

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
306	07/10/2025	LR 7/2024, art. 7, c. 16-19. Restituzione anno 2024 CAPITOLO 370/E - Restituzione Contributo non utilizzato a.s. 2024/2025 - Mecc. TSIS00400D - ISIS CARDUCCI DANTE - Area Inclusione - DSA	3989265 - REGIONE AUTONOMA FVG	903,12 €
307	08/10/2025	LR 7/2024, art. 7, c. 16-19. Restituzione anno 2024 CAPITOLO 370/E - Restituzione Contributo non utilizzato a.s. 2024/2025 - Mecc. TSIS00400D - ISIS CARDUCCI DANTE - Area Linguistica - INGLESE	3989265 - REGIONE AUTONOMA FVG	1.440,74 €
308	09/10/2025	FATTURA n. 46/PA del 22 Settembre 2025 per "Fornitura Libri di Testo in comodato per a.s. 2025/26" - IMPONIBILE (IVA esente ex art. 74Ter DPR 633/72) - ACCONTO	4012082 - LA GOLIARDICA S.A.S. DI UMARI ANDREA & CO.	23.370,02 €
309	09/10/2025	FATTURA n. 417/2025 del 7 ottobre 2025 per "Servizio di formazione del personale amministrativo in materia di anticorruzione e trasparenza" - IMPONIBILE	3411899 - OXFIRM SRL	199,00 €
310	09/10/2025	FATTURA n. 386 del 8 ottobre 2025 per "Acquisto violino da studio - Liceo Musicale" - IMPONIBILE	4012031 - MEDIAEVENTI S.R.L.	268,65 €
311	15/10/2025	TSIS00400D - ISIS Carducci Dante di Trieste - Versamento quota di iscrizione alla "XXXV edizione del PALIO TEATRO SCUOLA"	1198956 - APS COMPAGNIA DEGLI ASINELLI	250,00 €
312	15/10/2025	FATTURA n.37 del 10 ottobre 2025 per "Campus Musicale ad Ischia" - IMPONIBILE - SALDO	4014344 - PARCO RESIDENCE LA ROSA S.R.L.	11.136,36 €
313	15/10/2025	IVA su FATTURA n. 1000251500009809 del 31 Luglio 2025 per "Rinnovo Dominio Scuola" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	2,64 €
314	15/10/2025	IVA SU FATTURA (CAVALLI Pietro) per "Acquisto strumenti musicali - didattica" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	405,74 €
315	15/10/2025	IVA su FATTURA n. 25111046 e n. 25111047 del 31 luglio 2025 per "Canone Trimestrale Noleggio apparecchio multifunzione sede di via Battisti 27 - terzo e quarto trimestre" - Convenzione CONSIP -IMPONIBILE	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	58,28 €
316	15/10/2025	IVA su FATTURA n. 1106/2025 Rinnovo contratto per consultazione registro elettronico MasterCom - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	149,60 €
317	15/10/2025	IVA su FATTURA n. 4027/PA del 9 settembre 2025 per "Rinnovo piattaforma Nuvola Area Personale dal 1 gennaio 2025 al 31 agosto 2026" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	126,50 €
318	15/10/2025	IVA su FATTURA n. 3201/PA del 6 settembre 2025 Madisoft S.p.a. per "Rinnovo Software NUVOLA - Area didattica - dal 1/09/2025 al 31/08/2026" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	349,80 €
319	15/10/2025	IVA su Fattura n. 8D00141696 del 11 settembre 2025 per "Abbonamento fibra per uffici 60 mesi" - Convenzione Consip - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	20,86 €
320	16/10/2025	Restituzione cauzione Libri in Comodato a.s. 2024/25	ALUNNI	30,26 €
321	16/10/2025	Restituzione cauzione Libri in Comodato a.s. 2025/26	ALUNNI	47,73 €
322	16/10/2025	Restituzione cauzione Libri in Comodato a.s. 2025/26	ALUNNI	35,88 €

323	16/10/2025	Restituzione cauzione Libri in Comodato a.s. 2025/26	ALUNNI	8,53 €
324	16/10/2025	Restituzione cauzione Libri in Comodato a.s. 2025/26	ALUNNI	47,73 €
325	16/10/2025	Restituzione Contributo Volontario - AS 2025/26 (Causa Trasferimento)	ALUNNI	60,00 €
326	16/10/2025	Restituzione Contributo Volontario - AS 2025/26 (Causa Trasferimento)	ALUNNI	60,00 €
327	28/10/2025	LR 7/2024, art. 7, c. 16-19. Restituzione anno 2024. CAPITOLATO 370/E - TSIS00400D - Restituzione Risorse - Regione FVG - Tirocini 2024/25	3989265 - REGIONE AUTONOMA FVG	975,23 €
328	28/10/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "TUTOR TFA _ Università Trieste" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	133,50 €
