



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

# Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

## Elenco Fatture

Scuola : IST. COMPR. TIZIANA WEISS CF: 90089520325

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura   | Data Fattura | Fornitore                                                             | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG         | CUP             | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----------------|---------|------|
| 1        |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 160/PA           | 27-12-2022   | 03624991208 - LUDOVICO SRL                                            |                         | 2818.69        | 28-02-2023    |                | SI  | Z4438E13AA  | H94D22000550006 | 14/2023 |      |
| 2        |                        | fattura                                                | 23               | 09-01-2023   | 00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                 |                         | 9431.01        | 09-02-2023    |                | SI  | 9485813485  |                 | 2/2023  |      |
| 3        |                        | fattura                                                | 010492/00        | 29-12-2022   | 00898170329 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I DI TRIESTE-CONFARTIGIANATO |                         | 258.21         | 08-02-2023    |                | SI  | Z203957EEF  |                 | 15/2023 |      |
| 4        |                        | fattura                                                | ZZ30552967       | 19-12-2022   | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.                                  |                         | 28304.37       | 11-02-2023    |                | SI  | Z8D3552029  | H99J21005420006 | 19/2023 |      |
| 5        |                        | fattura                                                | 4220423800003485 | 12-01-2023   | 00488410010 - TIM S.P.A.                                              |                         | 971.90         | 14-02-2023    |                | SI  | Z45311BFF5  |                 | 7/2023  |      |
| 6        |                        | fattura                                                | 0000000968/PA    | 15-01-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                         |                         | 1555.50        | 15-02-2023    |                | SI  | ZA238888C5  |                 | 9/2023  |      |
| 7        |                        | fattura                                                | 1023011700       | 23-01-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                   |                         | 7.65           | 23-02-2023    |                | NO  | ZAE2792AE E |                 | 4/2023  |      |
| 8        |                        | fattura                                                | 14/23            | 30-01-2023   | 02802510848 - SI.SERVICE SNC                                          |                         | 7592.00        | 01-03-2023    |                | SI  | ZB3388227B  | H94D22000550006 | 11/2023 |      |

Scuola :

IST. COMPR. TIZIANA WEISS CF. 90089520325

TSIC80300D - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000952 - 31/01/2024 - I.4 - I

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura   | Data Fattura | Fornitore                                             | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG         | CUP             | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----------------|---------|------|
| 9        |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-3310          | 31-01-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL           |                         | 2136.28        | 07-03-2023    |                | SI  | ZEB3924821  | H94D22000550006 | 12/2023 |      |
| 10       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-3233          | 31-01-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL           |                         | 3588.56        | 06-03-2023    |                | SI  | ZEB3924821  | H94D22000550006 | 13/2023 |      |
| 11       |                        | fattura                                                | 87               | 06-02-2023   | 00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                         | 10183.37       | 08-03-2023    |                | SI  | 9485813485  |                 | 3/2023  |      |
| 12       |                        | fattura                                                | FPA 1/23         | 06-02-2023   | 05027170264 - SARA DALL'ARMELLINA                     |                         | 1563.04        | 09-03-2023    |                | NO  |             |                 | 5/2023  |      |
| 13       |                        | fattura                                                | 2023/0000002/07  | 03-02-2023   | 01068310323 - CIVIDIN VIAGGI SRL                      |                         | 225.00         | 11-03-2023    |                | SI  | Z0639C9C80  |                 | 18/2023 |      |
| 14       |                        | fattura                                                | 2023/0000001/07  | 03-02-2023   | 01068310323 - CIVIDIN VIAGGI SRL                      |                         | 1332.00        | 18-03-2023    |                | NO  | Z0639C9C80  |                 | 20/2023 |      |
| 15       |                        | fattura                                                | 2023-VA5-0000092 | 28-02-2023   | 02029130693 - VASTARREDO SRL                          |                         | 4011.36        | 02-04-2023    |                | SI  | Z5738E9067  | H94D22000550006 | 45/2023 |      |
| 16       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-7420          | 02-03-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL           |                         | 612.39         | 03-04-2023    |                | SI  | ZEB3924821  | H94D22000550006 | 41/2023 |      |
| 17       |                        | fattura                                                | 1023059314       | 03-03-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                   |                         | 26.05          | 02-04-2023    |                | NO  | ZAE2792AE E |                 | 36/2023 |      |
| 18       |                        | fattura                                                | 130              | 07-03-2023   | 00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                         | 10183.37       | 07-04-2023    |                | SI  | 9485813485  |                 | 37/2023 |      |
| 19       |                        | fattura                                                | 2023/0000009/07  | 08-03-2023   | 01068310323 - CIVIDIN VIAGGI SRL                      |                         | 909.50         | 08-04-2023    |                | NO  | Z3F3A2CC9 D |                 | 46/2023 |      |
| 20       |                        | fattura                                                | 2023/0000010/07  | 08-03-2023   | 01068310323 - CIVIDIN VIAGGI SRL                      |                         | 290.49         | 08-04-2023    |                | SI  | Z3F3A2CC9 D |                 | 47/2023 |      |

