

DATI SUI PAGAMENTI - secondo trimestre ANNO 2024

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
2912539 - FONDAZIONE TEATRO NUOVO G. DA UDINE	87	10/04/2024	Pagamento fattura n. 19/PA del 25/03/2024 biglietti lezione concerto TUTTO PUCCINI - QUESTA STRANA NOSTALGIA del 04/04/2024	98,18
2767467 - MYO S.P.A.	89	10/04/2024	Pagamento fattura n. 2040/240005784 del 22/03/2024 cancelleria uffici	466,40
713437 - OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	91	10/04/2024	Pagamento fattura n. 5/11 del 28/03/2024B TONER SEGRETERIA	872,80
708524 - CANVASS S.R.L.	93	11/04/2024	Pagamento fattura n. 24000049 - RJ del 30/03/2024 materiale di pulizia plessi	525,65
708524 - CANVASS S.R.L.	95	11/04/2024	Pagamento fattura n. 24000050 - RJ del 30/03/2024 MATERIALE PULIZIA RONCHIS	125,16
3033170 - UDINESE SERVIZI E FORNITURE SMC	97	11/04/2024	Pagamento fattura n. 660/02 del 04/04/2024 Servizio di raccolta ai fini del recupero di nr. 3 Eco Box contenenti cartucce esauste da sistemi di stampa informatica	134,43
708551 - ZADRO BRUNO	99	11/04/2024	Pagamento fattura n. 30 del 04/04/2024 SERVIZIO NOLEGGIO 13-03-24 Latisana Udine ritorno 04-04-24	700,00
3739646 - CENTRO DI MEDICINA S.P.A	102	11/04/2024	Pagamento fattura n. 38/CS del 04/04/2024 medico competente	252,00
3750784 - LE DUETORRI DIDATTICA A.S.D.	103	22/04/2024	ISTITUTO COMPRESIVO CECILIA DEGANUTTI DI LATISANA-PULCINI-UDIC835003	50,00
3755940 - MOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	105	07/05/2024	CONCORSO REGINA ESPERIA - NOTE SUL REGISTRO - PRIMA AM DI LATISANA	105,00
1132048 - BIASIN DENIS & C. S.N.C.	106	08/05/2024	Pagamento fattura n. 292/F del 06/05/2024 NOLEGGIO PIANOFORTE A CODA YAMAHA C7 SN 2911523 PER 12 MESI	942,62
2937229 - MEAZZO SIMONE	108	08/05/2024	Pagamento fattura n. 71 del 03/05/2024 STAMPA COLORI GIORNALINO	390,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	109	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000060/02/2024 del 02/05/2024 USCITA 3: GORIZIA E CIVIDALE 1^A + 1^C Prat. 24/000167 dal 02/05/24 Al 02/05/24	1470,00
2567183 - PRYSMA S.R.L.	110	08/05/2024	Pagamento fattura n. PA-117 del 29/04/2024 Licenza Microsoft M365 A3 e Microsoft Office 365 A1	186,00
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	112	08/05/2024	Pagamento fattura n. 2078/FVIAC del 19/04/2024 cod. UDME0028 e il CIG B14573D7C7 - CARTA FOTOCOPIE A4	753,60
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	114	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000059/02/2024 del 29/04/2024 USCITA 4: MANTOVA Prat. 24/000152 dal 29/04/24 Al 29/04/24	3843,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	115	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000066/01/2024 del 17/04/2024 USCITA 8: PARCO ZOO PUNTA VERDE dal 17/04/24 Al 17/04/24 Prat. 24/000251	169,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	117	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000055/02/2024 del 22/04/2024 USCITA 1: FIRENZE Prat. 24/000121 dal 22/04/24 Al 24/04/24	17550,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	118	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000065/01/2024 del 12/04/2024	337,00
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	119	08/05/2024	Pagamento fattura n. 1918/FVIAC del 15/04/2024 cod. UDME0028 e il CIG B1251A887E facile consumo RONCHIS	379,43
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	121	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000054/02/2024 del 18/04/2024 USCITA 23: CASTELLO DI STRASSOLDO Prat. 24/000177 dal 18/04/24 Al 18/04/24	990,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	122	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000042/02/2024 del 05/04/2024 USCITA 14:IMMAGINARIO SCIENTIFICO E TRS Prat. 24/000171 dal 05/04/24 Al 05/04/24	1140,00

