

ISTITUTO COMPRENSIVO

“Linussio - Matiz”

Via Roma n. 42 33026 PALUZZA (UD)

e mail udic81200a@istruzione.it pec: udic81200a@pec.istruzione.it Sito web: www.icpaluzza.edu.it

Tabella riassuntiva del dato relativo all'e.f. 2025 - dal 01.10.2025 al 31.12.2025

DATI SUI PAGAMENTI

RIEPILOGO QUARTO TRIMESTRE 2025

Numero	Data	Beneficiario	Oggetto della fornitura	Importo
605	03/10/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD EST - AMMINISTRAZ	Fattura n. 1025208287 del 11/09/2025 - Spese postali mese di luglio 2025	19,55
606	03/10/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	IMPONIBILE - FATTURA 9714/FVISE DEL 03-09-2025 - cod. UDME0021 - SAFETY FOR SCHOOL	271,67
607	03/10/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FATTURA 3853/FVISE DEL 03-09-2025 - cod. UDME0021 - Corsi asincroni sicurezza	258
608	03/10/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	IMPONIBILE - FATTURA 9852/FVISE DEL 09-09-2025 - cod. UDME0021 - Abbonamento ITALIASCUOLA	425,50
611	07/10/2025	COOP ALLEANZA 3.0	Fattura n. AG0000235 del 18/09/2025 - Fornitura di libri per il comodato degli alunni delle scuole secondarie	12787,83
612	07/10/2025	SCUOLA SCI CARNIA ZONCOLAN	Fattura n. 43/V del 23/09/2025 - Progetto "Giocare sulla neve" - infanzia Ravascletto	445,24
613	07/10/2025	MADISOFT S.P.A.	IMPONIBILE - Fattura n. 0000003467/PA del 08/09/2025 - Canone annuale Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico completo	1590
614	07/10/2025	MADISOFT S.P.A.	IMPONIBILE - Fattura n. 0000004018/PA del 09/09/2025 - Canone annuale Nuvola Area Personale completa	575
670	10/11/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 22% - FATTURA 9714/FVISE DEL 03-09-2025 - cod. UDME0021 - SAFETY FOR SCHOOL	59,77
671	10/11/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 22% - FATTURA 9852/FVISE DEL 09-09-2025 - cod. UDME0021 - Abbonamento ITALIASCUOLA	17,02
672	10/11/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 22% - Fattura n. del - Canone annuale Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico completo	349,80
673	10/11/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 22% - Fattura n. del - Canone annuale Nuvola Area Personale completa	126,50
675	10/11/2025	TIEPOLO SRL	IMPONIBILE - Fattura n. 512 del 13/10/2025 - Uscita didattica a Villorba scuola primaria di Paluzza	1280
678	10/11/2025	VARGIU SCUOLA SRL	IMPONIBILE - Fattura n. 1/1883 del 23/10/2025 - Incarico annuale RDP	1100
679	10/11/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	IMPONIBILE - Fattura n. 8164/FVIAC del 20/10/2025 - Libretti personali	870
680	10/11/2025	EMERGENZA E SERVIZI SRL	IMPONIBILE - Fattura n. 133 del 15/10/2025 - Materiale cassette di primo soccorso	599
681	10/11/2025	TIEPOLO SRL	IMPONIBILE - Fattura n. 542 del 21/10/2025 - Uscita didattica a Villorba al Villaggio delle Zucche - primaria Paularo	1480
682	10/11/2025	COOP ALLEANZA 3.0	Fattura n. AG0000321 del 29/10/2025 - Fornitura di libri per il comodato degli alunni delle scuole secondarie	34,74
683	10/11/2025	CLEOPATRA SAS	IMPONIBILE - Fattura n. FATTPA 115 25 del 17/10/2025 - Aggiornamento 40 ore RSPP	150
684	10/11/2025	MOLINARI TOURS DI ALDO MOLINARI	IMPONIBILE - Fattura n. 54/2025 del 16/10/2025 - Trasporto alunni secondaria Arte e Paluzza a Paularo per esame FIT	350
685	10/11/2025	HOBBYCERAM SRL	IMPONIBILE - Fattura n. 6/11 del 29/10/2025 - Forno per la cottura della ceramica - secondaria di Paluzza	1327,87
726	01/12/2025	TE.MA UFFICIO SRL	IMPONIBILE - Fattura n. 000634/PA del 31/10/2025 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatrice - dal 01/08/2025 al 31/10/2025	156
727	04/12/2025	LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Fattura n. 29 del 20/11/2025 - Escursioni giudate sul territorio progetto "Scopriamo il nostro ambiente" - Sec. Arta Terme	594,72
728	04/12/2025	BLUE SERVICE SRL	IMPONIBILE - Fattura n. 202519639 del 30/11/2025 - Materiale di pulizia - TD MePA n. 5792691	3570,78
729	04/12/2025	SANDRA EURO TOURS DI CHIAPOLINO SANDRA	IMPONIBILE - Fattura n. 331 del 21/11/2025 - Noleggio pullman per corso nuoto scuola primaria di Cercivento/Treppo Ligosullo	2700
730	05/12/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD EST - AMMINISTRAZ	Fattura n. 1025266314 del 04/12/2025 - Spese postali mese di ottobre 2025	10,67
735	09/12/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 10% - Fattura n. 512 del 13/10/2025 - Uscita didattica a Villorba scuola primaria di Paluzza	128
736	09/12/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 22% - Fattura n. 1/1883 del 23/10/2025 - Incarico annuale RDP	242
737	09/12/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 22% - Fattura n. 000634/PA del 31/10/2025 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatrice - dal 01/08/2025 al 31/10/2025	34,32
738	09/12/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 22% - Fattura n. 8164/FVIAC del 20/10/2025 - Libretti personali	191,40
739	09/12/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA - Fattura n. 133 del 15/10/2025 - Materiale cassette di primo soccorso	131,78
740	09/12/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 10% - Fattura n. 542 del 21/10/2025 - Uscita didattica a Villorba al Villaggio delle Zucche - primaria Paularo	148
741	09/12/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 10% - Fattura n. 17/PA del 16/10/2025 - Trasporto alunni secondaria Arte e Paluzza a Paularo per esame FIT	35
742	09/12/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 22% - Fattura n. FATTPA 115 25 del 17/10/2025 - Aggiornamento 40 ore RSPP	33
743	09/12/2025	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA 22% - Fattura n. 6/11 del 29/10/2025 - Forno per la cottura della ceramica - secondaria di Paluzza	292,13
747	12/12/2025	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura n. 19/25/F del 30/11/2025 -CRAMARS SOC.COOP.SOCIALE- STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE -Accordo di	20689,29
755	16/12/2025	CEVI-CENTRO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE	Rimborso spese sostenute per esperto esterno progetto scuola dell'infanzia di Treppo Ligosullo	338,40