

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
350	02/10/2024	FATTURA n. 8D00159280 dd 11 settembre 2024 per "Fornitura Connessione Fibra per Rete uffici - 60 mesi" - IMPONIBILE	2571669 - TIM SPA	104,80
351	04/10/2024	Restituzione del contributo regionale per il finanziamento dei libri di testo accessibili per studenti non vedenti o con disabilità visive a.s. 2023/2024 - ISIS CARDUCCI DANTE di Trieste	3801436 - ARDIS	3461,54
352	04/10/2024	Contributo per la realizzazione della Summer School 2024 - ISIS CARDUCCI DANTE di Trieste	3422369 - SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA SEZIONE FVG	360
353	09/10/2024	FATTURE n.ro AG0000247 del 17 settembre 2024 e n.ro AG0000308 del 30 settembre 2024 per "Fornitura Libri di Testo in comodato a.s. 2024/25" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore)	2365115 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	36588,96
354	09/10/2024	FATTURA n. 2407900104448 del 6 ottobre 2024 per "Convenzione fotocopiatori Canon Italia S.p.A. - durata 60 mesi" - IMPONIBILE	3454153 - CANON ITALIA SPA	578,36
355	21/10/2024	TSIS00400D quota di partecipazione contratto di consulenza e formazione Avv. Esposito Marco - Rete Scuole FVG	2001186 - ISIS PERTINI	600
356	25/10/2024	FATTURA n. 8479/FVIAC dd 11 ottobre 2024 per "Acquisto Libretti Scolastici a.s. 2024/25" - IMPONIBILE	1199441 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1020
357	25/10/2024	FATTURA n. N319/A del 18/10/2024 per "Versamento Premio copertura assicurativa alunni e personale scuola a.s. 2024_25" IMPONIBILE (Iva esente ex art. 15 D.633/72)	3434246 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	3018
358	07/11/2024	FATTURA n. 446/2024 del 30.10.2024 per "Servizio D.P.O. (affidamento triennale) dal 10/11/2021 al 31/10/2024" - IMPONIBILE	3411899 - OXFIRM SRL	898
359	07/11/2024	FATTURA n. 1746 - 2024 del 30 ottobre 2024 per "Rinnovo dei servizi informatici legati alla webradio d'Istituto a.s. 2024/2025" - IMPONIBILE	3403111 - NEWRADIO S.R.L.	132
360	07/11/2024	FATTURA n. PAF-2024-7 del 31 Agosto 2024 per "Acquisto ARREDI PNRR CLASSROOM" - IMPONIBILE	3648561 - MS DI IANKOVICS BRUNO & SERGIO SNC	34955
361	08/11/2024	FATTURA n. 3813/FVIFO del 28 ottobre 2024 per "Acquisto corso di formazione "La ricostruzione della carriera" - Udine 23/10/2024 - IMPONIBILE"	1199441 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	293
362	08/11/2024	FATTURA n. 2024/1364/00 del 31 ottobre 2024 per "Acquisto materiali di pulizie a.s. 2024/25" - IMPONIBILE	1242512 - ECO CAST di Caterina Michelini & C. S.a.s.	6493
363	12/11/2024	IVA su Mandato 345/2024 per "Acquisto n. 2 frigoriferi per due sedi" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	219,56
364	12/11/2024	IVA su mandato 346/2024 per "Acquisto due materassini per disabili" - IVA	1197246 - ERARIO Dello Stato	91,74
365	12/11/2024	IVA su Mandato 347/2024 per "Rinnovo Mastercom registro elettronico SOLO CONSULTAZIONE per un anno" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	149,60
366	12/11/2024	IVA su Mandato 348/2024 per "Rinnovo Nuvola - area alunni e registro elettronico completo" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	198

367	12/11/2024	IVA su Mandato 349/2024 per "transfer soggiorno studio malta" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	134,40
368	12/11/2024	IVA su Mandato 350/2024 per "fibra per uffici 60 mesi" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	20,86
369	12/11/2024	IVA su Mandato 354/2024 per "noleggio fotocopiatori 60 mesi convenzione CONSIP" cig figlio ZF33532647 - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	127,24
370	12/11/2024	IVA su Mandato 356/2024 per "Libretti scolastici a.s. 2024/25" - IVA	1197246 - ERARIO Dello Stato	224,40
