

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1	30/01/2023	PAGAMENTO FATTURA 1010815119 periodo dal 22.10.2022 al 21.01.2023 : Matricola RFC9918289	337,37
2092810 - MADISOFT s.p.a	2	30/01/2023	PAGAMENTO FATTURA 1041/PA Nuvola Amministrazione Digitale	1275
979072 - COGOI BUS SERVICE S.N.C. DI COGOI NICOLA & C.	5	31/01/2023	PAGAMENTO FATTURA 01/23-PA Servizio effettuato da Latisana ad Udine e ritorno in data 12 gennaio 2023 con n. 06 bus	2100
3576239 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	7	31/01/2023	PAGAMENTO FATTURA 5329/EL ISCRIZIONE GARE DI MATEMATICA KANGOUROU	126
3407609 - CENTRO MEDICO BY SALUS	8	31/01/2023	PAGAMENTO FATTURA 12 - PA - 2022 Visita Medica Preventiva/Periodica - Incarico Annuale	927
678357 - INTESA SAN PAOLO SPA	10	09/02/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	8
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	11	23/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n.1010820035 - Relativa al periodo dal 07.11.2022 al 06.02.2023	610,79
3584226 - GERSTAECKER ITALIA SRL	12	23/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1908000011 - : BO 1/2023 09/02/23 - FORNITURA ARGILLA ROSSA	59,26
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	13	23/02/2023	PAGAMENTO FATTURA - N. 1245/FVIFO - cod. UDME0028 e il CIG ZCA39DA326	88
2937229 - MEAZZO SIMONE	16	13/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 39 - STAMPE GIORNALINO A COLORI	420
3033170 - UDINESE SERVIZI E FORNITURE SMC	17	13/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 468/02 - Causale: XRIF130474 - ritiro nr. 3 Eco Box	134,43
708559 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	19	13/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 00778/23 ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 DIRIGERE LA SCUOLA 2023	140
708524 - CANVASS S.R.L.	20	13/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 23000040 - RJ - MATERIALE PULIZIA DL 21/22 ART. 36 C. 2	2119,21
2469231 - TRINITY COLLEGE LONDON	22	16/03/2023	QUOTE PER ESAMI TRINITYI NUMERO CENTRO 63773 SESSIONE GIUGNO	2727
3596557 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	23	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 67PA -TEATRO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE	2600
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	24	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 00000028/02/2023 USCITA 17: VERONA Prat. 23/000126 dal 14/03/23 Al 14/03/23	3978
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	25	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 00000031/02/2023 USCITA 19: AQUILEIA - SECONDO GRUPPO Prat. 23/000134 dal 16/03/23 Al 16/03/23	3442
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	26	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 00000030/02/2023 USCITA 19: AQUILEIA - PRIMO GRUPPO Prat. 23/000128 dal 15/03/23 Al 15/03/23	3345
714831 - SME S.P.A.	28	30/03/2023	PAGAMENTO FATTURA p03 19 - FORNITURA ASPIRAPOLVERE	91,80

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
1228839 - CICUTTIN CESARE	30	30/03/2023	PAGAMENTO FATTURA : 06 - FORNITURA MATERIALI MURALES	330
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	32	30/03/2023	PAGAMENTO FATTURA V3-5691 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO GEMELLAGGIO RONCHIS	432,47
3598507 - : L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC DI SETTEN WALTER & C.	34	30/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 17 - FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO SOSTEGNO	260,45
3599841 - SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD A RL	36	31/03/2023	PAGAMENTO FATTURA PAM/0000001 Corso di nuoto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Latisana presso la Piscina Comunale di Latisana.	4500
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	49	03/04/2023	PAGAMENTO FATTURA - N. 00000069/01/2023 USCITA 12:LE FORNACI DEL ZARNIC- GRUPPO 1 dal 22/03/23 Al 22/03/23 Prat. 23/000121 X ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	186,10
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	51	03/04/2023	PAGAMENTO FATTURA 00000070/01/2023 USCITA 8: MUSEO DIOCESANO - UDINE dal 23/03/23 Al 23/03/23 Prat. 23/000117 X ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	271,60
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	52	19/04/2023	PAGAMENTO FATTURA 00000078/01/2023 - USCITA 12:LE FORNACI DEL ZARNIC- GRUPPO 2 dal 03/04/23 Al 03/04/23 Prat. 23/000210	186,10
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	53	19/04/2023	PAGAMENTO FATTURA 00000042/02/2023 USCITA 16: ISOLE DI VENEZIA Prat. 23/000125 dal 04/04/23 Al 04/04/23	4264
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	54	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA 00000074/01/2023 LE FORNACI DEL ZARNIC dal 30/03/23 Al 30/03/23 Prat. 23/000118	146,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	55	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA : 00000036/02/2023 USCITA 15: UDINE Prat. 23/000124 dal 28/03/23 Al 28/03/23	2176
713437 - OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	57	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 5/15 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	65
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	59	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA 00000046/02/2023 USCITA 4: CASTELLO DI MIRAMARE - TRIESTE Prat. 23/000113 dal 14/04/23 Al 14/04/23	1944
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	62	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000052/02/2023 USCITA 18: RIVIERA DEL BRENTA Prat. 23/000127 dal 27/04/23 Al 27/04/23	5000
740589 - PARCO ZOO PUNTA VERDE S.R.L.	63	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 010PA -Visita in data 05.05.23 Scuola Secondaria di I grado Latisana	192

