



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC CECILIA DEGANUTTI - LATISANA
 33053 LATISANA (UD) VIALE STAZIONE, 35 C.F. 92017110302 C.M. UDIC835003

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - 4 Trimestre (Ottobre - Dicembre)

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	4 (Ott-Dic)	450	14/10/2025	n. V3-20920 del 30/09/2025	B7F16C7DD3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	2.716,69	Pagamento fattura n. V3-20920 del 30/09/2025 - MATERIALE FACILE CONSUMO A.S. 25/26 PLESSI INFANZIA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.716,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	451	14/10/2025		B7F16C7DD3		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	597,67	Versamento IVA fattura numero V3-20920 del 30/09/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	597,67	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	452	14/10/2025	n. 42888 del 26/09/2025	B6D99B1224		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MEDIA DIRECT SRL	02409740244	2.748,72	Pagamento fattura n. 42888 del 26/09/2025 ROBOT EDUCATIVI FONDI PAN DI ZUCCHERO	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.	260,72	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	452	14/10/2025	n. 42888 del 26/09/2025	B6D99B1224		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MEDIA DIRECT SRL	02409740244	2.748,72	Pagamento fattura n. 42888 del 26/09/2025 ROBOT EDUCATIVI FONDI PAN DI ZUCCHERO	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	2.488	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	453	14/10/2025		B6D99B1224		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	604,72	Versamento IVA fattura numero 42888 del 26/09/2025 ROBOT EDUCATIVI PAN DI ZUCCHERO	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	604,72	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	454	14/10/2025	n. 0000004310/PA del 26/09/2025	B77116B17C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT S.p.a	01818840439	1.980	Pagamento fattura n. 0000004310/PA del 26/09/2025 FORNITURA TABLET PER RILEVAZIONE PRESENZE	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	1.980	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	455	14/10/2025		B77116B17C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	435,6	Versamento IVA fattura numero 0000004310/PA del 26/09/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	435,6	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	456	23/10/2025	n. 415/DIDATTICA del 14/10/2025	B8925FACF6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	03842230272	200	Pagamento fattura n. 415/DIDATTICA del 14/10/2025 VISITA DIDATTICA "UN VENTAGLIO DAL FAVOLOSO ORIENTE" PRESSO IL MUSEO DI CA' REZZONICO IN DATA 27/10/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	457	28/10/2025	n. 8101009611 del 16/10/2025	B891E30F75		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRENITALIA - Divisione Passeggeri N1 Centro Civiltà	05403151003	1.262,36	Pagamento fattura n. 8101009611 del 16/10/2025 - USCITE DEL 27-31/10 E 10/12/2025	5.3.4 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.262,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	458	28/10/2025		B891E30F75		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	126,24	Versamento IVA fattura numero 8101009611 del 16/10/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	126,24	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	459	28/10/2025	n. 94 del 15/10/2025	B82151A1DF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BIMEDICAL	02925650133	137,65	Pagamento fattura n. 94 del 15/10/2025 FORNITURA MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO 25/26	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	137,65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	460	28/10/2025		B82151A1DF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	26,23	Versamento IVA fattura numero 94 del 15/10/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26,23	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	461	28/10/2025	n. PA-174 del 17/10/2025	B80B18E9C8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	3.000	Pagamento fattura n. PA-174 del 17/10/2025 - PACCHETTO ORE	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	3.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	462	28/10/2025	n. PA-174 del 17/10/2025	B80B18E9C8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	2.000	Pagamento fattura n. PA-174 del 17/10/2025 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	2.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	463	28/10/2025		B80B18E9C8		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	1.100	Versamento IVA fattura numero PA-174 del 17/10/2025 PACCHETTO ORE-AMMINISTRATORE DI SISTEMA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.100	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	464	17/11/2025	n. 866/F del 10/11/2025	B8F9334COB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BIASIN DENIS & C. S.N.C.	01249220938	30	Pagamento fattura n. 866/F del 10/11/2025 RIPARAZIONE BONGOS	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.	30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	465	17/11/2025		B8F9334COB		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	6,6	Versamento IVA fattura numero 866/F del 10/11/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6,6	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	466	17/11/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISTITUTO COMPRENSIVO A. COCEANI PAVIA DI UDINE	94071010303	1.664,19	Versamento della 1° quota a.s. 2025/26 per la liquidazione dell'onorario dovuto al DPO, avv. Gianluca Rubinato.	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.664,19	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	467	17/11/2025	n. 4813/P del 31/10/2025	B7D396E262		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	85,66	Pagamento fattura n. 4813/P del 31/10/2025 materiale didattico inf. pertegada fondi pan di zucchero	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.	85,66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	468	17/11/2025		B7D396E262		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	18,85	Versamento IVA fattura numero 4813/P del 31/10/2025 pan di zucchero	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18,85	Uscite Correnti	Altre spese correnti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC CECILIA DEGANUTTI - LATISANA
 33053 LATISANA (UD) VIALE STAZIONE, 35 C.F. 92017110302 C.M. UDIC835003

