



Periodo: 01/01/2023 al 31/12/2023

CIG	9146008490	SCelta CONTRAENTE	26 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO						
OGGETTO	ORDINE N. 6724946 COME DA PIANO DI ESECUZIONE DEFINITIVO RETI LOCALI 7 - LOTTO 2 - CONVENZIONE								
PART./AGG.	93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	30/12/2022	DATA FINE	25/10/2023		104413,80	104412,26	1,54	

CIG	9514500DC5	SCelta CONTRAENTE	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	ACQUISTO ARREDI PON INFANZIA COME DA TRATTATIVA DIRETTA N. 3319731 DEL 28/11/2022								
PART./AGG.	02029130693 VASTARREDO SRL						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	29/12/2023	DATA FINE	17/05/2023		29974,50	29974,50	0,00	

CIG	95146254EF	SCelta CONTRAENTE	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	REALIZZAZIONE /MIGRAZIONE AL NUOVO MODELLO DI SITO PER LE SCUOLE "DESIGNER ITALIA"								
PART./AGG.	01818840439 MADISOFT S.p.A.						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	29/12/2022	DATA FINE	08/06/2023		3000,00	3000,00	0,00	

CIG	953132388E	SCelta CONTRAENTE	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	ACQUISTO ATTREZZATURE PER STEM COME DA ODA N. 149103 DEL 06/12/2022								
PART./AGG.	02409740244 CAMPUSTORE SRL						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	29/12/2022	DATA FINE	26/04/2023		12413,94	12413,94	0,00	

CIG	Z03390A4B5	SCelta CONTRAENTE	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PON INFANZIA COME DA ODA N. 154502 DEL 12/12/2022								
PART./AGG.	00367340932 TECNO 3 IT SRL						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	29/12/2022	DATA FINE	17/05/2023		7600,00	7600,00	0,00	

CIG	Z053C91E42	SCelta CONTRAENTE	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	SALDO FATTURAN. 404/2023 DEL 19/10/2023 - ACQUISTO ZAINI A SACCO PERSONALIZZATI PER ATTIVITA' DI ROBOTICA								
PART./AGG.	TNZRRT49R22L686U TONIZZO Roberto						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	13/11/2023	DATA FINE	13/11/2023		158,50	158,50	0,00	

CIG	Z073BACEC9	SCelta CONTRAENTE	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	SALDO FATTURAN. V0/43590 DEL 15/06/2023 E NOTA DI CREDITO N. V0/37704 DEL 01/06/2023								
PART. /AGG.	03443420231 GLOBAL POWER SpA						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	26/06/2023	DATA FINE	12/07/2023		178,14	178,14	0,00	

CIG	Z073BEF3A7	SCelta CONTRAENTE	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	SALDO FATTURAN. 2/50 DEL 19/07/2023 - ACQUISTO ANTIVIRUS COME DA B.O. N. 71/2023 DEL 17/7/2023								
PART. /AGG.	00654240308 ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	18/08/2023	DATA FINE	18/08/2023		206,00	206,00	0,00	

CIG	Z0B3A7F30E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	SALDO FATTURAN. 2/29 DEL 28/03/2023 - ACQUISTO CAVI HDMI PER DIGITAL BOARD COME DA B.O. N. 30/2023								
PART. /AGG.	00367340932 TECNO 3 IT SRL						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	05/04/2023	DATA FINE	26/04/2023		130,00	130,00	0,00	

CIG	Z0D3AC8450	SCelta CONTRAENTE	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	FATTURA PARZ. N. 3/C DEL 11/05/2023 - SOGGIORNO VERDE DAL 26 AL 28 APRILE 2023 CL. 2G-2I								
PART. /AGG.	00990740300 HOTEL PARK OASI SRL						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	01/06/2023	DATA FINE	08/06/2023		5409,09	5409,09	0,00	

CIG	Z0E2C7F13A	SCelta CONTRAENTE	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI - Saldo fattura n. A2002021000025608 del 30/06/2020								
PART. /AGG.	02298700010 OLIVETTI S.p.A.						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	16/01/2023	DATA FINE	08/06/2023		1237,69	1237,69	0,00	

CIG	Z0E3C49EAC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 2023 29/E DEL 16/10/2023 - ACQUISTO SEDUTA "DORY" ALUNNO H COME DA B.O. N.76/2023								
PART. /AGG.	03798880138 FUMAGALLI CARE & REHA SRL						IMPEGNATO	PAGATO	AVANZO
	DATA INIZIO	26/10/2023	DATA FINE	26/10/2023		550,00	550,00	0,00	

## UDIC849001 - A9XV9KU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000796 - 17/01/2024 - VI - U

<b>CIG</b>	Z0F39D2B22	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 65/E7 DEL 27/02/2023 - USCITA DIDATTICA A MILANO CL. 3B DAL 27/02 AL 01/03/2023								
<b>PART. /AGG.</b>	01358730305 Turismo 85 S.r.l.						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	17/03/2023	<b>DATA FINE</b>	24/03/2023			4078,00	4078,00	0,00

<b>CIG</b>	Z10281B5EE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC. SEC. BIANCHI 3° e 4° trimestre 2019								
<b>PART. /AGG.</b>	01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia SpA						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/11/2023	<b>DATA FINE</b>	13/11/2023			474,30	474,30	0,00

