

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
17	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640941	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
21	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640952	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
24	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640957	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
25	19/02/2024	Rimborso 2 quote viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640955	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	268	PAGATO	X	N	
34	19/02/2024	Assicurazione integrativa alunni a.s. 2023/2024 FATTURA N. 23/A	3562301 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.3.3 - Assicurazione alunni	2352	PAGATO	X	N	23/A
40	23/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640958	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
46	26/02/2024	FATTURA N. 003108 del 18.10.2023 - Canone trimestrale (periodo 1.10.2023-31.12.2023) di manutenzione e assistenza della fotocopiatrice Canon IR C5535i - Segreteria/Scuola Secondaria Majano	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	345	PAGATO	X	N	003108
47	26/02/2024	FATTURA N. 003107 del 18.10.2023 - Canone trimestrale (periodo 1.10.2023-31.12.2023) di manutenzione e assistenza della fotocopiatrice Canon IR 2530i - Scuola Infanzia Majano	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	315	PAGATO	X	N	003107
49	26/02/2024	FATTURA N. 3249 dell'11.09.2023 - COMODATO LIBRI DI TESTO a.s. 2023/2024	3723764 - DI COSMO LIBRI SNC	A.3.2 - Comodato libri di testo	7780,65	PAGATO	X	N	3249
65	01/03/2024	Spese postali conto contrattuale n.300612119-001 dicembre 2023 - FATTURA N. 1024030898 del 5.2.2024	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	238,53	PAGATO	X	N	1024030898
106	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2930067 - SPEZIA MARIA SOLE	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	357,72	ANNULLATO	A	N	
115	08/04/2024	FATTURA n. 5519/FVISE - Abbonamento alla testata giornalistica Italascuola.it a.s. 2023/2024	2018028 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	413,08	PAGATO	X	N	5519/FVISE
120	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2930067	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	367,26	PAGATO	X	N	
136	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315307	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
138	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174706	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
153	17/04/2024	IVA su fatt. n. 47755 ordine Mepa n.252999 - Campustore srl - PON INFANZIA ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	859,67	PAGATO	X	S	47755
159	02/05/2024	IVA su fatt. n. 6/PA del 16.04.2024 - Acquisto prodotti di primo soccorso	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	124,21	EMESSO	E	S	8 / PA
164	06/05/2024	Liquidazione compenso Collaudatore Pon Infanzia	2174477	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	186,02	PAGATO	X	N	
170	07/05/2024	Ritenute , imposte e contributi compenso COLLAUDATORE PON RETI CABLATE	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	434,44	EMESSO	E	N	
172	07/05/2024	Ritenute , imposte e contributi compenso su progetto PON INFANZIA	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	337,01	EMESSO	E	N	
178	13/05/2024	Rinnovo abbonamento "Amministrare la scuola" alla testata giornalistica EUROEDIZIONI TORINO a.s. 23-24	208662 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - Spese amministrative correnti	80	PAGATO	X	N	01751/24
183	27/05/2024	Liquidazione compenso PROGETTO CRRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF MAJANO	2174234	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	206,68	PAGATO	X	N	
209	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto STARE BENE A SCUOLA a.s. 2022/2023 - POF REGIONE FVG	2452612	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	122,42	PAGATO	X	N	
210	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto STARE BENE A SCUOLA a.s. 2022/2023 - POF REGIONE FVG	2174708	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	124,01	PAGATO	X	N	
212	30/05/2024	Liquidazione compenso ASSISTENTE TECNICO a.s. 2022/2023 - FINANZIAMENTO L.R.13/2022 ART. 7, C. 11-14 - CUP H71I22000450002	3768102	A.1.9 - L.R. 13/2022 - INCREMENTO PERSONALE ASSISTENTE TECNICO	1338,82	TRASMESSO	T	N	
31	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3646952	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
32	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3646953	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
44	26/02/2024	FATTURA N. 002223 del 14.7.2023 - Canone trimestrale per il periodo 01/07/23 - 30/09/23 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	002223
51	28/02/2024	IVA su FATTURA N. 003107 del 18.10.2023 - VERTEK Scuola Infanzia Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	69,30	PAGATO	X	S	003107
58	28/02/2024	IVA su FATTURA N. 000933 del 18/04/23 - VERTEK canone trimestrale per il periodo 01/04/23 - 30/06/23 di manutenzione e assistenza fotocopiatore Canon IR advc5535i Segreteria/Scuola Secondaria Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	75,90	EMESSO	E	S	000933