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	64	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000083/01/2023 USCITA 6: UNIVERSITA' UDINE + PAGNACCO dal 20/04/23 Al 20/04/23 Prat. 23/000115 X ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	410
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	65	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000082/01/2023 : USCITA 10: VIRGINIA RANCH - PRECENICCO dal 19/04/23 Al 19/04/23 Prat. 23/000119 X ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	122,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	66	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000081/01/2023 PARCO ZOO PUNTA VERDE dal 18/04/23 Al 18/04/23 Prat. 23/000233 X ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	190,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	67	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000080/01/2023 USCITA 22: PORDENONE dal 18/04/23 Al 18/04/23 Prat. 23/000132 X ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	662
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	68	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000049/02/2023 USCITA 13: LE FORNACI DEL ZARNIC Prat. 23/000122 dal 18/04/23 Al 18/04/23	1131
3541339 - EREDI PERISSINOTTO SNC DI PERISSINOTTO C. E C.	72	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 106 Servizio transfer andata e ritorno Cervia (RA) 16 pax in data 04/05/2023 e 05/05/2023	1000
3615861 - L.C.R. S.R.L.S.	73	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 5/S-F Soggiorno Dal 04/05/23 Al 05/05/23	568,18
708551 - ZADRO BRUNO	74	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 35 servizio noleggio 05-05-23 Latisana Lignano ZOO	300
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	76	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1010832082 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Relativa al periodo dal 22.01.2023 al 21.04.2023T	254
2567183 - PRYSMA S.R.L.	78	15/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. PA-110 FORNITURA NOTEBOOK	650
3142003 - TE.MA UFFICIO SRL	79	15/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 000245/PA FORNITURA TONER	744
2967989 - TECNOIMPIANTI DI TAURO GIOVANNI FRANCESCO SAS	81	22/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 19 - Fornitura e installazione pavimenti interattivi + notebook PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	21897,50
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	83	22/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000097/01/2023 PARCO ZOO PUNTA VERDE dal 18/05/23 Al 18/05/23 Prat. 23/000286 X ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	373,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	84	22/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000096/01/2023 USCITA 2: AQUILEIA dal 17/05/23 Al 17/05/23 Prat. 23/000111	1202,73

