

## DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2022

CREDITORE	NUMERO MANDAT	DATA	OGGETTO	IMPORTO
678357 - INTESA SAN PAOLO SPA	1	24/01/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	8,00
3450050 - FRATELLI PASIAN SNC DI PASIAN GIOVANNI, ALESSANDRO & C.	16	02/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA - FORNITURA GAZEBO	5930,00
3450059 - DIMO GROUP S.R.L	18	02/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 3/257 FORNITURA TAVOLI DA PIC NIC	2030,35
3450059 - DIMO GROUP S.R.L	19	02/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 3/257 - FORNITURA TAVOLI DA PIC NIC	217,65
3450071 - ZANETTI ERNESTO S.R.L.	21	02/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 0140-000003 - FORNITURA CHROMEBOOK	11250,00
2677047 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	23	02/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 000000000162 POLIZZA ASSICURATIVA N. 32529	5550,00
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	24	02/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1010740461 PERIODO 22.10.2022 - 22.01.2022	337,37
2092810 - MADISOFT s.p.a	28	11/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 953/PA -NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1200,00
708524 - CANVASS S.R.L.	29	11/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 22000040- RJ MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO	500,22
3142003 - TE.MA UFFICIO SRL	30	11/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 000126/PA ACQUISTO CARTUCCE	404,00
2092810 - MADISOFT s.p.a	31	11/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1308/PA ACQUISTO AGGIORNAMENTO SITO	150,00
2567183 - PRYSMA S.R.L.	32	11/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. PA-53	210,00
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	33	11/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1423/FVIAC DEL 11/02/2022 COD. UDEME0028	143,80
3033170 - UDINESE SERVIZI E FORNITURE SMC	34	11/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 376/02 RITIRO ECOBOX	95,08
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	35	11/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1010744912 PERIODO 07/11/2021 06/02/2022	610,79
652759 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	36	11/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 572	335,30
2469231 - TRINITY COLLEGE LONDON	39	13/04/2022	QUOTE PER ESAMI TRINITYI NUMERO CENTRO 63773 SESSIONE GIUGNO	1726,00
708559 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	40	22/04/2022	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA 2022	140,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	41	22/04/2022	PAGAMENTO FATTURA PADOVA PRAT. 22/000138 DAL 12/04/22 AL 12/04/22	2485,00
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	42	22/04/2022	PAGAMENTO FATTURA 2740/FVIAC DEL 22/03/22 COD UDME0028 CIG ZC335A5B54	100,43
708524 - CANVASS S.R.L.	44	22/04/2022	PAGAMENTO FATTURA 22000060 - RJ DEL 31-03-2022- RESIDUO BUONO ORDINE N. 2 DEL 10/02/22	22,40
3355272 - VM SRL	46	22/04/2022	PAGAMENTO FATTURA 2/01 del 30-03-2022 FORNITURA MATERIALE DI MERCERIA E STOFFA PER PROGETTO COSTUMI E MUSICAL	213,77
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	48	22/04/2022	PAGAMENTO FATTURA ROVERETO E TRENTO Prat. 22/000157 dal 20/04/22 Ai 22/04/22	14060,50
3474054 - CREA 3D SRL	49	22/04/2022	PAGAMENTO FATTURA FV/22/0700DEL 05-04-2022- STAMPANTE 3D	4749,00
3407609 - CENTRO MEDICO BY SALUS	51	22/04/2022	PAGAMENTO FATTURA 4 - PA - 2022 DEL 4-04-2022 Visita Medica Preventiva/Periodica	302,00
3450059 - DIMO GROUP S.R.L	52	22/04/2022	PAGAMENTO FATTURA 3/65 DEL 31-03-2022 TAVOLO PIC-NIC SENZA SPALLIERA - PAN DI ZUCCHERO	2810,00
2967989 - TECNOIMPIANTI DI TAURO GIOVANNI FRANCESCO SAS	56	11/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 22.04.22 FORNITURA EPOSA MONITOR INTERATTIVI DIGITALI PON 13.1.2A-FESR PON -FR-2021-23	44310,00
