

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
94	31/12/2023	FATTURA ELETTRONICA CP 870/E DEL 27/11/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2023 - 31	3344347 - CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	800	PAGATO	X	N	CP 870/E
96	31/12/2023	IVA su Borgione srl acquisto materiale di cancelleria e facile consumo - quota parte costo per materiale didattico Plessi scolastici	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	561,45	PAGATO	X	S	V3-7880
16	08/03/2023	Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Dicembre 2022 - Fattura n. 1023022623 del 01/02/23	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	24,50	PAGATO	X	N	1023022623
3	07/02/2023	Biglietti Ingresso Teatro Palamostre Udine - Spettacolo teatrale "IL MINOTAURO" - classi 5 Primaria Majano	3578194 - CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	180	PAGATO	X	N	27/PA
18	08/03/2023	Integrazione assicurazione scolastica per n. 3 alunni - Polizza assicurativa nr. 582-22-1450E - fattura n. 81/A del 06/02/23	3562301 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.3.3 - Assicurazione alunni	18	PAGATO	X	N	81/A
56	26/04/2023	IVA su fatt. Medikron Srl n. 56/08 DEL 28/02/2023 - acquisto ghiaccio istantaneo e cerotti di medicazione	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	38,77	PAGATO	X	S	56/08
36	19/04/2023	Visita di istruzione a Trieste in giornata 08/03/2023 46 partecipanti - FATTURA N. 73/PA DEL 08/03/23	1039969 - TURISMO 85 SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	600	PAGATO	X	N	73/PA
64	03/06/2023	IVA su fattura SME spa n. p0587 del 16/12/2022 al netto IVA su nota di credito n. p0588 del 19/12/2022	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	4,51	PAGATO	X	S	p05 87
77	22/06/2023	Fattura n. 934/02 del 11/05 - Servizio di raccolta ai fini del recupero di nr. 2 Eco Box contenenti cartucce esauste da sistemi di stampa informatica	205081 - UDINESE SERVIZI E FORNITURE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	95,08	PAGATO	X	N	934/02
91	22/06/2023	CORSI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO IC MAJANO E FORGARIA - RETI DI SCOPO E FORMAZIONE	3640109 - LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARINELLI	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	383	ANNULLATO	E	N	
100	31/12/2023	IRAP su compenso progetto L.R. 13/2022 art. 7 commi 11-14	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	324,92	PAGATO	X	N	
21	08/03/2023	Pagamento Imponibile Fattura n. 2494/FVISE del 01/02/23 - Rinnovo abbonamento Safety for School	2018028 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	A.1.4 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	381	PAGATO	X	N	2494/FVISE
22	08/03/2023	Pagamento Imponibile Fattura n. 000452 del 14/02/2023 - canone genn-marzo 2023 Fotocopiatore Primaria Majano	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	150	PAGATO	X	N	000452
10	08/03/2023	Pagamento imponibile fattura n. 004098 del 30/12/22 - Costo copia fotocopiatrice Secondaria 2022	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	892,43	PAGATO	X	N	004098
24	08/03/2023	Acquisto ghiaccio istantaneo e cerotti di medicazione - Fattura n. 56/08 del 28/02/23	3587774 - MEDIKRON S.R.L.	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	176,24	PAGATO	X	N	56/08
49	26/04/2023	IVA su Argo Software servizio di rinnovo contratto assistenza, manutenzione e canone annuale 2023	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	152,90	PAGATO	X	S	1302/PA
55	26/04/2023	IVA su fatt. dott. Trojani n. 3/PA del 28/02/23 per acquisto materiale sanitario per reintegro contenuto cassette primo soccorso plessi Istituto	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	124,15	PAGATO	X	S	3 / PA
65	03/06/2023	IVA su fattura ORIZZONTE SCUOLA n. FPSCUOLA296/2022 del 09/12/2022	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	6,15	PAGATO	X	S	FPSCUOLA296/2022
67	22/06/2023	fattura 934 del 18/04 - Canone trimestrale per il periodo 01/04/23 - 30/06/23 di manutenzione e assistenza fotocopiatore Canon iR ADV 4535i Scuola Infanzia Primaria	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	150	PAGATO	X	N	000934
69	22/06/2023	Fattura n. 120/PA del 19/04 - Visita di istruzione a Pozzuolo del Friuli in giornata 19/04/2023 42 partecipanti	1039969 - TURISMO 85 SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	463,64	PAGATO	X	N	120/PA
