



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : CIVIDALE DEL FRIULI CF: 94127320300

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	00113/VI.10 / 09-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000816	31-12-2021	01772870307 - GRAFICHE MANZANESI S.R.L.		683.20	07-02-2022		SI	ZAF33B8FD F		2/2022	
2	00362/VI.1 / 17-01-2022	fattura	686	31-12-2021	02756700304 - RENATO DANELONE		457.50	13-02-2022		SI	ZC2349BCC E		3/2022	
3	00416/VI.1 / 18-01-2022	fattura	9/P	07-01-2022	00139480982 - CAVALLI PIETRO		3681.00	13-02-2022		SI	ZB734ACB64	79J210171 00001	27/2022	
4	00600/VI.1 / 25-01-2022	fattura	1022004743	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		16.22	18-02-2022		NO	Z0432027A1		72/2022	
5	00622/VI.1 / 25-01-2022	fattura	1022004925	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		24.85	18-02-2022		NO	Z0432027A1		72/2022	
6	00796/VI.1 / 31-01-2022	fattura	3PA	27-01-2022	01006990319 - ELISABETTA PECAR		1840.00	26-02-2022		SI	Z353427EF9		26/2022	
7	00865/VI.1 / 01-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	76/2022	31-01-2022	00501670319 - SCANDIA SERVICE SRL		54.66	02-03-2022		SI	ZA533BF22A		30/2022	
8	00894/VI.1 / 01-02-2022	fattura	10	27-01-2022	02906010307 - LA PICCOLA STAMPERIA SNC		359.90	02-03-2022		SI	Z8F349EFC5		28/2022	
9	00971/VI.1 / 03-02-2022	fattura	0000000655/PA	02-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1464.00	05-03-2022		SI	ZC134011D5		29/2022	

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
10	01136/VI.1 / 08-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22000014 - RJ	31-01-2022	00775070303 - CANVASS S.R.L.		351.52	31-03-2022		SI	ZD934A890F		67/2022	
11	01308/VI.2 / 15-02-2022	fattura	PAE0001872	31-01-2022	12878470157 - FASTWEB SPA		183.00	11-03-2022		SI			34/2022	
12	01309/VI.2 / 15-02-2022	nota di debito	05	07-02-2022	02610590305 - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI		600.00	12-03-2022		NO	ZD8338AEC		35/2022	
13	01345/VI.2 / 16-02-2022	fattura	199005	09-02-2022	02194470304 - DIMENSIONE PULITO DI SANTELLANI LORIS		367.50	12-03-2022		SI			73/2022	
14	01384/VI.2 / 17-02-2022	fattura	7X00409505	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.		11.56	11-04-2022		SI	Z8A2CBCBA A		71/2022	
15	01542/VI.2 / 24-02-2022	fattura	1022044092	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		57.33	21-03-2022		NO	Z0432027A1		70/2022	
16	01612/VI.2 / 02-03-2022	fattura	8 / PA	01-03-2022	01590190300 - CARGNELLI DR. AUGUSTO		1230.08	31-03-2022		SI	ZA1356943F		206/2022	
17	01751/VI.2 / 08-03-2022	fattura	239	28-02-2022	00293970257 - FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO		1568.68	03-04-2022		SI	Z0E3540AC6		69/2022	
18	01824/VI.2 / 11-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6567	28-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1658.15	02-04-2022		SI	ZC634F78AA		85/2022	
19	01874/VI.2 / 14-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7098	02-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		89.93	03-04-2022		SI	ZC634F78AA		85/2022	