66	01/03/2024	FATTURA N. 0000003217/PA -dell'11.9.2023 - Rinnovo Contratto Nuvola Rilevazioni Presenze dal 01/09/2023 al 31/08/2024	3290542 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Spese amministrative correnti	315	PAGATO	X	N	0000003217/PA
67	01/03/2024	IVA su FATTURA N. 0000003217/PA dell'11.9.2023 - MADISOFT Spa Rinnovo contratto Nuvola Rilevazioni Presenze dal 01/09/2023 al 31/08/2024	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	69,30	PAGATO	X	S	0000003217/PA
68	01/03/2024	Rinnovo Contratto Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola dal 01/09/2023 al 31/08/2024	3290542 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Spese amministrative correnti	1590	PAGATO	X	N	0000003215/PA
85	21/03/2024	FATTURA N. 000537 del 14.3.2024 - extra copie fotocopiatori a noleggio VERTEK	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	563,62	PAGATO	X	N	000537

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 01/06/2024 - VI.3 - I - 0005141 -

90	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174706	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
91	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315307	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
99	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	3166435	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
104	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174697	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	95,39	ANNULLATO	A	N	
109	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	3743687	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
112	06/04/2024	IVA su fatt. n. 202403816 - Acquisti prodotti e articoli per la pulizia dei locali scolastici	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	195,78	PAGATO	X	S	202403816
119	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315732	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
123	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174229	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	85,69	PAGATO	X	N	
129	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315304	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
143	11/04/2024	Saldo IVA su fatt. N. ZZ40519251 del 31.7.2023 - PON RETI CABLATE	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	6,08	PAGATO	X	S	ZZ40519251
152	17/04/2024	IVA su fatt. n. 45364 ordine Mepa n.252999 - Campustore srl - PON INFANZIA ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1127,50	PAGATO	X	S	45364
158	02/05/2024	FATTURA N. 6/PA del 16.04.2024 - Acquisto prodotti primo soccorso	3458827 - FARMACIA ADR DR DA RE &C SAS	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	653,02	PAGATO	X	N	8 / PA
165	06/05/2024	Liquidazione compenso incarico aggiuntivo IACUZZO (spese organizzative e gestionali) PON INFANZIA	1896936	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	215,68	PAGATO	X	N	
167	06/05/2024	Liquidazione compenso formatore e operatore piattaforme indire PON/SIF e PNRR A.S. 2023-2024	3755023	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	811,47	TRASMESSO	T	N	
177	13/05/2024	Pagamento quota adesione webinar di formazione su Interessi di rivalsa INPS - Circolare n. 34 del 31.3.2023	2018028 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	111,60	PAGATO	X	N	2039/FVIFO
192	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	864039	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	124,01	PAGATO	X	N	
195	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	2174692	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	124,01	PAGATO	X	N	
200	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto DAI MARI AI MONTI a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	2172958	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	51,67	PAGATO	X	N	
202	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto DAI MARI AI MONTI a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	2174477	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	51,67	PAGATO	X	N	
204	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto LA TERRA SIAMO NOI a.s. 2022/2023 - POF REGIONE FVG	2772038	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	61,21	PAGATO	X	N	
1	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640892	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
2	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640895	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
3	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640898	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
9	19/02/2024	Rimborso 2 quote viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640917	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	268	PAGATO	X	N	
12	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640926	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
15	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640933	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
30	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640963	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
38	19/02/2024	Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Giugno 2023	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	20,82	PAGATO	X	N	1023197509
41	23/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3729384	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
