



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

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	5	02-01-2024	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. 5 02/01/2024 -LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO 23/24 DICEMBRE 2023	6554.80	02-02-2024	P.2.2	SI	9885003288		9/2024	
2		fattura	PAF-2023-2531	30-12-2023	00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.	PAGAMENTO FATTURA N. PAF-2023-2531 30/12/2023 - IS COPY S.R.L. S.B. OTTOBRE - DICEMBRE 2023	1298.93	30-01-2024	A.2.1	SI	Z0027D9C70		8/2024	
3		fattura	1024005534	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024005534 12/01/2024 - POSTE ITALIANE	8.21	11-02-2024	A.1.1	NO	ZAE2792AE E		6/2024	
4		fattura	4220424800002260	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220424800002260 11/01/2024 -TIM S.P.A. NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	972.42	12-02-2024	A.2.1	SI	Z45311BFF5		7/2024	
5		fattura	3/2	15-01-2024	00974670325 - NUOVA EDILCOLOR S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2 del 15/01/2024 - NUOVA EDILCOLOR S.R.L. Fornitura materiale per pitturazione porte	271.65	14-02-2024	A.2.1	SI	B00117ADB2		13/2024	

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
6		fattura	675	23-01-2024	00898170329 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE- CONFARTIGIANATO	PAGAMENTO FATTURA N. 675 - del 23/01/2023 - CONFARTIGIANATO TRIESTE - VISITE MEDICHE	105.77	31-01-2024	A.2.1	SI	Z423D684B1		12/2024	
7		fattura	1024031981	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024031981 DEL 5 FEBBRAIO 2024 - POSTE ITALIANE - DICEMBRE 2023	7.05	06-03-2024	A.1.1	NO	ZAE2792AEE		25/2024	
8		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202400660	31-01-2024	01661350304 - BLUE SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.202400600 DEL 31 GENNAIO 2024 - BLUE SERVICE - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	1200.25	29-02-2024	A.1.1	SI	B01EAFA4E		27/2024	
9		fattura	82	08-02-2024	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N.82 DEL 08 FEBBRAIO 2024 - COOP LA QUERCIA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO GENNAIO 2024	8427.60	08-03-2024	P.2.2	SI	9885003288		28/2024	
10		fattura	0000000375/PA	14-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000000375/PA - MADISOFT S.P.A. - SPESE DI RITIRO BADGE	36.60	14-03-2024	A.2.1	SI	B00842A259		29/2024	
11		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/28	30-01-2024	02369570987 - GIFRAN SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FS/38 DEL 30 GENNAIO 2024 - GIFRAN SRL - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI + MATERIALE DA CANCELLERIA	1337.36	29-02-2024	A.1.1	SI	B01EF8D2A8		24/2024	

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
12		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22/PA	31-01-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 31 GENNAIO 2024 - INFOSTAR SRL - FORNITURA N. STAMPANTI BROTHER; N.20 IPAD WIFI 64GB; VIDEOPIRETTORE EPSON; ROUTER TPLINK - PRR 4.0 NEXT GENERATION	14505.80	29-02-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 3930006	26/2024	
13		fattura	0000000973/PA	19-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000000973/PA MADISOFT S.P.A. - NUVOLA SITO WEB 2024	610.00	19-03-2024	A.2.1	SI	Z5F3D90002		31/2024	
14		fattura	0000000982/PA	19-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000000982/PA MADISOFT S.P.A. - NUVOLA AMMINISTRAZINE DIGITALE 2024	1555.50	19-03-2024	A.2.1	SI	Z993D8EF49		30/2024	
15		fattura	109PA	19-02-2024	09164520968 - MATEINITALY SRL	PAGAMENTO FATTURA N. N.109PA DEL 19 FEBBRAIO 2024 - MATEINITALY SRL - ISCRIZIONE ALUNNI GIOOTTI CAMPIONATI DI MATEMATICA	65.00	19-03-2024	P.5.1	SI	B02A3E1265		33/2024	
16		fattura	139/PA	14-03-2024	02042820304 - ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N. 139/PA DEL 14 MARZO2024 - ARTEVENTI SOC. COOP. - ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO AQUILEIA	402.00	14-03-2024	A.5.1	NO	B0766AFC7B		34/2024	
17		fattura	153	11-03-2024	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. 153 DEL 11 MARZO 2024 - LA QUERCIA SOC.COOP. - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO FEBBRAIO 2024	8427.60	11-04-2024	P.2.2	SI	9885003288		35/2024	