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
20	02031/VI.2 / 18-03-2022	fattura	1022062968	14-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		16.91	13-04-2022		NO	Z70357EAF3		68/2022	
21	02081/VI.2 / 21-03-2022	fattura	17	03-03-2022	02000230272 - D.F.M. DI MOLINARI N. & C. SAS		346.85	13-04-2022		SI	Z7A3589F1C		84/2022	
22	02192/VI.2 / 23-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8555	14-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		42.90	14-04-2022		SI	ZC634F78AA			Annullata da n. di credito
23	02193/VI.2 / 23-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8956	16-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		45.03	16-04-2022		SI	ZC634F78AA		85/2022	
24	02194/VI.2 / 23-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9122	17-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		134.87	17-04-2022		SI	ZC634F78AA		85/2022	
25	02422/VI.2 / 31-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9121	17-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		56.57	17-04-2022		SI	ZC634F78AA		85/2022	
26	02355/VI.2 / 29-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00542.22	23-03-2022	00175550268 - ESSE MUSIC STORE SRL		755.18	23-04-2022		SI	Z2C34C01FE		98/2022	
27	02418/VI.2 / 31-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9746	24-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		48.51	24-04-2022		SI	ZC634F78AA		85/2022	
28	02418/VI.2 / 31-03-2022	nota di credito	V3-9745	24-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		-42.90	24-04-2022		SI	ZC634F78AA			Annulla fattura

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
29	02625/VI.2 / 07-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000838	31-03-2022	01074400936 - PULINGROSS SRL		1856.38	06-05-2022		SI	Z303589DCB		97/2022	
30	02751/VI.2 / 13-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22000061 - RJ	31-03-2022	00775070303 - CANVASS S.R.L.		400.60	31-05-2022		SI	Z9E35BDB81		96/2022	
31	02752/VI.2 / 13-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	615/A	31-03-2022	01036360301 - LINEA UFFICIO DI PIZZUTTI G. & C. SNC		367.65	09-05-2022		SI	ZB535AD9F5		93/2022	
32	02782/vi.2 / 14-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202203126	31-03-2022	01661350304 - BLUE SERVICE S.R.L.		96.38	12-05-2022		SI	ZD1357A30C		100/2022	
33	02793/VI.2 / 15-04-2022	fattura	PAE0009507	31-03-2022	12878470157 - FASTWEB SPA		183.00	12-05-2022		SI			95/2022	
34	02796/VI.2 / 15-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	360	12-04-2022	00293970257 - FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO		475.07	14-05-2022		SI	Z8535CE651		94/2022	
35	02866/VI.2 / 21-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	314	13-04-2022	02726950302 - ADRIACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO		531.36	15-05-2022		SI	Z963600EE2		99/2022	
36	02903/VI.2 / 22-04-2022	fattura	1022098285	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		28.76	15-05-2022		NO	Z70357EAF3		101/2022	
37	03118/VI.2 / 03-05-2022	fattura	7X01114504	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.		11.56	10-06-2022		SI	Z8A2CBCBA A		102/2022	

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
38	03176/VI.2 / 05-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23/5	29-04-2022	03012180307 - CAUDURO SRL		526.55	01-06-2022		SI	ZF535F8AA2			Annullata da n. di credito
39	03279/VI.2 / 10-05-2022	fattura	2022BENA005003552	27-04-2022	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE		3100.50	27-05-2022		NO	zc7306a457		113/2022	
40	03283/VI.2 / 10-05-2022	fattura	40	05-05-2022	02000230272 - D.F.M. DI MOLINARI N. & C. SAS		2391.20	06-06-2022		SI	ZF93563845	79J21003880001	126/2022	
41	03347/VI.2 / 12-05-2022	fattura	1022122666	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		59.69	02-06-2022		NO	Z70357EAF3		114/2022	
42	03461/VI.2 / 16-05-2022	nota di credito	30/5	09-05-2022	03012180307 - CAUDURO SRL		-526.55	30-06-2022		SI	ZF535F8AA2			Annulla fattura
43	03462/VI.2 / 16-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	32/5	09-05-2022	03012180307 - CAUDURO SRL		197.36	30-06-2022		SI	ZE235F8A6A		116/2022	
44	03490/VI.2 / 17-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	31/5	09-05-2022	03012180307 - CAUDURO SRL		329.19	30-06-2022		SI	ZF535F8AA2		115/2022	
45	03540/VI.2 / 19-05-2022	fattura	12/E	10-05-2022	01039310303 - UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL		328.00	10-06-2022		NO	Z0136463D5			Annullata da n. di credito
46	03659/VI.2 / 24-05-2022	fattura	68/E	20-05-2022	02719410306 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO SRL		1045.00	19-06-2022		SI	ZE53629C94		124/2022	