83	21/03/2024	FATTURA N. 000536 del 14.3.2024 - extra copie fotocopiatori a noleggio VERTEK	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	1047,26	PAGATO	X	N	000536
98	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174470	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
101	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2172904	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
102	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	3514323 - ANCILOTTI MARIA CRISTINA	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
113	06/04/2024	FATTURA n. 6469/FVISE - Acquisto applicativo (Safety for school) per gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2018028 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	392,43	PAGATO	X	N	6469/FVISE
124	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	3514323	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
132	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2282720	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	367,26	PAGATO	X	N	
150	12/04/2024	FATTURA n. 155/2 - Acquisto Targhe e etichette PON Infanzia - Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell'Infanzia	3601982 - ETIC SRL	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	204,90	PAGATO	X	N	155/2
157	30/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174706	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005141 - 01/06/2024 - VI.3 - I

162	06/05/2024	Liquidazione compenso incarico su progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE n. 58 a.s. 2022/2023	3513628	P.2.4 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	1371,11	PAGATO	X	N	
179	15/05/2024	FATTURA n. 88/PA del 16.4.2024 - Uscita didattica Parco delle Prealpi Giulie	1039969 - TURISMO 85 SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	727,27	PAGATO	X	N	88/PA
181	20/05/2024	FATT. n. FATTPA 2_23 - Incarico su progetto "Ri...musichiamo" - FINANZIATO CON CONTRIBUTO COM. FORGARIA (1000euro) + POF REG FVG (200euro)	1166371	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	1200	PAGATO	X	N	FATTPA 2_23
186	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF MAJANO	3763375	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	146,90	PAGATO	X	N	
190	28/05/2024	Ritenute , imposte e contributi compensi su progetto CCRR MAJANO 2022/2023 - POF MAJANO	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	806,85	EMESSO	E	N	
208	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto STARE BENE A SCUOLA a.s. 2022/2023 - POF REGIONE FVG	2174450	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	41,33	PAGATO	X	N	
213	30/05/2024	Ritenute, imposte e contributi su compenso ASSISTENTE TECNICO (ANNONI) a.s. 2022/2023 - FINANZIAMENTO L.R.13/2022 ART. 7, C. 11-14 - CUP H71J22000450002	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.9 - L.R. 13/2022 - INCREMENTO PERSONALE ASSISTENTE TECNICO	1200,86	EMESSO	E	N	
10	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640921	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
13	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640929	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
14	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640931	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
18	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640943	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
20	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640950	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
22	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640954	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
27	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640959	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
45	26/02/2024	FATTURA N. 23/PA000181 del 28.12.2023 - Fornitura software "Bundle UTP-UTM"	3722769 - SIELTE SPA	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	2642,51	PAGATO	X	N	23/PA000181
48	26/02/2024	FATTURA N. 003109 del 18.10.2023 - Canone trimestrale (periodo 1.10.2023-31.12.2023) di manutenzione e assistenza della fotocopiatrice Canon IR ADV 4535i - Scuola Primaria Majano	1546045 - VERTEK SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	150	PAGATO	X	N	003109
55	28/02/2024	IVA su FATTURA N. 002222 del 14.7.2023 - VERTEK Segreteria/Scuola secondaria Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	75,90	PAGATO	X	S	002222
70	01/03/2024	Abbonamento s.c. 2023/2024 a "Notizie della scuola" + "Esp.Amm./Agenda della scuola 2024" + "IperTesto Unico Scuola 2024" + "Dirigere scuole 2024" + pacchetto webinar "La segreteria operativa"	204677 - TECNODID s.r.l. -Edizioni Tecnico Didattiche	A.2.1 - Spese amministrative correnti	260	PAGATO	X	N	EFAT/2023/1617
72	07/03/2024	IVA su fatt. n. 0000004313/PA - Fornitura servizio MADISOFT Spa per realizzazione sito scuola "Designers Italia" - Finanziamento PNRR	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - PNRR - 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	660	PAGATO	X	S	0000004313/PA
78	07/03/2024	FATTURA N. 0000000304/PA del 14.2.2024 - Rinnovo NUVOLA Firma Digitale	3290542 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Spese amministrative correnti	100	PAGATO	X	N	0000000304/PA
79	07/03/2024	IVA su fatt. n. 0000000304/PA del 14.2.2024 - Rinnovo NUVOLA Firma Digitale	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	22	PAGATO	X	S	0000000304/PA