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
18		fattura	33BOYT	04-03-2024	01302490329 - YESTOUR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 33BOYT DEL 4 MARZO 2024 - YESTOUR S.R.L - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE TRIESTE AQUILEIA 6 MARZO 2024	638.00	05-04-2024	A.5.1	SI	B0453C49DC		36/2024	
19		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	218	06-03-2024	02726950302 - ADRIACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO	PAGAMENTO FATTURA N.218 DEL 6 MARZO 2024 - ADRIA CLEAN SRL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	333.06	06-04-2024	A.2.1	SI	B09664DFA4		37/2024	
20		fattura	27/PA	29-02-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 29 FEBBRAIO 2024 - INFOSTAR SRL - PNRR - "PIANO SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - "NEXT DIGITAL CLASSROOM" - ACQUISTO MATERIALE VARIO	42538.96	31-03-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 3930006	53/2024	
21		acconto/anticipo su fattura	S233	18-03-2024	04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. S233 DEL 18 MARZO 2024 - G.A.M. GONZAGA ARREDI - ACQUISTO LIBRERIA - FONDO PROMOZIONE LETTURA	2985.52	18-04-2024	A.3.15	SI	B095B3F045		38/2024	
22		fattura	4220424800015822	11-03-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220424800015822 11/03/2024 - TIM S.P.A. GENNAIO - FEBBRAIO 2023 (CON FONDI L.23/96 per spese di funzionamento A.S. gen-giu 22/23 e sett-dic 23/24)EX.	971.90	11-04-2024	A.3.1	SI	Z45311BFF5		54/2024	

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
23		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	33/PA	29-02-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 33/PA DEL 29 FEBBRAIO 2024 - INFOSTAR SRL - PNRR 4.0 AZIONE 1 - "NEXT DIGITAL CLASSROOM" ACQUISTO MATERIALE VARIO	4981.02	29-03-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 3930006	52/2024	
24		fattura	PAF-2024-436	31-03-2024	00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.	PAGAMENTO FATTURA N. PAF-2024-436 - IS COPY SRL S.B - GENNAIO / MARZO 2024	1231.27	30-04-2024	A.3.1	SI	Z0027D9C70		62/2024	
25		fattura	1024091172	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024091172 DEL 4 APRILE 2024 - POSTE ITALIANE	34.89	04-05-2024	A.1.1	NO	ZAE2792AE E		59/2024	
26		fattura	218	09-04-2024	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. 218 DEL 9 APRILE 2024 - LA QUERCIA SOC. COOP. SOCIALE - SIS MARZO 2024	8895.80	09-05-2024	P.2.2	SI	9885003288		58/2024	
27		fattura	6566/FVISE	04-04-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 6566/FVISE GRUPPO SPAGGIARI - RINNOVO SAFETYFOR SCHOOL	640.00	04-05-2024	A.2.1	SI	ZC43CEC00 B		61/2024	
28		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	54/PA	29-03-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 54/PA DEL 29 MARZO 2024 - INFOSTAR SRL - MATERIALE PER PMRR 4.0 - NEXT GENERATOR CLASSROOM	7497.14	30-04-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 3930006	57/2024	
29		fattura	126	12-04-2024	02806370306 - TIEPOLO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 126 DEL 12 APRILE 2024 - TIEPOLO SRL - TRASPORTO PULLMANN VIAGGIO GELINDO DEI MAGRDEDI 12/14 APRILE 2024	2090.00	12-04-2024	A.5.1	SI	B043AE0F83		60/2024	

