

REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2024

Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Importi Iva			Importo Totale mandati	Importo Residuo	Data scadenza	CIG	CUP	Dettaglio Mandati		
								Importo Imponibile	Split Payment	Importo Totale						Stato mandato	Numero mandato	Anno di riferimento
1	35 / 04-01-2024	TD01	A2002021000037657	31-12-2023	0229870010 - OLIVETTI S.P.A.	FATT N. A2002021000037657 DEL 31/12/2023 periodo dal 11/10/2023 al 31/12/2023 CONVENZIONE CONSIP SEDE DI VILLA SANTINA	203,34	166,67	36,67	0,00	203,34	0,00	29-02-2024	Z813B68A17		19	2024	
2	68 / 08-01-2024	TD24	115PA/2024	29-12-2023	01009290311 - DIGIT SRL	OIE N. 7527482 su ME.PA per l'acquisto di Aula Loggnotoria e Strumenti Digitali	5710,82	4661	1029,82	0,00	5710,82	0,00	31-01-2024	A034D9A0D2	F24D22003320006	Pagato	14	2024
3	193 / 15-01-2024	TD01	1024004709	12-01-2024	0114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	fatt.n. 1024004709 del 12/1/2023 riporto consumo c.contrattuale periodo Novembre 2023	11,05	11,05	0,00	0,00	11,05	0,00	11-02-2024	Z339948D6		20	2024	
4	204 / 17-01-2024	TD01	1 /	12-01-2024	02206950301 - RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL	l'acquisto tramite affidamento diretto di materiale pubblicitario	351,73	288,3	63,43	0,00	351,73	0,00	11-02-2024	A03984C4CA		21	2024	
5	276 / 18-01-2024	TD24	10	12-01-2024	02726950302 - ADRIACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO	acquisto materiale di pulizia macchina lavapavimenti dotazione Comune di Ampezzo	344,87	282,68	62,19	0,00	344,87	0,00	12-02-2024	Z4D30E132E		13	2024	
6	403 / 23-01-2024	TD01	PA/30	18-01-2024	1045338065 - EDUGAMMA SRL	OIE N. 7490235 SU MEPA ACQUISTO SOFTWARE, GESTIONE ORARIO SCOLASTICO E ADOZIONI LIBRI DI TESTO	671	550	121	0,00	671,00	0,00	18-02-2024	Z473C778D4	F21C23000210006	Pagato	23	2024
7	547 / 31-01-2024	TD01	6398/EL	29-01-2024	09638180969 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	Pagamento fattura n. 6398/EL del 29/01/2024	496	496	0,00	0,00	496,00	0,00	28-02-2024	B029EEB9D8		16	2024	
8	560 / 31-01-2024	TD01	1010880042	29-01-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fatt.n. 1010880042 del 29/1/2024 periodo dal 12/10/2023 al 11/01/2024	227,55	186,52	41,03	0,00	227,55	0,00	29-02-2024	Z2F3B37DE1		22	2024	
9	598 / 02-02-2024	TD01	4 /	31-01-2024	02206950301 - RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL	acquisto materiale pubblicitario	83,96	68,82	15,14	0,00	83,96	0,00	01-03-2024			31	2024	
10	599 / 02-02-2024	TD01	5 /	31-01-2024	02206950301 - RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL	FATT N. 5/ DEL 31/01/2024 FORNITURA E POSA OPERA GRAFICHE ADESIVE E TARGHE A PARETE	3093,16	2535,36	557,78	0,00	3093,16	0,00	01-03-2024			29	2024	
11	600 / 02-02-2024	TD01	195/VI/FO	25-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	corso di Formazione "le novità introdotte da codice degli appalti" il	90	90	0,00	0,00	90,00	0,00	25-02-2024	B00F833E15		24	2024	