<b>CIG</b>	Z113A72AB2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 29/23-PA DEL 28/04/2023 - USCITA DIDATTICA A SOLAGNA DEL 26/04/2023								
<b>PART. /AGG.</b>	01471280303 COGOI Bus-Service s.n.c. di Cogoi Nicola & C.						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	16/05/2023	<b>DATA FINE</b>	17/05/2023			618,18	618,18	0,00

<b>CIG</b>	Z13392CF10	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. FVL1558 DEL 19/12/2022 - ABBONAMENTO BRONZE PLUS (TRIENNALE)								
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 LEARNING UP Srl						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	18/12/2023	<b>DATA FINE</b>	18/12/2023			290,00	290,00	0,00

<b>CIG</b>	Z133A72655	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 24PA DEL 31/03/2023 - USCITA DIDATTICA AD AQUILEIA DEL 31/3/2023								
<b>PART. /AGG.</b>	03085530305 MT-VIAGGI SRL						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	04/04/2023	<b>DATA FINE</b>	17/05/2023			972,73	972,73	0,00

<b>CIG</b>	Z1438A17C9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. CP 1481/E DEL 11/12/2023 - SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2023 COME DA CONVENZIONE								
<b>PART. /AGG.</b>	02113530345 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2023	<b>DATA FINE</b>	15/12/2023			1000,00	1000,00	0,00

<b>CIG</b>	Z153B4053F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 3366/PA DEL 12/09/2023 - NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLO								
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 MADISOFT S.p.A.						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2023	<b>DATA FINE</b>	29/09/2023			1590,00	1590,00	0,00

<b>CIG</b>	Z163BF0376	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 848 DEL 28/08/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA COME DAB.O. N. 72/2023								
<b>PART. /AGG.</b>	02726950302 Adriaclean S.R.L. a SOCIO UNICO						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	04/09/2023	<b>DATA FINE</b>	19/09/2023			247,70	247,70	0,00

<b>CIG</b>	Z173CA33AE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 155/PA DEL 31/10/2023 - USCITA DIDATTICA A MARANO LAGUNARE DEL 30/10/2023								
<b>PART. /AGG.</b>	00654390269 A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/11/2023	<b>DATA FINE</b>	13/11/2023			600,00	600,00	0,00

<b>CIG</b>	Z1B39C8C97	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CONVENZIONE CONSIP30 - UFFICIO CONTABILITA'								
<b>PART. /AGG.</b>	02298700010 OLIVETTI S.p.A.						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2023	<b>DATA FINE</b>				880,00	294,56	585,44

<b>CIG</b>	Z1C3A9BAA7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 259 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO CUFFIE CON MICROFONO COME DAB.O. N. 32 DEL 30/03/2023								
<b>PART. /AGG.</b>	02442340309 OASI INFORMATICA di Denis Roiatti						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	07/04/2023	<b>DATA FINE</b>	26/04/2023			196,80	196,80	0,00

<b>CIG</b>	Z1F3825D39	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 5688/P DEL 31/10/2022 - ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE ISTITUTO								
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART srl						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	11/11/2022	<b>DATA FINE</b>	26/04/2023			481,07	479,27	1,80

<b>CIG</b>	Z1F3A048A5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO						
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 26/E DEL 23/02/2023 - FISSAGGIO E MONTAGGIO MOBILE INFANZIA BERTIOLO COME DAB.O. N. 19 DEL 17/02/2023								
<b>PART. /AGG.</b>	02680050305 ADAMI MONTAGGI S.A.S. DI ADAMI VANNI & C.						<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	09/03/2023	<b>DATA FINE</b>	14/03/2023			250,00	250,00	0,00

**UDIC849001 - A9XV9KU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000796 - 17/01/2024 - VI - U**

<b>CIG</b>	Z213AB0F3E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 342 DEL 19/04/2023 - ACQUISTO CARTA IGIENICA, CARTA MANI E BOBINE COME DAB.O. N. 34 DEL 05/04/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	02726950302 <i>Adriaclean S.R.L. a SOCIO UNICO</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	20/04/2023	<b>DATA FINE</b>	17/05/2023		4353,33	4353,33	0,00

  

<b>CIG</b>	Z213BBE65D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 23000157-RJ DEL 30/6/2023 - RIPARAZIONE/MANUTENZIONE E MAT. CONSUMO PER LAVAPAVIMENTI							
<b>PART. /AGG.</b>	00775070303 <i>CANVASS SRL</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/07/2023	<b>DATA FINE</b>	18/07/2023		109,50	109,50	0,00

  

<b>CIG</b>	Z223B86C5E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 1653/PA DEL 14/06/2023 RINNOVO FIRMA DIGITALE DS							
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 <i>MADISOFT S.p.A.</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	26/06/2023	<b>DATA FINE</b>	27/06/2023		100,00	100,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z233C202C0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. V0/51604 DEL 01/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 <i>GLOBAL POWER SpA</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	18/08/2023	<b>DATA FINE</b>	18/08/2023		146,10	146,10	0,00

  

<b>CIG</b>	Z293B5CEA2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 2023/000029/PA DEL 27/06/2023 - ACQ. CARTA PER UFFICI E SCUOLE COME DA B.O. N. 50/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	FBGRFR52M06G587U <i>ECOPAPER di Fabris P.I. Gian Franco</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	07/07/2023	<b>DATA FINE</b>	12/07/2023		3865,50	3865,50	0,00

  