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
30		fattura	5 PAO	30-04-2024	01465500930 - FATTORIA GELINDO DEI MAGREDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	PAGAMENTO FATTURA N. 5 PAO DEL 30 APRILE 2024 - FATTORIA GELINDO DEI MAGREDI - SOGGIORNO SCOLASTICO 12-12 APRILE 2024	14330.00	30-05-2024	A.5.1	SI	B10533B108		71/2024	
31		fattura	295	09-05-2024	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. 295 DEL 9 MAGGIO 2024 - LA QUERCIA SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO PERIODO APRILE 2024	7959.40	09-06-2024	P.2.2	SI	9885003288		73/2024	
32	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)		2103/P	30-04-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2103/P DEL 30 APRILE 2024 - GRUPPO GIODICART SRL - ACQUISTI L.R. 13/2018, art. 3,comma 2 "materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo" per l'a.s. 23/24"	819.24	30-06-2024	A.3.1	SI	B1541C95A8		74/2024	
33		fattura	80BOYT	30-04-2024	01302490329 - YESTOUR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 80BOYT DEL 30 APRILE 2024 - YESTOUR SRL - NOLEGGIO PULLMANN PER VIAGGIO PRESSO GROTTE DI SAN CANZIANO DEL 30 APRILE 2024	1210.00	31-05-2024	A.5.1	NO	B0453C49DC		75/2024	
34		fattura	1024121081	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024121081 DEL 3 MAGGIO 2024 - POSTE ITALIANE SPA - MARZO 2024	29.45	02-06-2024	A.3.1	NO	ZAE2792AE E		76/2024	

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
35		parcella	FPA 1/24	07-05-2024	01341540324 - RISIGARI ELISA	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/24 DEL 7 MAGGIO 2024 - ELISA RISIGARI - PROGETTO "IL GIOCO DEL TEATRO 23/24"	2280.00	06-05-2024	P.2.3	NO			72/2024	
36		fattura	4220424800030912	09-05-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220424800030912 DEL 9 MAGGIO 2024 - TIM SPA - MARZO / APRILE 2024	971.90	10-06-2024	A.3.1	SI	Z45311BFF5		77/2024	
37		fattura	178	03-05-2024	02806370306 - TIEPOLO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 178 DEL 3 MAGGIO 2024 - TIEPOLO SRL - NOLEGGIO PULLMANN PER VIAGGIO PRESSO FOCI DELL'ISONZO DEL 3 MAGGIO 2024	1100.00	03-05-2024	A.5.1	SI	B043AE0F83		78/2024	
38		fattura	67/PA	30-04-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 67/PA DEL 30 APRILE 2024 - INFOSTAR SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO - PNRR 4.0 - DIGITAL CLASSROOMS	11426.52	31-05-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 3930006	80/2024	
39		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	66/PA	30-04-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 66/PA DEL 30 APRILE 2024 - INFOSTAR SRL - FORNITURA MATERIALE RELATIVO AL PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOMS	2598.60	31-05-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 3930006	81/2024	
40		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/ES/006237	29-05-2024	05185750014 - REKORDATA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2024/ES/006237 DEL 29/05/2024 - REKORDATA SRL - RINNOVO LICENZA MOSYLE (Fondi comunali per PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 23/24 E 24/25)	1500.30	30-06-2024	A.2.1	SI	B1B49BF394		87/2024	

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
41		fattura	292/PA	31-05-2024	02042820304 - ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N. 292/PA - ARTEVENTI SOC. COOP. - GITA DIDATTICA PRESSO AQUILEIA SCUOLA GIOTTI - 23 MAGGIO 2024	402.00	31-05-2024	A.5.1	NO	B1CEE773B B		92/2024	
42		fattura	FATTPA 66_24	01-06-2024	00809000490 - ARDEA SCRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 66_24 DEL 01/06/2024 - ARDEA SCRL - VIAGGIO ALTOPIANO DI ASIAGO CLASSI TERZE SCUOLA STUPARICH DAL 22 AL 24 MAGGIO 2024	9952.00	30-06-2024	A.5.1	NO	Z413DB687B		88/2024	
43		fattura	8101005922	31-05-2024	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO FATTURA N. 8101005922 DEL 31/05/2024 - TRENITALIA SPA - ACQUISTO BIGLIETTI TRRNO TRIESTE UDINE 04/06/2024	234.60	30-06-2024	A.5.1	SI	B1C6D7A1F1		91/2024	
44		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240013159	31-05-2024	03222970406 - MYO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/240013159 DEL 31/05/2024 - MYO SPA - ACQUISTO PREMIUM CARE LENOVO 12 MESI (Fondi comunali per "materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo) a.s. 2023/2024	23.06	30-07-2024	A.3.1	SI	B18F7006C6		94/2024	