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
47	03831/VI.2 / 31-05-2022	fattura	260	25-05-2022	02756700304 - RENATO DANELONE		878.40	30-06-2022		SI	ZD53651A79		120/2022	
48	03851/VI.2 / 01-06-2022	fattura	103 ESP	18-05-2022	01420610931 - NOMAGO ITALIA S.R.L.		730.00	30-06-2022		SI	ZA6366DAA0		152/2022	
49	03886/VI.2 / 03-06-2022	fattura	0000023/4	27-05-2022	00936870328 - LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP.		75.00	29-06-2022		NO	ZBA368E7A A		128/2022	
50	03909/VI.2 / 06-06-2022	fattura	89	31-05-2022	01179400260 - F.LLI STEFANATO S.N.C.		1640.10	02-07-2022		SI	Z56368B433		125/2022	
51	03995/VI.2 / 07-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220014274	27-05-2022	03222970406 - MYO SPA		361.12	30-06-2022		SI	Z1E368E1E5		122/2022	
52	04028/VI.2 / 08-06-2022	fattura	1022154632	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		5.58	30-06-2022		NO	Z70357EAF3		121/2022	
53	04030/VI.2 / 08-06-2022	fattura	76/E	06-06-2022	02719410306 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO SRL		495.00	08-07-2022		SI	Z75362CBD9		123/2022	
54	04065/VI.2 / 09-06-2022	fattura	2841/FVIFO	26-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		84.00	02-07-2022		NO	Z38368B009		129/2022	
55	04125/VI.2 / 13-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	473	08-06-2022	07922090969 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE		2263.28	10-07-2022		SI	ZD336A1B68		132/2022	
56	04172/VI.2 / 14-06-2022	nota di debito	15	13-06-2022	02610590305 - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI		400.00	13-07-2022		NO	ZBB36016E5		127/2022	

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
57	04320/VI.2 / 20-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S472	10-06-2022	04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.		2465.86	16-07-2022		SI	Z4D358E070	I79J21003880001	136/2022	
58	04331/VI.2 / 20-06-2022	nota di debito	17	16-06-2022	02610590305 - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI		800.00	16-07-2022		NO	Z48361C1C7		138/2022	
59	04388/VI.2 / 21-06-2022	fattura	PAE0018153	31-05-2022	12878470157 - FASTWEB SPA		183.00	10-07-2022		SI			137/2022	
60	04399/VI.2 / 21-06-2022	fattura	7X02159247	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.		11.56	08-08-2022		SI	Z8A2CBCBA A		135/2022	
61	04417/VI.2 / 22-06-2022	fattura	1060/02	10-06-2022	02100990304 - UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L E GREATTI L		68.00	11-07-2022		SI	Z7836C164B		134/2022	
62	04433/VI.2 / 22-06-2022	fattura	290	07-06-2022	01623600309 - SABBADINI GIORGIO		356.00	07-07-2022		NO	Z50345F7B1		133/2022160/2022	
63	04854/VI.2 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	94-PA	31-05-2022	01191170933 - ATES INFORMATICA S.R.L.		39568.26	31-07-2022		SI	Z0B36528A9	I79J21005940006	81/2023	
64	04855/VI.2 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	101-PA	29-06-2022	01191170933 - ATES INFORMATICA S.R.L.		5525.38	29-07-2022		SI	Z0B36528A9	I79J21005940006	81/2023	
65	04871/VI.2 / 19-07-2022	nota di debito	32	18-07-2022	02610590305 - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI		800.00	18-08-2022		NO	Z8235E9003		150/2022	
66	04881/VI.2 / 20-07-2022	fattura	1022180456	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		78.56	04-08-2022		NO	Z70357EAF3		151/2022	