<b>CIG</b>	Z2A3ABD8B4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LIVELLO A1 FIT CODICE CLIENTE GOETHE 70054801 - A.S. 2022/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	80229670585 <i>GOETHE - INSTITUT ROMA</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	12/04/2023	<b>DATA FINE</b>	19/04/2023		1500,00	1500,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z2A3B61775	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURE N. FVED719 DEL 31/05/2023 E N. FVED724 DEL 05/06/2023 - ACQUISTO MANUALI DI SEGRETERIA							
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 <i>LEARNING UP Srl</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/06/2023	<b>DATA FINE</b>	27/06/2023		130,80	130,80	0,00

  

<b>CIG</b>	Z2B3AFCDC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. V0/30476 DEL 02/05/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 <i>GLOBAL POWER SpA</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	03/05/2023	<b>DATA FINE</b>	17/05/2023		394,18	394,18	0,00

  

<b>CIG</b>	Z2D3A80FD4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	PAGAMENTO ISCRIZIONE DELF A1 PER N. 9 CANDIDATI E DELF A2 PER N. 1 CANDIDATO - IC CODROIPO							
<b>PART. /AGG.</b>	90132830325 <i>ALLIANCE FRANCAISE DI TRIESTE</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	24/03/2023	<b>DATA FINE</b>	24/03/2023		601,00	601,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z2E3A3B358	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	ATTIVITA' MOTORIA DI BASKET PROGETTO "SMS" A.S. 2022/23							
<b>PART. /AGG.</b>	01351510308 <i>ASSOCIAZIONE DIL. PALLACANESTRO CODROIPESE</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/07/2023	<b>DATA FINE</b>	18/07/2023		252,00	252,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z353B67696	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 5666/FVIAC DEL 06/06/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E CARTELLINI ALUNNI							
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 <i>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	26/06/2023	<b>DATA FINE</b>	27/06/2023		457,20	457,20	0,00

  

<b>CIG</b>	Z3C3CAC7E6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 1000231500006374 DEL 31/10/2023 - DOMINIO IC CODROIPO COME DA B.O. N. 82/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	04552920482 <i>ARUBA s.p.a.</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	21/11/2023	<b>DATA FINE</b>	22/11/2023		49,99	49,99	0,00

  

<b>CIG</b>	Z3D3B415E9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 3362/PA DEL 12/09/2023 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE							
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 <i>MADISOFT S.p.A.</i>					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2023	<b>DATA FINE</b>	29/09/2023		315,00	315,00	0,00

**UDIC849001 - A9XV9KU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000796 - 17/01/2024 - VI - U**

<b>CIG</b>	Z443A36108	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. V0/14708 DEL 02/03/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO COME DA B.O. N. 20 DEL 03/03/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 GLOBAL POWER SpA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	27/03/2023	<b>DATA FINE</b>	29/03/2023			1921,96	1921,96	0,00

<b>CIG</b>	Z473B1F195	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	PROGETTO SMS A.S. 2022/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01918130301 A.S.D. ATLETICA 2000					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2023	<b>DATA FINE</b>	29/09/2023			225,00	225,00	0,00

<b>CIG</b>	Z473CB8913	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. V0/62996 DEL 02/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO MESE DI SETTEMBRE 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 GLOBAL POWER SpA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2023	<b>DATA FINE</b>				592,36	592,36	0,00

<b>CIG</b>	Z483A669A9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 361 DEL 29/06/2023 - PROGETTO "A SCUOLA DI LINGUE DALL'INFANZIA ALLA SEC." - CONTRATTO PROT. 3473 DEL 2/3/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01893720308 BUSINESS VOICE SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	13/07/2023	<b>DATA FINE</b>	18/07/2023			1147,54	1147,54	0,00

<b>CIG</b>	Z5039C4789	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 2023VD000153 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PR. CANDOTTI E FABRIS COME DA B.O. 7 DEL 01/02/23							
<b>PART. /AGG.</b>	01492100274 PELIZZON LUIGI SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	09/03/2023	<b>DATA FINE</b>	14/03/2023			2488,95	2488,95	0,00

<b>CIG</b>	Z503BEC98F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 23000201- RJ DEL 31/08/2023 - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ISTITUTO							
<b>PART. /AGG.</b>	00775070303 CANVASS SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	13/09/2023	<b>DATA FINE</b>	19/09/2023			98,40	98,40	0,00

<b>CIG</b>	Z533A3E38E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 140/E7 DEL 28/03/2023 - USCITA DIDATTICA LAGO DI GARDA DAL 28 AL 29/03/23 COME DA B.O. N. 24/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01358730305 Turismo 85 S.r.l.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	04/04/2023	<b>DATA FINE</b>	21/04/2023			2600,00	2600,00	0,00

<b>CIG</b>	Z563AD97E4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	CENTRO NUMERO 63092 - SESSIONE ESAMI MESE DI GIUGNO 2023 - Order 1-4667793936 e Order 1-4651840187							
<b>PART. /AGG.</b>	00680767793 TRINITY COLLEGE LONDON					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	19/04/2023	<b>DATA FINE</b>	19/04/2023			4356,00	4356,00	0,00

<b>CIG</b>	Z563B515B0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. AG0000029 DEL 05/09/2023 - ACQUISTO LIBRI IN COMODATO A.S. 2023/2024							
<b>PART. /AGG.</b>	03503411203 COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA'COOPERATIVA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2023	<b>DATA FINE</b>	04/12/2023			24839,56	24839,56	0,00