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
45		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240013160	31-05-2024	03222970406 - MYO SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2040/240013160 DEL 31/05/2024 - MYO SPA - ACQUISTO MONITOR SMART E NOTEBOOK (Fondi comunitari per "materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo) a.s. 2023/2024	3240.71	30-07-2024	A.3.1	SI	B18F7006C6		93/2024	
46		fattura	1024147189	06-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024147189 DEL 06/06/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - APRILE 2024	24.50	06-07-2024	A.3.1	NO	ZAE2792AE E		96/2024	
47		fattura	150/E	07-06-2024	02719410306 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL DI BEVILACQUA	PAGAMENTO FATTURA N. 150/E DEL 07/06/2024 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA - NOLEGGIO PULLMANN GT PER GITA PRESSO ASINO BERTO	1584.00	07-07-2024	A.5.1	SI	B03BAC690E		89/2024	
48		fattura	284	31-05-2024	02806370306 - TIEPOLO SRL	PAGAMENTO FATTURA N.284 DEL 31/05/2024 - TIEPOLO SRL - NOLEGGIO PULLMANN GT PER GITA A LUBIANA 31 MAGGIO 2024	1340.00	01-07-2024	A.5.1	NO	B043AE0F83		90/2024	
49		fattura	8489/FVISE	04-06-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8489/FVISE DEL 04/06/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - RINNOVO CANALE TEMATICO LEX FOR SCHOOL	241.00	04-07-2024	A.3.1	SI	ZAC3CE9356		95/2024	

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
50		fattura	449	11-06-2024	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. 449 DEL 11/06/2024- LA QUERCIA SOC. COOP. - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO 23/24 PERIODO MAGGIO 2024	9977.17	11-07-2024	P.2.2	SI	9885003288		97/2024	
51		fattura	FPA 2/24	12-06-2024	05027170264 - SARA DALL'ARMELLINA	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/24 DEL 12 GIUGNO 2024 - DALL'ARMELLINA SARA - ESPERTO PROGETTO "LE PAROLE PER ESSERCI"	3360.00	12-07-2024	P.2.12	NO			99/2024	
52		fattura	1/92	04-06-2024	01321430322 - EASY CAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1/92 DEL 4 GIUGNO 2024 - EASY CAR SRL - NOLEGGIO MINI BUS PER TRASPORTO PRESSO SPILIMBERGO 18 MAGGIO 2024	374.00	04-06-2024	A.5.1	SI	B1A091FD02		98/2024	
53		fattura	18 PA	19-06-2024	05359660262 - TIZIANA BET	PAGAMENTO FATTURA N. 18 PA DEL 19 GIUGNO 2024 - TIZIANA BET - ESPERTO PROGETTO "LE PAROLE PER ESSERCI"	840.00	20-07-2024	P.2.12	NO			100/2024	
54	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)		77/PA	31-05-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 77/PA DEL 31 MAGGIO 2024 - INFOSTAR S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS	26.84	30-06-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 393006	127/2024	
55		fattura	268	28-05-2024	02806370306 - TIEPOLO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 268 DEL 28 MAGGIO 2024 - TIEPOLO SRL - PULLMAN GT DA TRIESTE A LIGNANO E RITORNO IN DATA 28 MAGGIO 2024	1090.00	28-06-2024	A.5.1	SI	B043AE0F83		128/2024	

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
56		fattura	1/APA-2024	30-06-2024	00874080328 - GI ERRE ASSISTANCE DEL P.I. ROBERTO GREPPI	PAGAMENTO FATTURA N. 1/APA-2024 DEL (30 Giugno 2024) - GI ERRE ASSISTANCE diROBERTO GREPPI - Servizio Assistenza Informatica a.s. 2023/2024	2500.00	30-07-2024	A.3.3	SI			129/2024	
57		fattura	475	02-07-2024	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. 475 DEL 2 LUGLIO 2024 LA QUERCIA SOC. CCOP. Servizio SIS presso la scuola primaria Virgilio Giotti a.s. 2023/2024	1872.80	02-08-2024	P.2.2	SI	9885003288		130/2024	
58		fattura	0000002593/PA	02-07-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000002593/PA DEL 02 Luglio 2024 - MADISOFT S.P.A. - Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	3660.00	02-08-2024	A.2.1	SI	962696352F	H91F2200 3160006	131/2024	
59		fattura	5258/FVIAC	20-06-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 5258/FVIAC DEL 20 Giugno 2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.- EDIZ.2024+accesso online	76.00	20-07-2024	A.3.1	NO	B22A69B2FB		132/2024	

