



**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 - Intero anno**

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	1 (Gen-Mar)	1	27/01/2025	n. 7015/EL del 24/01/2025	B555CAB805		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	94634130150	224	Pagamento fattura n. 7015/EL del 24/01/2025 Fattura per l'ordine 4915	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	224	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	2	27/01/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INTESA SAN PAOLO SPA	00799960158	8	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	3	04/02/2025	n. 1124631164 del 19/12/2024	B4AB28CE68		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MARCHIOL S.P.A.	01176110268	46,22	Pagamento fattura n. 1124631164 del 19/12/2024 - CAMPANELLO SENZA FILI	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.	46,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	4	05/02/2025		B4AB28CE68		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	10,17	Versamento IVA fattura numero 1124631164 del 19/12/2024	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10,17	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	5	04/02/2025	n. 25_20099 del 29/01/2025	B555F41851		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ARRIVA UDINE SPA	02172710309	20,18	Pagamento fattura n. 25_20099 del 29/01/2025 BIGLIETTI LATISANA-UDINE A/R	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	20,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	6	05/02/2025		B555F41851		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	2,02	Versamento IVA fattura numero 25_20099 del 29/01/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2,02	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	7	04/02/2025				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	1 <sup>a</sup> quota semestrale A.S. 2024/2025 DPO (DATA PROTECTION OFFICER)	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	899,19	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	8	24/02/2025	n. 6/PA del 27/01/2025	B5560EC8B0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FONDAZIONE TEATRO NUOVO G. DA UDINE	02162990309	1.425,45	Pagamento fattura n. 6/PA del 27/01/2025 Acquisto biglietti per il concerto PIERINO E IL LUPO - 7 febbraio 2025	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	1.425,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	9	24/02/2025		B5560EC8B0		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	142,55	Versamento IVA fattura numero 6/PA del 27/01/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	142,55	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	10	24/02/2025	n. 279/00/2025 del 31/01/2025	B5588CAEF0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MA.IN.CART SRL	01931360307	700,91	Pagamento fattura n. 279/00/2025 del 31/01/2025	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.	700,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	11	24/02/2025		B5588CAEF0		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	154,2	Versamento IVA fattura numero 279/00/2025 del 31/01/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	154,2	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	12	24/02/2025	n. 29/1 del 06/02/2025	B556340487		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION	01497340271	655	Pagamento fattura n. 29/1 del 06/02/2025 Biglietti di ingresso alla Collezione Peggy Guggenheim del giorno 12 febbraio 2025, 14 febbraio 2025, 20 febbraio 2025	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	655	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	13	24/02/2025	n. 5 del 09/02/2025	B556168F02		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ZADRO BRUNO	02792640274	1.600	Pagamento fattura n. 5 del 09/02/2025 servizio noleggio Latisana-Lignano-Bibione - Venezia S. Lucia AR il 12- 14- 20-21/02/2025	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	1.600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	14	24/02/2025		B556168F02		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	160	Versamento IVA fattura numero 5 del 09/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	160	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	15	24/02/2025	n. 8101001010 del 31/01/2025	B5564DA6DE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRENTALIA - Divisione Passeggeri NI Centro Comitive	05403151003	1.301,73	Pagamento fattura n. 8101001010 del 31/01/2025 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Latisana-Lignano-Bibione - Venezia S. Lucia AR il 12- 14- 20-21/02/2025	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	1.301,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	16	24/02/2025		B5564DA6DE		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	130,17	Versamento IVA fattura numero 8101001010 del 31/01/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	130,17	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	17	24/02/2025	n. 8101001010 del 31/01/2025	B5564DA6DE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRENTALIA - Divisione Passeggeri NI Centro Comitive	05403151003	15,18	Pagamento fattura n. 8101001010 del 31/01/2025 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Latisana-Lignano-Bibione - Venezia S. Lucia AR il 12/02/2025	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	15,18	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	1 (Gen-Mar)	18	24/02/2025		B5564DA6DE		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	1,52	Versamento IVA fattura numero 810010057 del 31/01/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1,52	Uscite Correnti	Altrespese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	19	24/02/2025	n. FPA 2/25 del 20/02/2025	B5562595E6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PASOTTO MATTEO	04739870279	320	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 20/02/2025 ATTIVITA' DI GUIDA TURISTICA PRESTATATA A VENEZIA IN DATA 12.02 E 20.02.2025 PER DUE 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	320	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	20	13/03/2025	n. 791/00/2025 del 28/02/2025	B5588CAEFO		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MAIN.CART SRL	01931360307	1.545,41	Pagamento fattura n. 791/00/2025 del 28/02/2025 RESIDUO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI LATISANA	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.	