Scuola :

IST. COMPR. TIZIANA WEISS CF. 90089520325

TSIC80300D - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000952 - 31/01/2024 - I.4 - I

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura   | Data Fattura | Fornitore                                                | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP             | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|------|
| 21       |                        | fattura                                                | 1/APA-2023       | 09-03-2023   | 00874080328 - GI ERRE ASSISTANCE DEL P.I. ROBERTO GREPPI |                         | 2500.00        | 09-04-2023    |                | SI  | Z44356EFDB |                 | 38/2023 |      |
| 22       |                        | fattura                                                | 0000001404/PA    | 10-03-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                            |                         | 122.00         | 10-04-2023    |                | SI  | ZE33A38CDE |                 | 39/2023 |      |
| 23       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 198              | 07-03-2023   | 02726950302 - ADRIACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO            |                         | 3186.01        | 07-04-2023    |                | SI  | Z923A1C997 |                 | 40/2023 |      |
| 24       |                        | fattura                                                | 4220423800014335 | 09-03-2023   | 00488410010 - TIM S.P.A.                                 |                         | 971.90         | 11-04-2023    |                | SI  | Z45311BFF5 |                 | 43/2023 |      |
| 25       |                        | fattura                                                | FAT-00008-74T    | 09-03-2023   | 01347150326 - VIAGGITALIA SRL                            |                         | 16960.00       | 12-04-2023    |                | NO  | Z633A20675 |                 | 44/2023 |      |
| 26       |                        | fattura                                                | 01/23            | 13-03-2023   | 01257210326 - MASSIMO MARTINI                            |                         | 2000.00        | 12-04-2023    |                | NO  |            |                 | 42/2023 |      |
| 27       |                        | fattura                                                | FE000001         | 16-03-2023   | 04525380277 - BEATRICE CHINNICI                          |                         | 1560.00        | 15-04-2023    |                | NO  |            |                 | 51/2023 |      |
| 28       |                        | fattura                                                | 178/03           | 16-03-2023   | 04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL                   |                         | 832.00         | 16-04-2023    |                | NO  | Z223946FE2 |                 | 52/2023 |      |
| 29       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-9640          | 20-03-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL              |                         | 613.00         | 20-04-2023    |                | SI  | ZEB3924821 | H94D22000550006 | 58/2023 |      |
| 30       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2023/ES/002034   | 22-03-2023   | 05185750014 - REKORDATA SRL                              |                         | 61.00          | 30-04-2023    |                | SI  | Z00397E2F2 |                 | 57/2023 |      |
| 31       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2023-VA5-0000169 | 31-03-2023   | 02029130693 - VASTARREDO SRL                             |                         | 27906.58       | 05-05-2023    |                | SI  | Z51388B988 | H94D22000550006 | 81/2023 |      |

Scuola :

IST. COMPR. TIZIANA WEISS CF. 90089520325

TSIC80300D - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000952 - 31/01/2024 - I.4 - I