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
60		fattura	PAF-2024-1105	30-06-2024	00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.	PAGAMENTO FATTURA N. PAF-2024-1105 - DEL 30 Giugno 2024 - IS COPY S.R.L. S.B. - APRILE - GIUGNO 2024 - CON FONDI COMUNALI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (BOLLETTE E CANONI TIM, IS COPY, MADISOFT)	1112.99	30-07-2024	A.2.1	SI	Z0027D9C70		133/2024	
61		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12551	26-06-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V312551 DEL 26 GIUGNO 2024 - BORGIONE AXCQUISTI CON LEGGE L.R.13/2018, art. 3,comma 2 "materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo" per l'a.s. 23/24	1086.73	01-08-2024	A.3.1	SI	B212C59D06		134/2024	
62		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12243	19-06-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 12243 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTI Contributi ex L.R.13/2018, art. 3,comma 2 "materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo" per l'a.s. 23/24	1268.03	25-07-2024	A.3.1	SI	B212C59D06		135/2024	

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
63		fattura	17/E	24-06-2024	00885750323 - UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE APS	PAGAMENTO FATTURA N. 17/E DEL 24 Giugno 2024 - UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE APS - Utilizzo impianto di atletica presso il Campo Scuola "G. Draghicchio" di Cologna - Via Amendola, n.1 - Trieste nella giornata del 3 giugno 2024	63.14	24-07-2024	A.2.1	SI	B223B09DE4		136/2024	
64		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	88/PA	28-06-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 88/PA DEL 28 GIUGNO 2024 - INFOSTAR S.R.L. - MATERIALE PER PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOMS	1529.88	31-07-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 3930006	169/2024	
65		fattura	1024180550	08-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024180550 DEL 08 LUGLIO 2024 - POSTE ITALIANE - MAGGIO 2024	12.59	07-08-2024	A.1.1	NO	ZAE2792AE E		170/2024	
66		fattura	4220424800045253	11-07-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220424800045253 DEL 11 LUGLIO 2024 * TIM - MAGGIO / GUGNO 2024	972.34	12-08-2024	A.2.1	SI	Z45311BFF5		171/2024	
67		fattura	1024221839	03-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fatt. elettr. n. 1024221839 dd. 03/09/2024	53.30	03-10-2024	A.2.1	NO	ZAE2792AE E		205/2024	
68		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	55/A	31-07-2024	02678380300 - PUBLICAD SNC DI E.BASSO E A.DO	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 55/A31/07/2024 LIBRETTO ALUNNI	439.20	31-08-2024	A.3.1	SI	B22D3167D3		187/2024	
69		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240019019	31-07-2024	03222970406 - MYO SPA	pagamento fatt. elettr. n. 2040/240019019 di data 31/7/2024	181.78	29-09-2024	A.3.1	SI	B18F7006C6		191/2024	

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
70		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202410628	31-07-2024	01661350304 - BLUE SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 202410628 DD. 31/7/2024 MATERIALE DI PULIZIA	3468.80	31-08-2024	A.3.1	SI	B21BC289B A		188/2024	
71		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	94/PA	31-07-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 94/PA DD. 21/7/2024 -PNRR 4.0 CLASSROOM	1927.60	31-08-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 3930006	185/2024	
72		fattura	1/PA	06-08-2024	05326950267 - DE BIASI LARA	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 1/PA DD. 06/08/2024 - PROGETTO LE PAROLE PER ESSERCI	1260.00	05-09-2024	P.2.12	NO			186/2024	
73		fattura	0000004089/PA	10-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 0000004089/PA DD. 10/9/2024	3025.60	10-10-2024	A.2.1	SI	B1B6430588		202/2024	
74		fattura	4220424800060570	11-09-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatt. elettr. n. 4220424800060570 dd. 11/09/2024	971.90	14-10-2024	A.2.1	SI	Z45311BFF5		192/2024	
75		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	599/F	16-09-2024	01249220938 - BIASIN SRL	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 599/F DD 16/9/2024	3185.42	31-10-2024	A.3.1	SI	B14EE24F14		203/2024	
76		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	614/F	19-09-2024	01249220938 - BIASIN SRL	pagamento fatt. elettr. n. 614/F di data 19/9/2024	219.60	31-10-2024	A.3.1	SI	B14EE24F14		204/2024	
77		fattura	40/PA	18-09-2024	04177951201 - OFFICINA FUTURO FONDAZIONE W GROUP ETS	pagamento fatt. elettr. n. 614/F di data 19/09/2024 -	1580.00	18-09-2024	A.3.16	NO	B0EAB6C41 F	H94D2300 2340006	189/2024	
78		fattura	41/PA	18-09-2024	04177951201 - OFFICINA FUTURO FONDAZIONE W GROUP ETS	pagamento fatt. elettr. n. 41/PA di data 18/09/2024	900.00	18-10-2024	A.3.16	NO	B0EAB6C41 F	H94D2300 2340006	190/2024	