371	12/11/2024	FATTURA n. 894/0 dd 8 novembre 2024 per "Servizio per il trasporto di strumenti musicali" - IMPONIBILE	2823624 - ALLEGRETTO TRASLOCHI DI MICHELE MILOST S.A.S	280
372	12/11/2024	FATTURA n. 12850/FVISE del 4 novembre 2024 per "Rinnovo abbonamento Safety For School" - IMPONIBILE	1199441 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	784,85
373	12/11/2024	FATTURA n. 12945/FVISE del 5 novembre 2024 per "Rinnovo abbonamento Italiascuola.it" - IMPONIBILE	1199441 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	413,08
374	12/11/2024	FATTURA n. 1980/D del 31 ottobre 2024 per "Servizio di smaltimento carta" - IMPONIBILE	3854893 - FRIUL JULIA APPALTI S.R.L.	2000
375	04/12/2024	Cavetti HDMI per studio di registrazione via Giustiniano	PERSONALE SCUOLA	18,90
376	04/12/2024	cavetti RCA per studio registrazione via Giustiniano	PERSONALE SCUOLA	6
377	04/12/2024	Minuteria per via Corsi	PERSONALE SCUOLA	16
378	04/12/2024	Minuteria per via Corsi	PERSONALE SCUOLA	12
379	04/12/2024	Spese invio fascicoli personale	PERSONALE SCUOLA	40,60
380	04/12/2024	invio fascicoli	PERSONALE SCUOLA	27
381	04/12/2024	invio fascicoli	PERSONALE SCUOLA	9,65
382	04/12/2024	spese postali per invio fascicoli	PERSONALE SCUOLA	36,60
383	04/12/2024	spese postali per invio fascicolo	PERSONALE SCUOLA	12,85
384	04/12/2024	materiale piccola manutenzione	PERSONALE SCUOLA	16
385	04/12/2024	trappole formiche palestra di via corsi	PERSONALE SCUOLA	5,95
386	04/12/2024	spese per invio fascicoli	PERSONALE SCUOLA	9,65
387	04/12/2024	copie chiavi scuola varie	PERSONALE SCUOLA	15
388	04/12/2024	libro per alunno disabile	PERSONALE SCUOLA	19,90
389	04/12/2024	Spese invio fascicoli	PERSONALE SCUOLA	13,15
390	04/12/2024	spese postali per invio fascicoli	PERSONALE SCUOLA	9,65
391	04/12/2024	minuteria per serratura porta magazzino aula magna	PERSONALE SCUOLA	8,50
392	04/12/2024	stampe maglie per finali nazionali atletica studenti	PERSONALE SCUOLA	16
393	04/12/2024	Spese varie materiali teatrali per evento 31 maggio in aula magna	PERSONALE SCUOLA	10,20

394	04/12/2024	Spese varie pubblicità per evento teatrale 31 maggio in aula magna	PERSONALE SCUOLA	6
395	04/12/2024	Materiali per evento teatrale 31 maggio in aula magna	PERSONALE SCUOLA	17,50
396	04/12/2024	Duplicazione chiavi sala registrazione	PERSONALE SCUOLA	1,50
397	04/12/2024	piccolo materiale pubblicitario campionati educazione fisica	PERSONALE SCUOLA	14
398	04/12/2024	piccolo materiale pubblicitario campionati educazione fisica	PERSONALE SCUOLA	50
399	04/12/2024	duplicazione chiave aula via giustiniano	PERSONALE SCUOLA	2,50
400	04/12/2024	Copia chiavi via Battisti	PERSONALE SCUOLA	6
401	04/12/2024	copia chiavi bidelleria via giustiniano	PERSONALE SCUOLA	6,90
402	04/12/2024	trappola per formiche via giustiniano bidelleria	PERSONALE SCUOLA	2,88
403	04/12/2024	cassettina per chiavi via giustiniano	PERSONALE SCUOLA	33,50
404	04/12/2024	Acquisto Gommapiuma per rivestimento termosifone - Aula sostegno	PERSONALE SCUOLA	26,80
405	04/12/2024	Acquisto gommapiuma per allestimento aula di sostegno Sede Via Corsi + Duplicato Chiavi	PERSONALE SCUOLA	42
406	04/12/2024	Duplicato chiavi Ufficio Tecnico - Via Giustiniano	PERSONALE SCUOLA	3
407	04/12/2024	Acquisto scheda di Rete per riparazione PC Aula sostegno di Via Corsi	PERSONALE SCUOLA	39,90
408	04/12/2024	Acquisto Punta per trapano e catena per sistemazione armadio di via Rismondo	PERSONALE SCUOLA	22
409	04/12/2024	Acquisto TARGA commemorativa per contributo "Le Fondazioni Benefiche Alberto e Kathleen Casali ETS" - Riparazione Pianoforte	PERSONALE SCUOLA	31,97
410	04/12/2024	Acquisto cilindretto per sostituzione serratura armadietto docenti - Via Giustiniano	PERSONALE SCUOLA	9,95
411	04/12/2024	Acquisto urgente fogli plastificatori A3 per piani di evacuazione	PERSONALE SCUOLA	19,80