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	58	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1010763776 periodo dal 07.02.2022 al 06.05.2022	610,79
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	59	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1010760368 periodo dal 22.01.2022 al 21.04.2022	337,37
2983440 - MA.IN.CART SRL	61	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2330/2022 MATERIALE PULIZIA PLESSI	539,31
2983440 - MA.IN.CART SRL	63	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2329/2022 MATERIALE PULIZIA RONCHIS	118,61
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	65	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA SAURIS SECONDO GRUPPO Prat. 22/000158 dal 02/05/22 Ai 04/05/22	6318,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	66	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA SAURIS PRIMO GRUPPO Prat. 22/000141 dal 27/04/22 Ai 29/04/22	8262,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	67	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA PARCO ZOO PUNTA VERDE dal 27/04/22 Ai 27/04/22 Prat. 22/000182 X ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	734,20
2902132 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE	69	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA Servizio del 26.04.2022, sul percorso Latisana, Remanzacco	350,00
2921983 - ZONABIT SISTEMI SRL	71	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2330 ZonabitOrario ASSISTENZA smart+cloud A.S. 2022/2023	200,00
3482103 - DINA PROFESSIONAL	73	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 128/PA - FORNITURA TAVOLO 160X80X76 P. GIALLO	2205,00
2847436 - RADUNI SPORTIVI S.R.L.	76	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 143/PA PACCHETTO TURISTICO B&VS VTI - E - Bibione 18-20/05/2022	8673,50

## DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2022

CREDITORE	NUMERO MANDAT	DATA	OGGETTO	IMPORTO
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	77	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 45/02/2022: LAGUNA DI MARANO - BATTELLO SANTA MARIA Prat. 22/000199 dal 12/05/22 Al	660,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	78	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 44/02/2022 DIGA DEL VAJONT E MALNISIO Prat. 22/000140 dal 11/05/22 Al 11/05/22	2738,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	79	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 90/01/2022 VIRGINIA RANCH - PRECENICCO dal 11/05/22 Al 11/05/22 Prat. 22/000198 X ISTITUTO COMPRESIVO DI LATISANA	220,20
691815 - IL PAPIRO S.A.S. DI BOTTA PASQUALE & C.	81	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA 09/22E - LIBRI DI TESTO ITALIANO L2	58,14
979072 - COGOI BUS SERVICE S.N.C. DI COGOI NICOLA & C.	82	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 19/22PA Servizio effettuato da Latisana a Lignano Sabbiadoro e ritorno in data 17 maggio 2022	350,00
3484903 - SANITARIA PARAFARMACIA SAN BIAGIO SRL	84	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 70 SUPPORTO WC REGOLABILE CON BRACCIOLI PORTATILE	80,33
714831 - SME S.P.A.	85	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. p03 32 MATERIALE ALUNNI H	37,83
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	87	06/06/2022	PAGAMENTO FATTURA : PARCO ZOO PUNTA VERDE dal 23/05/22 Al 23/05/22 Prat. 22/000189 X ISTITUTO COMPRESIVO DI LATISANA	453,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	88	06/06/2022	PAGAMENTO FATTURA LE FORNACI DEL ZARNIC dal 18/05/22 Al 18/05/22 Prat. 22/000201 X ISTITUTO COMPRESIVO DI LATISANA	130,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	89	06/06/2022	PAGAMENTO FATTURA IMMAGINARIO SCIENTIFICO TRIESTE dal 17/05/22 Al 17/05/22 Prat.	800,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	90	06/06/2022	PAGAMENTO FATTURA LE FORNACI DEL ZARNIC dal 24/05/22 Al 24/05/22 Prat. 22/000200 X ISTITUTO COMPRESIVO DI LATISANA	184,20
