

REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2024

Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importi Iva			Dettaglio Mandati						
			Split Payment	Esigibilità Differita Modificato	Importo Totale mandati	Importo Residuo	Data scadenza	CIG	CUP	Stato mandato	Numero mandato	Anno di riferimento
31-12-2023	01534890346 - PROGESSOC.COOP.VA SOCIALE	pagamento imponibile fattura GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA DICEMBRE 2023	155		3255.00	0.00	30-01-2024			Pagato	33	2024
09-01-2024	00411880313 - CENTRO UFFICIO DI MANLIO ANTONINI	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E FACILE CONSUMO - ACCONTO PAGAMENTO IMPONIBILE	331.97		1840.90	0.00	09-01-2024	ZCC3DEE1F9		Pagato	12	2024
12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fattura n. 1024005702 del 12 01 24 spese postali novembre 2023	0		50.07	0.00	11-02-2024	Z9639DD2E7		Pagato	41	2024
23-01-2024	01471280303 - COGOI BUS SERVICE S.N.C. DI COGOI NICOLA & C.	pagamento imponibile su fattura noleggio pullman vis. istr. a Sarnede del	70		770.00	0.00	22-02-2024	ZB13D5B45B		Pagato	44	2024
24-01-2024	02194470304 - DIMENSIONE PULITO DI SANTELLANI LORIS	pagamento imponibile su fattura riparazione aspirapolvere sc. infanzia Prepotto	24.2		134.20	0.00	24-02-2024	B00B12C699		Pagato	64	2024
17-01-2024	03475200261 - FONDAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE D'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA STEPAN ZAVREL	pagamento imponibile su fattura prenotazione ED41-0002 del 17/01/24 sc. secon. Piccoli	39.67		380.00	0.00	17-02-2024	ZB03DF1C1E		Pagato	27	2024
31-01-2024	01534890346 - PROGESSOC.COOP.VA SOCIALE	pagamento imponibile fattura GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA	155		3255.00	0.00	01-03-2024			Pagato	61	2024
05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fattura n. 1024032136 del 05 02 24 spese postali dicembre 2023	0		19.86	0.00	06-03-2024	Z9639DD2E7		Pagato	29	2024
07-02-2024	01039310303 - UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL	PAGAMENTO FATTURA PER CORSO DI NUOTO SC. INF. SANGUARZO	0		320.00	0.00	07-02-2024			Pagato	65	2024
31-01-2024	02078290281 - MEDIAGRAF S.P.A.	pagamento imponibile fattura acquisto n. 160 libretti Benandanti	68.62		380.55	0.00	31-01-2024	B035AE6AB4		Pagato	26	2024
31-01-2024	02078290281 - MEDIAGRAF S.P.A.	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA SERVIZIO IMPAGINAZIONE	17.6		97.60	0.00	31-01-2024	B0572B32DA		Pagato	62	2024
10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA TIM N. 7X00495722 DEL 10/02/2024	0.88		11.56	0.00	10-04-2024	Z8A2CBCBA A		Pagato	43	2024
21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	pagamento imponibile fattura RINNOVO SERVIZIO	280.5		1555.50	0.00	21-03-2024	ZDC3D5BD01		Pagato	55	2024
27-02-2024	06632710486 - STEFANIA ZANIERI	PAGAMENTO FATTURA PER SERV. GUIDA TURISTICA A FIRENZE A.S.	0		520.00	0.00	27-02-2024	Z683D33801		Pagato	94	2024
19-02-2024	01039310303 - UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL	PAGAMENTO FATTURA PER CORSO DI NUOTO SC. INF. GAGLIANO A.S.	0		280.00	0.00	19-02-2024			Pagato	51	2024
26-02-2024	02243800303 - S.A.T.M.U. 2000 SRL	pagamento imponibile fattura acquisto n. 4 toner per scuola inf. Podrecca di	75.24		417.24	0.00	31-03-2024	B07A662D71		Pagato	50	2024
29-02-2024	01534890346 - PROGESSOC.COOP.VA SOCIALE	pagamento imponibile fattura GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA	155		3255.00	0.00	30-03-2024			Pagato	49	2024