<b>CIG</b>	Z573A26C22	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. FPA 1/23 DEL 06/07/2023 - PROGETTO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI VARMO							
<b>PART. /AGG.</b>	94141350309 ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIQURAT					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	13/07/2023	<b>DATA FINE</b>	18/07/2023			3500,00	3500,00	0,00

<b>CIG</b>	Z58397087D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 37/P DEL 31/5/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO EDUCATIVO COME DA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3391207 DEL 12/01/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	02491880353 GIOCAREGGIO SRL A SOCIO UNICO					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	07/07/2023	<b>DATA FINE</b>	07/07/2023			11600,00	11600,00	0,00

<b>CIG</b>	Z593ACA72	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 216/E7 DEL 28/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO DAL 28 AL 29 APRILE 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01358730305 Turismo 85 S.r.l.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2023	<b>DATA FINE</b>	12/05/2023			6000,00	6000,00	0,00

<b>CIG</b>	Z5D391EBEE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE ISTITUTO COME DA B.O. N. 117 DEL 15/12/2022							
<b>PART. /AGG.</b>	02582200222 EDULU S.R.L.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2022	<b>DATA FINE</b>	28/03/2023			1734,61	1734,61	0,00

## UDIC849001 - A9XV9KU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000796 - 17/01/2024 - VI - U

<b>CIG</b>	Z603991732	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO PARZ. FATTURA N. 23000015-RJ DEL 31/01/2023 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DI CODROIPO							
<b>PART. /AGG.</b>	00775070303 CANVASS SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/02/2023	<b>DATA FINE</b>	17/02/2023		5404,85	5404,85	0,00

<b>CIG</b>	Z6139E89B1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 20PA DEL 24/03/2023 - USCITA DIDATTICA A PADOVA DEL 24/03/2023 COME DA B.O. N. 16 DEL 10/02/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03085530305 MT-VIAGGI SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	04/04/2023	<b>DATA FINE</b>	21/04/2023		709,09	709,09	0,00

<b>CIG</b>	Z643B94145	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 59/UD/PA DEL 25/09/2023 - ACQ. LIBRI PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA							
<b>PART. /AGG.</b>	02680470271 LE LIBRERIE SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2023	<b>DATA FINE</b>	25/10/2023		917,55	917,55	0,00

<b>CIG</b>	Z6837D53F9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA - 20 ORE LINGUA UCRAINA COME DA B.O. N. 91 DEL 21/09/2022							
<b>PART. /AGG.</b>	02122950302 CODESS FVG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>	12/07/2023		500,00	250,00	250,00

<b>CIG</b>	Z6939CCBC6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. V0/8109 DEL 01/02/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 GLOBAL POWER SpA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	03/02/2023	<b>DATA FINE</b>	17/02/2023		2445,20	2445,20	0,00

<b>CIG</b>	Z6A399702C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. V0/1624 DEL 01/01/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO MESE DI DICEMBRE 2022							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 GLOBAL POWER SpA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	16/01/2023	<b>DATA FINE</b>	26/01/2023		3390,00	3390,00	0,00

<b>CIG</b>	Z6A3ADF09F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	FATTURA PARZ. N. 3/C DEL 11/05/2023 - SOGGIORNO VERDE DAL 08 AL 10 MAGGIO 2023 CL. 2B-2C							
<b>PART. /AGG.</b>	00990740300 HOTEL PARK OASI SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	01/06/2023	<b>DATA FINE</b>	08/06/2023		5645,46	5645,46	0,00

<b>CIG</b>	Z6A3BE5BE4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 551 DEL 29/09/2023 - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE IC CODROIPO							
<b>PART. /AGG.</b>	03945950289 DMA CLEANING EQUIPMENT SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	07/11/2023	<b>DATA FINE</b>	13/11/2023		5502,25	5502,25	0,00

<b>CIG</b>	Z6E3ADCA7B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. FPA23_24 DEL 30/6/2023 - PRESTAZIONI MEDICHE E NON MEDICHE							
<b>PART. /AGG.</b>	02370760304 SA.S.I.L FRIULI SRL SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/07/2023	<b>DATA FINE</b>	28/12/2023		2147,00	1217,00	930,00

<b>CIG</b>	Z6F39B142E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 182/E7 DEL 17/04/2023 - VIAGGIO ERASMUS PLUS A BLEIBURG DAL 17 AL 21 APRILE 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01358730305 Turismo 85 S.r.l.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	03/05/2023	<b>DATA FINE</b>	12/05/2023		8960,00	8960,00	0,00

<b>CIG</b>	Z703AC46C1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 188/E7 DEL 19/04/2023 - USCITA DIDATTICA A PADOVA DAL 19 AL 20 APRILE 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01358730305 Turismo 85 S.r.l.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	03/05/2023	<b>DATA FINE</b>	12/05/2023		2226,00	2226,00	0,00

<b>CIG</b>	Z703B68E55	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 39PA DEL 08/06/2023 - ACQ. LIBRI ALUNNI COME DA B.O. N. 54 DEL 08/06/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	00625510862 SUTERA SCOLASTICA DI SUTERA PAOLO					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	26/06/2023	<b>DATA FINE</b>	27/06/2023		787,50	787,50	0,00

<b>CIG</b>	Z7238AC81D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	RINNOVO "NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE" ANNO 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 MADISOFT S.p.A.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2022	<b>DATA FINE</b>	26/01/2023		1275,00	1275,00	0,00