12	602 / 02-02-2024	TD01	6/PA24	27-01-2024	02458810302 - DAVOST SRL	FATT N. 6/PA24 DEL 27/01/2024 FORNITURA MERENDA PER PROGETTO SETTIMANA SULLA NEVE 22-26 GENNAIO 2024	670	609,09	60,91	0,00	670,00	0,00	27-02-2024	B00C0A282		27	2024	
13	603 / 02-02-2024	TD01	510/VI/FO	30-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	corso di Formazione "le novità del rinnovo CCNL" il	90	90	0,00	0,00	90,00	0,00	29-02-2024	B00F96C5FB		25	2024	
14	693 / 07-02-2024	TD01	1024031182	05-02-2024	0114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT N. 1024031182 DEL 5/2/2024 RIEPILOGO	47,03	47,03	0,00	0,00	47,03	0,00	06-03-2024	Z339948D6		28	2024	
15	694 / 07-02-2024	TD01	030014	06-02-2024	021272710309 - ARRIVA UDINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 030014 del 06/02/2024 BIGLIETTI CORRIERA DI LINEA TRATTA VILLA SANTINA-FORNI DI SOPRA "GIORNATA SULLA NEVE"	794	721,82	72,18	0,00	794,00	0,00	06-03-2024	B039D4357		40	2024	
16	715 / 08-02-2024	TD01	2244/FVISE	31-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATT N. 2244/FVISE del 31/01/2024 rinnovo abbonamento annuale piattaforma SAFETYSCHOOL	478,75	392,42	86,33	0,00	478,75	0,00	29-02-2024	B018E034C2		26	2024	
17	823 / 15-02-2024	TD01	000000172/PA	13-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 000000172/PA del 13/02/2024 Nuova sito web Designers Italia Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3660	3000	660	0,00	3660,00	0,00	13-03-2024	96322510FC	F21C22000320006	Pagato	51	2024
18	931 / 21-02-2024	TD24	9/PA	16-02-2024	02304410695 - MCDIGIT SRL UNIPERSONALE	OIE n.364612 tramite Me.PA per l'acquisto di Strumenti tecnologici Digitali	31621,18	25919	5702,18	0,00	31621,18	0,00	16-03-2024	99998812D8	F24D22003320006	Pagato	48	2024
19	932 / 21-02-2024	TD01	000001256/PA	21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO SITO WEB EDU.IT	610	500	110	0,00	610,00	0,00	21-03-2024	Z3D3D56B08		38	2024	
20	933 / 21-02-2024	TD01	000001257/PA	21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO NUOVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024	1555,5	1275	280,5	0,00	1555,50	0,00	21-03-2024	Z343D56B20		37	2024	
21	962 / 22-02-2024	TD01	FFA / 15/24	22-02-2024	04738750266 - TETRAPYRAMIS	ISCRIZIONE N. 14 SQUADRE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI DI GIOCHI LOGICI A.S. 2023-2024	280	280	0,00	0,00	280,00	0,00	22-02-2024	B07580B331		30	2024	
22	1030 / 26-02-2024	TD01	456/PA	23-02-2024	00385520880 - ARSO SOFTWARE SRL	Pagamento fattura n. 456/PA del 23/02/2024 RINNOVO ANNUALE SERVIZI ARGO	168,36	138	30,36	0,00	168,36	0,00	31-03-2024	B080C0697A		34	2024	
23	1050 / 27-02-2024	TD01	9/PA24	26-02-2024	02458810302 - DAVOST SRL	Pagamento fattura n. 9/PA24 del 26/02/2024 FORNITURA PASTI PER ATTIVITA' SETTIMANA SULLA NEVE	540	490,91	49,09	0,00	540,00	0,00	26-03-2024	B039D4357		35	2024	