329	28/10/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "TUTOR TFA _ Università Trieste" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	133,50 €
330	28/10/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "TUTOR TFA _ Università Trieste" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	133,50 €
331	28/10/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "TUTOR TFA _ Università Trieste" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	133,50 €
332	28/10/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "TUTOR TFA _ Università Trieste" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	133,50 €
333	30/10/2025	FATTURA n. 2507900096056 del 10 Ottobre 2025 per "Noleggio Fotocopiatori 60 mesi in Convenzione CONSIP - 2 trimestre 2025" - IMPONIBILE	3454153 - CANON ITALIA SPA	578,36 €
334	30/10/2025	FATTURA n. 319/A del 15 Ottobre 2026 per "Versamento Premio copertura assicurativa alunni e personale scuola a.s. 2025/26" IMPONIBILE (Iva esente ex art. 15 D.633/72	3434246 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	3.510,00 €
335	30/10/2025	FATTURA n. 202550031 del 24/10/2025 per "Rinnovo del dominio liceocarduccidante.net - A.S. 2025/2026" - IMPONIBILE	3662049 - NO HUP S.R.L.	20,00 €
336	30/10/2025	Fattura n.1676-2025 del 24/10/2025 per "Rinnovo dei servizi informatici legati alla webradio d'istituto AS 2025/2026" - IMPONIBILE	3403111 - NEWRADIO S.R.L.	132,00 €
337	31/10/2025	FATTURA n. 57/PA del 17 ottobre 2025 per "Fornitura Libri di Testo in comodato per a.s. 2025/26" - IMPONIBILE (IVA esente ex art. 74Ter DPR 633/72) - SALDO	4012082 - LA GOLIARDICA S.A.S. DI UMARI ANDREA & CO.	10.934,31 €
338	31/10/2025	FATTURA n. 12183/FVISE del 24/10/2025 per "Rinnovo licenza sito web - Prima visione web a.s. 2025/26" - IMPONIBILE	1199441 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1.279,00 €
339	04/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "TUTOR TFA _ Università Trieste" - INPDAP 8,80%	3979804 - INPS - INPDAP DIPENDENTE (8,80%)	99,45 €
340	04/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "TUTOR TFA _ Università Trieste" - F.C. 0,35%	3979789 - INPS - FONDO CREDITO (0,35%)	3,95 €
341	04/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "TUTOR TFA _ Università Trieste" - IRPEF	3979807 - IRPEF DIPENDENTE	359,45 €
342	04/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "TUTOR TFA _ Università Trieste" - IRAP 8,50 %	1199376 - IRAP - REGIONE AUTONOMA FVG	96,10 €

343	04/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "TUTOR TFA _ Università Trieste" - INPDAP 24,20%	3979805 - INPS - INPDAP STATO (24,20%)	273,55 €
344	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	186,91 €
345	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	336,43 €
346	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	517,06 €
347	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	2.446,45 €
348	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	523,33 €
349	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	313,92 €
350	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	560,71 €
351	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	2.093,31 €
352	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	2.168,07 €
353	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	373,80 €
354	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	467,26 €
355	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	1.329,57 €
356	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	747,61 €
357	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	1.869,03 €
358	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	1.308,32 €
359	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	4.523,05 €