**UDIC849001 - A9XV9KU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000796 - 17/01/2024 - VI - U**

<b>CIG</b>	Z743B7A4E2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 0000001756/PA DEL 20/07/2023 - ACQUISTO MARCATEMPO + KIT PER RILEVAZIONE PRESENZE							
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 MADISOFT S.p.A.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	21/07/2023	<b>DATA FINE</b>	18/08/2023		330,00	330,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z753AC1619	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 270/E7 DEL 16/05/2023 - SPESE PER VIAGGIO FORMATRICE ERASMUS PLUS GARCIA ZATO LEONOR CARMEN							
<b>PART. /AGG.</b>	01358730305 Turismo 85 S.r.l.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	01/06/2023	<b>DATA FINE</b>	08/06/2023		805,00	805,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z753BE59F4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 25/P DEL 25/08/2023 - ACQUISTO LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VARMO COME DA B.O. N.67/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01641530934 ECOKEM S.R.L.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	04/09/2023	<b>DATA FINE</b>	19/09/2023		2400,00	2400,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z773A3AF7D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/08/2023 - PROGETTO SCUOLA MOVIMENTO SALUTE A.S. 2022/23							
<b>PART. /AGG.</b>	92012610306 ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BOCCIE CLUB RIVIGNANO					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	04/09/2023	<b>DATA FINE</b>	19/09/2023		135,24	135,24	0,00

  

<b>CIG</b>	Z783D5023C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURE N. 11399/FVIAC DEL 22/11/23 E N. 11273/FVIAC DEL 17/11/2023 - ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLE SEC. BIANCHI E SVEVO							
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2023	<b>DATA FINE</b>	11/12/2023		856,63	856,63	0,00

  

<b>CIG</b>	Z7B3B9A2A7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 6/799 DEL 17/07/2023 - ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA							
<b>PART. /AGG.</b>	01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	21/07/2023	<b>DATA FINE</b>	21/07/2023		277,78	277,78	0,00

  

<b>CIG</b>	Z813A6D726	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 37/UD/PA DEL 25/03/2023 - ACQUISTO LIBRI PROGETTO CONTINUITA' COME DA B.O. N. 29/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	02680470271 LE LIBRERIE SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	04/04/2023	<b>DATA FINE</b>	21/04/2023		145,00	145,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z823A955B4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 33/00 DEL 11/09/2023 - PROGETTO SMS A.S. 2022/23							
<b>PART. /AGG.</b>	94013590305 A.S.D. POLISPORTIVA DI CODROIPO					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2023	<b>DATA FINE</b>	29/09/2023		405,74	405,74	0,00

  

<b>CIG</b>	Z893A2BE3E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 126 ESP DEL 29/04/2023 - USCITA DIDATTICA AQUILEIA DEL 28/4/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01420610931 NOMAGO ITALIA SRL unipersonale					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	16/05/2023	<b>DATA FINE</b>	17/05/2023		2563,64	2563,64	0,00

  

<b>CIG</b>	Z8A39B6112	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 1120/P DEL 28/02/2023 - ACQ. LAVAGNA IN ARDESIA PER SCUOLA SEC. BIANCHI COME DA B.O. N. 5 DEL 30/01/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART srl					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	28/03/2023	<b>DATA FINE</b>	29/03/2023		327,05	327,05	0,00

  

<b>CIG</b>	Z8A3B7C258	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 36/EL DEL 19/07/2023 - ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA							
<b>PART. /AGG.</b>	09034150152 FABBRICA DEI SEGNI Cooperativa Sociale					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	18/08/2023	<b>DATA FINE</b>	18/08/2023		1004,00	1004,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z8C3D6BBEF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURE fornitura materiale sportivo scuola prim. BERTIOLO							
<b>PART. /AGG.</b>	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2023	<b>DATA FINE</b>	18/12/2023		318,17	317,17	0,00

  

<b>CIG</b>	Z8D39A1A67	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 96 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLE ISTITUTO							
<b>PART. /AGG.</b>	03945950289 DMA CLEANING EQUIPMENT SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	27/03/2023	<b>DATA FINE</b>	18/08/2023		693,91	693,91	0,00

**UDIC849001 - A9XV9KU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000796 - 17/01/2024 - VI - U**

<b>CIG</b>	Z9138547B1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO PROT. 17408 DEL 16/11/22 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE E HARDWARE UFFICI E SCUOLE							
<b>PART. /AGG.</b>	00654240308 ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2022	<b>DATA FINE</b>	27/06/2023			4300,50	4300,50	0,00

  

<b>CIG</b>	Z943CE9F7F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 0000923900020484 DEL 12/10/2023 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022							
<b>PART. /AGG.</b>	05779711000 E-DISTRIBUZIONE SPA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2023	<b>DATA FINE</b>	26/10/2023			19,15	19,15	0,00

  

<b>CIG</b>	Z97379E07E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	MEDIAZIONE LINGUISTICA ALUNNA CINESE COME DA B.O. N. 85 DEL 02/09/2022							
<b>PART. /AGG.</b>	02122950302 CODESS FVG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>	12/07/2023			125,00	125,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z973BE5B46	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 23000631-RJ DEL 31/08/2023 - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ISTITUTO							
<b>PART. /AGG.</b>	01973780263 ICA SYSTEM SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2023	<b>DATA FINE</b>	26/10/2023			6266,45	6266,45	0,00

  

