



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2023**

**Fondo Cassa Iniziale      62.035,44**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
R	1	2023	06/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione Integrativa Alunni A.S 2022-23 - Pagamento tardivo	12,00				62.047,44	N	
R	2	2023	06/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione Integrativa Alunni - Pagamento tardivo	6,00				62.053,44	N	
R	2	2023	06/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione Integrativa Alunni - Pagamento tardivo	-6,00				62.047,44	N	A
R	3	2023	06/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quota Museo e teatro	13,50				62.060,94	N	
R	3	2023	06/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quota Museo e teatro	-13,50				62.047,44	N	A
R	4	2023	06/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quote Museo e Teatro	529,00				62.576,44	N	
M	1	2023	07/02/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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		204,86			62.371,58	N	
M	2	2023	07/02/2023	A0.5	TICKET ONE SPA	CIG: Z0D39D8F95 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		430,00			61.941,58	N	
M	3	2023	07/02/2023	A0.5	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	CIG: Z1139D90A9 Biglietti Ingresso Teatro Palamostre Udine - Spettacolo teatrale "IL MINOTAURO" - classi 5 Primaria Majano		180,00			61.761,58	N	
R	5	2023	07/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione Integrativa Alunni - Pagamento tardivo	6,00				61.767,58	N	
R	6	2023	07/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quota Museo e teatro	13,50				61.781,08	N	
R	7	2023	07/02/2023	12.2	BANCA ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TRIESTE	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				61.781,09	N	