360	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	1.495,23 €
361	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	523,33 €

362	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di MENTORING e ORIENTAMENTO" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	504,64 €
363	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di POTENZIAMENTO delle COMPETENZE BASE" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	703,10 €
364	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di POTENZIAMENTO delle COMPETENZE BASE" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	351,56 €
365	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di POTENZIAMENTO delle COMPETENZE BASE" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	5.624,89 €
366	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di POTENZIAMENTO delle COMPETENZE BASE" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	492,18 €
367	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di POTENZIAMENTO delle COMPETENZE BASE" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	351,56 €
368	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di POTENZIAMENTO delle COMPETENZE BASE" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	1.335,91 €
369	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi di POTENZIAMENTO delle COMPETENZE BASE" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	4.781,16 €
370	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	726,58 €
371	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	512,77 €
372	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	738,15 €
373	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	518,99 €
374	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	207,60 €
375	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	518,99 €
376	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	295,26 €

377	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	295,26 €
378	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	205,11 €
379	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	1.033,42 €
380	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	291,73 €
381	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	738,15 €
382	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	207,60 €
383	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	295,26 €
384	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	207,60 €
385	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - Percorsi FORMATIVI e LABORATORIALI CO-CURRICULARI" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	729,31 €
386	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	605,21 €
387	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	393,39 €
388	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	756,52 €
389	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	1.210,42 €
390	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	1.165,03 €
391	10/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "PNRR - DM 170/2022 - ATTIVITA' TECNICA DEL TEAM" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	998,59 €
392	14/11/2025	Iva su FATTURA nr. 417 del 7 ottobre 2025 per "Servizio di formazione del personale amministrativo in materia di anticorruzione e trasparenza" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	43,78 €

393	14/11/2025	IVA su FATTURA n. 386 del 8 ottobre 2025 per "Acquisto violino da studio - Didattica" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	59,10 €
394	14/11/2025	IVA su FATTURA n. 37 del 10 ottobre 2025 per "Campus Musicale ad Ischia" - SALDO - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	1.113,64 €
395	14/11/2025	IVA su Fattura n. 2507900096056 del 10 ottobre 2025 per "Noleggio Fotocopiatori 60 mesi in Convenzione CONSIP - cig figlio ZF33532647" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	127,24 €