89	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174649	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
97	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315304	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
110	06/04/2024	Ritenute, imposte e contributi compensi progetto FRIULANO CURRICULARE a.s. 2022/23	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	4209,48	PAGATO	X	N	
117	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	3743687	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
121	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315272	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
141	11/04/2024	Saldo FATTURA N. ZZ40519251 del 31.7.2023 PON RETI CABLATE	3706098 - VODAFONE ITALIA S.P.A	A.3.9 - PON FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	27,63	PAGATO	X	N	ZZ40519251
149	12/04/2024	FATTURA n. 47321 del 25.7.2023 - Acquisto fornitura PON Infanzia - ACA ONORE di Gianluca Onore & C. snc	3598913 - A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C.	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	11335,69	PAGATO	X	N	63/E
166	06/05/2024	Liquidazione compenso di formazione rif. incarico PROT. n. 7427 del 4.10.2023	3717919	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	1678,03	EMESSO	E	N	
169	07/05/2024	Ritenute , imposte e contributi compenso su progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE n. 58 a.s. 2022/2023 - DELLA MARINA WALTER	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	1230,09	EMESSO	E	N	
185	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF MAJANO	2315307	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	97,94	PAGATO	X	N	
196	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	3513836	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	146,90	PAGATO	X	N	
203	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto LA TERRA	3743687	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	61,21	PAGATO	X	N	
23	19/02/2024	SIAMO NOI a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	2315518	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
37	19/02/2024	Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 mese di Maggio 2023	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	29,85	PAGATO	X	N	1023174502
39	21/02/2024	Pagamento quota parte compenso DPO CollinRete a.s. 2022/23	204985 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA	A.1.2 - Prestazioni professionali: medicina-sicurezza-privacy	745	PAGATO	X	N	
57	28/02/2024	IVA su FATTURA 002223 del 14.7.2023 VERTEK Scuola Infanzia Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	33	PAGATO	X	S	002223

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005141 - 01/06/2024 - VI.3 - I

61	28/02/2024	IVA su FATTURA N. 934/02 del 11/05/2023 - UDINESE Servizi e Forniture per servizio di raccolta ai fini del recupero di nr. 2 Eco Box contenenti cartucce esauste da sistemi di stampa informatica	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	20,92	EMESSO	E	S	934/02
62	28/02/2024	IVA su fattura n. 23/PA000181 del 28.12.2023 - SIELTE S.p.a fornitura software "Bundle UTP-UTM"	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	581,35	PAGATO	X	S	23/PA000181
74	07/03/2024	FATTURA N. 0000000953/PA del 19.2.2024 - Rinnovo NUVOLA Amministrazione Digitale	3290542 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Spese amministrative correnti	1275	PAGATO	X	N	0000000953/PA
76	07/03/2024	FATTURA N. 0000000919/PA del 18.2.2024 - Rinnovo NUVOLA Sito Web	3290542 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Spese amministrative correnti	500	PAGATO	X	N	0000000919/PA
82	20/03/2024	FATTURA N. FAI/0002307 del 20.10.2023 - MEDICO COMPETENTE gennaio-agosto 2023	3473581 - SALUS SRL	A.1.2 - Prestazioni professionali: medicina-sicurezza-privacy	102	PAGATO	X	N	FAI/0002307
84	21/03/2024	IVA su fattura n. 000536 del 14.3.2024 - extra copie fotocopiatori a noleggio VERTEK	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	230,40	PAGATO	X	S	000536
88	06/04/2024	Liquidazione compenso per oneri organizzativi FRIULANO CURRICULARE a.s.2022/23	2174649	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	393,49	ANNULLATO	A	N	
96	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315518	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
100	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315331	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
108	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315750	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
111	06/04/2024	FATTURA n. 202403816 - Acquisto prodotti e articoli per pulizia dei locali scolastici	2171816 - BLUE SERVICE SRL	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	889,93	PAGATO	X	N	202403816
130	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315518	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
134	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	1896936	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	155,01	PAGATO	X	N	
142	11/04/2024	IVA su fattura n. ZZ40519251 del 31.7.2023 - PON RETI CABLATE	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	8899,99	PAGATO	X	S	ZZ40519251