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura  | Data Fattura | Fornitore                                             | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP              | Mandato         | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|------------------|-----------------|------|
| 32       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2040/230007618  | 31-03-2023   | 03222970406 - MYO SPA                                 |                         | 14523.57       | 30-05-2023    |                | SI  | Z743A1CF3B |                  | 80/2023         |      |
| 33       |                        | fattura                                                | 6472/FVISE      | 03-04-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA              |                         | 610.00         | 05-05-2023    |                | SI  | Z0A3833817 |                  | 79/2023         |      |
| 34       |                        | fattura                                                | PAF-2023-282    | 28-03-2023   | 00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.                     |                         | 1365.02        | 28-04-2023    |                | SI  | Z0027D9C70 |                  | 78/2023         |      |
| 35       |                        | fattura                                                | 191             | 12-04-2023   | 00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                         | 12579.46       | 12-05-2023    |                | SI  | 9485813485 |                  | 88/202397 /2023 |      |
| 36       |                        | fattura                                                | 2023/0000016/07 | 14-04-2023   | 01068310323 - CIVIDIN VIAGGI SRL                      |                         | 57.80          | 18-05-2023    |                | NO  | Z0639C9C80 |                  | 98/2023         |      |
| 37       |                        | fattura                                                | 2023/0000017/07 | 14-04-2023   | 01068310323 - CIVIDIN VIAGGI SRL                      |                         | 10.00          | 18-05-2023    |                | SI  | Z0639C9C80 |                  | 99/2023         |      |
| 38       |                        | fattura                                                | 2738/FVIAC      | 13-04-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA              |                         | 144.00         | 20-05-2023    |                | NO  | ZCE3A392F9 |                  | 96/2023         |      |
| 39       |                        | fattura                                                | 2023/ES/003095  | 18-04-2023   | 05185750014 - REKORDATA SRL                           |                         | 402.42         | 31-05-2023    |                | SI  | Z043A095B0 |                  | 95/2023         |      |
| 40       |                        | fattura                                                | 7               | 19-04-2023   | 01449180288 - COMPAGNIA MONDO NIOVO                   |                         | 228.00         | 21-05-2023    |                | NO  | Z403A1D3D8 |                  | 100/2023        |      |
| 41       |                        | fattura                                                | 246/00          | 28-04-2023   | 01962160493 - ECOPRINT SRL                            |                         | 197.64         | 28-05-2023    |                | SI  | Z613AE6DA8 |                  | 104/2023        |      |
| 42       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 43779           | 27-04-2023   | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL                          |                         | 2120.36        | 29-05-2023    |                | SI  | Z36378ABF9 | H99J22000 000006 | 105/2023        |      |
| 43       |                        | fattura                                                | PAF-2023-727    | 27-04-2023   | 00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.                     |                         | 89.69          | 28-05-2023    |                | SI  | Z0027D9C70 |                  | 103/2023        |      |
| 44       |                        | parcella                                               | OPA/1/2023      | 20-04-2023   | 01341540324 - ELISA RISIGARI                          |                         | 2000.00        | 26-05-2023    |                | NO  |            |                  | 102/2023        |      |
| 45       |                        | fattura                                                | 210             | 08-05-2023   | 00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                         | 7188.27        | 08-06-2023    |                | SI  | 9485813485 |                  | 114/2023        |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura   | Data Fattura | Fornitore                                                             | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP             | Mandato  | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 46       |                        | fattura                                                | SE1_23000035     | 28-04-2023   | 00977240324 - TRIESTE TRASPORTI S.P.A.                                |                         | 616.00         | 04-06-2023    |                | SI  | ZB73A17C4D |                 | 116/2023 |      |
| 47       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 290/F            | 08-05-2023   | 01249220938 - BIASIN DENIS & C SNC                                    |                         | 1988.60        | 30-06-2023    |                | SI  | ZF73A9A73E |                 | 115/2023 |      |
| 48       |                        | fattura                                                | 3 PAG            | 05-05-2023   | 01035600939 - GELINDO SRL                                             |                         | 9618.14        | 11-06-2023    |                | SI  |            |                 | 119/2023 |      |