<b>CIG</b>	Z983A668AC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 138/VPA DEL 31/08/2023 - PROGETTO SMS 2022/23 "LEZIONI SU PRIMO SOCCORSO"							
<b>PART. /AGG.</b>	02761070305 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI UDINE					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	19/09/2023	<b>DATA FINE</b>				105,00	105,00	0,00

  

<b>CIG</b>	Z9E3A89F0A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 238/LEPA DEL 28/04/2023 - ABBONAMENTO 12 MESI REDIGO PA							
<b>PART. /AGG.</b>	15050081007 EDU CONSULTING SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	16/05/2023	<b>DATA FINE</b>	17/05/2023			249,00	249,00	0,00

  

<b>CIG</b>	ZA13997240	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. FPA 1/23 DEL 24/09/2023 - PROGETTO SMS A.S. 2022/23							
<b>PART. /AGG.</b>	01369980303 ASD VOLLEY CODROIPO					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	29/09/2023	<b>DATA FINE</b>	29/09/2023			120,00	120,00	0,00

  

<b>CIG</b>	ZA238EF213	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO MATERIALE PON INFANZIA COME DA ODA N. 150487 DEL 07/12/2022							
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2022	<b>DATA FINE</b>	07/07/2023			6040,96	6040,96	0,00

  

<b>CIG</b>	ZA339D2EBF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN N. 36/UD/PA DEL 25/03/2023 COME DA B.O. N. 15 DEL 09/02/2023 - ACQ. LIBRI L2 PER ALUNNI UCRAINI							
<b>PART. /AGG.</b>	02680470271 LE LIBRERIE SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2023	<b>DATA FINE</b>	30/03/2023			1293,50	1293,50	0,00

  

<b>CIG</b>	ZA33A5523E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN N. 160/PA DEL 27/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO CAMINO AL TAG.TO COME DA B.O. N. 25/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	04227170281 CONQUEST SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	04/04/2023	<b>DATA FINE</b>	26/04/2023			237,80	237,80	0,00

  

<b>CIG</b>	ZA33C5A07F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE E HARDWARE UFFICI E SCUOLE PROT. 12722 DEL 05/09/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	00654240308 ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2023	<b>DATA FINE</b>				4488,00	2262,70	2225,30

  

<b>CIG</b>	ZA52C7F0BF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN N. A20020201000037584 DEL 30/09/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 7 PLESSI DAL 03/09/2020 AL 30/09/2020							
<b>PART. /AGG.</b>	02298700010 OLIVETTI S.p.A.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	16/01/2023	<b>DATA FINE</b>	19/09/2023			6094,04	6094,04	0,00

  

<b>CIG</b>	ZA53D6677D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN N. FVED932 DEL 23/11/2023 - ACQUISTO MANUALE L'ATTIVITA' NEGOZIALE PER LE II.SS 23/24							
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 LEARNING UP Srl					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2023	<b>DATA FINE</b>	11/12/2023			65,40	65,40	0,00

**UDIC849001 - A9XV9KU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000796 - 17/01/2024 - VI - U**

<b>CIG</b>	ZAA3DD0520	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. V078080 DEL 09/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 GLOBAL POWER SpA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	18/12/2023	<b>DATA FINE</b>	18/12/2023		495,16	495,16	0,00

  

<b>CIG</b>	ZAF3AA91C7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. V022084 DEL 01/04/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO MESE DI MARZO 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 GLOBAL POWER SpA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	05/04/2023	<b>DATA FINE</b>	26/04/2023		1521,87	1521,87	0,00

  

<b>CIG</b>	ZB72ADFB14	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SECONDARIA VARMO							
<b>PART. /AGG.</b>	02298700010 OLIVETTI S.p.A.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	16/01/2023	<b>DATA FINE</b>	17/02/2023		171,89	171,89	0,00

  

<b>CIG</b>	ZB93B75C4C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI - CONSIP 31 - BUONO D'ORDINE N. 53 DEL 07/06/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	02298700010 OLIVETTI S.p.A.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	14/11/2023	<b>DATA FINE</b>			3648,00	628,27	3019,73

  

<b>CIG</b>	ZBF3A55FAC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 2040/230006986 DEL 24/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DI SEGRETERIA COME DA B.O. N. 26/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO s.p.a.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	05/04/2023	<b>DATA FINE</b>	26/04/2023		1770,05	1770,05	0,00

  

<b>CIG</b>	ZC03B7BB54	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 61/A DEL 30/6/2023 - ACQ. LIBRETTI PERSONALI E REGISTRI DI CLASSE							
<b>PART. /AGG.</b>	02678380300 PUBLICAD SNC di Ermanno Basso e Amerigo Dorbolò					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/07/2023	<b>DATA FINE</b>	18/07/2023		732,50	732,50	0,00

  

<b>CIG</b>	ZC23BA9265	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 514PA DEL 29/6/2023 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA							
<b>PART. /AGG.</b>	01744630367 AUXILIA S.A.S.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	07/07/2023	<b>DATA FINE</b>	12/07/2023		1839,50	1839,50	0,00

  

<b>CIG</b>	ZC339F3050	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURE N. 2/13 E 2/14 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE E CAVI HDMI COME DA B.O. N. 18 DEL 14/02/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	00654240308 ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	23/03/2023	<b>DATA FINE</b>	29/03/2023		153,64	153,64	0,00

  