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC MAJANO E FORGARIA

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	8	2023	13/02/2023	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Erogazione liberale genitori alunni dell'Istituto	302,90				62.083,99	P	
M	4	2023	21/02/2023	A0.5	MARCUZZI MARINA	Rimborso anticipo biglietti treno per progetto MAB Art dal 02 al 05 ottobre 2022		410,00			61.673,99	N	
M	5	2023	21/02/2023	A0.2	BRAVIN TATIANA	RIMBORSO ACQUISTO MANUALE PASSWEB - TFS - TFR PER UFFICI AMMINISTRATIVI		58,80			61.615,19	N	
M	6	2023	21/02/2023	A0.1	LO CONTE ANGELA	RIMBORSO ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO BATTERIE PER FUNZIONAMENTO TERMOCONVETTORI		2,20			61.612,99	N	
M	7	2023	21/02/2023	A0.2	BEINAT SILVANA	RIMBORSO ANTICIPO SPESE POSTALI		8,50			61.604,49	N	
R	9	2023	06/03/2023	5.6	ISIS MAGRINI MARCHETTI	ASSEGNAZIONE RISORSE ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE. DETERMINA N	2.535,00				64.139,49	N	
M	8	2022	08/03/2023	A0.1	SME S.P.A.	CIG: Z873838ACE Acquisto di nr. 2 telefoni cordless mod. GIGASET AS690IP VoIP Black per i plessi di Majano - fattura n.p05 107 del 27/12/22			131,13		64.008,36	N	
M	9	2023	08/03/2023	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOPERATIVA	CIG: Z1336C0CB8 Acquisto libri di testo in comodato a.s. 22/23 - Fattura n. WI0000501 del 28/12/22		78,54			63.929,82	N	
M	10	2023	08/03/2023	A0.1	VERTEK SRL	CIG: Z83395F7BE Pagamento imponibile fattura n. 004098 del 30/12/22 - Costo copia fotocopiatrice Secondaria 2022		892,43			63.037,39	N	
M	11	2023	08/03/2023	A0.1	VERTEK SRL	CIG: ZD4395F801 Pagamento imponibile fattura n. 004099 del 30/12/22 - Costo copia fotocopiatrice Primaria Majano 2022		699,29			62.338,10	N	
M	12	2022	08/03/2023	A0.1	DPS INFORMATICA SNC	CIG: ZA838CF9C5 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			132,52		62.205,58	N	
M	13	2022	08/03/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z90392C698 Rinnovo contratto software "Nuvola Amministrazione Digitale completa" per il periodo 01/01/23 - 31/12/23 - Fattura n. 0000000222/PA del 10/01/23			1.275,00		60.930,58	N	
M	14	2022	08/03/2023	A0.1	ARGO SOFTWARE s.r.l.	CIG: Z1639075DD Rinnovo contratto assistenza, manutenzione e canone annuale 2023 Argo software - Fattura n. 1302/PA del 11/01/23			695,00		60.235,58	N	
M	15	2022	08/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z05391CE54 Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Novembre 2022 - fattura n. 1023008161 del 20/01/23			87,35		60.148,23	N	
M	16	2023	08/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z593982031 Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Dicembre 2022 - Fattura n. 1023022623 del 01/02/23		24,50			60.123,73	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	17	2023	08/03/2023	A0.2	ORIZZONTE SCUOLA SRL	CIG: ZD93965293 Pagamento abbonamento a "Circolari e documenti per Dirigenti" - Integrazione abb. annuale - Fattura n. FPSCUOLA43/2023 del 06/02/23		86,54			60.037,19	N	
M	18	2023	08/03/2023	A0.3	ASSICURATRICE MILANESE SPA	CIG: Z1836E2E3A Integrazione assicurazione scolastica per n. 3 alunni - Polizza assicurativa nr. 582-22-1450E - fattura n. 81/A del 06/02/23		18,00			60.019,19	N	
M	19	2023	08/03/2023	A0.1	VERTEK SRL	CIG: ZF139E42B1 Pagamento Imponibile Fattura n. 000451 del 14/02/23 - Canone Trimestrale genn-marzo 2023 - fotocopiatrice Secondaria/segreteria		345,00			59.674,19	N	
M	20	2023	08/03/2023	A0.1	VERTEK SRL	CIG: ZAE39E4248 Pagamento Imponibile Fattura n. 000450 del 14/02/2023 - canone genn-marzo 2023 Fotocopiatore Infanzia Majano		315,00			59.359,19	N	
M	21	2023	08/03/2023	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	CIG: ZD639B31E7 Pagamento Imponibile Fattura n. 2494/FVISE del 01/02/23 - Rinnovo abbonamento Safety for School		381,00			58.978,19	N	
M	22	2023	08/03/2023	A0.1	VERTEK SRL	CIG: ZB0398201C Pagamento Imponibile Fattura n. 000452 del 14/02/2023 - canone genn-marzo 2023 Fotocopiatore Primaria Majano		150,00			58.828,19	N	
M	23	2023	08/03/2023	A0.1	FARMACIA TROJANI DR. VALENTINO	CIG: ZCF39CEA35 Acquisto materiale sanitario per reintegro contenuto cassette primo soccorso plessi Istituto - Fattura n. 3/PA del 28/02/2023		710,46			58.117,73	N	
M	24	2023	08/03/2023	A0.1	MEDIKRON S.R.L.	CIG: Z453A1140A Acquisto ghiaccio istantaneo e cerotti di medicazione - Fattura n. 56/08 del 28/02/23		176,24			57.941,49	N	
R	10	2023	08/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quote Iscrizione Agli esami KET	2.524,50				60.465,99	N	
R	11	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MAJANO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-17ABI03062-BL3N800035542540	660,00				61.125,99	N	
R	12	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MAJANO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-22BIC32698-000000000568518	660,00				61.785,99	N	
R	13	2023	08/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quota per Teatrino in Lingua Inglese - Secondarie dell'IC di Majano	1.557,00				63.342,99	N	
R	14	2022	08/03/2023	4.4	ISTITUTO COMPRENSIVO di BASILIANO E SEDEGLIANO	LINGUA FRIULANA - CURRICOLARE INFANZIA E PRIMARIA AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 1 DELLA L. 29 /2007 - A.S. 2021/22			2.613,45		65.956,44	N	
M	25	2023	22/03/2023	A0.2	ISTITUTO STATALE SUPERIORE "SANDRO PERTINI"	Quota associativa anno 2023 + anno 2024		400,00			65.556,44	N	