| 49       |                        | fattura                                                | 4 PAO            | 05-05-2023   | 01465500930 - FATTORIA GELINDO DEI MAGREDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE |                         | 4221.05        | 11-06-2023    |                | SI  |            |                 | 120/2023 |      |
| 50       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 44381            | 12-05-2023   | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL                                          |                         | 8721.77        | 13-06-2023    |                | SI  | Z5738D9C44 | H94D22000550006 | 117/2023 |      |
| 51       |                        | fattura                                                | 4220423800028359 | 11-05-2023   | 00488410010 - TIM S.P.A.                                              |                         | 972.18         | 14-06-2023    |                | SI  | Z45311BFF5 |                 | 118/2023 |      |
| 52       |                        | fattura                                                | 36               | 18-05-2023   | 01988640304 - PAVEES SOC COOP                                         |                         | 346.00         | 18-06-2023    |                | NO  |            |                 | 138/2023 |      |
| 53       |                        | fattura                                                | 10/pa            | 10-05-2023   | 00255069999 - EDO TOURS D.O.O.                                        |                         | 3185.60        | 18-06-2023    |                | SI  | Z023A338B1 |                 | 126/2023 |      |
| 54       |                        | fattura                                                | 8/FE/23          | 08-05-2023   | 01304510322 - STEFANO GIONCHETTI                                      |                         | 187.50         | 18-06-2023    |                | SI  | Z093B02B95 |                 | 125/2023 |      |
| 55       |                        | fattura                                                | 194              | 19-05-2023   | 14145671005 - BEDURIN SRL                                             |                         | 1038.23        | 24-06-2023    |                | SI  | Z923AB54EB | H94C22000350001 | 139/2023 |      |
| 56       |                        | fattura                                                | 8101005315       | 30-05-2023   | 05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO            |                         | 165.00         | 29-06-2023    |                | SI  | Z253B54D1D |                 | 154/2023 |      |
| 57       |                        | fattura                                                | SE1_23000051     | 31-05-2023   | 00977240324 - TRIESTE TRASPORTI S.P.A.                                |                         | 704.00         | 01-07-2023    |                | SI  | ZB73A17C4D |                 | 153/2023 |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                             | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP             | Mandato  | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 58       |                        | fattura                                                | SE1_23000052   | 31-05-2023   | 00977240324 - TRIESTE TRASPORTI S.P.A.                |                         | 704.00         | 30-06-2023    |                | SI  | Z413A4CFE6 |                 | 152/2023 |      |
| 59       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 45452          | 31-05-2023   | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL                          |                         | 15200.00       | 30-06-2023    |                | SI  | Z19391582E | H99J21012440001 | 158/2023 |      |
| 60       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 3531/P         | 31-05-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                    |                         | 256.42         | 31-07-2023    |                | SI  | Z0B3AF3024 |                 | 157/2023 |      |
| 61       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2040/230013651 | 31-05-2023   | 03222970406 - MYO SPA                                 |                         | 664.90         | 30-07-2023    |                | SI  | ZF43B38A01 |                 | 159/2023 |      |
| 62       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 89/PA          | 31-05-2023   | 03624991208 - LUDOVICO SRL                            |                         | 1283.56        | 31-07-2023    |                | SI  | Z4438E13AA | H94D22000550006 | 156/2023 |      |
| 63       |                        | fattura                                                | 253            | 06-06-2023   | 00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |                         | 13178.49       | 07-07-2023    |                | SI  | 9485813485 |                 | 155/2023 |      |
| 64       |                        | fattura                                                | 8311/FVISE     | 01-06-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA              |                         | 230.00         | 07-07-2023    |                | SI  | Z703833726 |                 | 160/2023 |      |
| 65       |                        | fattura                                                | 269            | 06-06-2023   | 03995500653 - CORRADO TECNOPRINT S.R.L.               |                         | 183.00         | 31-07-2023    |                | SI  | ZCF3B5A031 | H94C22000290001 | 162/2023 |      |
| 66       |                        | fattura                                                | 270            | 06-06-2023   | 03995500653 - CORRADO TECNOPRINT S.R.L.               |                         | 183.00         | 31-07-2023    |                | SI  | ZE33B5A49A | H94C22000350001 | 161/2023 |      |