396	14/11/2025	IVA su Fattura n. 202550031 del 24 ottobre 2025 per "Rinnovo del dominio @liceocarduccidante.net a.s. 2025/2026" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	4,40 €
397	14/11/2025	IVA su Fattura n.1676 - 2025 del 24 ottobre 2025 per "Rinnovo dei servizi informatici legati alla webradio d'istituto 2025/2026" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	29,04 €
398	14/11/2025	IVA su Fattura n.12183/FVISE del 24 ottobre 2025 per "Rinnovo licenza sito web - Prima visione web a.s. 2025/26" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	281,38 €
399	21/11/2025	Raccomandata Urgente	PERSONALE SCUOLA	6,80 €
400	21/11/2025	Acquisto urgente adattatori HDMI per trasmissione dati - Evento Notte dei classici del 4 aprile 2025	PERSONALE SCUOLA	49,00 €
401	21/11/2025	Raccomandate per spedizione fascicoli personale scuola	PERSONALE SCUOLA	35,45 €
402	21/11/2025	Copia n. 2 chiavi Carrello PNR Aula Miccoli	PERSONALE SCUOLA	5,00 €
403	21/11/2025	Duplicato chiave ingresso Sede di Via Corsi	PERSONALE SCUOLA	10,00 €
404	21/11/2025	Acquisto serratura per porta bagno 2° piano + acquisto n. 4 duplicati - Via Giustiniano	PERSONALE SCUOLA	47,00 €
405	21/11/2025	Realizzazione Locandina per evento "Concerto di fine anno scolastico" - prof. GALLAS	PERSONALE SCUOLA	8,00 €
406	21/11/2025	Acquisto serratura per Aula Molesì ed Aula n. 56 - Sede Via Giustiniano (esami di stato)	PERSONALE SCUOLA	44,00 €
407	21/11/2025	Duplicato chiavi aula Via Giustiniano - Commissioni (Esami di Stato 2024_25)	PERSONALE SCUOLA	5,00 €
408	21/11/2025	Corrispondenza progetto "Scambio epistolare" - docente Monica DAL ZOTTO	PERSONALE SCUOLA	10,70 €
409	21/11/2025	Duplicato chiavi di ingresso del plesso di Via Rismondo (4 duplicati completi delle chiavi di ingresso interne ed esterne)	PERSONALE SCUOLA	37,00 €
410	21/11/2025	Acquisto n. 1 cilindretto per sostituzione serratura armadio - sede Centrale	PERSONALE SCUOLA	20,00 €
411	21/11/2025	Duplicazione chiavi di ingresso sede di Via Corsi per nuovi CCSS - avviamento a.s. 2025/26	PERSONALE SCUOLA	9,00 €
412	21/11/2025	Raccomandata A/R docente M.R.	PERSONALE SCUOLA	7,05 €
413	21/11/2025	Duplicato Chiavi armadietto personale ATA - Via Rismondo	PERSONALE SCUOLA	6,00 €
414	25/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "Istruzione Domiciliare - Progetto 25 - Anno Scolastico 2024/25" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	545,65 €
415	25/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "Istruzione Domiciliare - Progetto 25 - Anno Scolastico 2024/25" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	477,44 €
416	25/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "Istruzione Domiciliare - Progetto 25 - Anno Scolastico 2024/25" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	795,73 €

417	25/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per Progetto "Potenziamento Francese AS 2025/26" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	454,70 €
418	25/11/2025	Liquidazione compenso NETTO per "Formazione personale docente utilizzo applicativo EDT" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	940,03 €
419	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - Mentoring" - INPDAP 8,80%	3979804 - INPS - INPDAP DIPENDENTE (8,80%)	2.956,80 €
420	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - Mentoring" - Fondo Credito (0,35%)	3979789 - INPS - FONDO CREDITO (0,35%)	117,59 €
421	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - Mentoring" - IRPEF (100E)	3979807 - IRPEF DIPENDENTE	10.683,94 €
422	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - Mentoring" - Ritenuta Acconto IRPEF (104)	3979807 - IRPEF DIPENDENTE	611,61 €
