



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 - 2 Trimestre (Aprile - Giugno)

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	2 (Apr-Giu)	112	11/04/2025	n. 00000118/01/2025 del 07/03/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	3.278,06	Pagamento fattura n. 00000118/01/2025 del 07/03/2025 VISITA DI ISTRUZIONE CIVIDALE E IL CASTELLO DI VILLALTA Prat. 25/000204 Dal 07/03/25 Al 07/03/25	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.278,06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	113	11/04/2025	n. 00000152/01/2025 del 26/03/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	305,4	Pagamento fattura n. 00000152/01/2025 del 26/03/2025 USCITA DIDATTICA A VENEZIA CL.5C SCUOLA PRIMARIA "E.DE AMICIS" DI LATISANA Prat. 25/000199 Dal 26/03/25 Al 26/03/25	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	305,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	114	11/04/2025	n. 00000151/01/2025 del 25/03/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	4.868	Pagamento fattura n. 00000151/01/2025 del 25/03/2025 USCITA DIDATTICA A VICENZA CLASSI 3A-3B-3C-3D SCUOLA SEC."C.PELOSO GASPARI" DI LATISANA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.868	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	115	11/04/2025	n. 5/8 del 31/03/2025	B5C04D79C2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	03366550279	652,8	Pagamento fattura n. 5/8 del 31/03/2025 FORNITURA TONER STAMPANTI	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	652,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	116	11/04/2025	n. 5/8 del 31/03/2025	B5C04D79C2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	143,62	Versamento IVA fattura numero 5/8 del 31/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	143,62	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	117	11/04/2025	n. V3-8165 del 24/03/2025	B5F1B84641		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	229,06	Pagamento fattura n. V3-8165 del 24/03/2025 ATTREZZATURA PER PALESTRA	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.	229,06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	118	11/04/2025	n. V3-8165 del 24/03/2025	B5F1B84641		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	50,39	Versamento IVA fattura numero V3-8165 del 24/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50,39	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	119	11/04/2025	n. 55PA del 14/03/2025	B332B8E9D5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	01659600082	2.600	Pagamento fattura n. 55PA del 14/03/2025 BELL English teaching theatre	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	120	11/04/2025	n. PA-51 del 28/02/2025	B1D3FDE09F	C94D23002190006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	1.050	Pagamento fattura n. PA-51 del 28/02/2025 Progettazione e Consulenza ICT Robotica LEGO - Introduzione al pensiero computazionale	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.050	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	121	11/04/2025	n. PA-51 del 28/02/2025	B1D3FDE09F	C94D23002190006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	231	Versamento IVA fattura numero PA-51 del 28/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	231	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	122	11/04/2025	n. PA-50 del 28/02/2025	B1C3A471B4	C94D23002190006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	3.660	Pagamento fattura n. PA-50 del 28/02/2025 Laboratorio Robotica educativa con Lego Spike - Percorso di formazione Introduzione al pensiero computazionale	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.660	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	124	05/05/2025	n. 55PA del 14/03/2025	B6B607855D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LEDUETORRI DIDATTICA A.S.D.		50	ISTITUTO COMPRENSIVO CECILIA DEGANUTTI DI LATISANA-SECONDARIE I GRADO FEMMINILI-UDIC835003	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	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	125	12/05/2025	n. 00000177/01/2025 del 04/04/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	2.512,81	Pagamento fattura n. 00000177/01/2025 del 04/04/2025 USCITA DIDATTICA A CONEGLIANO ARTIKIA MUSEO SCIPIO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.512,81	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	126	12/05/2025	n. 5/17 del 30/04/2025	B645ECB537		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	03366550279	121,38	Pagamento fattura n. 5/17 del 30/04/2025 CARTUCCE AULA 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.	121,38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	127	12/05/2025	n. 5/17 del 30/04/2025	B645ECB537		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	26,7	Versamento IVA fattura numero 5/17 del 30/04/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26,7	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	128	12/05/2025	n. 22 del 13/04/2025	B61C3F5ADC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ZADRO BRUNO	02792640274	900	Pagamento fattura n. 22 del 13/04/2025 Servizio noleggio Porto Nogaro 11-04-25 Persegada per Porto Nogaro	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	900	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