147	12/04/2024	FATTURA n. 45364 del 30.3.2023 - Acquisto fornitura PON Infanzia CAMPUSTORE SRL	3475984 - CAMPUSTORE SRL	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	5125	PAGATO	X	N	45364
154	17/04/2024	IVA su fatt. n. 47321 - ACA Onore di Gianluca Onore & C. S.N.C.- PON INFANZIA ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	2493,85	PAGATO	X	S	63/E
155	17/04/2024	IVA su fatt. n. 155/2 ordine Mepa n.254578 - ETIC srl - PON INFANZIA ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	45,08	PAGATO	X	S	155/2
160	06/05/2024	Rimborso spese per progetto continuità didattica del 27.3.2024	3381623	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	7,20	PAGATO	X	N	
187	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF MAJANO	3763379	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	122,42	PAGATO	X	N	
198	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto ARRIVANO I GIGANTI a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	2315518	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	281,57	PAGATO	X	N	
199	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto ARRIVANO I GIGANTI a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	3766350	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	171,39	PAGATO	X	N	
205	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto LA TERRA SIAMO NOI a.s. 2022/2023 - POF REGIONE FVG	2315304	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	61,21	PAGATO	X	N	
214	30/05/2024	Capitoli entrata 370 e 372 - Restituzione contributo - Bando insegnamento lingue e culture delle minoranze linguistiche a.s. 2022/2023 - Servizio Istruzione (Ser. 547)	3768408 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	1058,09	TRASMESSO	T	N	
5	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640906	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
42	26/02/2024	FATTURA N. 002222 del 14.7.2023 - Canone trimestrale per il periodo 01/07/23 - 30/09/23 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	002222
56	28/02/2024	IVA su FATTURA N. 002221 del 14.7.2023 - VERTEK Scuola Infanzia Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	69,30	PAGATO	X	S	002221
59	28/02/2024	IVA su FATTURA N. 000932 del 18/04/2023 - VERTEK canone trimestrale per il periodo 01/04/23 - 30/06/23 di manutenzione e assistenza fotocopiatore Canon iR 2530i Scuola Infanzia Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	69,30	EMESSO	E	S	000932
69	01/03/2024	IVA su FATTURA N. 0000003215/PA del 11.9.2023 - MADISOFT Spa rinnovo contratto Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola dal 01/09/2023 al 31/08/2024	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	349,80	PAGATO	X	S	0000003215/PA
71	07/03/2024	FATTURA N. 0000004313/PA - Realizzazione sito scuola "Designers Italia" conforme al modello previsto dall'avviso pubblico "Misura 1.4.1Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" - Finanziamento PNRR	3290542 - MADISOFT SPA	A.1.7 - PNRR - 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3000	PAGATO	X	N	0000004313/PA
75	07/03/2024	IVA su fatt. n. 0000000953/PA del 19.2.2024 - Rinnovo NUVOLA Amministrazione Digitale	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	280,50	PAGATO	X	S	0000000953/PA
86	21/03/2024	IVA su fattura n. 000537 del 14.3.2024 - extra copie fotocopiatori a noleggio VERTEK	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	124	PAGATO	X	S	000537
87	22/03/2024	Spese postali conto contrattuale n.30061219-001 gennaio 2024 - FATTURA N. 1024059879 del 6.3.2024	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	36,58	PAGATO	X	N	1024059879
92	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	1896936	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
93	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2172958 - DELLE CASE MICHELA	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
107	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315732 - BENEDETTI ELISA	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
116	08/04/2024	IVA su fatt. 5519/FVISE - Abbonamento Italiascuole.it	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	16,52	PAGATO	X	S	5519/FVISE

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 00051141 - 01/06/2024 - VI.3 - I

126	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315331	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	155,01	PAGATO	X	N	
131	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2452612	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
137	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174649	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	102,55	PAGATO	X	N	
140	11/04/2024	Pagamento fattura n. ZZ40519251 del 31.7.2023 Reti locali Cablate	3706098 - VODAFONE ITALIA S.P.A	A.3.9 - PON FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	40454,50	PAGATO	X	N	ZZ40519251
151	17/04/2024	IVA su fatt. 47321 ordine Mepa n.252999 - Campustore srl - PON INFANZIA ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	5491,20	PAGATO	X	S	47321
171	07/05/2024	Ritenute , imposte e contributi compenso COLLAUDATORE PON INFANZIA	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	231,99	EMESSO	E	N	
173	07/05/2024	IRAP e IRPEF su compenso di formazione rif. incarico PROT. n. 7427 del 4.10.2023 - DESIO LOREDANA	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	1123,17	EMESSO	E	N	