1.545,41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	21	13/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	339,99	Versamento IVA fattura numero 791/00/2025 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	339,99	Uscite Correnti	Altrespese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	22	13/03/2025	n. 000119/PA del 28/02/2025	B186CB9A97		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TE.MA UFFICIO SRL	02175220272	882	Pagamento fattura n. 000119/PA del 28/02/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI periodo: 06/11/2024 - 05/02/2025	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	882	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	23	13/03/2025		B186CB9A97		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	194,04	Versamento IVA fattura numero 000119/PA 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	194,04	Uscite Correnti	Altrespese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	24	13/03/2025	n. 176/F del 28/02/2025	B558C2B526		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANCELLERIA ODORICO SRLS	01886240934	231,95	Pagamento fattura n. 176/F del 28/02/2025 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	231,95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	25	13/03/2025		B558C2B526		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	51,03	Versamento IVA fattura numero 176/F 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	51,03	Uscite Correnti	Altrespese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	26	13/03/2025	n. 0000001890/PA del 21/02/2025	B4249D1124		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT s.p.a	01818840439	1.275	Pagamento fattura n. 0000001890/PA del 21/02/2025 Nuova Amministrazione Digitale	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	1.275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	27	13/03/2025		B4249D1124		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	280,5	Versamento IVA fattura numero 0000001890/PA del 21/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	280,5	Uscite Correnti	Altrespese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	28	13/03/2025	n. 0000001891/PA del 21/02/2025	B424A3105D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT s.p.a	01818840439	500	Pagamento fattura n. 0000001891/PA del 21/02/2025	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	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	29	13/03/2025		B424A3105D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	110	Versamento IVA fattura numero 0000001891/PA del 21/02/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110	Uscite Correnti	Altrespese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	30	13/03/2025	n. 0000002020/PA del 02/03/2025	B57105AF9A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT s.p.a	01818840439	575	Pagamento fattura n. 0000002020/PA del 02/03/2025 Nuova area personale - trf - compensi e fisco	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	575	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	31	13/03/2025		B57105AF9A		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	126,5	Versamento IVA fattura numero 0000002020/PA del 02/03/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	126,5	Uscite Correnti	Altrespese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	47	20/03/2025		B6040C23FB		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	TRINITY COLLEGE LONDON		3.932	QUOTE PER ESAMI TRINITY NUMERO CENTRO 63773 SESSIONE GIUGNO	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	3.932	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	48	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. "IL GUERCINO" - CENTO (FE)	00000000000	3.321,68	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.321,68	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	49	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. "DOZZA IMOLESE" - DOZZA (BO)	00000000000	3.329,35	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.329,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	50	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. "F. DE PISIS" - FERRARA	00000000000	3.624,2	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.624,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	51	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. III - UDINE	00000000000	2.714,22	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.714,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	52	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. 1^ FROSINONE - FROSINONE	00000000000	3.591,74	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.591,74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	53	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. 1^ ALATRI - ALATRI (FR)	00000000000	3.318,21	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.318,21	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	1 (Gen-Mar)	54	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. URBINO/PASCOLI - URBINO	00000000000	3.318,41	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.318,41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	55	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. MONDOLFO - MONDOLFO (PU)	00000000000	3.624,76	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.624,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	56	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. PESARO "L.PIRANDELLO" - PESARO (PU)	00000000000	3.324,99	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.324,99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	57	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. TREVISO 2 "SERENA" - TREVISO (TV)	00000000000	3.064,98	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.064,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	58	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	00000000000	3.325	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.325	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	59	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. CONEGLIANO 2 "GB CIMA" - CONEGLIANO (TV)	00000000000	1.939	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.939	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	60	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. "C.B. CONTE DI CAVOUR" - CASTEL MADAMA (RM)	00000000000	1.939	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.939	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	61	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. LONIGO "RIDOLFI" - LONIGO (VI)	00000000000	744,13	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	744,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	62	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. FANO - FANO (PU)	00000000000	3.324,99	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.324,99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	63	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. DI MESTRINO - MESTRINO (PD)	00000000000	2.627,15	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.627,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	64	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. "MARGHERITA HACK" - MANIAGO (PN)	00000000000	3.325	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.325	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	65	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. VIA G. MESSINA - 00100 ROMA (RM)	00000000000	3.625	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.625	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	66	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. "G.PERLASCA" - FERRARA (FE)	00000000000	63,11	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	63,11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	67	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. N. 17 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	00000000000	3.211,14	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.211,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	68	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. 18 BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	00000000000	1.938,99	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.938,99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	69	24/03/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.C. CENTRO - CASALECCHIO DI RENO (BO)	00000000000	3.585,62	SALDO PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.585,62	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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 JAMICIS" 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



**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)	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."CEPELOSO 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 visite, viaggi e programmi di studio all'estero	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		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 ATTEZZATURA 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		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 visite, viaggi e programmi di studio all'estero	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		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		B6B607855D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LEDUETTORI 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 ARTIKA MUSEO EGIZIO Viaggio verso l'immortali PALAZZO SARCINELLI CL.4A-4B-4C-4D SCUOLA PRIMARIA "E.DE AMICIS" DI LATISANA Prat. 25/000198 Dal 04/04/25 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	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		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 09-04-25 Latissana e Latissanotta per 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 visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	900	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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 ACQUILEIA 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



**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)	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. 0000206/01/2025 del 28/04/2025 USCITA DIDATTICA A FLAMBRUZZO 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 - Licenza 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	B5807B2CEC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD A RL	02860590302	4.420	Pagamento fattura n. PAL/000002 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 - 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 DISTRUZIONE SECONDARIA "E. MATTEI"	92001650305	899,19	2° quota semestrale A.S. 2024/2025 DPO (DATA PROTECTION OFFICER)	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	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	B6E128CDCC		SEPA CREDIT TRANSFER	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 NOLEGGIO PIANOFORTE	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	942,62	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	153	19/05/2025		B6E128CDCC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	207,38	Versamento IVA fattura numero 346/F 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			C94D21000480006	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			C94D21000480006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	8.053,60	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	Persone 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	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.012	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)	226	06/06/2025	n. 00000232/01/2025 del 15/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	1.402,5	ISTRUZIONE A MONTESILVANO Prat. 25/000409 Dal 10/05/25 Al 14/05/25	di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
2025	2 (Apr-Giu)	227	06/06/2025	n. 00000233/01/2025 del 20/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	580	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 PERTEGADA 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)	228	06/06/2025	n. 00000235/01/2025 del 21/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	3.262,5	Pagamento fattura n. 00000233/01/2025 del 20/05/2025 USCITA DIDATTICA A MIRAMARE TRIESTE CL.4A-5A SCUOLA PRIMARIA "L.NIEVO" 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	3.262,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	229	06/06/2025	n. 00000239/01/2025 del 22/05/2025	B58BC7BD36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	1.178	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	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	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	890,1	Pagamento fattura n. 00000239/01/2025 del 22/05/2025 USCITA DIDATTICA PORTOGUARO E CONCORDIA SAGITTARIA ALLINI SCUOLA 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	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	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	706,15	Pagamento fattura n. 00000243/01/2025 del 26/05/2025 USCITA DIDATTICA A PORDENONE CLASSI 1A, 2A, 3A SCUOLA PRIMARIA "L.NIEVO" 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	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	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NATISONE VIAGGI SRL	01290270303	1.406	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	1.406	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	233	06/06/2025	n. 9/fattidd del 20/05/2025	B699E96413		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AZIENDA AGRICOLA LE FORNACI DEL ZARNIC	01971970304	104	Pagamento fattura n. 9/fattidd 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	Persone 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 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.	