2025	2 (Apr-Giu)	129	12/05/2025		B61C3F5ADC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	90	Versamento IVA fattura numero 22 del 13/04/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	90	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	130	12/05/2025	n. 00000184/01/2025 del 09/04/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	1.189	Pagamento fattura n. 00000184/01/2025 del 09/04/2025 USCITA DIDATTICA LIGNANO SABBADORO CLASSI 1B-2B SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI LATISANA Prat. 25/000196 Dal 09/04/25 Al 09/04/25	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	1.189	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	131	12/05/2025	n. 00000200/01/2025 del 24/04/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	934,92	Pagamento fattura n. 00000200/01/2025 del 24/04/2025 USCITA DIDATTICA AD AQUILEIA CL.5A-5B SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI LATISANA Prat. 25/000269 Dal 24/04/25 Al 24/04/25	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	934,92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	132	12/05/2025	n. 184/E del 10/04/2025	B66DA9E817		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IMPRONTA DI PAOLO AGRIPPA	02501370304	300	Pagamento fattura n. 184/E del 10/04/2025 SERVIZIO STAMPA GIORNALINO	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.	300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	133	12/05/2025		B66DA9E817		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	66	Versamento IVA fattura numero 184/E del 10/04/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	66	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	134	12/05/2025	n. 00000206/01/2025 del 28/04/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	1.056	Pagamento fattura n. 00000206/01/2025 del 28/04/2025 USCITA DIDATTICA AD FLAMBERUZZO FORNACI DEL ZARNIC CL.1A SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI LATISANA Prat. 25/000201 Dal 28/04/25 Al 28/04/25	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	1.056	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	135	12/05/2025	n. PA-98 del 28/04/2025	B68239E7EF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	144	Pagamento fattura n. PA-98 del 28/04/2025 RINNOVO LICENZA MICROSOFT	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	144	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	136	12/05/2025		B68239E7EF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	31,68	Versamento IVA fattura numero PA-98 del 28/04/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31,68	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	137	12/05/2025	n. PAL/0000002 del 09/05/2025	B580782CEC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD A R.L.	02860590302	4.420	Pagamento fattura n. PAL/0000002 del 09/05/2025 Corso di nuoto alunni della scuola secondaria di primo grado di Latisana presso la Piscina Comunale di Latisana	3.14.1 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.	4.420	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	138	12/05/2025	n. 00000169/01/2025 del 02/04/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	19,081	Pagamento fattura n. 00000169/01/2025 del 02/04/2025 VIAGGIO DISTRUZIONE A BOLOGNA CLASSI 2A-2B-2C-2D SCUOLA SEC. "C. PELOSO GASPARI" DI LATISANA Prat. 25/000178 Dal 02/04/25 Al 04/04/25	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	19,081	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	139	12/05/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	TOMINI FLAVIA	TMNFLV58H68L483S	107,84	RIMBORSO VISITE ATS 62 DI LUGLIO 2024 del 26/11/24-17/12/24	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	107,84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	140	12/05/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	PREZZI PATRIZIA	PRZPRZ61P46L424E	179,89	RIMBORSO VISITE ATS 62 DI LUGLIO 2024 del 26/11/24-17/12/24	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	179,89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	148	19/05/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA "E. MATTEI"	92001650305	899,19	2ª quota semestrale A.S. 2024/2025 DPO (DATA PROTECTION OFFICER)	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	899,19	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	149	19/05/2025	n. 00000223/01/2025 del 07/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	1.824	Pagamento fattura n. 00000223/01/2025 del 07/05/2025 USCITA DIDATTICA ISOLA DELLA CONA ALUNNI GRUPPO MEDI E GRANDI SCUOLA INFANZIA GORGIO E GRUPPO GRANDI SCUOLA INFANZIA PERTEGADA	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	1.824	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	150	19/05/2025	n. 2/01 del 09/05/2025	B691A17D38		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	VM SRL	02221480276	80,33	Pagamento fattura n. 2/01 del 09/05/2025 FORNITURA TESSUTI	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.	80,33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	151	19/05/2025		B691A17D38		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	17,67	Versamento IVA fattura numero 2/01 del 09/05/2025 FORNITURA TESSUTI	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17,67	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	152	19/05/2025	n. 346/F del 16/05/2025	B6E128CDDC		SEPA CREDIT	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BIASIN DENIS & C. S.N.C.	01249220938	942,62	Pagamento fattura n. 346/F del 16/05/2025	3.7.4 Acquisto di servizi	U.1.03.02.07.004 -	942,62	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