24	1153 / 01-03-2024	TD24	0010027920	29-02-2024	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	FATT N. 0010027920 DEL 29/2/2024ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER USO DIDATTICO FATT.N. 0010027920 DEL 29/2/2024ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER USO SEGRETERIA	2400,72	1967,8	432,92	0,00	2400,72	0,00	30-04-2024	B091F9DA5B		38	2024	
25	1159 / 01-03-2024	TD01	10	28-02-2024	02594240303 - FORNI DI SOPRA, DOLCOMITI IN TUTTI I SENSI-RETE	Pagamento fattura n. 10 del 28/02/2024	864	708,2	0,00	0,00	864,00	0,00	28-02-2024	B098BF747C		33	2024	
26	1246 / 06-03-2024	TD01	030029	05-03-2024	021272710309 - ARRIVA UDINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 030029 del 05/03/2024 PER PARTECIPAZIONE A GARA DI MATEMATICA A.S. 2023-2024	206,75	187,95	18,8	0,00	206,75	0,00	05-04-2024	B0991A6530		49	2024	
27	1288 / 07-03-2024	TD01	1024060152	06-03-2024	0114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1024060152 del 6/3/2024 riporto consumi conto contrattuale 30064415-001 mese di GENNAIO 2024	32,58	32,58	0,00	0,00	32,58	0,00	05-04-2024	B00FC57E6A		50	2024	
28	1451 / 13-03-2024	TD24	27/PA	12-03-2024	02304410695 - MCDIGIT SRL UNIPERSONALE	OIE n.364612 tramite Me.PA per l'acquisto di Strumenti tecnologici Digitali	28611,44	23452	5159,44	0,00	28611,44	0,00	12-04-2024	99998812D8	F24D22003320006	Pagato	61	2024
29	1667 / 22-03-2024	TD01	10-2024	15-03-2024	02065540300 - SS DI COMIS BRUNO & C. SAS	FATT N. 10-2024 DEL 15/3/2024 PER NOLEGGIO ATTREZZATURA GIORNATA SULLA NEVE A.S. 2023-2024	738	604,92	133,08	0,00	738,00	0,00	15-04-2024	B0CF4274F9		62	2024	
30	1666 / 22-03-2024	TD01	9-2024	15-03-2024	02065540300 - SS DI COMIS BRUNO & C. SAS	FATT N. 9-2024 DEL 15/3/2024 PER NOLEGGIO ATTREZZATURA SETTIMANA SULLA NEVE A.S. 2023-2024	5283	4330,33	952,67	0,00	5283,00	0,00	15-04-2024	B0CF2E17F1		81	2024	
31	1668 / 22-03-2024	TD24	28/PA/2024	21-03-2024	01009290311 - DIGIT SRL	OIE N. 7527482 su ME.PA per l'acquisto di Aula Loggnotoria e Strumenti Digitali	10288,26	8433	1855,26	0,00	10288,26	0,00	22-03-2024	A034D9A0D2	F24D22003320006	Pagato	79	2024
32	1676 / 22-03-2024	TD01	17	22-03-2024	00362720302 - SCUOLA ITALIANA SCI	fatt.n. 17 del 22/3/2024 per Corso Sci Nordico e Snowboard per progetto "Settimana sulla neve" a.s. 2023-2024 RIT. D'ACCONTO del 20% come da fatt.n. 17 del 22/3/2024 ASD Scuola Italiana Sci per progetto "Settimana sulla neve" a.s. 2023-2024	2250	2250	0,00	0,00	2250,00	0,00	21-04-2024	B0D0B4B184		59	2024	
33	1677 / 22-03-2024	TD01	18	22-03-2024	00362720302 - SCUOLA ITALIANA SCI	fatt.n. 18 del 22/3/2024 per Corso Sci Nordico per progetto "Giornata sulla neve" a.s. 2023-2024 RIT. D'ACCONTO 20% come da fatt.n. 18 del 22/3/2024 ASD Scuola Italiana Sci per Corso Sci Nordico per progetto "Giornata sulla neve" a.s. 2023-2024	890	890	0,00	0,00	890,00	0,00	21-04-2024	B0D0BF8B02		60	2024	
34	1697 / 25-03-2024	TD01	49	25-03-2024	00229450325 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	fatt.n. 49 del 25/03/2024 per iscrizione esame KET for SCHOOLS a.s. 2023-2024	594	594	0,00	0,00	594,00	0,00	25-04-2024	B0877DAF6B		65	2024	
