

### DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
2677047 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	1	07/02/2019	PAGAMENTO FATTURA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2018/19	6336,00
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	2	07/02/2019	PAGAMENTO FATTURA CORSO FORMAZIONE DEL 28/01/2019	160,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	3	07/02/2019	PAGAMENTO FATTURA VISITA DI ISTRUZIONE	2356,55
2872232 - MUSICA&MUSE SOC.COP.	11	11/02/2019	pagamento fattura noleggio pianoforte	200,00
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	15	15/02/2019	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO CARTA	1006,95
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	16	15/02/2019	PAGAMENTO FATTURA MATERIALE DI CANCELLERIA	48,10
2847436 - RADUNI SPORTIVI S.R.L.	17	15/02/2019	ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	780,00
2092810 - MADISOFT s.p.a	18	15/02/2019	PAGAMENTO FATTURA SOFTWARE MADISOFT - NUVOLA AREA PERSONALE	50,00
2870797 - IVAN TEAM S.A.S.DI IVAN PONTAROLLO & C.	19	15/02/2019	ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE VAL BRENTA	2961,25
2881880 - LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP.	24	08/03/2019	pagamento fattura visita all'immaginario scientifico del 20/02/2019	357,00
2881880 - LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP.	25	08/03/2019	pagamento fattura visita all'immaginario scientifico del 25/02/2019	399,00
2212514 - SCLOSA ALAN	26	08/03/2019	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO FRANCOBOLLI	185,00
1218724 - F.LLI AMODIO S.N.C.	27	08/03/2019	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO PULLMAN IMMAGINARIO SCIENTIFICO	486,36
2891792 - SATURNO DI ZENTILIN ADRIANO&C.S.A.S.	29	27/03/2019	PAGAMENTO SERVIZIO MOTONAVE MARANO	490,00
1228839 - CICUTTIN CESARE	31	27/03/2019	PAGAMENTO FATTURA MATERIALE PROGETTO MURALES	218,00
708551 - ZADRO BRUNO	33	27/03/2019	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO BUS VIAGGIO MALNISIO E DIGA DEL VAJONT	545,45
2891821 - LUNA NAVIGANTE	35	27/03/2019	PAGAMENTO FATTURA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO	13944,00
2469231 - TRINITY COLLEGE LONDON	37	08/04/2019	quote per esami trinity numero di centro 63773 giugno 2019	2895,00
2359246 - CIMENTI ALIDA	38	16/04/2019	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI CIMENTI ALIDA	136,87
979072 - COGOI BUS SERVICE S.N.C. DI COGOI NICOLA & C.	41	16/04/2019	PAGAMENTO FATTURA VISITA DI ISTRUZIONE IMMAGINARIO SCIENTIFICO DI TRIESTE	800,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	43	16/04/2019	PAGAMENTO FATTURA VISITA DI ISTRUZIONE VENEZIA	477,91
1665325 - COMUNE DI MARANO LAGUNARE	45	16/04/2019	PAGAMENTO FATTURA ESCURSIONE RISERVA NATURALE "VALLE CANAL NOVO"	122,54
712880 - IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP.	47	16/04/2019	PAGAMENTO FATTURA VISITA DI STRUZIONE IMMAGINARIO SCIENTIFICO	1185,00
2902132 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE	48	16/04/2019	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO BUS VISITA DI ISTRUZIONE MALNISIO	420,00
2902175 - SALAMANDRE DELLE DOLOMITI FRIULANE SRL	50	16/04/2019	PAGAMENTO FATTURA VISITA GUIDATA CENTRALE MALNISIO	1395,00

### DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
2188401 - L'UFFICIO S.R.L.	51	16/04/2019	PAGAMENTO FATTURA SU SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE	340,00
2870797 - IVAN TEAM S.A.S.DI IVAN PONTAROLLO & C.	53	16/04/2019	SALDO PAGAMENTO FATTURA VIAGGIO DI ISTRUZIONE VAL BRENTA	8883,75
1737060 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	54	16/04/2019	PAGAMENTO FATTURA TERGHE PON FSE COMPETENZE DI BASE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSE PON - FR -2017 - 27	201,00
1737060 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	56	16/04/2019	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO TARGHE PON FSE COMPETENZE DI BASE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.1A-FSE PON - FR -2017 - 11	201,00