							TRANSFER	non giuridiche, sia private che pubbliche				16/05/2025 NOLEGGIO PIANOFORTE	ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	Noleggi di hardware			servizi
2025	2 (Apr-Giu)	153	19/05/2025		B6E128CDCC		F24EP	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	207,38	Versamento IVA fattura numero 3461F del 16/05/2025 NOLEGGIO PIANOFORTE	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	207,38	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	193	04/06/2025			C94D2100480006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GALETTO SUSI	GLTSSU71S57E473N	582,49	ESPERTO ESTERNO COMPENSO NETTO D.M. N. 19/2024	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	582,49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	210	04/06/2025			C94D2100480006	F24EP	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	8.053,69	IRPEF D.M. N. 19/2024	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	145,62	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	225	06/06/2025	n. 00000226/01/2025 del 10/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	3.012	Pagamento fattura n. 00000226/01/2025 del 10/05/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTESILVANO Prat. 25/000409 Dal 10/05/25 Al 14/05/25	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	3.012	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	226	06/06/2025	n. 00000232/01/2025 del 15/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	1.402,5	Pagamento fattura n. 00000232/01/2025 del 15/05/2025 USCITA DIDATTICA A FLAMBRUZZO FORNACI DEL ZARNIC CL.1 e 2 SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" DI FERTEGADA Prat. 25/000203 Dal 15/05/25 Al 15/05/25	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	1.402,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	227	06/06/2025	n. 00000233/01/2025 del 20/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	580	Pagamento fattura n. 00000233/01/2025 del 20/05/2025 USCITA DIDATTICA A MIRAMARE TRIESTE CL.4A-5A SCUOLA PRIMARIA "L.NEVO" DI LATISANOTTA Prat. 25/000197 Dal 20/05/25 Al 20/05/25	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	580	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	228	06/06/2025	n. 00000235/01/2025 del 21/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	3.262,5	Pagamento fattura n. 00000235/01/2025 del 21/05/2025 TRIESTE IMMAGINARIO SCIENTIFICO SCUOLA PRIMARIA DI RONCHIS Prat. 25/000238 Dal 21/05/25 Al 21/05/25	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	3.262,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	229	06/06/2025	n. 00000238/01/2025 del 22/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	1.178	Pagamento fattura n. 00000238/01/2025 del 22/05/2025 USCITA DIDATTICA PORTOGRUARO E CONCORDIA SAGITTARIA ALUNNI SUOLA PRIMARIA DI LATISANA Prat. 25/000295 Dal 22/05/25 Al 22/05/25	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	1.178	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	230	06/06/2025	n. 00000243/01/2025 del 26/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	890,1	Pagamento fattura n. 00000243/01/2025 del 26/05/2025 USCITA DIDATTICA A PORDENONE CLASSI 1A, 2A, 3A SCUOLA PRIMARIA "L.NEVO" DI LATISANOTTA Prat. 25/000206 Dal 26/05/25 Al 26/05/25	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	890,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	231	06/06/2025	n. 00000248/01/2025 del 30/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	706,15	Pagamento fattura n. 00000248/01/2025 del 30/05/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI A UDINE CLASSI 1AM, 2AM SCUOLA SECONDARIA "C.PELOSO GASPARI" DI LATISANA Prat. 25/000200 Dal 30/05/25 Al 30/05/25	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	706,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	232	06/06/2025	n. 00000250/01/2025 del 30/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	1.406	Pagamento fattura n. 00000250/01/2025 del 30/05/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO IL TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE CLASSI 1AM, 2AM SCUOLA SECONDARIA "C.PELOSO GASPARI" DI LATISANA Prat. 25/000388 Dal 30/05/25 Al 30/05/25	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	1.406	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	233	06/06/2025	n. 9/fattid del 20/05/2025	B699E96413		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AZIENDA AGRICOLA LE FORNACI DEL ZARNIC	01971970304	104	Pagamento fattura n. 9/fattid del 20/05/2025 VISITA DISTRUZIONE ALLE FORNACI DI FLAMBRUZZO INFANZIA DI GORGO 14/05/2025	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	104	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	234	06/06/2025	n. V00000254 del 08/05/2025	B678DCE6DD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SIRI ITALIANA SRL	04207640279	416,9	Pagamento fattura n. V0000254 del 08/05/2025 FORNITURA T SHIRT	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	416,9	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
												STAMPA PERSONALIZZATA	accessori n.a.c.				