<b>CIG</b>	ZC53C5902B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. FVL911 DEL 14/09/2023 - CORSO DI FORMAZIONE DOCENDO SU PNRR E NORMATIVA DA APPLICARE SU PROCEDURE SOTTO SOGLIA							
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 LEARNING UP Srl					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	19/09/2023	<b>DATA FINE</b>	19/09/2023		120,00	120,00	0,00

  

<b>CIG</b>	ZC73AEB34F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 14 DEL 31/07/2023 - SPETTACOLO TEATRALE IN FRIULANO A COME DA CONTRATTO PROT. 6704 DEL 28/04/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	94149270301 ASSOCIAZIONE TEATRI STABIL FURLAN					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	18/08/2023	<b>DATA FINE</b>	28/08/2023		1320,00	1320,00	0,00

  

<b>CIG</b>	ZC8305CFD9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. A20020211000012677 DEL 31/03/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA VARMO							
<b>PART. /AGG.</b>	02298700010 OLIVETTI S.p.A.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	16/01/2023	<b>DATA FINE</b>	26/10/2023		944,00	944,00	0,00

  

<b>CIG</b>	ZC83680507	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON PLESSO BIANCHI - 36 MESI COME DA B.O. N. 49 DEL 20/05/2022							
<b>PART. /AGG.</b>	00865220156 CANON ITALIA SPA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2022	<b>DATA FINE</b>			2845,44	948,48	1896,96

  

<b>CIG</b>	ZC839C6DC3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 2/6 DEL 07/02/2023 - ACQUISTO SSD KINGSTON PER PRIMARIA CAMINO COME DA B.O. N. 10 DEL 02/02/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	00654240308 ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	09/03/2023	<b>DATA FINE</b>	09/03/2023		287,00	287,00	0,00

## UDIC849001 - A9XV9KU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000796 - 17/01/2024 - VI - U

<b>CIG</b>	ZC93BD67DE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. V0/45546 DEL 03/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 GLOBAL POWER SpA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/07/2023	<b>DATA FINE</b>	18/07/2023		283,84	283,84	0,00

<b>CIG</b>	ZCC36D56FF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 3002001071 DEL 19/12/2022 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2022/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01757980923 NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	31/01/2023	<b>DATA FINE</b>	04/12/2023		11342,50	11342,50	0,00

<b>CIG</b>	ZCC3A2BFA2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 152 ESP DEL 17/05/2023 - USCITA DIDATTA TRIESTE DEL 03/05/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01420610931 NOMAGO ITALIA SRL unipersonale					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2023	<b>DATA FINE</b>	27/06/2023		5872,73	5872,73	0,00

<b>CIG</b>	ZD23BCD543	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 81/E DEL 07/09/2023 - ACQUISTO MATERASSO GIGANTE ALUNNO H COME DA B.O. PROT. 10736 DEL 05/07/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01899541005 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C.s.n.c.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/09/2023	<b>DATA FINE</b>	19/09/2023		372,13	372,13	0,00

<b>CIG</b>	ZD43D3ED0C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. V0/69670 DEL 02/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 GLOBAL POWER SpA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/11/2023	<b>DATA FINE</b>	13/11/2023		630,70	630,70	0,00

<b>CIG</b>	ZD53142E26	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. PA21/00007 DEL 28/06/2021 - N. 2 PRESTAZIONI PERSONALE SCOLASTICO							
<b>PART. /AGG.</b>	00139620322 POLICLINICO TRIESTINO SPA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	16/03/2023	<b>DATA FINE</b>	08/06/2023		753,00	443,00	310,00

<b>CIG</b>	ZD53ACD998	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. FPA 16/23 DEL 29/11/2023 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REG. SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025							
<b>PART. /AGG.</b>	03089460301 SLOWTECH SOCIETA' COOPERATIVA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2023	<b>DATA FINE</b>	11/12/2023		688,52	688,50	0,00

<b>CIG</b>	ZD63C53C82	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. V0/57282 DEL 01/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 GLOBAL POWER SpA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	04/09/2023	<b>DATA FINE</b>	19/09/2023		212,03	212,03	0,00

<b>CIG</b>	ZD83A2BCFC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 128 ESP DEL 29/04/2023 - USCITA DIDATTICA DOLOMITI FRIULANE DEL 28/04/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01420610931 NOMAGO ITALIA SRL unipersonale					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	16/05/2023	<b>DATA FINE</b>	27/06/2023		4527,28	4527,28	0,00

<b>CIG</b>	ZDA29EF163	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO CONVENZIONE DI CASSA PROT. 10929/C14							
<b>PART. /AGG.</b>	00249360306 BANCA DI CIVIDALE SPA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	16/01/2023	<b>DATA FINE</b>	26/01/2023		1479,15	1479,15	0,00

<b>CIG</b>	ZDC39EC747	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 37/PA DEL 31/03/2023 - USCITA DIDATTICA A MARANO LAGUNARE DEL 24/03/2023 COME DA B.O. N. 17/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	00654390269 A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	04/04/2023	<b>DATA FINE</b>	26/04/2023		1960,00	1960,00	0,00

<b>CIG</b>	ZDC3ACB24D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 00000634/02/2023 DEL 02/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 02 AL 05 MAGGIO 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	04239551213 ELEFANTE TURISMO E VIAGGI SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	16/05/2023	<b>DATA FINE</b>	24/05/2023		7200,00	7200,00	0,00