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	04885/VI.2 / 20-07-2022	fattura	8212/FVIAC	12-07-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		157.00	18-08-2022		NO	Z1836F9DE7		149/2022	
68	04886/VI.2 / 21-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000454	11-07-2022	01772870307 - GRAFICHE MANZANESI S.R.L.		405.65	31-08-2022		SI	Z8636F1AC1		186/2022	
69	04913/VI.2 / 28-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1642/V1	26-07-2022	01456650934 - DL SERVICES SRL A SOCIO UNICO		189.12	10-09-2022		SI	Z32369B339		162/2022	
70	04937/VI.2 / 01-08-2022	fattura	FE 000323	29-07-2022	02873420307 - QUERCIOLO ANDREA		27.10	31-08-2022		SI	Z7A3698FC3	153D21000940007	188/2022	
71	04957/VI.2 / 02-08-2022	fattura	2418	19-07-2022	09298161002 - ZONABIT SISTEMI SRL		854.00	18-08-2022		SI	Z763733959		187/2022	
72	04963/VI.2 / 02-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	576PA	29-07-2022	04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.		335.50	01-09-2022		SI	Z133753AE7		185/2022	
73	04975/VI.2 / 04-08-2022	fattura	FE 000326	30-07-2022	02873420307 - QUERCIOLO ANDREA		117.00	31-08-2022		SI	ZBA374694			
74	04981/VI.2 / 05-08-2022	nota di credito	30/E	04-08-2022	01039310303 - UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL		-328.00	03-09-2022		NO	Z0136463D5			Annulla fattura
75	04983/VI.2 / 05-08-2022	fattura	A22-83770	02-08-2022	01838660684 - NETSONS S.R.L.		57.83	01-09-2022		SI	Z31375D805		209/2022	
76	05021/VI.2 / 09-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22000168 - RJ	30-07-2022	00775070303 - CANVASS S.R.L.		61.00	30-09-2022		SI	Z1C37046A4		161/2022	
77	05115/VI.2 / 24-08-2022	fattura	PAE0027126	31-07-2022	12878470157 - FASTWEB SPA		183.00	11-09-2022		SI			184/2022	

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	05162/VI.2 / 30-08-2022	fattura	7X03312074	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.		11.56	10-10-2022		SI	Z8A2CBCBA A		259/2022	
79	05719/VI.2 / 05-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	126-PA	30-08-2022	01191170933 - ATE S INFORMATICA S.R.L.		805.20	30-09-2022		SI	Z0B36528A9 179J210059 40006		81/2023	
80	05749/VI.2 / 05-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	002649	31-08-2022	01074400936 - PULINGROSS SRL		936.45	30-09-2022		SI	Z0B378792A		208/2022	
81	05750/VI.2 / 05-09-2022	fattura	0000002181/PA	02-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1891.00	02-10-2022		SI	Z363734C60		211/2022	
82	05753/VI.2 / 05-09-2022	fattura	0000002186/PA	02-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		366.00	02-10-2022		SI	Z8A373488B		210/2022	
83	06015/VI.2 / 09-09-2022	fattura	1022221497	01-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		11.73	02-10-2022		NO	Z70357EAF3		207/2022	
84	06037/VI.2 / 12-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1841	31-08-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL		1231.50	31-10-2022		SI	Z2F3784A00		265/2022	
85	06045/vi.2 / 12-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	900	09-09-2022	02726950302 - ADRIACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO		1751.39	09-10-2022		SI	ZE7378611F		266/2022	
86	06332/VI.2 / 16-09-2022	fattura	199020	06-09-2022	02194470304 - DIMENSIONE PULITO DI SANTELLANI LORIS		1040.33	07-10-2022		SI	Z5A37846E2		267/2022	
87	06349/VI.2 / 19-09-2022	fattura	WI0000069	05-09-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0		10743.49	04-11-2022		NO	ZF436DCE9C		10/2023	Ass. a nota di credito