35	1760 / 27-03-2024	TD01	7/PA	21-03-2024	00362670303 - MOLINARI ALDO	FATT N. 7/PA DEL 21/3/2024 per noleggio TRASFERIMENTI da Villa Santina a Forni di Sopra progetto "Settimana sulla neve"	2500	2272,73	227,27	0,00	2500,00	0,00	20-04-2024	B008CAD949		57	2024	
36	1816 / 02-04-2024	TD01	8101003047	28-03-2024	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	fatt.n. 8101003047 del 28/03/2024 titoli di viaggio treno tratta Carnia/Venezia A/R per classe 3° di Villa Santina il 18/4/2024	625,6	588,73	56,87	0,00	625,60	0,00	27-04-2024	B0E5547D66		54	2024	
37	1832 / 03-04-2024	TD01	A20020241000005583	31-03-2024	0229870010 - OLIVETTI S.P.A.	FATT N. A20020241000005583 DEL 31/3/2024 periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 CONVENZIONE CONSIP SEDE DI VILLA SANTINA	228,75	187,5	41,25	0,00	228,75	0,00	31-05-2024	Z813B68A17		68	2024	
38	1835 / 03-04-2024	TD24	0010028310	31-03-2024	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	FATT N. 0010028310 DEL 31/3/2024ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER USO DIDATTICO	69,26	56,77	12,49	0,00	69,26	0,00	31-05-2024	B091F9DA5B		63	2024	
39	1854 / 04-04-2024	TD24	339	29-03-2024	06780300486 - PROMOSAFE SRL	FATT N. 339 DEL 29/03/2024 ACQUISTO RISME DI CARTA A4 E A3 PER USO DIDATTICO	1851,96	1518	333,96	0,00	1851,96	0,00	29-04-2024	B086EE070F		75	2024	
40	1886 / 05-04-2024	TD24	756	29-03-2024	01641800550 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FATT N. 756 DEL 29/3/2024 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA FATT N. 756 DEL 29/3/2024 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	558,13	457,48	100,65	0,00	558,13	100,65	30-04-2024	B0A05EC8DD		76	2024	
41	1890 / 05-04-2024	TD01	1024090356	04-04-2024	0114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT N. 1024090356 DEL 4/4/2024 riporto consumi conto contrattuale 30064415-001 mese di FEBBRAIO 2024	65,02	65,02	0,00	0,00	65,02	0,00	04-05-2024	B00FC57E6A		78	2024	
42	2122 / 17-04-2024	TD01	157	11-04-2024	02089580308 - ITM S.R.L.	INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA PER ATTREZZATURA INFORMATICHE DEI LABORATORI SEDI SCOLASTICHE	4562,8	3740	822,8	0,00	4562,80	822,80	11-04-2024	ZA331639F8		80	2024	
43	2175 / 19-04-2024	TD01	2024/EM/16	15-04-2024	02759170307 - FARFALLE NELLA TESTA SOCIETA' COOPERATIVA	FATT N. 2024/EM/16 DEL 15/04/2024 VISITA E LABORATORIO ALUNNI SC. SEC. DI PRIMO GRADO DI VILLA SANTINA	417,5	385,04	32,46	0,00	417,50	0,00	31-05-2024	B0AB611C64		82	2024	
44	2236 / 23-04-2024	TD01	1010884064	22-04-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fatt.n. 1010884064 del 22/4/2024 periodo dal 12/01/2024 al 11/04/2024	227,55	186,52	41,03	0,00	227,55	0,00	31-05-2024	Z2F3B37DE1		86	2024	
45	2257 / 24-04-2024	TD01	0000002297/PA	23-04-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT N. 2297/PA DEL 23/04/2023 - acquisto Nuova Rilevazione Presenze	2964,6	2430	534,6	0,00	2964,60							