**UDIC849001 - A9XV9KU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000796 - 17/01/2024 - VI - U**

<b>CIG</b>	ZE33A8F44F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 88 DEL 14/04/2023 - USCITA DIDATTICA A SOLAGNA E GROTTE DEL 13/04/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	02806370306 TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	27/04/2023	<b>DATA FINE</b>	24/05/2023		1800,00	1800,00	0,00

<b>CIG</b>	ZE739868C8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 9/PA DEL 31/05/2023 - ACQUISTO MATERASSI E CUSCINI ALUNNI H							
<b>PART. /AGG.</b>	02409330301 DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/06/2023	<b>DATA FINE</b>	27/06/2023		328,00	328,00	0,00

<b>CIG</b>	ZE83825B0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	ASSISTENZA INFORMATICA PER ATTIVITA' DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA" UFFICI DI SEGRETERIA E SCUOLE ISTITUTO							
<b>PART. /AGG.</b>	00654240308 ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2022	<b>DATA FINE</b>			1475,41	73,78	1401,63

<b>CIG</b>	ZE83CA5A5D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 0000923900011589 DEL 15/09/2023 - MISURA DI COMPETENZA ANNO 2022							
<b>PART. /AGG.</b>	05779711000 E-DISTRIBUZIONE SPA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2023	<b>DATA FINE</b>	29/09/2023		19,15	19,15	0,00

<b>CIG</b>	ZE938933E1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 2695 DEL 30/11/2022 - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA COME DA B.O. N. 106 DEL 14/11/2022							
<b>PART. /AGG.</b>	05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2022	<b>DATA FINE</b>	26/01/2023		74,00	74,00	0,00

<b>CIG</b>	ZEA3567AD2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 2/4 DEL 31/01/2023 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE RETI LOCALI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI							
<b>PART. /AGG.</b>	00654240308 ASC DI GIORGIS O. E C. S.N.C.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>	17/02/2023		760,00	760,00	0,00

<b>CIG</b>	ZEC393A477	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	CORSI DI NUOTO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA BIANCHI A.S. 2022/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	02221530302 KUMA SSDaRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2022	<b>DATA FINE</b>	19/07/2023		2304,00	2304,00	0,00

<b>CIG</b>	ZED3CA9880	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. EFAT/2023/1940 DEL 23/10/2023 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/2024							
<b>PART. /AGG.</b>	00659430631 TECNODID SRL					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	13/11/2023	<b>DATA FINE</b>	13/11/2023		110,00	110,00	0,00

<b>CIG</b>	ZED3D6082E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 02604/23 DEL 21/11/2023 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2024							
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 Euroedizioni Torino S.R.L.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2023	<b>DATA FINE</b>	04/12/2023		80,00	80,00	0,00

<b>CIG</b>	ZEE39B131D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 129/E7 DEL 27/03/2023 - PROGETTO ERASMUS PLUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VIENNA DAL 27 AL 31 MARZO 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01358730305 Turismo 85 S.r.l.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	04/04/2023	<b>DATA FINE</b>	11/04/2023		9125,00	9125,00	0,00

<b>CIG</b>	ZF03AF8F33	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 1623011876 DEL 11/05/2023 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA PER SPETTACOLO SCUOLA SEC.							
<b>PART. /AGG.</b>	01336610587 S.I.A.E.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	01/06/2023	<b>DATA FINE</b>	08/06/2023		259,17	259,17	0,00

<b>CIG</b>	ZF13D93611	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. V0/74958 DEL 01/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DI VARMO MESE DI NOVEMBRE 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	03443420231 GLOBAL POWER SpA					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2023	<b>DATA FINE</b>	11/12/2023		905,25	905,25	0,00

## UDIC849001 - A9XV9KU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000796 - 17/01/2024 - VI - U

<b>CIG</b>	ZF239AD767	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 15/A DEL 28/02/2023 - ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE COME DA B.O. N. 14 DEL 06/02/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	02678380300 PUBLICAD SNC di Ermanno Basso e Amerigo Dorbolò					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	23/03/2023	<b>DATA FINE</b>	28/03/2023		190,00	190,00	0,00

<b>CIG</b>	ZF23AC5E07	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 211/E7 DEL 26/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 26 AL 28 APRILE 2023							
<b>PART. /AGG.</b>	01358730305 Turismo 85 S.r.l.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2023	<b>DATA FINE</b>	12/05/2023		4760,00	4760	0,00

<b>CIG</b>	ZF43B1B557	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 1658 DEL 31/05/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI "ATTI D'ARCHIVIO" COME DA B.O. N. 46 DEL 10/05/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	02047620303 A & T 2000 S.p.A					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	26/06/2023	<b>DATA FINE</b>	06/07/2023		2143,05	2143,05	0,00

<b>CIG</b>	ZF43BE5206	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. FATTPA 3_23 DEL 31/08/2023 - ACQ. LAVATRICI E ASPIRALIQUIDI COME DA B.O. N. 66/2023							
<b>PART. /AGG.</b>	0118600307 RENATO OTTOGALLI & C.S.n.c.					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2023	<b>DATA FINE</b>	29/09/2023		660,00	660,00	0,00

<b>CIG</b>	ZFA3A0ADD5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURAN. 433/E DEL 14/07/2023 - ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E INSEGNAMENTO L2 A.S. 2022/23							
<b>PART. /AGG.</b>	02122950302 CODESS FVG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					<b>IMPEGNATO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>AVANZO</b>
	<b>DATA INIZIO</b>	17/07/2023	<b>DATA FINE</b>	18/07/2023		9975,00	9975,00	0,00