Scuola :

IST. COMPR. TIZIANA WEISS CF. 90089520325

TSIC80300D - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000952 - 31/01/2024 - I.4 - I

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                                                           | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP             | Mandato          | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|------------------|------|
| 67       |                        | fattura                                                | EC07-168       | 01-06-2023   | 00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEIO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITA' |                         | 150.00         | 01-07-2023    |                | NO  | Z083A4DCF8 |                 | 163/2023         |      |
| 68       |                        | fattura                                                | 51/FE          | 12-06-2023   | 10835430967 - CAPITAL SECURITY SRLS                                                 |                         | 549.00         | 12-07-2023    |                | SI  | Z913B6C068 |                 | 164/2023         |      |
| 69       |                        | fattura                                                | 19/pa          | 13-06-2023   | 00255069999 - EDO TOURS D.O.O.                                                      |                         | 1155.00        | 19-07-2023    |                | SI  | Z023A338B1 |                 | 166/2023         |      |
| 70       |                        | fattura                                                | FPA 5/23       | 19-06-2023   | 05027170264 - SARA DALL'ARMELLINA                                                   |                         | 2100.00        | 20-07-2023    |                | NO  |            | H94C22000290001 | 167/2023         |      |
| 71       |                        | fattura                                                | FPA 6/23       | 19-06-2023   | 05027170264 - SARA DALL'ARMELLINA                                                   |                         | 2100.00        | 20-07-2023    |                | NO  |            | H94C22000290001 | 168/2023         |      |
| 72       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2040/230015314 | 23-06-2023   | 03222970406 - MYO SPA                                                               |                         | 265.96         | 22-08-2023    |                | SI  | Z043B90514 |                 | 193/2023         |      |
| 73       |                        | fattura                                                | PAF-2023-989   | 30-06-2023   | 00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.                                                   |                         | 910.82         | 31-07-2023    |                | SI  |            |                 | 192/2023         |      |
| 74       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4544/P         | 30-06-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                                                  |                         | 78.74          | 30-08-2023    |                | SI  | Z0B3AF3024 |                 | 191/2023         |      |
| 75       |                        | fattura                                                | SE1_23000084   | 30-06-2023   | 00977240324 - TRIESTE TRASPORTI S.P.A.                                              |                         | 264.00         | 08-08-2023    |                | SI  | ZD23B5ACC4 |                 | 272/2023         |      |
| 76       |                        | fattura                                                | 2/PA/2023      | 30-06-2023   | 01042080323 - ASS. CULTURALE LA LUNA AL GUINZAGLIO                                  |                         | 800.00         | 06-08-2023    |                | SI  | ZCD3A85D45 |                 | 271/2023273/2023 |      |
| 77       |                        | fattura                                                | 357            | 10-07-2023   | 00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                               |                         | 3594.13        | 10-08-2023    |                | SI  | 9485813485 |                 | 270/2023         |      |