2902132 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE	58	14/05/2019	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO PULLMAN UDINE	330,00
2847436 - RADUNI SPORTIVI S.R.L.	60	14/05/2019	SALDO FATTURA VISITA DI ISTRUZIONE BIBIONE SCUOLA PRIMARIA	2085,00
2847436 - RADUNI SPORTIVI S.R.L.	61	14/05/2019	SALDO FATTURA MINISETTIMANA BLU BIBIONE	6969,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	63	14/05/2019	PAGAMENTO FATTURA VISITA DI ISTRUZIONE PARCO DELLE RISORGIVE	1235,00
2912512 - DECATHLON ITALIA PORTOGUARO	65	14/05/2019	PAGAMENTO FATTURA MATERIALE SPORTIVO	454,64
2912539 - FONDAZIONE TEATRO NUOVO G. DA UDINE	67	14/05/2019	PAGAMENTO FATTURA TEATRO G. DA UDINE	1663,64
1377524 - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CARDUCCI"	69	31/05/2019	QUOTA ASSISTENZA SANITARIA PER GSS DEL 03/05/2019	40,00
2921942 - AZIENDA AGRICOLA LE FORNACI DEL ZARNIC	70	31/05/2019	VISITA GUIDATA AGRITURISMO LE FORNACI DEL ZARNIC	252,00
652770 - TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA SCUOLA -	71	31/05/2019	ABBONAMENTO RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2018/19	170,00
1148212 - ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST	72	31/05/2019	PAGAMENTO VISITA GUIDATA AQUILEIA	221,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	73	31/05/2019	PAGAMENTO VISITA DI ISTRUZIONE PADOVA	2628,00
708551 - ZADRO BRUNO	74	31/05/2019	NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE MARANO	600,00
2188401 - L'UFFICIO S.R.L.	75	31/05/2019	PAGAMENTO FATTURA LAMPADA VIDEOPROIETTORE	119,00
2902132 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE	76	31/05/2019	PAGAMENTO FATTURA VISITA DI ISTRUZIONE STUPIZZA	750,00
1268058 - F.LLI COGOI SAS DI NEVIO COGOI & C.	77	31/05/2019	NOLEGGIO PULLMAN GIOCHI SPORTIVI LIGNANO SABBIA D'ORO	300,00
708565 - ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L.	78	31/05/2019	NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE MARANO LAGUNARE	536,36
708565 - ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L.	79	31/05/2019	NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE RIVIGNANO	350,00
708565 - ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L.	80	31/05/2019	NOLEGGIO PULLMAN GIOCHI SPOSTIVI STUDENTESCHI LIGNANO	381,82
2921983 - ZONABIT SISTEMI SRL	81	31/05/2019	LICENZA PROGRAMMA GESTIONE ORARIO DOCENTI	600,00
2921981 - AGROCHIMICA CODROIPESE SRL	82	31/05/2019	PAGAMENTO FATTURA MATERIALE TESSUTO PER MUSICL	32,79
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	83	31/05/2019	ACQUISTO FACILE CONSUMO PER PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE CODICE 10.2.1A FSE PON FR 2017 11	322,79
2567183 - PRYSMA S.R.L.	147	26/06/2019	CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA AMMINISTRATORE DI SISTEMA	3945,00
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	148	26/06/2019	PAGAMENTO FATTURA MATERIALE FACILE CONSUMO FRIULANO	644,74
1800235 - DEGANO LUCA E GIORGIO & C. S.N.C	149	26/06/2019	PAGAMENTO FATTURA MATERIALE DIDATTICO	126,24
2567183 - PRYSMA S.R.L.	150	26/06/2019	PAGAMENTO FATTURA RINNOVO SERVIZIO BACK UP	400,00

### DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
2791378 - MUSIC TEAM S.N.C. DI CONTE MARCO & C.	151	26/06/2019	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO MICROFONI	45,00
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	152	26/06/2019	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO	261,35
713437 - OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	153	26/06/2019	PAGAMENTO FATTURA TONER FOTOCOPIATORI SEGRETERIA	498,34
2902132 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE	154	26/06/2019	PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO PULLMAN UDINE	1520,00
2937220 - GRUPPO GIODICART SRL	155	26/06/2019	pagamento fattura materiale dicancelleria pof	894,26
708559 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	156	26/06/2019	pagamento fattura rinnovo riviste AMMINISTRARE LA SCUOLA +DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2019	140,00
