07 | Saldo fatt. n. 001653/V1 del 31-05-2025 G.E.M. Forniture Generali Srl - OA-040 - Materiale di cancelleria | 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 | 269 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 380 | 17/06/2025 | n. S00027 del 31/05/2025 | B70DC8A24A | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MACCAFERRI UTENSILERIA S.R.L. | 01643430380 | 201,25 | Saldo fatt. n. S00027 del 31.05.2025 Maccaferri Utensileria Srl - OA-041 - Piccole manutenzioni edificio | 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. | 201,25 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 381 | 20/06/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | NAVILLI PAOLO | NVLPLA63M06D548Y | 40,06 | Rimborso spese per acquisti urgenti: materiale per manutenzioni elettriche sala server | 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. | 40,06 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 382 | 23/06/2025 | n. 1/002 del 31/05/2025 | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | BIANCHI RENZO | BNCRNZ56D13F257Q | 815,2 | Saldo fatt. n. 1/002 del 31/05/2025 Visite periodiche e relazione ASP 2025 | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 815,2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



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 | 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) | 383 | 27/06/2025 | n. 1/002 del 31/05/2025 | | | F24EP | Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 203,8 | IRPEF su compenso dott. Bianchi fatt. n. 1/002 del 31/05/2025 Visite periodiche e relazione ASP 2025 | specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 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. | 203,8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 384 | 23/06/2025 | n. 66 201 del 12/06/2025 | Z6138F96EC | | SEPA CREDIT TRANSFER | Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA | 93072510238 | 500 | Saldo fatt. n. 66 201 del 12/06/2025 Simulimpresa a.s. 23/24 | 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. | 500 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 385 | 23/06/2025 | n. 4295/00/2025 del 30/05/2025 | B6301AA8FA | | SEPA CREDIT TRANSFER | Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ADCOM S.R.L. | 04094810373 | 3.040 | Saldo fatt. n. 4295/00/2025 del 30/05/2025 ADCOM SRL - OA-032 Materiale Laboratorio Grafici | 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. | 2.346 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 385 | 23/06/2025 | n. 4295/00/2025 del 30/05/2025 | B6301AA8FA | | SEPA CREDIT TRANSFER | Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ADCOM S.R.L. | 04094810373 | 3.040 | Saldo fatt. n. 4295/00/2025 del 30/05/2025 ADCOM SRL - OA-032 Materiale Laboratorio Grafici | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c. | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | 694 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 386 | 23/06/2025 | n. 766/IEG del 11/06/2025 | B2FEAE2557 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP | 02410141200 | 2.640 | Saldo fatt. n. 766/IEG del 11/06/2025 Cooperativa Sociale Open Group - OA-053 Servizi Assistenza Educativa | 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. | 2.640 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 387 | 23/06/2025 | n. 767/IEG del 11/06/2025 | B2FEAE2557 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP | 02410141200 | 360 | Saldo fatt. n. 767/IEG del 11/06/2025 Cooperativa Sociale Open Group - OA-053 Servizi Assistenza Educativa | 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. | 360 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 388 | 23/06/2025 | n. 768/IEG del 11/06/2025 | B2FEAE2557 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP | 02410141200 | 408 | Saldo fatt. n. 768/IEG del 11/06/2025 Cooperativa Sociale Open Group - OA-053 Servizi Assistenza Educativa | 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. | 408 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 389 | 23/06/2025 | n. 000060/FPA del 12/06/2025 | Z941D471CE | | SEPA CREDIT TRANSFER | Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GM2 SRL | 00538691205 | 105 | Saldo fatt. n. 000060/FPA del 12-06-2025 GM2 SRL - Canone noleggio fotocopiatrice | 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 | 105 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 390 | 24/06/2025 | n. 17 del 12/06/2025 | B476C1B70F | E34D23003180006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | URBAN LAB S.R.L.S. | 03887071201 | 12.310 | Saldo fatt. n. 17 del 12-06-2025 Urban Labs - OA-079 Servizi Formazione Linea A-Ed. ABCDEF | 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. | 12.310 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 391 | 24/06/2025 | n. 5DI del 23/06/2025 | B476C1B70F | E34D23003180006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Personne giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | URBAN LAB S.R.L.S. | 03887071201 | 900 | Saldo fatt. n. 5DI del 23-06-2025 Rimborso spese per messa a disposizione materiali utilizzati e generali di logistica formatori-DM65 Servizi Formazione Linea A-Ed'ABCDE' CUP: E34D23003180006 CIG: B476C1B70F | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c. | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | 900 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 407 | 27/06/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | CASTELLI ELENA | CSTLNE87L42A785T | 294 | Biglietti autobus Cento-Fe A/R e noleggio biciclette 25/6/25 | 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 | 294 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Fallavena Stefania

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Accorsi Elena