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
88	06392/VI.2 / 20-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-23602	09-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		623.40	13-10-2022		SI	ZE73791391		260/2022	Ass. a nota di credito
89	06421/VI.2 / 21-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-23991	14-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		306.61	15-10-2022		SI	Z8A3798D92	I53D21000940007	284/2022	
90	06921/VI.2 / 03-10-2022	nota di debito	43	28-09-2022	02610590305 - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI		2000.00	28-10-2022		NO	Z2D3684B06		262/2022	
91	06924/VI.2 / 03-10-2022	nota di debito	42	28-09-2022	02610590305 - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI		6000.00	28-10-2022		NO	Z85350A5CC		263/2022	
92	06926/VI.2 / 03-10-2022	nota di debito	44	28-09-2022	02610590305 - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI		5240.00	28-10-2022		NO	Z7C37DCA1E		261/2022	
93	06932/VI.2 / 03-10-2022	fattura	0000003648/PA	22-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		732.00	22-10-2022		SI	Z4537D8A45		302/2022	
94	06946/VI.2 / 04-10-2022	fattura	12200600010000045285	05-09-2022	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL		894.39	23-10-2022		SI	Z0337975EE	I53D21000940007	283/2022	
95	06948/VI.2 / 04-10-2022	fattura	417/P	22-09-2022	00139480982 - CAVALLI PIETRO		750.00	23-10-2022		SI	Z5A37B01P5	I53D21000940007		Annullata da n. di credito
96	07007/VI.2 / 05-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46140	26-09-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL		36.60	26-10-2022		SI	Z6A370065D		296/2022	

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
97	07010/VI.2 / 05-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26245	28-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		238.44	29-10-2022		SI	Z8A3798D92	I53D21000940007	284/2022	
98	07024/VI.2 / 05-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22000214 - RJ	30-09-2022	00775070303 - CANVASS S.R.L.		814.13	30-11-2022		SI	Z9737C0D66		269/2022	
99	07077/VI.2 / 06-10-2022	fattura	0000003819/PA	30-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1098.00	30-10-2022		SI	Z9937D8B57		301/2022	
100	07140/VI.2 / 07-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26246	28-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		793.94	29-10-2022		SI	ZE73791391		260/2022	
101	07141/VI.2 / 07-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26469	29-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		56.22	03-11-2022		SI	ZE73791391		260/2022	
102	07214/VI.2 / 10-10-2022	fattura	37/E	07-10-2022	01039310303 - UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL		328.00	08-11-2022		NO	Z0136463D5		264/2022	
103	07233/VI.2 / 10-10-2022	fattura	E34	04-10-2022	02168800304 - CLICK! IDEA SNC DI BRAGALINI TATIANA E C.		67.10	04-11-2022		SI	Z5637C512E		298/2022	
104	07235/VI.2 / 10-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022VD000769	30-09-2022	01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.		174.09	04-11-2022		SI	Z7B37DD59D		299/2022	
105	07239/VI.2 / 10-10-2022	fattura	28/PA	30-09-2022	07759720720 - D.R. INSTRUMENTS DI SCALTRITO FRANCESCO		1070.79	05-11-2022		SI	Z943799721	I53D21000940007	286/2022	

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
106	07261/VI.2 / 11-10-2022	fattura	E32	23-09-2022	02168800304 - CLICK! IDEA SNC DI BRAGALINI TATIANA E C.		549.00	24-10-2022		SI	Z962E683B5		333/2022	
107	07281/VI.2 / 11-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2125	30-09-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL		46.36	30-11-2022		SI	Z2F3784A00		265/2022	
108	07297/VI.2 / 11-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26568	30-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		248.00	10-11-2022		SI	ZE73791391		260/2022	
109	07362/VI.2 / 11-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202213618	30-09-2022	01661350304 - BLUE SERVICE S.R.L.		264.09	07-11-2022		SI	ZBD37B6E05		268/2022	
110	07386/VI.2 / 12-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-27507	10-10-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		350.96	10-11-2022		SI	ZE73791391		260/2022	
111	07454/VI.2 / 13-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5528/FVIDF	30-09-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		3073.58	05-11-2022		SI	Z7437984B3	I53D21000 940007	285/2022	
112	07546/VI.2 / 17-10-2022	fattura	751	30-09-2022	07922090969 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE		354.47	07-11-2022		SI	Z0737C5B43		270/2022	
113	07548/VI.2 / 17-10-2022	fattura	752	30-09-2022	07922090969 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE		1262.66	06-11-2022		SI	Z0737C5B43		270/2022	
114	07550/VI.2 / 17-10-2022	nota di credito	428/P	04-10-2022	00139480982 - CAVALLI PIETRO		-750.00	07-11-2022		SI	Z5A37B01P5	I53D21000 940007		Annull a fattura