2212514 - SCLOSA ALAN	157	26/06/2019	PAGAMENTO FRANCOBOLLI	185,00
2937229 - MEAZZO SIMONE	158	26/06/2019	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO LOCANDINE E STAMPE	154,00
2937251 - MENEGUZZI MANUELA	159	26/06/2019	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO SPILLE FESTA DELLO SPORT	180,00
2944599 - ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA	166	11/07/2019	PAGAMENTO FATTURA CORSO DI PERCUSSIONI	1034,00
708545 - CE.SI CENTRO SOLIDARIETA' IMMIGRATI	167	11/07/2019	PAGAMENTO FATTURA CESI MEDIAZINI LINGUISTICO CULTURALI ACCONTO €5466	5466,00
708545 - CE.SI CENTRO SOLIDARIETA' IMMIGRATI	168	11/07/2019	PAGAMENTO FATTURA CESI MEDIAZIONI LINGUISTICO CULTURALI SALDO 654,00	654,00
713437 - OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	169	11/07/2019	PAGAMENTO FATTURA TONER STAMPANTI VICEPRESIDENZA MEDIE	261,80
1778954 - CODEX S.R.L.	170	11/07/2019	PAGAMENTO FATTURA CONTRASSEGNI NFANZIA	63,20
2567183 - PRYSMA S.R.L.	171	11/07/2019	PAGAMENTO FATTURA COMPUTER PER SEGRETERIA	7637,00
691872 - PARON SNC DI SCARMIGNAN MAURIZIO & C.	177	12/09/2019	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1198,40
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	178	12/09/2019	MATERIALE FACILE CONSUMO RESIDUO ACQUISTI PER FRIULANO	22,02
2937220 - GRUPPO GIODICART SRL	179	12/09/2019	acquisto materiale facile consumo plesso di Ronchis a.s.2019/20	49,42
2092810 - MADISOFT s.p.a	180	12/09/2019	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	100,00
2967983 - ESPOSITO PIERLUIGI	181	12/09/2019	VISITA SPECIALISTICA NEDICO COMPETENTE	35,00
2967987 - ARTIGLASS SRL	182	12/09/2019	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE	85,05
2967986 - LATISANA PC SRL	183	12/09/2019	ACQUISTO CARTUCCE TONER A.S. 2019/20	2443,40
2967989 - TECNOIMPIANTI DI TAURO GIOVANNI FRANCESCO SAS	184	12/09/2019	FORNITURA ROBOT DIDATTICI PROGETTO PON AVVISO 2669 DEL 03/03/2017 PENSIERO COMPUTAZIONALE	190,00
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	185	12/09/2019	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO A.S. 2019/20 PLESSO RONCHIS	533,28
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	218	30/09/2019	ACQUISTO FACILE CONSUMO A.S.2019/20 RONCHIS	500,54
708531 - MAGRIS S.P.A	219	30/09/2019	MATERIALE PULIZIA A.S. 2019/20 RONCHIS	583,04

### DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
2585875 - LIPARI PIETRO	221	21/10/2019	ACQUISTO CONTRASSEGNI SCUOLA DELL'INFANZIA	47,97
2188401 - L'UFFICIO S.R.L.	222	21/10/2019	SOSTITUZIONE LAMPADE VIDEO PROIETTORE E PENNE PER LIM	258,00
1737060 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	223	21/10/2019	Pagamento libretti scolastici	640,00
691815 - IL PAPIRO S.A.S. DI BOTTA PASQUALE & C.	225	24/10/2019	PAGAMENTO LIBRI IN COMODATO PER A.S. 2019/20	26580,85
2847436 - RADUNI SPORTIVI S.R.L.	226	24/10/2019	PAGAMENTO GITA SETTIMANA A BIBIONE	2167,00
2983440 - MA.IN.CART SRL	227	24/10/2019	pagamento fattura materiale di pulizia a.s. 2019/20	5230,63
2983440 - MA.IN.CART SRL	228	24/10/2019	saldo pagamento fattura matriale di pulizia a.s. 2019/20	733,57
2984698 - BIMEDICAL	229	24/10/2019	PAGAMENO FATTURA MATERIALE SANITARIO A.S. 2019/20	261,63
2092810 - MADISOFT s.p.a	230	24/10/2019	PAGAMENTO FATTURA NUVOLA PER SITO INTERNET	1200,00
713437 - OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	231	24/10/2019	PAGAMENTO FATTURAPER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI SEGRETERIA	553,00
2986395 - CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	256	29/10/2019	PAGAMENTO FATTURA CANCELLERIA	4359,75
2092810 - MADISOFT s.p.a	258	04/11/2019	pagamento fattura registro elettronico	1200,00
2092810 - MADISOFT s.p.a	259	04/11/2019	pagamento fattura su NUVOLA	250,00
678357 - INTESA SAN PAOLO SPA	261	31/12/2019	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	900,00
678357 - INTESA SAN PAOLO SPA	262	31/12/2019	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	4,00