75	22/06/2023	Fattura n. V3-14166 del 02/05 - Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo - quota parte costo per materiale didattico Plessi scolastici	204938 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	252,52	PAGATO	X	N	V3-14166
78	22/06/2023	fattura n. 143/PA del 08/05 - Visita di istruzione a Lignano Sabbiadoro in giornata 08/05/2023 31 partecipanti	1039969 - TURISMO 85 SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	572,73	PAGATO	X	N	143/PA
79	22/06/2023	Fattura 144/PA del 11/05 - Visita di istruzione a Trieste in giornata 11/05/2023 44 partecipanti	1039969 - TURISMO 85 SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	622,73	PAGATO	X	N	144/PA
85	22/06/2023	Fattura n. 157/PA del 24/05 - Visita di istruzione a Lignano Sabbiadoro in giornata 24/05/2023 40 partecipanti	1039969 - TURISMO 85 SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	572,73	PAGATO	X	N	157/PA
1	07/02/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - Iva su fattura n.3465 del 26/10/22, n. 3467 del 26/10/22, n. 3466 del 26/10/22, n. 4057/PA del 04/11/22, n. 935/2022 del 17/11/22, n. p0587 del 16/11/22 al netto nota di credito p0588, n. FPSCUOLA296/2022 del 09/12/22	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	204,86	ANNULLATO	A	N	
87	22/06/2023	Fattura n. 277/PA del 14/06 - Acquisto nr. 20 Memorie a Stato Solido SSD Now A400 240 GB SATA - 6 Gb per aule Istituto - ODA MEPA NR.7274573 del 22/05/23	3626850 - POWERMEDIA S.R.L.	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	316	PAGATO	X	N	277/PA
15	08/03/2023	Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Novembre 2022 - fattura n. 1023008161 del 20/01/23	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	87,35	PAGATO	X	N	1023008161
28	19/04/2023	Rimborso acquisto n.18 leggi da orchestra con borse - fattura n.24/2023 del 24/03/23 fornitore Centro della musica	3214645	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	522	PAGATO	X	N	
52	26/04/2023	IVA su fatt. Vertek Srl n. 000450 del 14/02/23 canone trimestrale genn-marzo 2023 fotocopiatrice Sc. Infanzia Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	69,30	PAGATO	X	S	000450
92	25/10/2023	reso su finanziamento LR 13-2018 ARTICOLO 5 COMODATO LIBRI DI TESTO 2022-23	3682137 - ARDIS	A.3.2 - Comodato libri di testo	404,97	PAGATO	X	N	
31	19/04/2023	Rimborso spese biglietti treno e pranzi uscita EVENTO DIDACTA FIRENZE 07-10 MARZO 2023	864039	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	241,10	PAGATO	X	N	
40	19/04/2023	Progetto didattico "Teatrino" in inglese realizzato in data 18/03/2023 - FATTURA N. 942 DEL 21/03/23	2889184 - EDUCO S.C.A.R.L	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	1559	PAGATO	X	N	942

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005140 - 01/06/2024 - VI.3 - I

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005140 - 01/06/2024 - VI.3 - I	41	19/04/2023	Acquisto pannello display LED 15.6" per Toshiba Dynabook Satellite Pro C50 - FATTURA N. FPA 22/23 DEL 31/03/2023	3395953 - CSP INFORMATICA SRL	A.1.4 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	90	PAGATO	X	N	FPA 22/23
	59	03/06/2023	IVA su fattura VERTEK srl n. 003465 del 26/10/2022	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	69,30	PAGATO	X	S	003465
	60	03/06/2023	IVA su fattura VERTEK srl n. 003467 del 26/10/2022	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	33	PAGATO	X	S	003467
	61	03/06/2023	IVA su fattura VERTEK srl n. 003466 del 26/10/2022	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	75,90	PAGATO	X	S	003466
	80	22/06/2023	Fattura n. 1031 del 16/05 - Acquisto Toner originale Canon 718BK - 718M - 718C - 718 Y - 2 confezioni per tipo per stampanti aula insegnanti scuola secondaria e primaria di Majano	3607818 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	682,78	PAGATO	X	N	1031
	81	22/06/2023	Fattura n. 75 del 19/05 - Acquisto nr. 400 T shirt in cotone con stampe loghi per Progetto Memorial Zucchiatti	3610433 - AGOSTI SPORT S.A.S.	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	2040	PAGATO	X	N	75
	90	22/06/2023	Rimborso acquisto targhe di ringraziamento evento sportivo	2772035 - FLORIO CATERINA	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	48,80	PAGATO	X	N	