175	07/05/2024	Fattura n. 393/F - Acquisto carta per stampe/fotocopie A4	3753285 - CANCELLERIA ODORICO SRLS	A.2.1 - Spese amministrative correnti	596	PAGATO	X	N	393/F
182	22/05/2024	Visita Area Marina Protetta di Miramare classi II A e II B Majano del 23.05.2024	3764365 - FONDAZIONE WWF ITALIA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	280	PAGATO	X	N	
207	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto LA TERRA SIAMO NOI a.s. 2022/2023 - POF REGIONE FVG	2174649	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	51,67	PAGATO	X	N	
4	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640904	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
7	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3513646	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
8	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640914	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
11	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640923	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
16	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640935	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
19	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640946	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
28	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640961	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
29	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640962	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
33	19/02/2024	Quota di partecipazione al concorso in lingua inglese "THE BIG CHALLENGE"	3721768 - THE BIG CHALLENGE	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	280	PAGATO	X	N	
35	19/02/2024	Assicurazione integrativa personale scolastico estesa+base a.s. 2023/2024 - FATTURA N. 23/A	3562301 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.3 - Assicurazione personale	900	PAGATO	X	N	23/A
36	19/02/2024	Rimborso spese anticipate per partecipazione ART OF GAME Firenze	864039	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	598,40	PAGATO	X	N	
50	28/02/2024	IVA su FATTURA N. 003108 del 18.10.2023 - VERTEK Segreteria/Scuola Secondaria Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	75,90	PAGATO	X	S	003108
53	28/02/2024	Spese postali conto contrattuale n. 30061219-001 ottobre 2023 - FATTURA N. 1023301707 del 6.12.2023	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	65,82	PAGATO	X	N	1023301707
54	28/02/2024	Spese postali conto contrattuale n. 30061219-001 novembre 2023 - FATTURA N. 1024004422 del 12.1.2024	208660 - POSTE ITALIANE S.P.A.-INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Spese amministrative correnti	76,18	PAGATO	X	N	1024004422
63	01/03/2024	FATTURA N. 4564/PA del 26.2.2024 - Rinnovo contratto assistenza , manutenzione e canone annuale 2024 ARGO Software	1564459 - ARGO SOFTWARE s.r.l.	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	695	PAGATO	X	N	4564/PA
64	01/03/2024	IVA su FATTURA N. 4564/PA del 26.2.2024 - ARGO Software 2024	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	152,90	PAGATO	X	S	4564/PA
77	07/03/2024	IVA su fatt. n. 000000919/PA del 18.2.2024 - Rinnovo NUVOLA Sito Web	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	110	PAGATO	X	S	000000919/PA
80	11/03/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3734710 - COZZI ANNA CATERINA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
81	20/03/2024	IVA su fattura n. 13/23 del 24.7.2023 - SLOWTECH	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	506	PAGATO	X	S	FPA 13/23
95	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2452612	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
114	06/04/2024	IVA su fatt. n. 6469/FVISE - Acquisto applicativo (SAFETY FOR SCHOOL) per gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	86,33	PAGATO	X	S	6469/FVISE
125	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2172904	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
127	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	3166435	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
144	11/04/2024	Pagamento fattura n. ZZ40519249 del 31.7.2023 - PON RETI CABLATE	3706098 - VODAFONE ITALIA S.P.A	A.3.9 - PON FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	7373,63	PAGATO	X	N	ZZ40519249
145	11/04/2024	IVA su fattura n. ZZ40519249 del 31.7.2023 - PON RETI CABLATE	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	1622,20	PAGATO	X	S	ZZ40519249
168	07/05/2024	Ritenute , imposte e contributi compenso su progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE n. 40 a.s. 2022/2023 - CI	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	3093,67	EMESSO	E	N	
176	07/05/2024	IVA su fatt. n. 393/F - Acquisto carta per stampe/fotocopie A4	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Spese amministrative correnti	131,12	EMESSO	E	S	393/F
180	15/05/2024	IVA si fatt. n. 88/PA del 16.4.2024 - Uscita didattica Parco delle Prealpi Giulie	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	72,73	EMESSO	E	S	88/PA
184	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF MAJANO	2174285	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	97,94	PAGATO	X	N	
188	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF MAJANO	2114434	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	48,96	PAGATO	X	N	