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	85	22/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000095/01/2023 USCITA 7: SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA dal 16/05/23 Al 16/05/23 Prat. 23/000116	518,09
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	86	22/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000056/02/2023 USCITA 14: LAGUNA DI MARANO Prat. 23/000123 dal 18/05/23 Al 18/05/23	1820
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	87	22/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000057/02/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI Prat. 23/000270 dal 18/05/23 Al 20/05/23	8250
1132048 - BIASIN DENIS & C. S.N.C.	108	24/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 337/F -FORNITURA MICROFONI	276,80
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	109	24/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1010837352 periodo dal 07.02.2023 al 06.05.2023	610,79
2937251 - MENEGUZZI MANUELA	183	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 245 - spille personalizzate	318
3358172 - PIANO CENTER DI PECAR ELISABETTA	184	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 14PA Noleggio, trasporto di consegna e ritiro di un pianoforte a coda presso il Teatro Odeon di Latisana per il concerto del 26 maggio	300
1132048 - BIASIN DENIS & C. S.N.C.	185	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 343/F - fornitura mixer	143
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	186	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 4820/FVIAC DEL 22-05- 2023 cod. UDME0028 CIG Z983B31315	307,76
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	187	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000106/01/2023 : USCITA 11: VALLE CA' DEL LOVO-2 GRUPPO dal 31/05/23 Al 31/05/23 Prat. 23/000304 ISTITUTO COMPENSIVO DI LATISANA	295,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	188	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000103/01/2023 USCITA 11: VALLE CA' DEL LOVO-1 GRUPPO dal 24/05/23 Al 24/05/23 Prat. 23/000120 X ISTITUTO COMPENSIVO DI LATISANA	295,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	189	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000105/01/2023 PARCO ZOO PUNTA VERDE dal 30/05/23 Al 30/05/23 Prat. 23/000252 X ISTITUTO COMPENSIVO DI LATISANA	519,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	190	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N.00000060/02/2023 : USCITA 5: CASA DELLE FARFALLE - BORDANO Prat. 23/000114 dal 29/05/23 Al 29/05/23	2366

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	191	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000100/01/2023 PARCO ZOO PUNTA VERDE dal 22/05/23 Al 22/05/23 Prat. 23/000288 X ISTITUTO COMPRESIVO DI LATISANA	214,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	192	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000101/01/2023 : USCITA 1: VIRGINIA RANCH - PRECENICCO dal 23/05/23 Al 23/05/23 Prat. 23/000110 X ISTITUTO COMPRESIVO DI LATISANA	170,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	193	08/06/2023	IVA SU FATTURE ARMONIA VIAGGI	9
3631689 - SLOWTECH SOCIETÀ COOPERATIVA	196	09/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 7/23 : Interventi formativi di educazione digitale rivolti a nr. 2 classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di Latisana nel periodo febbraio giugno 2023	600
2937229 - MEAZZO SIMONE	197	09/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N.114 - stampa libretto a colori	360
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	206	13/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 00000108/01/2023 LAGHI DI FUSINE dal 07/06/23 Al 07/06/23 Prat. 23/000225 X ISTITUTO COMPRESIVO DI LATISANA	857,27
3633970 - PROMOSER S.R.L.	214	13/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 339 Rif.DdT. 156 del 03/05/23 Conf. 284/2023 del 28/04/23 Vs.Buono d ordine n° 8/2023 del 27/04/23 CIG : ZF53AECB79	135,50
2567183 - PRYSMA S.R.L.	273	28/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. PA-132 RINNOVO PRYSMA BCK: SERVIZIO BACKUP	400
2567183 - PRYSMA S.R.L.	274	28/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. PA-134 Microsoft Office 365 A1 licenza for faculty	36
2567183 - PRYSMA S.R.L.	275	28/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. PA-133 Licenza Microsoft M365 A3 (1 anno)	128
2967986 - LATISANA PC SRL	276	28/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1/P STAMPANTE ECOTANK ET-2820	229,50
3642890 - CECCO CHRISTIAN	277	28/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 5_23 Service audio luci in data 8 giugno 2023 presso il Teatro Odeon di Latisana	600
3331056 - CODESS FVG COOP.SOC.ONLUS	279	28/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N.391/E Attività educativa mediazione linguistico-culturale lingua Ucraina	1400
3331056 - CODESS FVG COOP.SOC.ONLUS	281	28/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 390/E Attività educativa mediazione linguistico-culturale e insegnamento L2	3000
652759 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	284	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N.0/1335 MATERIALE DIDATTICO BES	50,15
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	286	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 8912/FVISE DEL 28-06- 2023 cod. UDME0028 e il CIG ZA93B01FCD	360