R	15	2023	28/03/2023	5.4	COMUNE DI MAJANO	Contributo per servizio di Preaccoglienza - Comune di Majano	1.033,75				66.590,19	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	16	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quote per viaggio d'istruzione a Varese e Isole Borromee -classi terze scuola secondaria di Majano e Forgaria	15.920,00				82.510,19	N	
R	17	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quota per pagamento biglietti Museo e Teatro - pagamento tardivo - PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-06SEPFIT31XXX-S6020944755	4,50				82.514,69	N	
R	18	2023	17/04/2023	4.4	ISTITUTO COMPRENSIVO di BASILIANO E SEDEGLIANO	LINGUA FRIULANA - CURRICOLARE INFANZIA E PRIMARIA L. 29 /2007 A.S. 2022/23 - ACCONTO LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARI	6.100,51				88.615,20	N	
R	19	2023	17/04/2023	3.1	M.I.U.R. - DIPART. PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	9.832,89				98.448,09	N	
R	20	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quote per viaggio d'istruzione a Varese e Isole Borromee -classi terze scuola secondaria di Majano e Forgaria - PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-29ABI03069-BL3N800015119866	325,00				98.773,09	N	
R	21	2023	17/04/2023	6.7	PINZANO ILARIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-27ABI05034-BL3N800015119866	0,50				98.773,59	N	
R	22	2023	18/04/2023	6.7	PINZANO ILARIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03ABI05034-BL3N800015119866	0,50				98.774,09	N	
R	23	2023	18/04/2023	5.5	IPSEOA R.A. COSTAGGINI	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO DIDACTA FIRENZE 07-10 MARZO 2023	241,10				99.015,19	N	
R	24	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	USCITA DIDATTICA A POZZUOLO - CLASSE 3BM - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-28ABI03069-BL3N800015119866	510,00				99.525,19	N	
M	26	2023	19/04/2023	A0.1	COLOMBA NICOLE	Rimborso spese acquisto guanti monouso per pulizie plesso - Scontrini n.1877-0385 del 26/02 e n. 1465-0506 del 20/03			15,88		99.509,31	N	
M	27	2023	19/04/2023	A0.3	MARIABELLI FLAVIA	Rimborso acquisto materiale didattico - scontrino n. 0110-0099 del 08/03/23			5,10		99.504,21	N	
M	28	2023	19/04/2023	A0.3	GIACCHINI MASSIMO	Rimborso acquisto n.18 leggii da orchestra con borse - fattura n.24/2023 del 24/03/23 fornitore Centro della musica			522,00		98.982,21	N	
M	29	2023	19/04/2023	A0.3	VIDONI MARIALISA	Rimborso acquisto materiale didattico - fattura n.76 del 23/03/23 fornitore ALL SERVICE			120,78		98.861,43	N	
M	30	2023	19/04/2023	A0.1	CURIALE GIOELE	Rimborso acquisto convertitore video da scart - documento DS-ASE-INV-IT-2023-9470653 del 24/01/23			14,01		98.847,42	N	
M	31	2023	19/04/2023	A0.5	MARCUZZI MARINA	Rimborso spese biglietti treno e pranzi uscita EVENTO DIDACTA FIRENZE 07-10 MARZO 2023			241,10		98.606,32	N	
M	32	2023	19/04/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9439C65A1 Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo quota parte costo per materiale Segreteria - fattura n. V3-7880 DEL 7/3/23			942,25		97.664,07	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	33	2023	19/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9439C65A1 Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo - quota parte costo per materiale didattico Plessi scolastici - fattura n. V3-7880 DEL 7/3/23		2.552,00			95.112,07	N	
M	34	2023	19/04/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	CIG: Z653A3188C Pagamento Imponibile Fattura N. 2058/FVIFO DEL 07/03/2023 COD. UDME0014		88,00			95.024,07	N	
M	35	2023	19/04/2023	A0.5	TURISMO 85 SRL	CIG: Z0E39B3DB0 Visita di istruzione a Trieste in giornata 06/03/2023 42 partecipanti - FATTURA N. 72/PA DEL 07/03/2023		600,00			94.424,07	N	
M	36	2023	19/04/2023	A0.5	TURISMO 85 SRL	CIG: Z0E39B3DB0 Visita di istruzione a Trieste in giornata 08/03/2023 46 partecipanti - FATTURA N. 73/PA DEL 08/03/23		600,00			93.824,07	N	
M	37	2023	19/04/2023	A0.5	TURISMO 85 SRL	CIG: Z0E39B3DB0 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		16.575,00			77.249,07	N	
M	38	2023	19/04/2023	P0.2	THE BRITISH SCHOOL of TRIESTE srl - F.le di Udine	CIG: Z873A4DFD3 Cambridge Assessment English KET Maggio 2023 per n. 27 alunni scuola secondaria I grado - fattura n. 42 del 16/03/2023		2.524,50			74.724,57	N	
M	39	2023	19/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	CIG: ZDF3A47524 Acquisto pacchetto Bergantini 2023 cod. art. VO03/23 - a.s. 2022/23 - fattura n. 5274/FVISE DEL 13/03/23 COD. UDIME0014		129,00			74.595,57	N	
M	40	2023	19/04/2023	P0.2	EDUCO S.C.A.R.L	CIG: Z713A0DF30 Progetto didattico "Teatrino" in inglese realizzato in data 18/03/2023 - FATTURA N. 942 DEL 21/03/23		1.559,00			73.036,57	N	
M	41	2023	19/04/2023	A0.1	CSP INFORMATICA SRL	CIG: Z7F3A6B255 Acquisto pannello display LED 15.6" per Toshiba Dynabook Satellite Pro C50 - FATTURA N. FPA 22/23 DEL 31/03/2023		90,00			72.946,57	N	
M	42	2023	19/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z4B3A07BB9 Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Gennaio 2023 - fattura n. 1023097501 del14/04/23		73,60			72.872,97	N	
M	43	2023	19/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z893A9C080 Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Febbraio 2023 - Fattura n. 1023097503 del 14/04/2023		16,85			72.856,12	N	
M	44	2022	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fornitura SME spa -acquisto di nr. 2 telefoni cordless mod. GIGASET AS690IP VoIP Black per i plessi di Majano				28,85	72.827,27	N	
M	45	2023	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. Vertek Srl n. 004098 del 30/12/23 costo copia annuale periodo 01/01/22-31/12/22 forocopiante Segreteria/Sc. secondaria I grado Majano		196,33			72.630,94	N	