416,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	235	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	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	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)	237	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/FVIAC 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/FVIAC del 19/05/2025 ACQUISTO MATERIALE DI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	85,83	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)	240	06/06/2025		B6E5E5DE9C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	18,88	CANCELLERIA Versamento IVA fattura numero 3584/FVIAC del 19/05/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	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	CCTCSR57C2H533K	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 BN 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 BN 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 - Noleggi 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 - 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	Persona 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 - 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 - 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 - 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 - 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)	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
2025	3 (Lug-Set)	325	02/07/2025	n. NA25-00406 del 18/06/2025	B5564407C8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FONDAZIONE WWF ITALIA	00000000000	420	Pagamento fattura n. NA25-00406 del 18/06/2025 visita presso Bioma AMP WWF di Miramare il 21/02/2025.	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	420	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	326	02/07/2025	n. 000303/E del 23/06/2025	B75D045C55		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CODESS FVG COOP.SOC.ONLUS	02122950302	4.760	Pagamento fattura n. 000303/E del 23/06/2025 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE A.S. 2024/25	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.	4.760	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	327	02/07/2025		B75D045C55		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	238	Versamento IVA fattura numero 000303/E del 23/06/2025 SU	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito	238	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
								privata che pubblica				Attività di mediazione linguistico-culturale		per le gestioni commerciali			
2025	3 (Lug-Set)	328	02/07/2025	n. 313/E del 05/06/2025	B7238E17D2		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IMPRONTA DI PAOLO AGRIPPA	02501370304	370	Pagamento fattura n. 313/E del 05/06/2025 SERVIZIO STAMPA GIORNALINO SCUOLA SECONDARIA	2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	370	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	329	02/07/2025		B7238E17D2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	81,4	Versamento IVA fattura numero 313/E del 05/06/2025 STAMPA GIORNALINO SCUOLA SECONDARIA	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	81,4	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	330	02/07/2025	n. 1104/02 del 16/06/2025	B658861896		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	UDINESE SERVIZI E FORNITURE SMC	02100990304	159,02	Pagamento fattura n. 1104/02 del 16/06/2025 Servizio di raccolta ai fini del recupero di n. 3 Eco Box contenenti cartucce esauste da sistemi di stampa informatica	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.	159,02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	331	02/07/2025		B658861896		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	34,98	Versamento IVA fattura numero 1104/02 del 16/06/2025 ECO BOX	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	34,98	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	390	09/07/2025	n. 12 del 07/07/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BERTOLLI LUCA FABIO	02125990024	192,94	PAGAMENTO COMPENSO ASSISTENZA PSICOLOGICA A.S. 2024/2025	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	192,94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	391	09/07/2025	n. 12 del 07/07/2025			F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	47,06	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU BERTOLLI LUCA FABIO	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.	47,06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	392	14/07/2025	n. PA-139 del 30/06/2025	B71728AAF6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	498	Pagamento fattura n. PA-139 del 30/06/2025 Servizio connettività switch 8P-CAVO PATCH CORD CAT6 UTP	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	498	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	393	14/07/2025		B71728AAF6		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	109,56	Versamento IVA fattura numero PA-139 del 30/06/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	109,56	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	394	14/07/2025	n. PA-140 del 30/06/2025	B71728AAF6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	820	Pagamento fattura n. PA-140 del 30/06/2025 Hewlett Packard Enterprise 600GB1 HDD - WD Black 4TB 7.2K	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	820	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	395	14/07/2025		B71728AAF6		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	180,4	Versamento IVA fattura numero PA-140 del 30/06/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	180,4	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	396	14/07/2025	n. PA-135 del 30/06/2025	B1D3FDE09F	C94D23002190006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	1.400	Pagamento fattura n. PA-135 del 30/06/2025 D.M.66	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.	