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				zucchero		per le gestioni commerciali			
2025	4 (Ott-Dic)	469	17/11/2025	n. 4814/P del 31/10/2025	B856A6BFAC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	172,29	Pagamento fattura n. 4814/P del 31/10/2025 materiale didattico sostegno	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.	172,29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	470	17/11/2025		B856A6BFAC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	37,9	Versamento IVA fattura numero 4814/P del 31/10/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	37,9	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	471	17/11/2025	n. 1107/F del 31/10/2025	B7B639FF99		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANCELLERIA ODORICO SRLS	01886240934	5.402,45	Pagamento fattura n. 1107/F del 31/10/2025 facile consumo a.s. 25/26 plessi	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	5.402,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	472	17/11/2025		B7B639FF99		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	1.188,54	Versamento IVA fattura numero 1107/F del 31/10/2025 plessi	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.188,54	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	473	17/11/2025	n. 1106/F del 31/10/2025	B7B639FF99		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANCELLERIA ODORICO SRLS	01886240934	771,75	Pagamento fattura n. 1106/F del 31/10/2025 facile consumo ronchis	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	771,75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	474	17/11/2025		B7B639FF99		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	169,79	Versamento IVA fattura numero 1106/F del 31/10/2025 f.c. ronchis	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	169,79	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	475	17/11/2025	n. 396/E7 del 30/10/2025	B83AD60CD7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TURISMO85	01358730305	5,850	Pagamento fattura n. 396/E7 del 30/10/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MILANO dal 30-10-2025 al 31-10-2025	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	5,850	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	476	17/11/2025	n. 842/F del 03/11/2025	B865977439		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BIASIN DENIS & C. S.N.C.	01249220938	1.068,35	Pagamento fattura n. 842/F del 03/11/2025 strumenti indirizzo musicale	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.	1.068,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	477	17/11/2025		B865977439		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	235,04	Versamento IVA fattura numero 842/F del 03/11/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	235,04	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	478	17/11/2025	n. 25000177 - RJ del 31/10/2025	B8969A32B7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANVASS S.R.L.	00775070303	5.477,48	Pagamento fattura n. 25000177 - RJ del 31/10/2025 MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025/26 plessi	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.842,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	478	17/11/2025	n. 25000177 - RJ del 31/10/2025	B8969A32B7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANVASS S.R.L.	00775070303	5.477,48	Pagamento fattura n. 25000177 - RJ del 31/10/2025 MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025/26 plessi	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.	1.635,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	479	17/11/2025		B8969A32B7		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	1.150,31	Versamento IVA fattura numero 25000177 - RJ del 31/10/2025 plessi	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.150,31	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	480	17/11/2025	n. 25000158 - RJ del 31/10/2025	B8969A32B7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANVASS S.R.L.	00775070303	94,64	Pagamento fattura n. 25000158 - RJ del 31/10/2025 MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025/26 ronchis	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.	94,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	481	17/11/2025		B8969A32B7		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	20,82	Versamento IVA fattura numero 25000158 - RJ del 31/10/2025 ronchis	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20,82	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	482	17/11/2025	n. 563 del 29/10/2025	B8874FF075		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIEPOLO S.L.	02806370306	700	Pagamento fattura n. 563 del 29/10/2025 NOLEGGIO PULLMAN GT DA LATISANA A VILLOREBA E RITORNO IN DATA 29 OTTOBRE 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	700	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	483	17/11/2025		B8874FF075		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	70	Versamento IVA fattura numero 563 del 29/10/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	70	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	484	17/11/2025	n. 2107-103/FD del 29/10/2025	B8876CDD82		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOCIETÀ AGRICOLA NONNO ANDREA SS DI MANZAN & C	03444950269	320	Pagamento fattura n. 2107-103/FD del 29/10/2025 VISITA DI ISTRUZIONE FATTORIA DIDATTICA DEL 29/10/2025	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	320	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	485	17/11/2025	n. 5/33 del 30/10/2025	B8D50DC85F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	03366550279	95	Pagamento fattura n. 5/33 del 30/10/2025 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	486	17/11/2025		B8D50DC85F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	20,9	Versamento IVA fattura numero 5/33 del 30/10/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20,9	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	487	20/11/2025	n. 2025BENA005009839 del 18/11/2025	ZE53C8F5A5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	04124720964	3.894	Pagamento fattura n. 2025BENA005009839 del 18/11/2025 polizza integrativa 12/11/2025 - 12/11/2026	3.1.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni per Alunni e Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3.894	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	488	20/11/2025	n. 4893/P del 17/11/2025	B7D396E262		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	490,98	Pagamento fattura n. 4893/P del 17/11/2025 materiale didattico inf. Partegada fondi pan di zucchero	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	490,98	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	489	20/11/2025		B7D396E262		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	108,01	Versamento IVA fattura numero 4893/P del 17/11/2025 inf. Partegada fondi pan di	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	108,01	Uscite Correnti	Altre spese correnti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC CECILIA DEGANUTTI - LATISANA
33053 LATISANA (UD) VIALE STAZIONE, 35 C.F. 92017110302 C.M. UDIC835003