M	46	2023	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE	IVA su fatt. Vertek Srl n.004099 del		153,84			72.477,10	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	30/12/22 costo copia annuale periodo 01/01/22-31/12/22 forocopiatri Scuola Primaria Majano							
M	47	2022	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fornitura DPS INFORMATICA di n. 1 batteria mod. APCRBC124 per gruppo di continuità del server d'istituto APC BACK ̇ UPS PRO 1500				29,15	72.447,95	N	
M	48	2022	26/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Madisoft servizio di rinnovo contratto software "Nuvola Amministrazione Digitale completa" per il periodo 01/01/23 - 31/12/23				280,50	72.167,45	N	
M	49	2022	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Argo Software servizio di rinnovo contratto assistenza, manutenzione e canone annuale 2023				152,90	72.014,55	N	
M	50	2023	26/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. Orizzonte Scuola n. 3025/FE del 30/12/22 abbonamento "Circolari e documenti per Dirigenti" Integraz. abbon.annuale		3,46			72.011,09	N	
M	51	2023	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. Vertek Srl n. 000451 del 14/02/23 canone trimestrale genn-marzo 2023 fotocopiatrice Secondaria/Segreteria Majano		75,90			71.935,19	N	
M	52	2023	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. Vertek Srl n. 000450 del 14/02/23 canone trimestrale genn-marzo 2023 fotocopiatrice Sc. Infanzia Majano		69,30			71.865,89	N	
M	53	2023	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. Vertek Srl n. 000452 del 14/02/23 canone trimestrale genn-marzo 2023 fotocopiatrice Sc. Primaria Majano		33,00			71.832,89	N	
M	54	2023	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Spa n. 2494/fvise DEL 01/02/2023 rinnovo abbonamento annuale SAFETY FOR SCHOOL		83,82			71.749,07	N	
M	55	2023	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. dott. Trojani n. 3/PA del 28/02/23 per acquisto materiale sanitario per reintegro contenuto cassette primo soccorso plessi Istituto		124,15			71.624,92	N	
M	56	2023	26/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. Medikron Srl n. 56/08 DEL 28/02/2023 acquisto ghiaccio istantaneo e cerotti di medicazione		38,77			71.586,15	N	
M	57	2023	26/05/2023	A0.2	VIDONI PATRIZIA	ACCONTO ORE PROGETTO - L.R 13/2022 ART 7 - COMMI 11-14		2.547,01			69.039,14	N	
R	25	2023	26/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	USCITA DIDATTICA A TRIESTE - RISIERA DI SAN SABBA - TERZE MEDIE MAJANO	34,00				69.073,14	N	
R	26	2023	26/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MAJANO	USCITA DIDATTICA A LIGNANO - PRIMA ELEMENTARE SEZ A e B DI MAJANO	630,00				69.703,14	N	
R	27	2023	26/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	USCITA DIDATTICA A TRIESTE - RISIERA DI SAN SABBA - TERZE MEDIE MAJANO	697,00				70.400,14	N	
M	58	2023	31/05/2023	A0.2	VIDONI PATRIZIA	SALDO - ORE PROGETTO - L.R 13/2022 ART 7 - COMMI 11-14		511,05			69.889,09	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	28	2023	31/05/2023	6.11	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MAJANESE	Contributi Memoria Zucchiatti - Associazione Libertas Majanese	2.210,00				72.099,09	N	
R	29	2023	31/05/2023	6.10	BEINAT RENZA	Erogazione liberale Memoria Zucchiatti - Sig.ra Zucchiatti	400,00				72.499,09	N	
M	1	2023	31/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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		-204,86			72.703,95	N	A
M	59	2022	03/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura VERTEK srl n. 003465 del 26/10/2022				69,30	72.634,65	N	
M	60	2022	03/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura VERTEK srl n. 003467 del 26/10/2022				33,00	72.601,65	N	
M	61	2022	03/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura VERTEK srl n. 003466 del 26/10/2022				75,90	72.525,75	N	
M	62	2022	03/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura MADISOFT spa n. 0000004057/PA del 04/11/2022				11,00	72.514,75	N	
M	63	2022	03/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura HOMOFABER EDIZIONI n. 935/2022 del 17/11/2022				5,00	72.509,75	N	
M	64	2022	03/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura SME spa n. p0587 del 16/12/2022 al netto IVA su nota di credito n. p0588 del 19/12/2022				4,51	72.505,24	N	
M	65	2022	03/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura ORIZZONTE SCUOLA n. FPSCUOLA296/2022 del 09/12/2022				6,15	72.499,09	N	
M	66	2023	22/06/2023	A0.1	VERTEK SRL	CIG: Z2C3AA415E 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		345,00			72.154,09	N	
M	67	2023	22/06/2023	A0.1	VERTEK SRL	CIG: Z693AA4124 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		150,00			72.004,09	N	
M	68	2023	22/06/2023	A0.1	VERTEK SRL	CIG: ZF23AA41CA 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		315,00			71.689,09	N	
M	69	2023	22/06/2023	A0.5	TURISMO 85 SRL	CIG: Z0E39B3DB0 Fattura n. 120/PA del 19/04 - Visita di istruzione a Pozzuolo del Friuli in giornata 19/04/2023 42 partecipanti		463,64			71.225,45	N	
M	70	2022	22/06/2023	A0.1	INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO	CIG: Z0A3956951 Fattura 218 del 29/04 - prodotti di pulizia - Ordine con risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022				2.320,11	68.905,34	N	
M	71	2023	22/06/2023	A0.1	INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO	CIG: Z0A3956951 Fattura n. 219 del 29/04 - acquisto materiale di pulizia per		577,78			68.327,56	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC MAJANO E FORGARIA