	93	31/12/2023	19,80	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	19,80	ANNULLATO	E	S	
	98	31/12/2023	IVA su CSP Informatica acquisto pannello display LED 15.6" per Toshiba Dynabook Satellite Pro C50	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	19,80	PAGATO	X	S	FPA 22/23
	11	08/03/2023	Pagamento imponibile fattura n. 004099 del 30/12/22 - Costo copia fotocopiatrice Primaria Majano 2022	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	699,29	PAGATO	X	N	004099
	13	08/03/2023	Rinnovo contratto software "Nuvola Amministrazione Digitale completa" per il periodo 01/01/23 - 31/12/23 - Fattura n. 0000000222/PA del 10/01/23	3290542 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Spese amministrative correnti	1275	PAGATO	X	N	0000000222/PA
	17	08/03/2023	Pagamento abbonamento a "Circolari e documenti per Dirigenti" - Integrazione abb. annuale - Fattura n. FPSCUOLA43/2023 del 06/02/23	3409572 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.2.1 - Spese amministrative correnti	86,54	PAGATO	X	N	FPSCUOLA43/2023
	27	19/04/2023	Rimborso acquisto materiale didattico - scontrino n. 0110-0099 del 08/03/23	3381623	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	5,10	PAGATO	X	N	
	48	26/04/2023	IVA su Madisoft servizio di rinnovo contratto software "Nuvola Amministrazione Digitale completa" per il periodo 01/01/23 - 31/12/23	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	280,50	PAGATO	X	S	0000000222/PA
	50	26/04/2023	IVA su fatt. Orizzonte Scuola n. 3025/FE del 30/12/22 abbonamento "Circolari e documenti per Dirigenti" Integraz. abbon.annuale	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	3,46	PAGATO	X	S	FPSCUOLA43/2023
	66	22/06/2023	Fattura n. 000933 del 18/04 - Canone trimestrale per il periodo 01/04/23 - 30/06/23 di manutenzione e assistenza fotocopiatore Canon iR ADV C5535i Segreteria/Scuola Secondaria	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	345	PAGATO	X	N	000933
	89	22/06/2023	Rimborso acquisto n. 6 palette segnaletiche in plastica	3381623	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	18	PAGATO	X	N	
	88	22/06/2023	Rimborso spese acquisto batterie per microfono	3438958	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	9,98	ANNULLATO	E	N	
	2	07/02/2023	Codici prenotazione n.445772 e n.445778 data 03/03/23 n. biglietti pagati a 9,00 euro 18+22=40 più n.2 biglietti a 35,00 più 6 ingressi gratuiti. Totali biglietti 48	3578263 - TICKET ONE SPA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	430	PAGATO	X	N	59/00
	26	19/04/2023	Rimborso spese acquisto guanti monouso per pulizie plesso - Scontrini n.1877-0385 del 26/02 e n. 1465-0506 del 20/03	3606638 - COLOMBA NICOLE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	15,88	PAGATO	X	N	
	14	08/03/2023	Rinnovo contratto assistenza, manutenzione e canone annuale 2023 Argo software - Fattura n. 1302/PA del 11/01/23	1564459 - ARGO SOFTWARE s.r.l.	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	695	PAGATO	X	N	1302/PA
	23	08/03/2023	Acquisto materiale sanitario per reintegro contenuto cassette primo soccorso plessi Istituto - Fattura n. 3/PA del 28/02/2023	204941 - FARMACIA TROJANI DR. VALENTINO	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	710,46	PAGATO	X	N	3 / PA
	53	26/04/2023	IVA su fatt. Vertek Srl n. 000452 del 14/02/23 canone trimestrale genn-marzo 2023 fotocopiatrice Sc. Primaria Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	33	PAGATO	X	S	000452
	34	19/04/2023	Pagamento Imponibile Fattura N. 2058/FVIFO DEL 07/03/2023 COD. UDME0014	2018028 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	88	PAGATO	X	N	2058/FVIFO
	37	19/04/2023	Viaggio d'Istruzione a Varese e Isole Borromeo dal 03 al 05 aprile 2023 - nr. 51 alunni scuole Secondarie - FATTURA N.159/E7 DEL 03/04/2023	1039969 - TURISMO 85 SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	16575	PAGATO	X	N	159/E7
	63	03/06/2023	IVA su fattura HOMOFABER EDIZIONI n. 935/2022 del 1711/2022	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	5	PAGATO	X	S	935/2022
	84	22/06/2023	FATTURA N. 159/PA DEL 29/05 - Visita di istruzione a Grado e Aquileia in giornata 29/05/2023 43 partecipanti	1039969 - TURISMO 85 SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	545,45	PAGATO	X	N	159/PA
	71	22/06/2023	Fattura n. 219 del 29/04 - acquisto materiale di pulizia per l'Istituto a.s. 2022/23	3567710 - INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	577,78	PAGATO	X	N	219