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	91	06/06/2022	PAGAMENTO FATTURA AQUILEIA	874,50
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	92	06/06/2022	PAGAMENTO FATTURA : IMMAGINARIO SCIENTIFICO PORDENONE dal 25/05/22 Al 25/05/22 Prat. 22/000186 X ISTITUTO COMPRESIVO DI LATISANA	562,20
714831 - SME S.P.A.	94	07/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. p03 36 DEL 30 Maggio 2022- LAVATRICE	224,59
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	95	07/06/2022	PAGAMENTO FATTURA 5869/FVIAC DEL 24-05- 2022 cod. UDME0028 CIG Z63367ADFF - CANCELLERIA ESAMI DI STATO	107,40
3492738 - SIRI ITALIANA SRL	96	07/06/2022	PAGAMENTO FATTURA V00000302 DEL 25 Maggio 2022 - MAGLIETTE E CANOTTE CON STAMPE	222,50
2567183 - PRYSMA S.R.L.	97	07/06/2022	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, SISTEMISTICA E CONSULENZA PRIVACY DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023	4050,00
2902132 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE	98	07/06/2022	PAGAMENTO FATTURA 23/PA RIMBORSO DANNO SINISTRO BA01046747 SU VIAGGIOA ROVERETO-TRENTO, PER SOSTITUZIONE INTELAIATURA SEDILE	586,16
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	210	08/07/2022	PARCO ZOO PUNTA VERDE dal 08/06/22 Al 08/06/22 Prat. 22/000244 X ISTITUTO COMPRESIVO DI LATISANA	513,20
3142003 - TE.MA UFFICIO SRL	212	08/07/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 000391/PA - TONER	686,00
3358172 - PIANO CENTER DI PECAR ELISABETTA	214	08/07/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 15PA NOLEGGIO PIANOFORTE	300,00
3508838 - CAMPUSTORE SRL	216	08/07/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 44311 DEL 29 Giugno 2022- MATERIALE STRUMENTI DIGITALI STEM	2579,94
2567183 - PRYSMA S.R.L.	218	11/07/2022	PAGAMENTO FATTURA N. PA-125 -PON DIGITAL BOARD MODULO MONITOR INTERATTIVI 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-23	665,50
2567183 - PRYSMA S.R.L.	220	11/07/2022	PAGAMENTO FATTURA N. PA-123 DIGITAL BOARD - MODULO DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CNP: 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-23	3366,00
1737060 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	222	11/07/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 797 /PA - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD - CNP: 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-23	514,00
2567183 - PRYSMA S.R.L.	226	11/07/2022	PAGAMENTO FATTURA PA-136 RINNOVO PRYSMA BCK: SERVIZIO BACKUP 01/06/2022-31/05/2023	400,00
2092810 - MADISOFT s.p.a	244	19/07/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 0000001748/PA MIGRAZIONE OTP MOBILE	30,00
3331056 - CODESS FVG COOP.SOC.ONLUS	246	19/07/2022	PAGAMENTO FATTURA 512/E Attività educativa di mediazione linguistico-culturale	3737,50
652673 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	248	23/08/2022	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CONTRIBUTO FONDI REGIONALI ATA L.R.13/2021 ART.7 C.26-29	9457,54
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	249	25/08/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 1010783107 periodo dal 07.05.2022 al 06.08.2022	610,79
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	250	25/08/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1010778459 periodo dal 22.04.2022 al 21.07.2022	337,37

## DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2022

CREDITORE	NUMERO MANDAT	DATA	OGGETTO	IMPORTO
2092810 - MADISOFT s.p.a	252	25/08/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 0000001755/PA rinnovo Firma Digitale	100,00