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	4 (Ott-Dic)	490	25/11/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	PREZZI PATRIZIA	PRZPR261P46L424E	975	COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI E.F. 2025	5.2.2 Altre spese - Revisori dei conti - Compensi ai Revisori	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	975	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	491	25/11/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	TOMINI FLAVIA	TMNFLV58H68L483S	1.950	COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI E.F. 2025	5.2.2 Altre spese - Revisori dei conti - Compensi ai Revisori	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.950	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	492	25/11/2025				F24EP	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	1.575	IRPEF SU COMPENSO REVISORI TOMINI E PREZZI	5.2.7 Altre spese - Revisori dei conti - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.575	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	494	25/11/2025	n. 19 del 20/11/2025			SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	SORACE GIOVANNI	SRCGNN93T25G082Q	1.388,66	Pagamento fattura n. 19 del 20/11/2025 PAGAMENTO COMPENSO REVISORATO E.F. 2025	5.2.2 Altre spese - Revisori dei conti - Compensi ai Revisori	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.388,66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	495	25/11/2025	n. 18 del 20/11/2025			SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	SORACE GIOVANNI	SRCGNN93T25G082Q	247,29	Pagamento fattura n. 18 del 20/11/2025 RIMBORSO SPESE VISITA REVISORE DEL 13.14/11/2025	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	247,29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	496	25/11/2025	n. 52/PA del 10/11/2025			SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FONDAZIONE TEATRO NUOVO G. DA UDINE	02162990309	3.689,09	Pagamento fattura n. 52/PA del 10/11/2025 TEATRO GIOVANNI DA UDINE DEL 19/12/2025	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	3.689,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	497	25/11/2025				F24EP	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	368,91	Versamento IVA fattura numero 52/PA del 10/11/2025 TEATRO GIOVANNI DA UDINE DEL 19/12/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	368,91	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	498	03/12/2025	n. 25000218 - RJ del 29/11/2025	B8969A32B7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANVASS S.R.L.	00775070303	1.672,8	Pagamento fattura n. 25000218 - RJ del 29/11/2025 -materiale di pulizia plessi	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.672,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	499	03/12/2025		B8969A32B7		F24EP	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	368,02	Versamento IVA fattura numero 25000218 - RJ del 29/11/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	368,02	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	500	03/12/2025	n. 25000217 - RJ del 29/11/2025	B8969A32B7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANVASS S.R.L.	00775070303	50,8	Pagamento fattura n. 25000217 - RJ del 29/11/2025 materiale di pulizia Ronchis	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	50,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	501	03/12/2025		B8969A32B7		F24EP	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	11,18	Versamento IVA fattura numero 25000217 - RJ del 29/11/2025 materiale di pulizia ronchis	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11,18	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	502	03/12/2025	n. 65/OS del 21/11/2025	B8F929F119		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO DI MEDICINA S.P.A	03438220265	262	Pagamento fattura n. 65/OS del 21/11/2025 servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria anno 2025	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	262	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	503	03/12/2025		B8F929F119		F24EP	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	13,2	Versamento IVA fattura numero 65/OS del 01/10/2193	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13,2	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	504	09/12/2025	n. 000717/PA del 30/11/2025	B186CB9A97		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TE.MA UFFICIO SRL	02175220272	882	Pagamento fattura n. 000717/PA del 30/11/2025 noleggio fotocopiatrici periodo 06/08/2025 - 05/11/2025	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	882	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	505	09/12/2025		B186CB9A97		F24EP	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	194,04	Versamento IVA fattura numero 000717/PA del 30/11/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	194,04	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	506	09/12/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	TOMINI FLAVIA	TMNFLV58H68L483S	145,45	RIMBORSO SPESE: PASTO DEL 19/06/2025 - PASTO E MEZZO PROPRIO DEL 13-14/11/2025	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	145,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	507	15/12/2025	n. FPA 27/25 del 11/12/2025	B891D2D9BB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	SIMONATO SILVIA	SMNSLV66C48L407R	1.280	Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 11/12/2025 ATTIVITA' DI GUIDA TURISTICA PRESTATA A VENEZIA IN DATA 31.10 E 10.12.2025 PER 8 CLASSI	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	1.280	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	508	15/12/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INTESA SAN PAOLO SPA	0079960158	900	PAGAMENTI DIVERSI Compensi e spese annue di gestione e tenuta conto ANNO 2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	900	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	509	15/12/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA	90011220309	17,08	QUOTA CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS GIUGNO 2025	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17,08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC CECILIA DEGANUTTI - LATISANA
33053 LATISANA (UD) VIALE STAZIONE, 35 C.F. 92017110302 C.M. UDIC835003

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
													generica				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

ELISA PAGLIARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIOVANNA CRIMALDI