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						l'Istituto a.s. 2022/23							
M	72	2023	22/06/2023	P0.2	CODESS FVG	CIG: ZB53A70585 Fattura n. 234/E del 28/04 - Attività di mediazione linguistico - culturale e insegnamento L2 a.s. 2022/23		1.125,00			67.202,56	N	
M	73	2023	22/06/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: ZA03AF7A9E Fattura 01963/23 del 03/05 - Abbonamento annuale a "Amministrare la scuola" 2023		80,00			67.122,56	N	
M	74	2023	22/06/2023	A0.5	TURISMO 85 SRL	CIG: Z0E39B3DB0 Fattura n. 130/PA del 27/04 - Visita di istruzione a Marano Lagunare in giornata 21/04/2023 44 partecipanti		527,27			66.595,29	N	
M	75	2023	22/06/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9439C65A1 Fattura n. V3-14166 del 02/05 - Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo - quota parte costo per materiale didattico Plessi scolastici		252,52			66.342,77	N	
M	76	2023	22/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z083AF76E8 Fattura n. 1023121858 del 08/05 - Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Marzo 2023		33,70			66.309,07	N	
M	77	2023	22/06/2023	A0.1	UDINESE SERVIZI E FORNITURE	CIG: Z6E3B1C62B 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		95,08			66.213,99	N	
M	78	2023	22/06/2023	A0.5	TURISMO 85 SRL	CIG: Z0E39B3DB0 fattura n. 143/PA del 08/05 - Visita di istruzione a Lignano Sabbiadoro in giornata 08/05/2023 31 partecipanti		572,73			65.641,26	N	
M	79	2023	22/06/2023	A0.5	TURISMO 85 SRL	CIG: Z0E39B3DB0 Fattura 144/PA del 11/05 - Visita di istruzione a Trieste in giornata 11/05/2023 44 partecipanti		622,73			65.018,53	N	
M	80	2023	22/06/2023	A0.3	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	CIG: ZCF3AD5289 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		682,78			64.335,75	N	
M	81	2023	22/06/2023	P0.2	AGOSTI SPORT S.A.S.	CIG: Z433AE9F6B Fattura n. 75 del 19/05 - Acquisto nr. 400 T shirt in cotone con stampe loghi per Progetto Memorial Zucchiatti		2.040,00			62.295,75	N	
M	82	2023	22/06/2023	A0.1	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	CIG: Z572D7EDC5 FATTURA CP 301/E DEL 17/05/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022		800,00			61.495,75	N	
M	83	2023	22/06/2023	A0.1	LURI ERNESTO	FATTURA N. 00037/03 DEL 18/05 - Incarico RSPD dal 11 aprile 2022 al 10 aprile 2023 (accordo di rete delle scuole di "Collinrete" scuola capofila IC Basiliano e Sedegliano)		1.307,00			60.188,75	N	
M	84	2023	22/06/2023	A0.5	TURISMO 85 SRL	CIG: Z0E39B3DB0 FATTURA N. 159/PA DEL 29/05 - Visita di istruzione a Grado e		545,45			59.643,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC MAJANO E FORGARIA