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
79		fattura	PAF-2024-2019	30-09-2024	00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. PAF-2024-2019 DD 30/9/2024	846.75	30-10-2024	A.2.1	SI	Z0027D9C70		215/2024	
80		fattura	AG0000221	17-09-2024	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	pagamento fatt. AG0000221 di data 17/09/2024- Libri in comodato a.s 2024/2025	11754.18	16-11-2024	A.3.2	NO	B24FC5CB32		193/2024	
81		fattura	113/PA	30-08-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	pagamento fatt. elettronica n. 113/PA di data 30/8/2024 PNRR 4.0 - CLASSROOM	21289.55	30-09-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 3930006	194/2024	
82		fattura	1024246042	04-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 1024246042 DD. 04/10/2024	7.05	03-11-2024	A.2.1	NO	ZAE2792AE E		214/2024	
83		fattura	AG0000309	30-09-2024	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	pagamento fatt. elettr.n. AG0000309 dd. 30/9/2024 libri di testo	14710.95	29-11-2024	A.3.2	NO	B249A32944		220/2024	
84		fattura	663	08-10-2024	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 663 DI DATA 08/10/2024 SERVIZIO SIS 2024/2025	5150.20	08-11-2024	P.2.2	SI	B28470B2C2		210/2024	
85	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)		119/PA	30-09-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 119/PA DD 30/09/2024	634.40	31-10-2024	A.3.1	SI	B2DBC36D7 E		211/2024	
86		parcella	1/6	15-10-2024	02713500300 - DOTT.SSA FERRUCCIO NATASCIA	PAGAMENTO FATT. ELETTR. 1/6 DD. 15/10/2024 COMPETENZE MENTOR PNRR M4C1I.4-2022-981-P-18588	2520.00	15-10-2024	A.3.19	NO		I94D22003 420006	212/2024	
87		fattura	10/24	14-10-2024	01257210326 - MASSIMO MARTINI	pagamento fatt. elettr. n. 10/24- COMPENSO RSPP 2023/24	2000.00	13-11-2024	A.1.1	NO			213/2024	
88	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)		V3-18015	09-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. V3-18015 DD 09/10/2024	485.92	08-11-2024	A.3.1	SI	B241466F9D		217/2024	

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
89		fattura	120/PA	30-09-2024	02125890307 - INFOSTAR SRL	pagamento fatt. elettr. n. 120/PA dd. 30/9/2024	9075.58	30-10-2024	A.3.11	SI	988261825E	H94D2200 3930006	218/2024	
90		fattura	169	21-10-2024	01056190323 - SATI DI DELBELLO ROMANO & C. SNC	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 169 DD. 21/10/2024	528.00	20-11-2024	A.5.1	SI	B36A956C2A		216/2024	
91		fattura	464/2024	30-10-2024	15972861007 - OXFIRM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 464/2024 DD. 30/10/2024	585.60	29-11-2024	A.2.1	SI	B3FC7365AA		223/2024	
92	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	119/A	31-10-2024	02678380300 - PUBLICAD SNC DI E.BASSO E A.DO	pagamento fatt. elettr. n. 119/A di data 31/10/2024	395.28	30-11-2024	A.3.1	SI	B344DBF310			222/2024	
93	fattura	1024272371	04-11-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fatt. elettr.n. 1024272371 dd. 04/11/2024	8.30	04-12-2024	A.2.1	NO	ZAE2792AE E			221/2024	
94	fattura	AG0000380	30-10-2024	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	PAGAMENTO FATT. ELETTR.N. AG0000380 DD. 30/10/2024	620.37	29-12-2024	A.3.2	NO	B249A32944			256/2024	
95	fattura	AG0000378	30-10-2024	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	pagamento fatt. elettr. n. AG0000378 DD. 30/10/2024	576.18	29-12-2024	A.3.2	NO	B24FC5CB32			254/2024	
96	fattura	713	08-11-2024	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 713 DD. 08/11/2024	10606.98	08-12-2024	P.2.2	SI	B28470B2C2			240/2024	
97	fattura	24114785	31-10-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 24114785 DD, 31/10/2024	859.78	30-11-2024	A.3.1	SI	Z133A909B4			239/2024	
98	fattura	8D00191555	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatt. elettr.n. 8D00191555 DD 11/11/2024	69.54	12-12-2024	A.2.1	SI	Z45311BFF5			236/2024	
99	fattura	8D00191557	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 8d00191557 dd 11/11/24	97.84	12-12-2024	A.2.1	SI	Z45311BFF5			237/2024	
100	fattura	8D00191880	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatt. elettr. n. 8D00191880 DD. 11/11/2024	96.74	12-12-2024	A.2.1	SI	Z45311BFF5			238/2024	