423	28/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "PNRR 170/2022 - Mentoring" - IRAP 8,50%	1199376 - IRAP - REGIONE AUTONOMA FVG	3.115,95 €
424	28/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "PNRR 170/2022 - Mentoring" - INPDAP (24,20%)	3979805 - INPS - INPDAP STATO (24,20%)	8.131,17 €
425	28/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "PNRR 170/2022 - Mentoring" - INPS (1,61%)	1197252 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (1,61%)	58,91 €
426	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - Competenze Base" - INPDAP 8,80%	3979804 - INPS - INPDAP DIPENDENTE (8,80%)	2.032,69 €
427	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - Competenze Base" - Fondo Credito (0,35%)	3979789 - INPS - FONDO CREDITO (0,35%)	80,85 €
428	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - Competenze Base" - IRPEF (100E)	3979807 - IRPEF DIPENDENTE	7.344,82 €
429	28/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "PNRR 170/2022 - Competenze Base" - IRAP 8,50%	1199376 - IRAP - REGIONE AUTONOMA FVG	1.963,39 €
430	28/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "PNRR 170/2022 - Competenze Base" - INPDAP (24,20%)	3979805 - INPS - INPDAP STATO (24,20%)	5.589,89 €
431	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - Laboratori" - INPDAP 8,80%	3979804 - INPS - INPDAP DIPENDENTE (8,80%)	1.120,91 €
432	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - Laboratori" - Fondo Credito (0,35%)	3979789 - INPS - FONDO CREDITO (0,35%)	44,61 €
433	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - Laboratori" - IRPEF (100E)	3979807 - IRPEF DIPENDENTE	4.050,19 €
434	28/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "PNRR 170/2022 - Laboratori" - IRAP 8,50%	1199376 - IRAP - REGIONE AUTONOMA FVG	1.082,67 €

435	28/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "PNRR 170/2022 - Laboratori" - INPDAP (24,20%)	3979805 - INPS - INPDAP STATO (24,20%)	3.082,44 €
436	28/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "PNRR 170/2022 - Laboratori" - INPS (1,61%)	1197252 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (1,61%)	47,40 €
437	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - TEAM" - INPDAP 8,80%	3979804 - INPS - INPDAP DIPENDENTE (8,80%)	764,35 €
438	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - TEAM" - Fondo Credito (0,35%)	3979789 - INPS - FONDO CREDITO (0,35%)	30,40 €
439	28/11/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "PNRR 170/2022 - TEAM" - IRPEF (100E)	3979807 - IRPEF DIPENDENTE	2.761,86 €
440	28/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "PNRR 170/2022 - TEAM" - IRAP 8,50%	1199376 - IRAP - REGIONE AUTONOMA FVG	738,28 €
441	28/11/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "PNRR 170/2022 - TEAM" - INPDAP (24,20%)	3979805 - INPS - INPDAP STATO (24,20%)	2.101,95 €
442	01/12/2025	FATTURA n. FATTPA 5_25 del 26 novembre 2025 per "Acquisto del Servizio tipografico per la produzione e stampa dei volantini pieghevoli per l'open day a.s. 2025/2026" - IMPONIBILE	2248632 - TIPOGRAFIA TRIESTINA SNC DI R. E T. KIRCHMAYER	320,00 €
443	01/12/2025	FATTURA n. 501/00 dell'8/11/2025 per "Servizio di stampa del giornalino scolastico a.s. 2025/26" - IMPONIBILE	3578987 - LUGLIO PRINT SRL	708,75 €
444	01/12/2025	Fattura n. 8D00181233 dell' 11 novembre 2025 per "Abbonamento fibra per uffici 60 mesi - periodo dal 1 Settembre al 31 Ottobre 2025" - IMPONIBILE	2571669 - TIM SPA	89,80 €
445	01/12/2025	FATTURA n. 25000173 - RJ del 31 ottobre 2025 per "Acquisto materiale di pulizia a.s. 2025/26 " - IMPONIBILE - ACCONTO	1617995 - CANVASS S.R.L.	6.942,13 €
446	02/12/2025	FATTURA n. 18 del 24 novembre 2025 per "Utilizzo Strutture Sportive Esterne - Contratto di locazione prot. 5607 del 7 maggio 2025 - periodo fatturazione dal 29 settembre 2025 al 19 dicembre 2025" IMPONIBILE (Iva esigibilità Immediata L. 398/1991)	3629884 - ASD CUS TRIESTE	19.459,00 €