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Aquileia in giornata 29/05/2023 43 partecipanti							
M	85	2023	22/06/2023	A0.5	TURISMO 85 SRL	CIG: Z0E39B3DB0 Fattura n. 157/PA del 24/05 - Visita di istruzione a Lignano Sabbiadoro in giornata 24/05/2023 40 partecipanti		572,73			59.070,57	N	
M	86	2023	22/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z6C3B3C66A FATTURA N. 1023145942 del 01/06 - Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Aprile2023		16,85			59.053,72	N	
M	87	2023	22/06/2023	A0.3	POWERMEDIA S.R.L.	CIG: ZC63B35D40 Fattura n. 277/PA del 14/06 - Acquisto nr. 20 Memoria a Stato Solido SSD Now A400 240 GB SATA - 6 Gb per aule Istituto - ODA MEPA NR.7274573 del 22/05/23		316,00			58.737,72	N	
M	88	2023	22/06/2023	A0.3	CANDIDO FRANCESCO	Rimborso spese acquisto batterie per microfono		9,98			58.727,74	N	
M	88	2023	22/06/2023	A0.3	CANDIDO FRANCESCO	Rimborso spese acquisto batterie per microfono		-9,98			58.737,72	N	A
M	89	2023	22/06/2023	A0.3	MARIABELLI FLAVIA	Rimborso acquisto n. 6 palette segnaletiche in plastica		18,00			58.719,72	N	
M	90	2023	22/06/2023	A0.3	FLORIO CATERINA	Rimborso acquisto targhe di ringraziamento evento sportivo		48,80			58.670,92	N	
M	91	2023	22/06/2023	P0.4	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARINELLI	CORSI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO IC MAJANO E FORGARIA - RETI DI SCOPO E FORMAZIONE		383,00			58.287,92	N	
M	91	2023	22/06/2023	P0.4	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARINELLI	CORSI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO IC MAJANO E FORGARIA - RETI DI SCOPO E FORMAZIONE		-383,00			58.670,92	N	A
R	30	2023	22/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Contributo per gita a Marano - scuola secondaria di Majano	567,60				59.238,52	N	
R	31	2023	22/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quota per gita a Aquileia e Grado - Classi V	551,00				59.789,52	N	
R	32	2023	22/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quota Gita a Rubicone da rimborsare Secondarie (annullato per alluvione in Emilia Rom.) + Gita a Barcis 4F Primaria di Forgaria	5.276,00				65.065,52	N	
R	33	2023	22/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quota gita zoo di Lignano + quota singola gita a Aquileia	658,00				65.723,52	N	
M	92	2023	25/10/2023	A0.3	ARDIS	reso su finanziamento LR 13-2018 ARTICOLO 5 COMODATO LIBRI DI TESTO 2022-23		404,97			65.318,55	N	
R	34	2023	16/11/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZ.GENERALE	Assegnazione contributo ex art. 1, comma 389 L. 2019/160 (Bando editoria)	957,59				66.276,14	N	
R	35	2023	18/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Progetto musicale Scuola primaria Majano	262,50				66.538,64	N	
R	36	2023	18/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica Aquileia 16.5.2023	50,00				66.588,64	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA								
R	37	2023	18/12/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TS	ARDiS - Finanziamento per la fornitura del comodato dei libri di testo a.s. 2023/2024	5.917,97				72.506,61	N	
R	38	2023	18/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Quota pullman gita a Marano	13,20				72.519,81	N	
R	39	2023	18/12/2023	5.4	COMUNE DI MAJANO	Finanziamento POF a.s. 2023/2024	1.600,00				74.119,81	N	
R	40	2023	18/12/2023	5.4	COMUNE DI MAJANO	Finanziamento per spese di funzionamento a.s. 2023/2024	11.400,00				85.519,81	N	
R	41	2023	18/12/2023	5.4	COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI	Contributo straordinario per il progetto "Rimusichiamo" per l'a.s. 2022/2023	1.000,00				86.519,81	N	
R	42	2023	18/12/2023	5.4	COMUNE DI MAJANO	Contributo per Servizio di Preaccoglienza	2.439,24				88.959,05	N	
R	43	2023	18/12/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TS	L.R. 13/2018 artt. 33-37 Friulano SSPG	997,28				89.956,33	N	
R	44	2023	18/12/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TS	L.R. 13/2018 art. 34 Arricchimento offerta formativa a.s. 2023/2024	7.646,94				97.603,27	N	
R	45	2023	18/12/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZ.GENERALE	Percorsi orientamento a.s. 2023-2024	183,58				97.786,85	N	
R	46	2023	18/12/2023	6.9	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA	Vincita premio Chino Ermacora SP Majano	250,00				98.036,85	N	
R	47	2023	18/12/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZ.GENERALE	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	48.435,60				146.472,45	N	
R	48	2023	18/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZ.GENERALE	Dotazione ordinaria ministeriale periodo settembre-dicembre 2023	4.730,33				151.202,78	N	
R	49	2023	18/12/2023	5.4	COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI	Contributo straordinario per svolgimento servizio di preaccoglienza	1.000,00				152.202,78	N	
R	50	2023	18/12/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TS	L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 Incremento della dotazione di personale AA-CS	2.852,27				155.055,05	N	
R	51	2023	18/12/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TS	L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 Incremento della dotazione di personale docente in presenza di un elevato numero di stranieri	438,67				155.493,72	N	
R	52	2023	18/12/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" TS	Fondi per progetto Istruzione Domiciliare	9.058,00				164.551,72	N	
R	53	2023	18/12/2023	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	Tirocinio formativo Università di Udine	300,00				164.851,72	N	
R	54	2023	19/12/2023	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA UD	Assegnazione contributo incremento dotazione personale docente per alunni BES	839,36				165.691,08	N	
R	55	2022	19/12/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZ.GENERALE	PNRR - AZIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			7.301,00		172.992,08	N	
R	56	2023	19/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	1.176,00				174.168,08	N	
R	57	2023	19/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	42,00				174.210,08	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DI MAJANO E FORGARIA								
R	58	2023	19/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	108,00				174.318,08	N	
R	59	2021	19/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZ.GENERALE	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU - Digital Board avviso 28966/2021			33.110,80		207.428,88	N	
R	60	2023	19/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	150,00				207.578,88	N	
R	61	2023	19/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	628,32				208.207,20	N	
R	62	2023	19/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Forgaria a.s. 2023/2024	254,23				208.461,43	N	
R	63	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	24,00				208.485,43	P	
R	64	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				208.542,55	P	
R	65	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Forgaria a.s. 2023/2024	56,66				208.599,21	P	
R	66	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	18,00				208.617,21	P	
R	67	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				208.647,21	P	
R	68	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	6,00				208.653,21	P	
R	69	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				208.659,21	P	
R	70	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				208.716,33	P	
R	71	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	36,00				208.752,33	P	
R	72	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	36,00				208.788,33	P	
R	73	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	18,00				208.806,33	P	
R	74	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				208.836,33	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC MAJANO E FORGARIA