2441099 - BLUE SERVICE S.R.L.	253	25/08/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 202209418 RIPARAZIONE LAVASCIUGA	621,60
2944599 - ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA	255	25/08/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA CORSI CHITARRA E PERCUSSIONI LATISANA	2787,00
3522477 - FARMACIA AL DUOMO	256	25/08/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA FORNITURA MASCHERINE	3030,00
2967986 - LATISANA PC SRL	268	09/09/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 4/P - TONER E CARTUCCE	2280,09
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	270	09/09/2022	PAGAMENTO FATTURA 9395/FVIAC DEL 29-08- 2022 cod. UDME0028 CIG Z8B378531C	231,05
652770 - TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA SCUOLA -	272	09/09/2022	PAGAMENTO FATTURA EFAT/2022/1537 ABB/NT0 NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022 - 2022/2023 E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2022- 2023	280,00
1778954 - CODEX S.R.L.	273	09/09/2022	PAGAMENTO FATTURA 3/87 - CONTRASSEGNI	65,20
708551 - ZADRO BRUNO	277	22/09/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 36 Servizio noleggio n.2 Pullman Scuola primaria Ronchis Latisanotta - Pordenone	700,00
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	282	22/09/2022	PAGAMENTO FATTURA N. V3-24100 - FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA RONCHIS	871,81
3529870 - COOP ALLEANZA 3.0	288	22/09/2022	PAGAMENTO FATTURA N. WI0000108 - LIBRI DI TESTO BOLLE FINO 25/08/2022	19430,62
2092810 - MADISOFT s.p.a	291	22/09/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 0000003436/PA Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola	1550,00
2092810 - MADISOFT s.p.a	292	22/09/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 0000003367/PA Nuvola Sito Web	250,00
3331056 - CODESS FVG COOP.SOC.ONLUS	303	26/09/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 741/E - Attività educativa di mediazione linguistico-culturale settembre 2022	2650,00
652749 - SPAGGIARI S.P.A.	305	05/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N.11265/FVIAC DEL 27-09-2022 cod. UDME0028 e il CIG Z8B37B6C4F	1500,75
3142003 - TE.MA UFFICIO SRL	306	05/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N.000618/PA - RIPARAZIONE STAMPANTE	50,00
713437 - OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	307	05/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 5/54 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	510,00
2212514 - SCLOSA ALAN	308	05/10/2022	PAGAMENTO RICEVUTA FISCALE N. 167 DEL 24/09/2022 - FRANCOBOLLI	369,00
708524 - CANVASS S.R.L.	311	05/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 22000212 - RJ - MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	3917,78
2983440 - MA.IN.CART SRL	312	05/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 8291/00/2022 - MATERIALE DI PULIZIA RONCHIS	554,65
2983440 - MA.IN.CART SRL	314	05/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 8290/00/2022 - MATERIALE PULIZIA PLESSI	6314,77
2937220 - GRUPPO GIODICART SRL	315	05/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 5137/P - FACILE CONSUMO PAN DI ZUCCHERO	276,92
740589 - PARCO ZOO PUNTA VERDE S.R.L.	317	05/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N.017PA Visita d'istruzione Scuola Primaria di Latisana	245,00
2967986 - LATISANA PC SRL	319	06/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 5/P - BORSA PER NOTEBOOK E ADATTATORI	243,35
707068 - CANCELLERIA ODORICO SRLS	321	06/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1153/F - FACILE CONSUMO PLESSI	3814,05
3397986 - BMEDICAL DI BONALD J.J.P.	323	07/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N.136 - MATERIALE SANITARIO	424,50
2967986 - LATISANA PC SRL	325	12/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 6/P - MOUSE	29,02