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
115	07551/VI.2 / 17-10-2022	fattura	429/P	04-10-2022	00139480982 - CAVALLI PIETRO		750.00	09-11-2022		SI	Z5A37B01F5	I53D21000940007	287/2022	
116	07619/VI.2 / 18-10-2022	fattura	7X04168326	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.		11.56	12-12-2022		SI	Z8A2CBCBA A		258/2022	
117	07625/VI.2 / 18-10-2022	fattura	PAE0036516	30-09-2022	12878470157 - FASTWEB SPA		183.00	13-11-2022		SI			257/2022	
118	07633/VI.2 / 18-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46953	14-10-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL		11142.94	16-11-2022		SI	ZC735C2067	I79J21003880001	300/2022	
119	07703/VI.2 / 19-10-2022	fattura	27/22	07-10-2022	02031050301 - ELETTRIMPIANTI NORD EST S.A.S. DI DELLA MORA PAOLO & C.		469.70	18-11-2022		SI	ZB93753A8B		332/2022	
120	07952/VI.2 / 25-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46952	14-10-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL		109.78	16-11-2022		SI	Z6A370065D		296/2022	
121	07966/VI.2 / 25-10-2022	fattura	538	17-10-2022	02756700304 - RENATO DANELONE		237.90	30-11-2022		SI	Z0137BC0B1	I79J21004990006	16/2023	
122	07967/VI.2 / 25-10-2022	fattura	539	17-10-2022	02756700304 - RENATO DANELONE		36.60	30-11-2022		SI	Z0137BC0B1	I74C22000840001	17/2023	
123	07970/VI.2 / 25-10-2022	fattura	540	17-10-2022	02756700304 - RENATO DANELONE		109.80	30-11-2022		SI	Z0137BC0B1	I79J21005940006	18/2023	
124	07971/VI.2 / 25-10-2022	fattura	541	17-10-2022	02756700304 - RENATO DANELONE		109.80	30-11-2022		SI	Z0137BC0B1	I79J22000280006	19/2023	
125	08244/VI.2 / 31-10-2022	nota di credito	V3-28250	18-10-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		-304.22	18-11-2022		SI				Ass. a fattura

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
126	08257/VI.2 / 31-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47331	25-10-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL		360.00	25-11-2022		NO	Z6A370065D		296/2022	
127	08523/VI.2 / 07-11-2022	fattura	E31	23-09-2022	02168800304 - CLICK! IDEA SNC DI BRAGALINI TATIANA E C.		452.67	03-12-2022		SI	ZAA37B33F4		297/2022	
128	08766/VI.2 / 10-11-2022	fattura	537	17-10-2022	02756700304 - RENATO DANELONE		36.60	03-12-2022		SI	Z0137BC0B1	I53D21000940007	4/2023	
129	08909/VI.2 / 14-11-2022	fattura	1022277787	28-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		56.93	28-11-2022		NO	Z70357EAF3		352/2022	
130	08910/VI.2 / 14-11-2022	fattura	1302227	12-11-2022	00556960318 - BUONACQUISTO SRL		101.15	13-12-2022		SI	ZE33880251		353/2022	
131	09584/VI.2 / 30-11-2022	fattura	39/22	27-11-2022	02031050301 - ELETTRROIMPIANTI NORD EST S.A.S. DI DELLA MORA PAOLO & C.		1891.00	30-12-2022		SI	Z26381FB1A	I79J22000280006	112/2023	
132	09619/VI.2 / 01-12-2022	fattura	200	17-11-2022	01804980769 - ALESSANDRO PONZIO		366.00	17-12-2022		SI	ZEE3887704		331/2022	
133	09759/VI.2 / 05-12-2022	fattura	1302375	30-11-2022	00556960318 - BUONACQUISTO SRL		207.80	02-01-2023		SI	Z5F3837A24		354/2022	
134	09829/VI.2 / 06-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	445	30-11-2022	00190300301 - CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC.COOP. A R.L.		1647.09	31-12-2022		SI	ZF6385FCD9	I79J22000280006	104/2023	
135	09917/VI.2 / 09-12-2022	fattura	WI0000349	24-11-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0		1358.56	23-01-2023		NO	ZF436DCE9C		10/2023	