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
2944599 - ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA	287	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N.3/PA CORSI STRUMENTO MUSICALE	1439,95
1778954 - CODEX S.R.L.	289	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 3/75 FORNITURA CONTRASSEGNI	51,70
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	291	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA VE-20596 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO BES	39,72
3661133 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	296	29/08/2023	PAGAMENTO FATTURA N. S439 - PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	32377
3661140 - DELTACON	299	29/08/2023	DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPN-FR-22 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 72_23 PON EDUGREEN: LABORATORI DI	12820
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	306	11/09/2023	SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-FR-2022 PAGAMENTO FATTURA N. 1010848584 Affidamento diretto exF29 L3(36)-12 mesi periodo dal	254
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	308	11/09/2023	22.04.2023 al 21.07.2023 PAGAMENTO FATTURA N. 1010853687 Affidamento diretto exF30 L3(36)-12 mesi periodo dal	399
2567183 - PRYSMA S.R.L.	310	11/09/2023	07.05.2023 al 06.08.2023 PAGAMENTO FATTURA N.PA-168 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, SISTEMISTICA E	4050
2092810 - MADISOFT s.p.a	311	11/09/2023	CONSULENZA PRIVACY PACCHETTO 50 ORE PAGAMENTO FATTURA N. 0000002577/PA Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App	1590
652770 - TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA SCUOLA -	312	11/09/2023	Tutore e PagoNuvola PAGAMENTO FATTURA N. EFAT/2023/1499 SOFTWARE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA	350
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	313	11/09/2023	PAGAMENTO FATTURA N. FATTURA 7236/FVIAC DEL 25-07- 2023 cod. UDME0028 e il CIG	80,26
1132048 - BIASIN DENIS & C. S.N.C.	316	11/09/2023	ZA63BF4EA3 PAGAMENTO FATTURA N. 542/F - STRUMENTI MUSICALI	4866
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	318	11/09/2023	FATTURA 3310/FVIAC DEL 18-04- 2023 cod. UDME0028 CIG ZA63A654EA - MATERIALE	298,65
3664326 - ONOFRIO LOPEZ	320	12/09/2023	PUBBLICITARIO PON 13.1.5A-FESRPN-FR-2022-2 RIMBORSO CAUZIONE LIBRI IN COMOATO A.S. 23/24	17
708551 - ZADRO BRUNO	330	27/09/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 98 servizio noleggio 22-09-23 Latisana per Pertegada (azienda	250
708551 - ZADRO BRUNO	331	27/09/2023	vinicola) PAGAMENTO FATTURA N. 96 Servizio noleggio 14-09-23 Da Latisanotta e Ronchis per	770
			Pordenone e ritorno 2 bus	

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
691815 - IL PAPIRO S.A.S. DI BOTTA PASQUALE & C.	333	27/09/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 08/23E LIBRI IN COMODATO	19224,18
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	334	27/09/2023	PAGAMENTO FATTURA N. V3-25531 MATERIALE FACILE CONSUMO A.S. 2023/24 PLESSO RONCHIS	105,91
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	336	27/09/2023	PAGAMENTO FATTURA N. V3-28266 FACILE CONSUMO A.S. 2023/24 - PLESSI	1755,37
713437 - OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	338	03/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 5/36 FORNITURA TONER E CARTUCCE	1564,50
3142003 - TE.MA UFFICIO SRL	339	03/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 000620/PA RIPARAZIONE TRIUMPH ADLER P-4020DN	50
3674576 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L	347	03/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1632/2023 FORNITURA TARGA	93,30
1221610 - LOBANOVA VERA ALEKSANDROVNA	349	03/10/2023	PAGAMENTO NETTO SU FRUTTA E LATTE NELLE SCUOLE	107,62
3598507 - : L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC DI SETTEN WALTER & C.	356	04/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 187 MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H	402,91
708524 - CANVASS S.R.L.	358	04/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 23000225 - RJ MATERIALE PULIZIA PLESSI	5430,77
708524 - CANVASS S.R.L.	360	04/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 23000211 - RJ MATERIALE PULIZIA RONCHIS	467,35
3661140 - DELTACON	364	12/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 74_23 lavori adeguamento assemblamento e messa in opera per l'allestimento della Growroom PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPN-FR-2022-22	2049,18
3677238 - MARGAGLIOTTI MARIA TERESA	365	12/10/2023	PAGAMENTO NETTO PON EDUGREEN AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-FR-2022	631,89
3661140 - DELTACON	370	12/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 73_23 FORMAZIONE PON EDUGREEN CNP 13.1.3A- FESRPN-FR-2022-22	499,98
1737060 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	372	12/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 2461 /PA DEL 31/10/22 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON EDUGREEN CNP 13.1.3A-FESRPN-FR-2022-22	67
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	379	30/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1010864259 Affidamento diretto exF30 L3(36)-12 mesi periodo dal o dal 22.07.2023 al 21.10.2023	254
3397986 - BMEDICAL DI BONALD J.J.P.	381	30/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N.123 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	155,90
3397986 - BMEDICAL DI BONALD J.J.P.	382	30/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 124 FORNITURA MATERIALE SANITARIO	674,10
3541331 - HOTEL ADRIANA S.N.C. DI PORCELLONI ADRIANA E C	384	30/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 106/1.001 SOGGIORNO dal 19 al 20 ottobre 2023	785,43
3683374 - A.P.A. TOURS DI PANZARIN GIAN LUIGI & C. SAS	385	30/10/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 104/P Servizio dal 19 al 20.10.2023, sul percorso Latisana, Piancastagnaio (SI) e ritorno, con minibus 20 posti	1695