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FORGARIA								
R	75	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	60,00				208.896,33	P	
R	76	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				208.902,33	P	
R	77	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Forgaria a.s. 2023/2024	56,66				208.958,99	P	
R	78	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	12,00				208.970,99	P	
R	79	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				209.028,11	P	
R	80	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	24,00				209.052,11	P	
R	81	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	12,00				209.064,11	N	
R	82	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				209.070,11	N	
R	83	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	24,00				209.094,11	P	
R	84	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				209.100,11	P	
R	85	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				209.130,11	P	
R	86	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	12,00				209.142,11	P	
R	87	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				209.148,11	P	
R	88	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				209.205,23	P	
R	89	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	48,00				209.253,23	P	
R	90	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				209.310,35	N	
R	91	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	168,00				209.478,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC MAJANO E FORGARIA

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DI MAJANO E FORGARIA								
R	92	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				209.484,35	N	
R	93	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				209.514,35	N	
R	94	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				209.571,47	N	
R	95	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	6,00				209.577,47	N	
R	96	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	24,00				209.601,47	N	
R	97	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				209.631,47	N	
R	98	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	18,00				209.649,47	N	
R	99	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				209.655,47	P	
R	100	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	24,00				209.679,47	P	
R	101	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				209.685,47	P	
R	102	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Forgaria a.s. 2023/2024	56,66				209.742,13	N	
R	103	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	30,00				209.772,13	N	
R	104	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	12,00				209.784,13	N	
R	105	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				209.841,25	N	
R	106	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	42,00				209.883,25	N	
R	107	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	12,00				209.895,25	N	
R	108	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				209.952,37	P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DI MAJANO E FORGARIA								
R	109	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	78,00				210.030,37	P	
R	110	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				210.036,37	P	
R	111	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	12,00				210.048,37	P	
R	112	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				210.054,37	P	
R	113	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	12,00				210.066,37	N	
R	114	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	18,00				210.084,37	N	
R	115	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	18,00				210.102,37	P	
R	116	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				210.108,37	P	
R	117	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	126,00				210.234,37	P	
R	118	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	18,00				210.252,37	N	
R	119	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	90,00				210.342,37	N	
R	120	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				210.399,49	P	
R	121	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	90,00				210.489,49	P	
R	122	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	24,00				210.513,49	N	
R	123	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	18,00				210.531,49	N	
R	124	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	12,00				210.543,49	N	
R	125	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				210.600,61	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC MAJANO E FORGARIA