DATI SUI PAGAMENTI - secondo trimestre ANNO 2024

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	123	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000044/02/2024 del 08/04/2024 USCITA 25: ISOLA DELLA CONA Prat. 24/000198 dal 08/04/24 Al 08/04/24	810,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	124	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000046/02/2024 del 11/04/2024 USCITE 11+12: LAGUNA DI MARANO Prat. 24/000128 dal 11/04/24 Al 11/04/24	2223,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	125	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000043/02/2024 del 08/04/2024 USCITE 11+12: LAGUNA DI MARANO Prat. 24/000128 dal 11/04/24 Al 11/04/24	3078,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	126	08/05/2024	Pagamento fattura n. 00000053/02/2024 del 18/04/2024 UDIENZA PAPAIE ROMA Prat. 24/000233 dal 18/04/24 Al 19/04/24	3216,00
3739646 - CENTRO DI MEDICINA S.P.A	127	08/05/2024	Pagamento fattura n. 46/CS del 24/04/2024 Visite mediche DIPENDENTI	1242,00
3756554 - EUSERVICE SRL	130	08/05/2024	Pagamento fattura n. 258/FVIFO del 30/04/2024 cod. UDME0028 e il CIG B0DBC16285 FORMAZIONE LAVORATORE GENERALE	100,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	148	04/06/2024	Pagamento fattura n. 00000079/02/2024 del 24/05/2024 USCITA 16: PESARIIS Prat. 24/000172 dal 24/05/24 Al 24/05/24	1296,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	149	04/06/2024	Pagamento fattura n. 00000074/02/2024 del 22/05/2024 CONCORSO MUSICALE ALBAVILLA (CO) Prat. 24/000302 dal 22/05/24 Al 23/05/24	3740,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	150	04/06/2024	Pagamento fattura n. 00000073/02/2024 del 22/05/2024 USCITA 19: TOUR DELLE ISOLE DI VENEZIA Prat. 24/000175 dal 22/05/24 Al 22/05/24	1404,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	151	04/06/2024	Pagamento fattura n. 00000072/02/2024 del 21/05/2024 : USCITA 3: CASTELLO VILLALTA+CIVIDALE 1B+D Prat. 24/000168 dal 21/05/24 Al 21/05/24	1537,50
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	152	04/06/2024	Pagamento fattura n. 00000070/02/2024 del 20/05/2024 USCITA 18: PALAZZO DUCALE VENEZIA Prat. 24/000174 dal 20/05/24 Al 20/05/24	510,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	153	04/06/2024	Pagamento fattura n. 00000067/02/2024 del 17/05/2024 USCITA 5: DIGA DEL VAJONT E MALNISIO Prat. 24/000129 dal 17/05/24 Al 17/05/24	2090,00
3683374 - A.P.A. TOURS DI PANZARIN GIAN LUIGI & C. SAS	154	04/06/2024	Pagamento fattura n. 46/PA del 17/05/2024 Servizio del 22.04.2024, sul percorso Latisana, Aquileia e ritorno	665,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	156	04/06/2024	Pagamento fattura n. 00000066/02/2024 del 16/05/2024 USCITA 17: MUSEO STORIA NATURALE VENEZIA Prat. 24/000173 dal 16/05/24 Al 16/05/24	493,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	157	04/06/2024	Pagamento fattura n. 00000073/01/2024 del 08/05/2024 USCITA 7: PARCO ZOO PUNTA VERDE dal 08/05/24 Al 08/05/24 Prat. 24/000266	169,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	159	04/06/2024	Pagamento fattura n. 00000063/02/2024 del 11/05/2024 TORNEO DI SCACCHI - MONTESILVANO Prat. 24/000265 dal 11/05/24 Al 15/05/24	3000,00
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	160	04/06/2024	Pagamento fattura n. 1010898256 del 30/05/2024 periodo dal 07.02.2024 al 06.05.2024	399,00
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	162	04/06/2024	Pagamento fattura n. V3-10635 del 28/05/2024 - facile consumo infanzia Gorgo - fondi pan di Zucchero	461,99
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	164	04/06/2024	Pagamento fattura n. V3-10439 del 24/05/2024 facile consumo infanzia Pertegada- fondi pan di Zucchero	158,61
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	166	04/06/2024	Pagamento fattura n. V3-9715 del 15/05/2024 facile consumo infanzia Pertegada- fondi pan di Zucchero	362,17
3771134 - : IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO	168	04/06/2024	Pagamento fattura n. 00000020/Y del 29/05/2024	454,55
3492738 - SIRI ITALIANA SRL	170	05/06/2024	Pagamento fattura n. V00000315 del 22/05/2024 FORNITURA CAPPELLINO VISIERA LUNGA	1100,00