	74	22/06/2023	Fattura n. 130/PA del 27/04 - Visita di istruzione a Marano Lagunare in giornata 21/04/2023 44 partecipanti	1039969 - TURISMO 85 SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	527,27	PAGATO	X	N	130/PA
	9	08/03/2023	Acquisto libri di testo in comodato a.s. 22/23 - Fattura n. WI0000501 del 28/12/22	2347181 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOPERATIVA	A.3.2 - Comodato libri di testo	78,54	PAGATO	X	N	WI0000501
	99	31/12/2023	IVA su Turismo 85 visita di istruzione a Trieste in giornata 06/03/2023 42 partecipanti	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	60	PAGATO	X	S	72/PA
	82	22/06/2023	FATTURA CP 301/E DEL 17/05/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	3344347 - CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	800	PAGATO	X	N	CP 301/E
	19	08/03/2023	Pagamento Imponibile Fattura n. 000451 del 14/02/23 - Canone Trimestrale genn-marzo 2023 - fotocopiatrice Secondaria/segreteria	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	345	PAGATO	X	N	000451
	45	26/04/2023	IVA su fatt. Vertek Srl n. 004098 del 30/12/23 costo copia annuale periodo 01/01/22-31/12/22 forocopiatrice Segreteria/Sc. secondaria I grado Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	196,33	PAGATO	X	S	004098
	46	26/04/2023	IVA su fatt. Vertek Srl n.004099 del 30/12/22 costo copia annuale periodo 01/01/22-31/12/22 forocopiatri Scuola Primaria Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	153,84	PAGATO	X	S	004099

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005140 - 01/06/2024 - VI.3 - I

51	26/04/2023	IVA su fatt. Vertek Srl n. 000451 del 14/02/23 canone trimestrale genn-marzo 2023 fotocopiatrice Secondaria/Segreteria Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	75,90	PAGATO	X	S	000451
54	26/04/2023	IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Spa n. 2494/fvise DEL 01/02/2023 rinnovo abbonamento annuale SAFETY FOR SCHOOL	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	83,82	PAGATO	X	S	2494/FVISE
5	21/02/2023	RIMBORSO ACQUISTO MANUALE PASSWEB - TFS - TFR PER UFFICI AMMINISTRATIVI	3583221	A.2.1 - Spese amministrative correnti	58,80	PAGATO	X	N	
6	21/02/2023	RIMBORSO ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO BATTERIE PER FUNZIONAMENTO TERMOCONVETTORI	3583264	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	2,20	PAGATO	X	N	
7	21/02/2023	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI	3507517	A.2.1 - Spese amministrative correnti	8,50	PAGATO	X	N	
8	08/03/2023	Acquisto di nr. 2 telefoni cordless mod. GIGASET AS690IP VoIP Black per i plessi di Majano - fattura n.p05 107 del 27/12/22	1671936 - SME S.P.A.	A.1.4 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	131,13	PAGATO	X	N	p05 107
35	19/04/2023	Visita di istruzione a Trieste in giornata 06/03/2023 42 partecipanti - FATTURA N. 72/PA DEL 07/03/2023	1039969 - TURISMO 85 SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	600	PAGATO	X	N	72/PA
38	19/04/2023	Cambridge Assessment English KET Maggio 2023 per n. 27 alunni scuola secondaria I grado - fattura n. 42 del 16/03/2023	204896 - THE BRITISH SCHOOL of TRIESTE srl - F.le di Udine	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	2524,50	PAGATO	X	N	42
58	31/05/2023	SALDO - ORE PROGETTO - L.R 13/2022 ART 7 - COMMI 11-14	3624487	A.2.1 - Spese amministrative correnti	511,05	PAGATO	X	N	
72	22/06/2023	Fattura n. 234/E del 28/04 - Attività di mediazione linguistico - culturale e insegnamento L2 a.s. 2022/23	3344037 - CODESS FVG	P.2.3 - Inclusione alunni	1125	PAGATO	X	N	234/E
86	22/06/2023	FATTURA N. 1023145942 del 01/06 - Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Aprile2023	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	16,85	PAGATO	X	N	1023145942
76	22/06/2023	Fattura n. 1023121858 del 08/05 - Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Marzo 2023	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	33,70	PAGATO	X	N	1023121858
83	22/06/2023	FATTURA N. 00037/03 DEL 18/05 - Incarico RSPP dal 11 aprile 2022 al 10 aprile 2023 (accordo di rete delle scuole di "Collinrete" scuola capofila IC Basiliano e Sedegliano)	3012985	A.1.2 - Prestazioni professionali: medicina- sicurezza-privacy	1307	PAGATO	X	N	00037/03