447	02/12/2025	Rimborso Spese Revisore dei Conti MIM Cortese Raffaele (visite del 19 e 20 novembre 2025) - Verifica di Cassa Ambito ATS36 - Trieste	REVISORE CONTI	156,75 €
448	02/12/2025	Fattura n. 8981646 del 28/11/2025 per "Acquisto DPI a.s. 2025/2026" - ACCONTO - IMPONIBILE	4014774 - BRUNEAU ITALIA S.R.L.	183,00 €
449	02/12/2025	FATTURA n. FPA 130/25 del 25/11/2025 per "Piattaforma per Formazione sicurezza a.s. 2025/2026" - IMPONIBILE	3538334 - LAF SCHOOL S.R.L.	2.443,20 €
450	03/12/2025	Liquidazione compenso NETTO per attività "Revisore dei Conti E.F. 2025" - NETTO	REVISORE CONTI	1.780,16 €
451	03/12/2025	Liquidazione compenso NETTO per attività "Revisore dei Conti E.F. 2025" - NETTO	REVISORE CONTI	1.889,10 €

452	04/12/2025	FATTURA n. 25000205 - RJ del 29 Novembre 2025 per "Acquisto materiale di pulizia a.s. 2025/26 " - IMPONIBILE - SALDO	1617995 - CANVASS S.R.L.	1.460,24 €
453	04/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Istruzione Domiciliare - Progetto 26 a.s. 2024/25" - INPDAP 8,80%	3979804 - INPS - INPDAP DIPENDENTE (8,80%)	271,04 €
454	04/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Istruzione Domiciliare - Progetto 26 a.s. 2024/25" - F.C. 0,35%	3979789 - INPS - FONDO CREDITO (0,35%)	10,78 €
455	04/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Istruzione Domiciliare - Progetto 26 a.s. 2024/25" - IRPEF	3979807 - IRPEF DIPENDENTE	979,36 €
456	04/12/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso netto "Istruzione Domiciliare - Progetto 26 a.s. 2024/25" - IRAP 8,50%	1199376 - IRAP - REGIONE AUTONOMA FVG	261,80 €
457	04/12/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso netto "Istruzione Domiciliare - Progetto 26 a.s. 2024/25" - INPDAP 24,20%	3979805 - INPS - INPDAP STATO (24,20%)	745,37 €
458	04/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Formazione ed Aggiornamento Personale Docente - Programma EDT" - IRPEF	3979807 - IRPEF DIPENDENTE	506,17 €
459	04/12/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso Netto "Formazione ed Aggiornamento Personale Docente - Programma EDT" - IRAP 8,50%	1199376 - IRAP - REGIONE AUTONOMA FVG	122,93 €
460	04/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Corsi di Potenziamento Linguistico Francese" - INPDAP 8,80%	3979804 - INPS - INPDAP DIPENDENTE (8,80%)	67,76 €
461	04/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Corsi di Potenziamento Linguistico Francese" - F.C. 0,35%	3979789 - INPS - FONDO CREDITO (0,35%)	2,70 €
462	04/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Corsi di Potenziamento Linguistico Francese" - IRPEF	3979807 - IRPEF DIPENDENTE	244,84 €
463	04/12/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso Netto "Corsi di Potenziamento Linguistico Francese" - IRAP 8,50%	1199376 - IRAP - REGIONE AUTONOMA FVG	65,45 €
464	04/12/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso Netto "Corsi di Potenziamento Linguistico Francese" - INPDAP 24,20%%	3979805 - INPS - INPDAP STATO (24,20%)	186,34 €
465	04/12/2025	Rimborso spese missione circ. prot. 162 del 5 novembre 2025 (Uscita Didattica a Pordenone 13 novembre 2025)	PERSONALE SCUOLA	11,00 €
466	04/12/2025	Rimborso spese missione prot.14421 del 12 novembre 2025 (Uscita Didattica a Venezia del 18 novembre 2025)	PERSONALE SCUOLA	22,26 €
467	11/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Revisori dei Conti E.F. 2025" - IRPEF	3979807 - IRPEF DIPENDENTE	2.039,45 €

468	11/12/2025	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Revisori dei Conti E.F. 2025" - IRAP FVG (8,50%)	1199376 - IRAP - REGIONE AUTONOMA FVG	495,30 €