29-02-2024	02371640307 - CHIARA MAGRINI	PAGAMENTO FATTURA INGRESSO E ATTIVITA' DI LABORATORIO MUSEO pagamento imponibile su fattura noleggio pullman per vis. istr. a TRIESTE del 04/03/24 sc. sec. Piccoli	0		151.50	0.00	31-03-2024	B06A69ECF0		Pagato	85	2024
06-03-2024	02719410306 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL DI BEVILACQUA	pagamento imponibile su fattura serv. pernottamento e prima colazione viaggio istrz. a Firenze dal 20 al 22 02 24	53		583.00	0.00	06-03-2024	B02EBF6E47		Pagato	57	2024
24-02-2024	04923620480 - CASA DI PROCURA CONGREGAZIONE SUORE OBLATE DELL'ASSUNZIONE	pagamento imponibile fattura serv. pernottamento e prima colazione viaggio istrz. a Firenze dal 20 al 22 02 24	502.55		5858.00	0.00	24-02-2024	Z463CDDAF8	AOO1	Pagato	86	2024
29-02-2024	09317740018 - PERPULIRE S.R.L.	PAGAMENTO IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	871.65		4944.07	0.00	31-03-2024	B07F447549		Pagato	52	2024
27-02-2024	06808400482 - SAN PIERINO SRL	pagamento imponibile fattura serv. fornitura cene e pranzi al sacco viaggio istrz. a Firenze dal 20 al 22 02 24	371.64		4088.00	0.00	27-02-2024	ZDC3CCF1D 9		Pagato	88	2024
06-03-2024	06931010489 - GRAZZINI LORENZO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO GUIDA TURISTICA A FIRENZE DAL 20 AL	0		280.00	0.00	06-03-2024	B0AEC65A07		Pagato	71	2024
06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024	0		18.29	0.00	05-04-2024	B017081099		Pagato	90	2024
08-03-2024	06582000482 - ELENA DIACCIATI	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO GUIDA TURISTICA A FIRENZE DAL 20 AL	0		840.00	0.00	08-03-2024	ZF43D33776		Pagato	67	2024
07-03-2024	02162990309 - FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE	pagamento imponibile fattura acquisto n. 36 biglietti ingresso lezione concerto Tutto Puccini del 13 03 24	16.36		180.00	0.00	07-03-2024	B0AF0DFBB C		Pagato	89	2024
08-03-2024	02345670307 - SOC. FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL	pagamento imponibile fattura acquisto n. 40 biglietti ferroviari del 13 03 24	17.5		192.50	0.00	08-03-2024	B0AED71731		Pagato	72	2024
29-02-2024	00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.		16304.55		0.00	90416.15	30-04-2024	999067342C	I74D23000240006	Pagato	70	2024
15-03-2024	01732620305 - LEGNOLANDIA S.R.L.	PAGAMENTO IMPONIBILE ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER	2804.1		15550.00	0.00	30-04-2024	ZDC3CE121B		Pagato	91	2024
22-03-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO RIV. AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2024	0		80.00	0.00	21-04-2024	B0EFDE1FC E		Pagato	73	2024
26-03-2024	02162990309 - FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE	pagamento imponibile fattura acquisto n. 35 biglietti ingresso lezione concerto	15.91		175.00	0.00	29-03-2024	B0F048E222		Pagato	92	2024
26-03-2024	02345670307 - SOC. FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL	pagamento imponibile fattura acquisto n. 35 biglietti ferroviari del 04 04 20 24	16.7		183.70	0.00	26-03-2024	B0FA1935BE		Pagato	103	2024
15-03-2024	01831540305 - GRAFICHE CIVASCHI DI CIVASCHI A. E. R. SNC	PAGAMENTO IMPONIBILE ACQUISTO N. 500 VOLANTINI PUBBLICITARI	16.94		93.94	0.00	15-03-2024	B0B12AC06E		Pagato	113	2024
31-03-2024	01534890346 - PROGESSOC.COOP.VA SOCIALE	pagamento imponibile fattura GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA	155		3255.00	0.00	30-04-2024	ZFA3C60371		Pagato	114	2024
03-04-2024	00123290314 - COMUNE DI SAGRADO	pagamento fattura acquisto biglietti ingresso MUSEO MONTE S.MICHELE del	0		398.00	0.00	03-05-2024	B100DB2F2A		Pagato	77	2024