1.400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	397	14/07/2025		B1D3FDE09F	C94D23002190006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	308	Versamento IVA fattura numero PA-135 del 30/06/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	308	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	398	14/07/2025	n. PA-136 del 30/06/2025	B1C3A471B4	C94D23002190006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	6.100	Pagamento fattura n. PA-136 del 30/06/2025 D.M.66	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.	6.100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	399	14/07/2025	n. PA-137 del 30/06/2025	B7781B4A99		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	600	Pagamento fattura n. PA-137 del 30/06/2025 PACCHETTO ORE	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	400	14/07/2025		B7781B4A99		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	132	Versamento IVA fattura numero PA-137 del 30/06/2025 SU PACCHETTO ORE	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	132	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	401	14/07/2025	n. 8673/FVISE del 27/06/2025	B6DFF18030		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SPAGGIARI S.P.A.	00150470342	360	Pagamento fattura n. 8673/FVISE del 27/06/2025 ZONA BIT	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	360	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	402	14/07/2025		B6DFF18030		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	79,2	Versamento IVA fattura numero 8673/FVISE del 27/06/2025 SU ZONA BIT	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	79,2	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	403	14/07/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	TOMINI FLAVIA	TMNFLV58H68L483S	297,91	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO APRILE GIUGNO	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	297,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	404	14/07/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	PREZZI PATRIZIA	PRZPRZ61P46L424E	376,64	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO APRILE GIUGNO	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	376,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	405	14/07/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISIS MARINELLI UDINE	00000000000	477	PAGAMENTO Corsi sulla sicurezza PERSONALE DOCENTE ISIS MARINELLI	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	477	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	413	20/08/2025	n. 000002350/PA del 31/07/2025	B7B1FF69DD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT S.p.a	01818840439	100	Pagamento fattura n. 000002350/PA del 31/07/2025 Nuova Rinnovo Firma Digitale	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi -	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	100	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	3 (Lug-Set)	414	20/08/2025		B7B1FF69DD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	22	Versamento IVA fattura numero 0000002350/PA del 31/07/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	415	20/08/2025	n. 586/F del 01/08/2025	B555D9DDB7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BIASIN DENIS & C. S.N.C.	01249220938	45	Pagamento fattura n. 586/F del 01/08/2025 FORNITURA CEMBALI	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	U.2.02.01.99.002 -	45	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3 (Lug-Set)	416	20/08/2025		B555D9DDB7		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	9,9	Versamento IVA fattura numero 586/F del 01/08/2025 FORNITURA CEMBALI	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9,9	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	417	20/08/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISTITUTO COMPRESIVO "G. CARDUCCI"	92011670301	275	QUOTA TRASPORTO CORSA CAMPESTRE PARCO CORMOR DEL 05/02/2025	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	275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	418	05/09/2025	n. 000470/PA del 30/08/2025	B186CB9A97		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TE.MA UFFICIO SRL	02175220272	882	Pagamento fattura n. 000470/PA del 30/08/2025 periodo 06/05/2025-05/08/2025	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 -	882	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	419	05/09/2025		B186CB9A97		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	194,04	Versamento IVA fattura numero 000470/PA del 30/08/2025	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	3 (Lug-Set)	420	05/09/2025	n. PA-152 del 29/08/2025	B7898C44C2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	1.782,86	Pagamento fattura n. PA-152 del 29/08/2025 - FIREWALL SCUOLA SECONDARIA	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e specialistiche - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	1.782,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	421	05/09/2025		B7898C44C2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	392,23	Versamento IVA fattura numero PA-152 del 29/08/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	392,23	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	422	05/09/2025	n. 7/E del 26/08/2025	B6B60F7E28		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IL PAPIRO S.A.S. DI BOTTA PASQUALE & C.	02314060308	17.907,14	Pagamento fattura n. 7/E del 26/08/2025	2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	17.907,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	430	26/09/2025	n. 78 del 22/09/2025	B8387E4DF8		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ZADRO BRUNO	02792640274	1.000	Pagamento fattura n. 78 del 22/09/2025 servizio noleggio 19-09-25 Da Ronchis e Latisanotta per Pordenone (legge) 2 bus	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	1.