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
2567183 - PRYSMA S.R.L.	388	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N. PA-214 - CANONE LICENZA AXIOS SILVER	625
2983440 - MA.IN.CART SRL	389	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 7509/00/2023 - MATERIALE PULIZIA A.S. 23/24	5199,57
2983440 - MA.IN.CART SRL	390	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 7514/00/2023 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA RONCHIS	1117,83
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	393	07/11/2023	D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE E IGIENE INDIVIDUALE PAGAMENTO FATTURA N. V3-28322 FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO	76,47
707068 - CANCELLERIA ODORICO SRLS	395	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1112/F FACILE CONSUMO PLESSI A.S.23/24	5640,89
2937220 - GRUPPO GIODICART SRL	396	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 6952/P FACILE CONSUMO PLESSI	1099,05
1347978 - TRENITALIA - Divisione Passeggeri N/I Centro Comitive	398	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 8101008500 VIAGGIO SCUOLA da Latisana-Lignano-Bibione a Trieste Centrale A/R del 22/11/2023. TITOLO Codice Biglietto: 2043704918-2043704916	132
1737060 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	400	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1876 /PA FORNITURA TARGHE Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2022-4.	280
1737060 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	402	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1875 /PA Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2022-6	140
707068 - CANCELLERIA ODORICO SRLS	413	15/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1111/F - MATERIALE FACILE CONSUMO A.S. 23/24 PLESSO DI RONCHIS	1403,81
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	426	05/12/2023	Pagamento fattura n. 00000145/02/2023 del 29/11/2023 VENEZIA: GUGGENHEIM + VENICE I LOVE YOU Prat. 23/001091 dal 29/11/23 Al 29/11/23	1599
2937220 - GRUPPO GIODICART SRL	427	05/12/2023	Pagamento fattura n. 7806/P del 30/11/2023 F.C. PLESSI	106,79
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	430	05/12/2023	Pagamento fattura n. 1010867033 del 27/11/2023 Affidamento diretto exF30 L3(36)-12 mesi periodo dal 07.08.2023 al 06.11.2023	399
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	432	05/12/2023	Pagamento fattura n. 14603/FVISE del 27/11/2023 cod. UDME0028 ABBON.ITALIASCUOLA.IT	530
2567183 - PRYSMA S.R.L.	434	05/12/2023	Pagamento fattura n. PA-232 del 29/11/2023	225
2967989 - TECNOIMPIANTI DI TAURO GIOVANNI FRANCESCO SAS	436	05/12/2023	Pagamento fattura n. 112 del 27/11/2023 Fornitura di materiale informatico PNRR Next Gen. classroom	61713,17
691815 - IL PAPIRO S.A.S. DI BOTTA PASQUALE & C.	437	13/12/2023	Pagamento fattura n. 17/23E del 06/12/2023 - fondi comune bes	124,46

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023

CREDITORE	NUMERO MANDATO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	439	13/12/2023	Pagamento fattura n. 00000147/02/2023 del 01/12/2023 VENEZIA: GUGGENHEIM + VENICE I LOVE YOU Prat. 23/001092 dal 01/12/23 Al 01/12/23	1722
707068 - CANCELLERIA ODORICO SRLS	441	15/12/2023	Pagamento fattura n. 1371/F del 30/11/2023 FACILE CONSUMO RONCHIS	273,25
707068 - CANCELLERIA ODORICO SRLS	443	15/12/2023	Pagamento fattura n. 1372/F del 30/11/2023 F.C. PLESSI	655,57
678357 - INTESA SAN PAOLO SPA	445	18/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	900