**Scuola :**

IST. COMPR. TIZIANA WEISS CF. 90089520325

**TSIC80300D - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000952 - 31/01/2024 - I.4 - I**

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura   | Data Fattura | Fornitore                                                              | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG         | CUP             | Mandato  | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----------------|----------|------|
| 78       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 233/PA           | 13-07-2023   | 03624991208 - LUDOVICO SRL                                             |                         | 488.98         | 15-08-2023    |                | SI  | Z4438E13AA  | H94D22000550006 | 269/2023 |      |
| 79       |                        | fattura                                                | 4220423800041118 | 11-07-2023   | 00488410010 - TIM S.P.A.                                               |                         | 971.90         | 14-08-2023    |                | SI  | Z45311BFF5  |                 | 268/2023 |      |
| 80       |                        | fattura                                                | 5625             | 21-07-2023   | 00898170329 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE-CONFARTIGIANATO |                         | 82.13          | 23-08-2023    |                | SI  | ZBC3BD2B7F  |                 | 394/2023 |      |
| 81       |                        | fattura                                                | 4123/FVIFO       | 18-07-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                               |                         | 648.00         | 24-08-2023    |                | NO  | Z323B6207A  |                 | 393/2023 |      |
| 82       |                        | fattura                                                | 1023198427       | 26-07-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                    |                         | 6.50           | 25-08-2023    |                | NO  | ZAE2792AE E |                 | 392/2023 |      |
| 83       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 108/A            | 31-08-2023   | 02678380300 - PUBLICAD SNC DI E.BASSO E A.DO                           |                         | 439.20         | 02-10-2023    |                | SI  | Z653B991F0  |                 | 414/2023 |      |
| 84       |                        | fattura                                                | 1023228998       | 08-09-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                    |                         | 6.50           | 08-10-2023    |                | NO  | ZAE2792AE E |                 | 413/2023 |      |
| 85       |                        | fattura                                                | AG0000066        | 08-09-2023   | 03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0                                        |                         | 13779.86       | 07-11-2023    |                | NO  | Z1C3B8A980  |                 | 412/2023 |      |
| 86       |                        | fattura                                                | 0000002956/PA    | 09-09-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                          |                         | 384.30         | 09-10-2023    |                | SI  | Z3A3B0582A  |                 | 418/2023 |      |
| 87       |                        | fattura                                                | 0000003413/PA    | 12-09-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                          |                         | 701.50         | 13-10-2023    |                | SI  | ZF43B0555A  |                 | 417/2023 |      |
| 88       |                        | fattura                                                | 0000003414/PA    | 12-09-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                          |                         | 1939.80        | 12-10-2023    |                | SI  | ZBC3B056E D |                 | 416/2023 |      |
| 89       |                        | fattura                                                | 4220423800054520 | 11-09-2023   | 00488410010 - TIM S.P.A.                                               |                         | 971.90         | 17-10-2023    |                | SI  | Z45311BFF5  |                 | 415/2023 |      |
| 90       |                        | fattura                                                | PAF-2023-1808    | 30-09-2023   | 00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.                                      |                         | 1599.43        | 30-10-2023    |                | SI  |             |                 | 421/2023 |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura   | Data Fattura | Fornitore                                              | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG         | CUP | Mandato  | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----|----------|------|
| 91       |                        | fattura                                                | 481              | 05-10-2023   | 00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  |                         | 4314.76        | 05-11-2023    |                | SI  | 9885003288  |     | 420/2023 |      |
| 92       |                        | fattura                                                | 1023251629       | 06-10-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                    |                         | 15.18          | 05-11-2023    |                | NO  | ZAE2792AE E |     | 422/2023 |      |
| 93       |                        | fattura                                                | 530              | 06-11-2023   | 00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  |                         | 10300.40       | 06-12-2023    |                | SI  | 9885003288  |     | 430/2023 |      |
| 94       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 202314658        | 31-10-2023   | 01661350304 - BLUE SERVICE S.R.L.                      |                         | 3801.52        | 30-11-2023    |                | SI  | Z153CAC53B  |     | 431/2023 |      |
| 95       |                        | fattura                                                | 13457/FVISE      | 02-11-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA               |                         | 320.00         | 02-12-2023    |                | SI  | Z923CE3125  |     | 432/2023 |      |
| 96       |                        | fattura                                                | 4220423800067601 | 09-11-2023   | 00488410010 - TIM S.P.A.                               |                         | 971.90         | 11-12-2023    |                | SI  | Z45311BFF5  |     | 433/2023 |      |
| 97       |                        | nota di credito                                        | AG0000215        | 13-11-2023   | 03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0                        |                         | -2471.80       | 12-01-2024    |                | NO  | 999         |     |          |      |
| 98       |                        | fattura                                                | 000348/23        | 20-11-2023   | 00054990320 - TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA |                         | 4648.00        | 20-12-2023    |                | NO  | Z383D071EA  |     | 451/2023 |      |
| 99       |                        | fattura                                                | AG0000324        | 28-11-2023   | 03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0                        |                         | 34.85          | 27-01-2024    |                | NO  | Z1C3B8A980  |     | 435/2023 |      |
| 100      |                        | fattura                                                | 618              | 05-12-2023   | 00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  |                         | 8756.23        | 05-01-2024    |                | SI  | 9885003288  |     | 1/2024   |      |
| 101      |                        | fattura                                                | FATTPA 91_23     | 13-12-2023   | 00809000490 - ARDEA SCRL                               |                         | 5360.00        | 13-01-2024    |                | NO  | Z413DB687B  |     | 3/2024   |      |
| 102      |                        | fattura                                                | EFAT/2023/2567   | 21-12-2023   | 00659430631 - TECNODID SRL                             |                         | 125.00         | 19-02-2024    |                | NO  | Z0E3DE352F  |     |          |      |
| 103      |                        | fattura                                                | FVL1402          | 28-12-2023   | 04842560965 - INFOCLIP SRL                             |                         | 972.90         | 27-01-2024    |                | NO  | ZD13DEAC6 A |     |          |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                  | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP             | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|------|
| 104      |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 99/PA          | 28-12-2023   | 02125890307 - INFOSTAR SRL |                         | 1067.50        | 31-01-2024    |                | SI  | 988261825E | H94D22003930006 |         |      |
| 105      |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 96/PA          | 28-12-2023   | 02125890307 - INFOSTAR SRL |                         | 2135.00        | 31-01-2024    |                | SI  | 988261825E | H94D22003930006 |         |      |