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
101		fattura	4220424800072827	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 42204248000728727 DD. 11/11/2024	971.90	12-12-2024	A.2.1	SI	Z45311BFF5		241/2024	
102		fattura	AG0000479	21-11-2024	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. AG0000479 DD. 10/10/2024	226.80	20-01-2025	A.3.2	NO	B249A32944		255/2024	
103		parcella	142	25-11-2024	01282250321 - BONGIORNI LORENZO	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 142 DD 25/11/2024 MEDICO COMPETENTE saldo rit. irpef medico competente - Bongiorni Lorenzo PAG.TO IRPEF SU FATT. ELETTR. N. 142 DD. 25/11 BONGIORNI	525.00	25-11-2024	A.1.1 A.1.1 A.1.1	NO			242/20242 2/2025277 /2024	
104		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240029292	30-11-2024	03222970406 - MYO SPA	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 2040/240029292 DD. 30/11/2024	241.56	29-01-2025	A.3.1	SI	B46ECB5523		262/2024	
105		fattura	6820241205000009	02-12-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatt. elettr. n. 6820241205000009 dd. 02/12/24 ex Bergamas	190.32	02-01-2025	A.2.1	SI	Z45311BFF5		258/2024	
106		fattura	6820241205000021	02-12-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatt. elettr. n. 6820241205000021 dd. 02/12/24 ex Bergamas	190.32	02-01-2025	A.2.1	SI	Z45311BFF5		260/2024	
107		fattura	6820241205000025	02-12-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatt. elettr. n. 6820241205000025 dd. 02/12/24 ex Bergamas	182.26	02-01-2025	A.2.1	SI	Z45311BFF5		263/2024	
108		fattura	6820241205000026	02-12-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatt. elettr. n. 6820241205000026 dd. 02/12/24 ex Bergamas	105.65	02-01-2025	A.2.1	SI	Z45311BFF5		259/2024	
109		fattura	6820241205000010	02-12-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatt. elettr. n. 6820241205000010 dd. 02/12/24 ex Bergamas	150.06	02-01-2025	A.2.1	SI	Z45311BFF5		261/2024	

Prg. Reg	Numero-Dato Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
110		fattura	807	06-12-2024	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 807 dd. 06/12/2024	9143.61	06-01-2025	P.2.2	SI	B28470B2C2		257/2024	
111		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240030022	06-12-2024	03222970406 - MYO SPA	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 2040/240030022 DD 06/12	2135.88	04-02-2025	A.3.1	SI	B46ECB5523		36/2025	
112		fattura	9550/FVIAC	19-11-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	pagamento fatt. 9550/FVIAC dd. 19/11/2024	1764.36	19-12-2024	A.3.1	SI	B44622BD9F		268/2024	
113		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24574	11-12-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. V3 - 24574 DD. 11/12/2024	547.38	16-01-2025	A.3.1	SI	B4967C78BE		38/2025	
114		fattura	FPA 1/24	18-12-2024	01378190324 - ANDREA NEAMI	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 1/24FPA DD. 18/12/24	2100.00	15-01-2025	P.2.13	NO		H94D2400 1010007	31/2025	
115		fattura	001225	20-12-2024	00907100325 - QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		706.38	31-01-2025		SI				
116		fattura	000/1070/2024	23-12-2024	01237610322 - ART GROUP GRAPHICS SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 000/1070/2024 DD. 23/12/2024	658.80	31-01-2025	A.3.1	SI	B4C96EE81A		33/2025	
117		fattura	14263/FVISE	13-12-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		447.89	13-01-2025		SI				
118		fattura	24117225	24-12-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	PAGAMENTO FATT. ELETTR. N. 24117225 DD 24/12/2024	510.68	24-01-2025	A.3.1	SI	Z133A909B4		37/2025	