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005141 - 01/06/2024 - VI.3 - I

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2024									
201	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto DAI MARI AI MONTI a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	1896936	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	45,31	PAGATO	X	N	
206	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto LA TERRA SIAMO NOI a.s. 2022/2023 - POF REGIONE FVG	3766381	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	61,21	PAGATO	X	N	
6	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640908	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
26	19/02/2024	Rimborso quota viaggio di istruzione a Sogliano al Rubicone annullato causa alluvione	3640956	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	134	PAGATO	X	N	
43	26/02/2024	FATTURA N. 002221 del 14.7.2023Canone trimestrale per il periodo 01/07/23-30/09/23 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	002221
52	28/02/2024	IVA su FATTURA N. 003109 del 18.10.2023 - VERTEK Scuola Primaria Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	33	PAGATO	X	S	003109
60	28/02/2024	IVA su FATTURA N. 000934 del 18/04/2023 - VERTEK canone trimestrale per il periodo 01/04/23 - 30/06/23 di manutenzione e assistenza fotocopiatore Canon IR ADV 4535i Scuola Primaria Majano	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese correnti di gestione dell'Istituto e dei Plessi	33	EMESSO	E	S	000934
73	07/03/2024	FATTURA n. 13/23 del 24.7.2023 - SLOWTECH	3717916 - SLOWTECH	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	2300	PAGATO	X	N	FPA 13/23
94	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2282720	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	357,72	ANNULLATO	A	N	
103	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174229	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	83,47	ANNULLATO	A	N	
105	06/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315272	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	178,86	ANNULLATO	A	N	
118	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315750	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
122	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174697	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	82,67	PAGATO	X	N	
128	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2174470	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	155,01	PAGATO	X	N	
133	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2172958	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	155,01	PAGATO	X	N	
135	11/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315307	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
139	11/04/2024	Liquidazione compenso per oneri organizzativi FRIULANO CURRICULARE a.s.2022/23	2174649	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	393,49	PAGATO	X	N	
146	12/04/2024	FATTURA n. 47321 del 25.7.2023 - Acquisto fornitura PON Infanzia CAMPUSTORE SRL	3475984 - CAMPUSTORE SRL	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	24960	PAGATO	X	N	47321
148	12/04/2024	FATTURA n. 47755 del 31.7.2023 - Acquisto fornitura PON Infanzia CAMPUSTORE SRL	3475984 - CAMPUSTORE SRL	A.3.13 - PON FESR - AZIONE 13.1.5A - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	3907,60	PAGATO	X	N	47755
156	30/04/2024	Liquidazione compenso FRIULANO CURRICULARE scuole inf. e prim. a.s. 2022/2023	2315732	P.2.2 - REGIONE FVG - LINGUA E CULTURA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIE	183,63	PAGATO	X	N	
161	06/05/2024	Liquidazione compenso incarico su progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE n. 40 a.s. 2022/2023	3575491	P.2.4 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	3362,88	PAGATO	X	N	
163	06/05/2024	Liquidazione compenso Collaudatore PON Reti Cablate	3481007 I	A.3.9 - PON FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	484,35	PAGATO	X	N	
174	07/05/2024	Ritenute, compensi compenso formatore e operatore piattaforme indire PON/SIF e PNRR A.S. 2023-2024	208693 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - Formazione e aggiornamento personale	727,85	EMESSO	E	N	
189	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF MAJANO	3766192	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	97,94	PAGATO	X	N	
191	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CLASSICALLMUSIC a.s. 2022/2023 - POF REGIONE FVG	3214645	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	1224,20	PAGATO	X	N	
193	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	2772033	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	124,01	PAGATO	X	N	
194	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto CCRR MAJANO a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	3214632	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	124,01	PAGATO	X	N	
197	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto ARRIVANO I GIGANTI a.s. 2022/2023 - POF REG. FVG	2174706	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	281,57	PAGATO	X	N	
211	28/05/2024	Liquidazione compenso progetto MAB a.s. 2022/2023 - POF REG FVG	3767013	P.2.1 - Ampliamento Offerta Formativa	122,42	PAGATO	X	N	

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005141 - 01/06/2024 - VI.3 - I