2025	2 (Apr-Giu)	235	06/06/2025		B678DCE6DD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	91,72	Versamento IVA fattura numero V00000254 del 08/05/2025 FORNITURA T SHIRT STAMPA PERSONALIZZATA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	91,72	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	236	06/06/2025	n. V00000313 del 22/05/2025	B6AFF42CCT		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SIRI ITALIANA SRL	04207640279	435	Pagamento fattura n. V00000313 del 22/05/2025 FORNITURA CAPPELLINI STAMPA PERSONALIZZATA	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.	435	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	237	06/06/2025		B6AFF42CCT		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	95,7	Versamento IVA fattura numero V00000313 del 22/05/2025 FORNITURA CAPPELLINI STAMPA PERSONALIZZATA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	95,7	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	238	06/06/2025	n. 19/OS del 23/05/2025	B117F8C53C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CENTRO DI MEDICINA S.P.A	03438220265	53	Pagamento fattura n. 19/OS del 23/05/2025 VISITA MEDICA MORDINI ELISABETTA	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.	53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	239	06/06/2025	n. 3584/F/VIAC del 19/05/2025	B6E5E5DE9C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SPAGGIARI S.P.A.	00150470342	85,83	Pagamento fattura n. 3584/F/VIAC del 19/05/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	85,83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	240	06/06/2025		B6E5E5DE9C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	18,88	Versamento IVA fattura numero 3584/F/VIAC del 19/05/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18,88	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	273	16/06/2025	n. 03 del 19/05/2025	B6D973661E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CICUTTIN CESARE	CCTCSR57C22H533K	185,1	Pagamento fattura n. 03 del 19/05/2025 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO ARTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	185,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	274	16/06/2025		B6D973661E		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	40,72	Versamento IVA fattura numero 03 del 19/05/2025 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO ARTE	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	40,72	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	275	16/06/2025	n. 000325/PA del 31/05/2025	B7047B4F82		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TE.MA UFFICIO SRL	02175220272	362,15	Pagamento fattura n. 000325/PA del 31/05/2025 FORNITURA CONGUAGLIO COPIE BIN E COLORE	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	362,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	276	16/06/2025		B7047B4F82		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	79,67	Versamento IVA fattura numero 000325/PA del 31/05/2025 FORNITURA CONGUAGLIO COPIE BIN E COLORE	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	79,67	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	277	16/06/2025	n. 000324/PA del 31/05/2025	B186CB9A97		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TE.MA UFFICIO SRL	02175220272	882	Pagamento fattura n. 000324/PA del 31/05/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 06/02/2025 AL 05/05/2025	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	2 (Apr-Giu)	279	16/06/2025		B186CB9A97		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	194,04	Versamento IVA fattura numero 000324/PA del 31/05/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 06/02/2025 AL 05/05/2025	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	2 (Apr-Giu)	283	16/06/2025	n. FATTPA 10_25 del 09/06/2025	B7175F08E9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CECCO CHRISTIAN	02241320304	1.100	Pagamento fattura n. FATTPA 10_25 del 09/06/2025 Service audio-luci dal 5 giugno 2025 al 6 giugno 2025 presso il Teatro Odeon di Latisana	3.14.1 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.	1.100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	285	16/06/2025		B7175F08E9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	242	Versamento IVA fattura numero FATTPA 10_25 del 09/06/2025 Service audio-luci dal 5 giugno 2025 al 6 giugno 2025 presso il Teatro Odeon di Latisana	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	242	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	320	16/06/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASD LOW WEST VOLLEY R.M. GASPARI	01546350305	400	PAGAMENTO ART.4.1 SPESE DI ORGANIZZAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI LATISANA	3.14.1 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.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	321	16/06/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CIRCOLO TENNIS LATISANA A.S.D	01419690308	400	PAGAMENTO ART.4.1 SPESE DI ORGANIZZAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI LATISANA	3.14.1 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.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	322	16/06/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	A.S. D. TENNISTAVOLO LATISANA	02183870308	400	PAGAMENTO ART.4.1 SPESE DI ORGANIZZAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI LATISANA	3.14.1 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.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	323	17/06/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SPORTING LATISANA SSD A RL	02965040302	400	PAGAMENTO ART.4.1 SPESE DI ORGANIZZAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI LATISANA	3.14.1 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.	400	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
2025	2 (Apr-Giu)	324	16/06/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASD PALLACANESTRO TAGLIAMENTO	01042620300	400	PAGAMENTO ART.4.1 SPESE DI ORGANIZZAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI LATISANA	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.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI
ELISA PAGLIARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIOVANNA CRIMALDI