101	31/12/2023	RITENUTA ACC.TO su compenso progetto L.R. 13/2022 art. 7 commi 11-14	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	764,52	PAGATO	X	N	
12	08/03/2023	Acquisto batteria mod. APCRBC124 per gruppo di continuità del server d'Istituto APC BACK UPS PRO 1500 - Fattura n. 3025/FE del 30/12/22	928965 - DPS INFORMATICA SNC	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	132,52	PAGATO	X	N	3025/FE
20	08/03/2023	Pagamento Imponibile Fattura n. 000450 del 14/02/2023 - canone genn-marzo 2023 Fotocopiatore Infanzia Majano	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	315	PAGATO	X	N	000450
29	19/04/2023	Rimborso acquisto materiale didattico - fattura n.76 del 23/03/23 fornitore ALL SERVICE	2114434	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	120,78	PAGATO	X	N	
43	19/04/2023	Spese postali conto contrattuale n.30061219- 001 mese di Febbraio 2023 - Fattura n. 1023097503 del 14/04/2023	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	16,85	PAGATO	X	N	1023097503
4	21/02/2023	Rimborso anticipo biglietti treno per progetto MAB Art dal 02 al 05 ottobre 2022	864039 - MARCUZZI MARINA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	410	PAGATO	X	N	
25	22/03/2023	Quota associativa anno 2023 + anno 2024	3341098 - ISTITUTO STATALE SUPERIORE "SANDRO PERTINI"	A.2.1 - Spese amministrative correnti	400	PAGATO	X	N	
30	19/04/2023	Rimborso acquisto convertitore video da scart - documento DS-ASE-INV-IT-2023-9470653 del 24/01/23	3606681 - CURIALE GIOELE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	14,01	PAGATO	X	N	
33	19/04/2023	Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo - quota parte costo per materiale didattico Plessi scolastici - fattura n. V3-7880 DEL 7/3/23	204938 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Spese correnti per la didattica nei plessi	2552	PAGATO	X	N	V3-7880
39	19/04/2023	Acquisto pacchetto Bergantini 2023 cod. art. VO03/23 - a.s. 2022/23 - fattura n. 5274/FVISE DEL 13/03/23 COD. UDIME0014	2018028 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	A.2.1 - Spese amministrative correnti	129	PAGATO	X	N	5274/FVISE
70	22/06/2023	Fattura 218 del 29/04 - prodotti di pulizia - Ordine con risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3567710 - INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	2320,11	PAGATO	X	N	219
73	22/06/2023	Fattura 01963/23 del 03/05 - Abbonamento annuale a "Amministrare la scuola" 2023	208662 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - Spese amministrative correnti	80	PAGATO	X	N	01963/23
95	31/12/2023	IVA su Borgione srl per acquisto materiale di cancelleria e facile consumo - quota parte costo per materiale Segreteria-	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	207,29	PAGATO	X	S	V3-7880
97	31/12/2023	IVA su Turismo 85 visita di istruzione a Trieste in giornata 08/03/2023 46 partecipanti	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	60	PAGATO	X	S	73/PA
42	19/04/2023	Spese postali conto contrattuale n.30061219- 001 mese di Gennaio 2023 - fattura n. 1023097501 del14/04/23	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	73,60	PAGATO	X	N	1023097501
44	26/04/2023	IVA su fornitura SME spa -acquisto di nr. 2 telefoni cordless mod. GIGASET AS690IP VoIP Black per i plessi di Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	28,85	PAGATO	X	S	p05 107
47	26/04/2023	IVA su fornitura DPS INFORMATICA di n. 1 batteria mod. APCRBC124 per gruppo di continuità del server d'Istituto APC BACK e UPS PRO 1500	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	29,15	PAGATO	X	S	3025/FE
57	26/05/2023	ACCONTO ORE PROGETTO - L.R 13/2022 ART 7 - COMMI 11-14	3624487	A.2.1 - Spese amministrative correnti	2547,01	PAGATO	X	N	
62	03/06/2023	IVA su fattura MADISOFT spa n. 0000004057/PA del 04/11/2022	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	11	PAGATO	X	S	0000004057/PA
32	19/04/2023	Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo quota parte costo per materiale Segreteria - fattura n. V3-7880 DEL 7/3/23	204938 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - Spese amministrative correnti	942,25	PAGATO	X	N	V3-7880
68	22/06/2023	Fattura 932 del 18/04 - Canone trimestrale per il periodo 01/04/23-30/06/23 di manutenzione e assistenza fotocopiatore scuola infanzia di Majano	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	315	PAGATO	X	N	000932