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
136	09918/VI.2 / 09-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000089/PA	15-11-2022	02330830262 - WALCAM SRL		4867.80	07-01-2023		SI	Z183856FA2		340/2022	
137	09919/VI.2 / 09-12-2022	fattura	208/VPA	30-11-2022	02761070305 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI UDINE		1020.00	07-01-2023		NO	ZA93882F79		3/2023	
138	09963/VI.2 / 12-12-2022	fattura	655	30-11-2022	02756700304 - RENATO DANELONE		518.50	01-01-2023		SI	ZC3388658B		6/2023	
139	10112/VI.2 / 14-12-2022	fattura	13550/FVISE	01-12-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		442.25	08-01-2023		SI	ZF5384E911		8/2023	
140	10174/VI.2 / 15-12-2022	fattura	PAE0046106	30-11-2022	12878470157 - FASTWEB SPA		183.00	09-01-2023		SI			2/2023	
141	10206/VI.2 / 15-12-2022	nota di credito	WI0000489	10-12-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0		-2194.62	08-02-2023		NO	999			Ass. a fattura
142	10340/VI.2 / 19-12-2022	fattura	FE 000535	12-12-2022	02873420307 - QUERCIOLO ANDREA		117.00	31-01-2023		SI	ZBA3754694		1/2023	
143	10350/VI.2 / 19-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	278 PA	01-12-2022	01305300301 - PRECO SYSTEM SRL		9152.44	31-01-2023		SI	Z20381FC6D	I79J22000280006	105/2023	
144	10459/VI.2 / 21-12-2022	fattura	556/P	17-12-2022	00139480982 - CAVALLI PIETRO		987.99	18-01-2023		SI	ZC636A0F14		23/2023	
145	10580/VI.2 / 27-12-2022	fattura	237	14-12-2022	02617080300 - B-TREND S.R.L.		10528.60	15-01-2023		SI	Z103797D5B		13/202314/2023	
146	10581/VI.2 / 27-12-2022	fattura	238	14-12-2022	02617080300 - B-TREND S.R.L.		2086.20	15-01-2023		SI	Z103797D5B		15/2023	
147	10593/VI.2 / 28-12-2022	fattura	7X05405598	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.		11.59	10-02-2023		SI	Z8A2CBCBA A		5/2023	
148	00019/VI.2 / 02-01-2023	fattura	5823/FVIFO	20-12-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		84.00	26-01-2023		NO	Z8039175E7		9/2023	

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
149	00040/VI.2 / 03-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	226/A	31-12-2022	02678380300 - PUBLICAD SNC DI E.BASSO E A.DO		1256.60	31-01-2023		SI	ZDF38E65A4		7/2023	
150	00058/VI.2 / 04-01-2023	fattura	469pa	23-12-2022	03661941215 - FELICE INGHILTERRA		192.99	26-01-2023		SI	Z88394246D		62/2023	
151	00065/VI.2 / 04-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	501	27-12-2022	01689060307 - COFEAL SRL		8571.20	28-01-2023		SI			106/2023	