03-04-2024	11430741006 - MPLC ITALIA SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE	84.7		469.70	0.00	03-05-2024	B10FFB12C3		Pagato	75	2024
04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024	0		26.58	0.00	04-05-2024	B017081099		Pagato	107	2024
08-04-2024	02516170301 - NATURA 3 S.R.L.	pagamento imponibile fattura serv. guida naturalistica visita istr. a Marano L. del	31.74		176.00	0.00	08-04-2024	B09C26F76F		Pagato	74	2024
17-03-2024	05678080820 - START SRL	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMI RADIO DURANTE	0		310.80	0.00	18-03-2024	ZCF3D7AE85		Pagato	106	2024
08-04-2024	01931310302 - SATURNO DI ZENTILIN ADRIANO & C. S.A.S.	pagamento imponibile su fattura noleggio motonave vis. istr. a Marano L. del	34.76		730.00	0.00	08-04-2024	B09C177AC6		Pagato	79	2024
16-04-2024	02719410306 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL DI BEVILACQUA	pagamento imponibile su fattura noleggio pullman vis. istr. a Marano L. del	108		1188.00	0.00	16-04-2024	B099786E51		Pagato	108	2024
11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA TIM N. 7X01603060 DEL 11/04/2024	0.88		11.56	0.00	10-06-2024	Z8A2CBCBA A		Pagato	78	2024
17-04-2024	01204700312 - PETRUZZI VIAGGI BUS S.R.L. A SOCIO UNICO	pagamento imponibile su fattura noleggio pullman vis. istr. ne a Sagrado del	93.18		931.82	93.18	17-04-2024	B0DC27112A		Pagato	109	2024
24-04-2024	02516170301 - NATURA 3 S.R.L.	pagamento imponibile fattura serv. guida naturalistica visita istr. a Marano L. del	33.18		150.82	33.18	24-04-2024	ZD43D22717		Pagato	110	2024
24-04-2024	01931310302 - SATURNO DI ZENTILIN ADRIANO & C. S.A.S.	pagamento imponibile su fattura noleggio motonave vis. istr. a Marano L. del	36.67		733.33	36.67	24-04-2024	Z603D22936		Pagato	111	2024
29-04-2024	02345670307 - SOC. FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL	pagamento imponibile fattura acquisto n. 20 biglietti ferroviari del 09 05 2024	9		90.00	9.00	29-04-2024	B167DA7F14		Pagato	112	2024
30-04-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N. U123000023970 E N. U123000023971 - POLIZZA	0		12.00	0.00	31-05-2024	B09CB50B2B		Pagato	124	2024
30-04-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N. U123000023970 E N. U123000023971 - POLIZZA	0		3199.00	0.00	31-05-2024	B09CB50B2B		Pagato	124	2024
18-04-2024	01358730305 - TURISMO065	pagamento imponibile fattura acquisto biglietti ferroviari TRENITALIA per	44		3627.70	44.00	18-05-2024	B0994FC5EE		Pagato	120	2024
24-04-2024	01420610931 - NOMAGO ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	pagamento imponibile su fattura riparazione lavasciuga scuola primaria Prepotto	97.3		1070.3	0.00	30-05-2024	ZAT3D7A8A4		Pagato	121	2024
30-04-2024	00775070303 - CANVASS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2024	0		8.30	0.00	02-06-2024	B124CBA70F		Pagato	122	2024
03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2024	0		8.30	0.00	02-06-2024	B017081099		Pagato	121	2024
30-04-2024	01534890346 - PROGESSOC.COOP.VA SOCIALE	pagamento imponibile fattura GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA	155		3100.00	155.00	30-05-2024	ZFA3C60371		Pagato	121	2024
07-05-2024	02806370306 - TIEPOLO SRL	pagamento imponibile su fattura noleggio pullman vis. istr. ne RIS. MARINA DI	58.91		589.09	58.91	07-06-2024	B047179DB3		Pagato	125	2024
15-05-2024	01347150326 - VIAGGITALIA SRL		0		0.00	10600	14-06-2024	B10C1CDFD D		Pagato		
21-05-2024	00266170935 - IDEAL VIAGGI S.N.C.		150		0.00	1650	21-06-2024	B00FCAC492		Pagato		