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DI MAJANO E FORGARIA								
R	126	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	6,00				210.606,61	P	
R	127	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				210.612,61	P	
R	128	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				210.642,61	P	
R	129	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	12,00				210.654,61	P	
R	130	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				210.660,61	P	
R	131	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	12,00				210.672,61	N	
R	132	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				210.678,61	N	
R	133	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	30,00				210.708,61	P	
R	134	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				210.714,61	P	
R	135	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				210.744,61	P	
R	136	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				210.801,73	N	
R	137	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	6,00				210.807,73	N	
R	138	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	6,00				210.813,73	P	
R	139	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	12,00				210.825,73	P	
R	140	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				210.855,73	P	
R	141	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	6,00				210.861,73	N	
R	142	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				210.891,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC MAJANO E FORGARIA

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FORGARIA								
R	143	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	30,00				210.921,73	P	
R	144	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	12,00				210.933,73	P	
R	145	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				210.963,73	P	
R	146	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				211.020,85	P	
R	147	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	6,00				211.026,85	P	
R	148	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Majano a.s. 2023/2024	57,12				211.083,97	P	
R	149	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Forgaria a.s. 2023/2024	56,66				211.140,63	P	
R	150	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	6,00				211.146,63	P	
R	151	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				211.152,63	P	
R	152	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	6,00				211.158,63	P	
R	153	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa personale ATA e docenti - Riversamenti	6,00				211.164,63	P	
R	154	2023	20/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. I.C. MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa estesa personale ATA e docenti - Riversamenti	30,00				211.194,63	P	
R	155	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Comodato libri di testo Forgaria a.s. 2023/2024	56,66				211.251,29	P	
R	156	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	Assicurazione integrativa alunni - Riversamenti	12,00				211.263,29	P	
R	157	2021	27/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZ.GENERALE	AVVISO 20480 - PON per la scuola (FESR) REACT EU - Reti locali, cablate			58.613,94		269.877,23	N	
R	158	2023	27/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZ.GENERALE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	5.291,84				275.169,07	N	
R	159	2023	27/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -	A.F. 2023 INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	232,30				275.401,37	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DIREZ.GENERALE								
R	160	2023	28/12/2023	5.6	ISTITUTO ALBERGHIERO BERNARDO BUONTALENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER EVENTO ART OF GAME PROT.N. 16415 DEL 13.12.2023	598,40				275.999,77	N	
M	93	2023	31/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80		19,80			275.979,97	N	
M	93	2023	31/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80		-19,80			275.999,77	N	A
M	94	2023	31/12/2023	A0.1	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	FATTURA ELETTRONICA CP 870/E DEL 27/11/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2023 - 31		800,00			275.199,77	N	
M	95	2023	31/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Borgione srl per acquisto materiale di cancelleria e facile consumo - quota parte costo per materiale Segreteria-		207,29			274.992,48	N	
M	96	2023	31/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Borgione srl acquisto materiale di cancelleria e facile consumo - quota parte costo per materiale didattico Plessi scolastici		561,45			274.431,03	N	
M	97	2023	31/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Turismo 85 visita di istruzione a Trieste in giornata 08/03/2023 46 partecipanti		60,00			274.371,03	N	
M	98	2023	31/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su CSP Informatica acquisto pannello display LED 15.6" per Toshiba Dynabook Satellite Pro C50		19,80			274.351,23	N	
M	99	2023	31/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Turismo 85 visita di istruzione a Trieste in giornata 06/03/2023 42 partecipanti		60,00			274.291,23	N	
M	100	2023	31/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso progetto L.R. 13/2022 art. 7 commi 11-14 (VIDONI PATRIZIA)		324,92			273.966,31	N	
M	101	2023	31/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACC.TO su compenso progetto L.R. 13/2022 art. 7 commi 11-14 (VIDONI PATRIZIA)		764,52			273.201,79	N	
R	161	2023	31/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-18ABI02008-BL3N800015119866	280,00				273.481,79	N	
R	162	2021	31/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZ.GENERALE	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU - Digital Board avviso 28966/2021			233,26		273.715,05	N	
R	163	2022	31/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIREZ.GENERALE	PON FESR - Azione 13.1.5A - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia			55.550,49		329.265,54	N	
R	164	2023	31/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA	SALDO FLAUTI PROGETTO POLINOTE PRIMARIA MAJANO	247,50				329.513,04	N	
<b>Totale</b>							<b>165.975,24</b>	<b>50.583,21</b>	<b>157.422,94</b>	<b>5.337,37</b>			

**Fondo Cassa Finale      329.513,04**

Data 15/04/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annulato; g=Gestioni economiche



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC MAJANO E FORGARIA**

33030 MAJANO (UD) VIALE G. SCHIRATTI, 1 C.F. 80015380308 C.M. UDIC81500T

**R = Reversale**

**M = Mandato**

**V = finanziamento statale vincolato**

**S = finanziamento statale non vincolato**

**N = finanziamento non statale**

Flussi di cassa =>

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VI - U