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	327	12/10/2022	PAGAMENTO FATTURA V3-26771 - FACILE CONSUMO PLESSO RONCHIS	88,62
751177 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	329	12/10/2022	PAGAMENTO FATTURA V3-26582- F.C. PLESSI - PAN DI ZUCCHERO E FONDI COMUNE LATISANA	702,66
3538173 - ZORZIDE SRL	335	17/10/2022	PAGAMENTO FATTURA 447 - PON "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-29"	47122,00
1737060 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	338	17/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N.796 /PA - MATERIALE PUBBLICITARIO PON "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-29"	271,00
714537 - ARMONIA VIAGGI S.R.L.	340	17/10/2022	PAGAMENTO FATTURA 00000154/01/2022 CIG Z3537F8E96 VIAGGIO ISTRUZ. VENEZIA VENEZIA COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM dal 13/10/22 Al 13/10/22 Prat. 22/001095 X ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	493,38
2912539 - FONDAZIONE TEATRO NUOVO G. DA UDINE	347	26/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N.21/PA Acquisto biglietti per lo spettacolo OTELLO - 12/01/2023	2363,64
2921942 - AZIENDA AGRICOLA LE FORNACI DEL ZARNIC	348	26/10/2022	PAGAMENTO FATTURA 7/fattdid - PERCORSO DIDATTICO " IL PRATO RICCO DI TESORI"	180,00
3541331 - HOTEL ADRIANA S.N.C. DI PORCELLONI ADRIANA E C	349	26/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 53/1.001 SERVIZI ALBERGHIERI PER PRESTAZIONE DI 2 GIORNI IN MEZZA PENSIONE	1272,73
3541339 - EREDI PERISSINOTTO SNC DI PERISSINOTTO C. E C.	350	26/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 313 - Servizio noleggio bus con conducente - Piancastagnaio (SI) -	1600,00

## DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2022

CREDITORE	NUMERO MANDAT	DATA	OGGETTO	IMPORTO
3541339 - EREDI PERISSINOTTO SNC DI PERISSINOTTO C. E C.	351	26/10/2022	PAGAMENTO FATTURA 314 - Rimborso spese sostenute per ns. conto Servizio noleggio bus con conducente Piancastagnaio (SI)	100,00
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	353	26/10/2022	PAGAMENTO FATTURA 1010796582 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI periodo dal 22.07.2022 al 21.10.2022	337,37
3544868 - TURISMO85	355	08/11/2022	PAGAMENTO FATTURA 203/E7 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA ROMA Durata dal 25-10-2022 al 28-10-2022 Numero Partecipanti: 73	20770,00
2937220 - GRUPPO GIODICART SRL	356	08/11/2022	PAGAMENTO FATTURA 5334/P FACILE CONSUMO LATISANOTTA	73,93
2567183 - PRYSMA S.R.L.	358	08/11/2022	PAGAMENTO FATTURA PA-203 CANONE LICENZA AXIOS SILVER AXIOS AVCP	655,00
3085897 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	360	18/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N.1010801031 periodo dal 07.08.2022 al 06.11.2022	610,79
707068 - CANCELLERIA ODORICO SRLS	361	18/11/2022	PAGAMENTO FATTURA 1277/F - RESIDUO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO	480,82
2567183 - PRYSMA S.R.L.	363	18/11/2022	PAGAMENTO FATTURA PA-212 RINNOVO F-Secure A.Virus Internet Security	225,00
2937229 - MEAZZO SIMONE	364	18/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 232 STAMPE COLORI A4 E LOCANDINE	70,00
3529870 - COOP ALLEANZA 3.0	367	22/11/2022	PAGAMENTO FATTURA W10000269 - LIBRI DI TESTO BOLLE FINO 18/10/2022	1444,62
3558238 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	385	07/12/2022	PAGAMENTO FATTURA 768/PA CORSO FORMAZIONE DEL 04/11/22	122,00
3529870 - COOP ALLEANZA 3.0	386	07/12/2022	PAGAMENTO FATTURA W10000394 LIBRI DI TESTO BOLLE FINO 21/10/2022	244,97
2983440 - MA.IN.CART SRL	387	16/12/2022	PAGAMENTO FATTURA - MATERIALE PULIZIA 9632/00/2022	99,54
2983440 - MA.IN.CART SRL	389	16/12/2022	PAGAMENTO FATTURA 9633/00/2022 MATERIALE PULIZIA RONCHIS	23,70
3562731 - AGENCY UNDERWRITING SRL	392	16/12/2022	PAGAMENTO FATTURA 191 - POLIZZA INTEGRATIVA NOBIS	3403,13