DATI SUI PAGAMENTI - secondo trimestre ANNO 2024

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	199	06/06/2024	Pagamento fattura n. 00000091/02/2024 del 31/05/2024 USCITA 24: AQUILEIA	850,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	252	12/06/2024	Pagamento fattura n. 00000092/02/2024 del 04/06/2024 USCITA 22: MUSEI CIVICI DI UDINE Prat. 24/000158 dal 04/06/24 Al 04/06/24	1495,00
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	253	12/06/2024	Pagamento fattura n. 8509/FVISE del 05/06/2024 cod. UDME0028 e il CIG B1915CC0DD CANONE ORARIO ZONABIT INFERIORI	360,00
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	255	12/06/2024	Pagamento fattura n. V3-11351 del 05/06/2024	244,67
3775652 - SIAE	257	12/06/2024	Pagamento fattura n. 1624018540 del 07/06/2024 Uff. LATISANA ODEON PER.10-06-2024-11-06-2024 Prosa / Cabaret 150270620240	22,10
721119 - TECNO IMPIANTI DI TAURO TEODORO S.A.S.	260	13/06/2024	Pagamento fattura n. 28 del 18/03/2024	24360,62
3661133 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	262	13/06/2024	Pagamento fattura n. S506 del 22/05/2024	9797,60
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	264	13/06/2024	Pagamento fattura n. 00000096/02/2024 del 05/06/2024 USCITA 6: CJASE COCEL - FAGAGNA Prat. 24/000133 dal 05/06/24 Al 05/06/24	952,00
2567183 - PRYSMA S.R.L.	265	21/06/2024	Pagamento fattura n. PA-143 del 19/06/2024 assistenza tecnica e amministratore di sistema	4450,00
2567183 - PRYSMA S.R.L.	267	21/06/2024	Pagamento fattura n. PA-140 del 19/06/2024 RINNOVO PRYSMA BCK: SERVIZIO BACKUP	400,00
2921942 - AZIENDA AGRICOLA LE FORNACI DEL ZARNIC	269	21/06/2024	Pagamento fattura n. 9/fattdid del 06/06/2024 visita didattica del 11.04.2024 - 13.05.2024 - 27.05.2024 - 21.05.2024	1244,00
2212514 - SCLOSA ALAN	271	21/06/2024	Pagamento fattura n. 32 del 18/06/2024 FORNITURA FRANCOBOLLI	362,50
2944599 - ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA	297	26/06/2024	Pagamento fattura n. 6/PA del 14/06/2024 LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE	1532,70