469	11/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Revisori dei Conti E.F. 2025" - IRPEF - Addizionale Regionale FVG (1,23%)	1197255 - IRPEF Addizionale Regionale	36,90 €
470	11/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Revisori dei Conti E.F. 2025" - IRPEF - Addizionale Regionale Veneto (1,23%)	1197255 - IRPEF Addizionale Regionale	34,77 €
471	11/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Revisori dei Conti E.F. 2025" - IRPEF - Addizionale Comunale Trieste (0,80%)	1197254 - IRPEF Addizionale COMUNALE	24,00 €
472	11/12/2025	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Revisori dei Conti E.F. 2025" - IRPEF - Addizionale Comunale San Biagio di Callalta (0,80%)	1197254 - IRPEF Addizionale COMUNALE	22,62 €
473	11/12/2025	FATTURE n. 450 del 1/09/2025 e 470 del 19/09/2025 per "Trasporto arredi per realizzazione di nuove classi per avviamento anno scolastico 2025/26" - IMPONIBILE (Intervento sostitutivo S.A. per DURC Irregolare - art. 4, co. 2, DPR n. 207/2010))	4014772 - TLT TRASLOCHI SRL	1.580,00 €
474	11/12/2025	FATTURE n. 8958223 del 31/10/2025 e n. 8987599 del 4 dicembre 2025 per "Acquisto D.P.I. a.s. 2025/2026" - IMPONIBILE - SALDO	4014774 - BRUNEAU ITALIA S.R.L.	886,83 €
475	17/12/2025	FATTURA n. 114012/FVISE del 10 dicembre 2025 per "Rinnovo Abbonamento ITALIASCUOLA - BASE 5 Quesiti" - IMPONIBILE	1199441 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	340,40 €
476	17/12/2025	FATTURA n. 411/PA/2025 dd 11 dicembre 2025 per "Acquisto ed installazione LIM per aule didattiche" - IMPONIBILE	4044318 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	2.700,00 €
477	28/12/2025	IVA su FATTURA n. FATTPA 5_25 del 26 novembre 2025 per "Acquisto del Servizio tipografico per la produzione e stampa dei volantini pieghevoli per l'open day a.s. 2025/2026" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	70,40 €
478	28/12/2025	IVA su Fattura n.501/00 dell'8 novembre 2025 per " Servizio di stampa del giornalino scolastico a.s. 2025/26" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	155,93 €
479	28/12/2025	IVA su Fattura nr. 8D00181233 dd 11 novembre 2025 per "Abbonamento fibra per uffici - 60 mesi" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	19,76 €
480	28/12/2025	IVA su FATTURE n. 25000173 - RJ del 31 ottobre 2025 per "Acquisto materiale di pulizia a.s. 2025/26 " - ACCONTO IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	1.469,30 €
481	28/12/2025	IVA su Fattura nr. 8981646 del 28 novembre 2025 per "Acquisto DPI a.s. 2025/2026" - ACCONTO IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	9,15 €
482	28/12/2025	IVA Fattura n. FPA 130/25 del 25/11/2025 per "Formazione sicurezza a.s. 2025/2026" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	158,00 €
483	28/12/2025	IVA su FATTURA n. 25000205 - RJ del 29 Novembre 2025 per "Acquisto materiale di pulizia a.s. 2025/26 " - SALDO IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	321,25 €

484	28/12/2025	IVA su FATTURE n. 450 del 1/09/2025 e 470 del 19/09/2025 per "Trasporto arredi per realizzazione di nuove classi per avviamento anno scolastico 2025/26" - Intervento sostitutivo S.A. per DURC Irregolare - art. 4, co. 2, DPR n. 207/2010 - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	347,60 €
485	28/12/2025	IVA su Fatture nr. 8987599 del 4 dicembre 2025 e nr. 958223 del 31 ottobre 2025 per "Acquisto DPI a.s. 2025/2026" - SALDO IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	185,77 €
486	28/12/2025	IVA su FATTURA n. 114012/FVISE del 10 dicembre 2025 per "Rinnovo Abbonamento ITALIASCUOLA - BASE 5 Quesiti" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	13,62 €
487	28/12/2025	IVA su FATTURA n. 411/PA/2025 dd 11 dicembre 2025 per "Acquisto ed installazione LIM per aule didattiche" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	594,00 €