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	431	26/09/2025		B8387E4DF8		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	100	Versamento IVA fattura numero 78 del 22/09/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	438	26/09/2025	n. PA-157 del 19/09/2025	B739588F5E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRYSMA S.R.L.	01252320930	400	Pagamento fattura n. PA-157 del 19/09/2025 RINNOVO PRYSMA BCK SERVIZIO BACKUP	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	439	26/09/2025		B739588F5E		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	88	Versamento IVA fattura numero PA-157 del 19/09/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	88	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	440	26/09/2025	n. 0000003824/PA del 08/09/2025	B6B93715BD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT s.p.a	01618840439	1.590	Pagamento fattura n. 0000003824/PA del 08/09/2025 Nuovola Area Alunni, Registro Elettronico completo	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	1.590	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	441	26/09/2025		B6B93715BD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	349,8	Versamento IVA fattura numero 0000003824/PA del 08/09/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	349,8	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	442	26/09/2025	n. 0000002944/PA del 05/09/2025	B77116B17C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT s.p.a	01618840439	300	Pagamento fattura n. 0000002944/PA del 05/09/2025 Nuovola Rilevazione Presenze Software	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	300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	443	26/09/2025		B77116B17C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	66	Versamento IVA fattura numero 0000002944/PA del 05/09/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	66	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	444	26/09/2025	n. 5/28 del 30/08/2025	B7C9B9B5BA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO E STEFANON PRIMO	03366550279	1.155,42	Pagamento fattura n. 5/28 del 30/08/2025 CARTUCCIO TONER PLESSI E PLESSO RONCHIS	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	1.155,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	445	26/09/2025		B7C9B9B5BA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	254,19	Versamento IVA fattura numero 5/28 del 30/08/2025 PLESSI + 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	254,19	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	446	26/09/2025	n. V3-19357 del 15/09/2025	B83D60CD18		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	51,65	Pagamento fattura n. V3-19357 del 15/09/2025 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER IL 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.	51,65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	447	26/09/2025		B83D60CD18		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	11,36	Versamento IVA fattura numero V3-19357 del 15/09/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11,36	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	3 (Lug-Set)	448	26/09/2025	n. V3-19356 del 15/09/2025	B7F1239B9D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO PAN DI ZUCCHERO	02027040019	539,9	Pagamento fattura n. V3-19356 del 15/09/2025 MATERIALE DIDATTICO 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.	539,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	449	26/09/2025		B7F1239B9D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80226730580	118,78	Versamento IVA fattura numero V3-19356 del 15/09/2025	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	118,78	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				FONDI PAN DI ZUCCHERO		per le gestioni commerciali			
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	2.716,68	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 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	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	TRENTALIA - Divisione Passeggeri NI Centro Comitive	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 FRONTOSOCCORSO 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	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
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



**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)	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			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			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			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			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			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			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			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			Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIEPOLO S.L.	02806370306	700	Pagamento fattura n. 563 del 29/10/2025 NOLLEGIO PULLMAN GT DA LATISANA A VILLORBA 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/F del 29/10/2025	B8876CDB2			Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOCIETA' AGRICOLA NONNO ANDREA SS DI MANZAN & C	03444950269	320	Pagamento fattura n. 2107-103/F 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			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			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	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - 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			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. Pertegada 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. Pertegada fondi 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	108,01	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	490	25/11/2025					Persona fisica o ditta individuale	PREZZI PATRIZIA	PRZPR261P461424E	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	975	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	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	dell'amministrazione 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 - 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 contratti di servizio pubblico	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.s.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 rinchis	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.s.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 rinchis	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.s.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 fotocopiatori periodo 06/08/2025 - 05/11/2025	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004	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 contratti di servizio pubblico	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	00799960158	900	PAGAMENTI DIVERSI Compenso 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 generica	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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

**ELISA PAGLIARA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**GIOVANNA CRIMALDI**