412	04/12/2024	Acquisto 4 Batterie CR2032 per Manutenzione PC Segreteria	PERSONALE SCUOLA	10,20
413	06/12/2024	FATTURA n.8/FP del 14 novembre 2024 per "PNRR Arredi Next Generation Labs" - IMPONIBILE	3649893 - HLG INTERNATIONAL SRL	13324,60
414	06/12/2024	FATTURA n. AG0000496 del 21 novembre 2024 per "libri di testo da dare in comodato as 2024 2025" - IMPONIBILE (Iva esente art. 74, Comma 1, lettera C) - SALDO FORNITURA	2365115 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	279,90
415	06/12/2024	FATTURA n. 8D00196915 del 4 novembre 2024 per "Fornitura Connessione Fibra per Rete uffici 60 mesi" - IMPONIBILE	2571669 - TIM SPA	89,80
416	06/12/2024	FATTURA n. 397/01 del 29 novembre 2024 per " Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2024/2025" - IMPONIBILE	1199314 - NUOVA TRIESTE UFFICIO	4632,95
417	06/12/2024	FATTURA n. FPA 97/24 del 29 novembre 2024 per "Rinnovo Software per Gestione PCTO - a.s. 2024_25" - IMPONIBILE	3538334 - LAF SCHOOL S.R.L.	703,80
418	06/12/2024	FATTURA n.10 del 28 novembre 2024 per "Utilizzo Palestre Esterne periodo 30/09/2024 al 31/12/2024" - IMPONIBILE	3629884 - ASD CUS TRIESTE	9680

419	06/12/2024	IVA esigibilità immediata su FATTURA n.10 del 28 novembre 2024 per "Utilizzo Palestre Esterne periodo 30/09/2024 al 31/12/2024" - IMPONIBILE	3629884 - ASD CUS TRIESTE	2129,60
420	09/12/2024	Liquidazione compenso NETTO per attività Revisore dei Conti E.F. 2024 - NETTO	PERSONALE SCUOLA	1574,25
421	09/12/2024	Liquidazione compenso NETTO per attività Revisore dei Conti E.F. 2024 - NETTO	PERSONALE SCUOLA	215,52
422	09/12/2024	Liquidazione compenso NETTO per attività "Gestione e organizzazione Sito WEB" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	500,17
423	09/12/2024	Rimborso spese missione prot. 10246 del 17/09/2024	PERSONALE SCUOLA	48
424	09/12/2024	Restituzione cauzione Libri in Comodato a.s. 2023/24	PERSONALE SCUOLA	43,20
425	09/12/2024	Rimborso spese missione prot. 10033 del 12/09/2024	PERSONALE SCUOLA	39,65
426	10/12/2024	Liquidazione compenso NETTO per attività "TUTOR Tirocinanti Sostegno a.s. 2023/24" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	124,01
427	10/12/2024	Liquidazione compenso NETTO per attività "TUTOR Tirocinanti Sostegno a.s. 2023/24" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	124,01
428	10/12/2024	Liquidazione compenso NETTO per attività "TUTOR Tirocinanti Sostegno a.s. 2023/24" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	124,01
429	10/12/2024	Liquidazione compenso NETTO per incarico "Supporto Liceo Musicale" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	284,19
430	10/12/2024	Liquidazione compenso NETTO per incarico "Supporto Liceo Musicale" - NETTO	PERSONALE SCUOLA	284,19
431	10/12/2024	Rimborso spese missione prot. 13158 (D.S. TESTA Carmela) dell'11 novembre 2024 e prot. 12921 (FAZZI Andrea) del 7 novembre 2024	PERSONALE SCUOLA	211,04
432	10/12/2024	Rimborso spese missione prot. 13158 (D.S. TESTA Carmela) dell'11 novembre 2024 e prot. 12921 (FAZZI Andrea) del 7 novembre 2024	PERSONALE SCUOLA	157,90
433	10/12/2024	IVA su mandato n. 358/2024 per "DPO incarico triennale dal 10/11/2021 al 31/10/2024" IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	197,56
434	10/12/2024	IVA su Mandato n. 359/2024 per "Rinnovo dei servizi informatici legati alla webradio d'Istituto a.s. 2024/2025" - IVA	1197246 - ERARIO Dello Stato	29,04
435	10/12/2024	IVA su Mandato n. 360/2024 per "Acquisto arredi next generation classroom - PNRR" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	7690,10
436	10/12/2024	IVA su Mandato n. 362/2024 per "Acquisto materiali di pulizie a.s. 2024/25" - IVA	1197246 - ERARIO Dello Stato	1378,41
437	10/12/2024	IVA su Mandato 371/2024 per "Servizio per il trasporto di strumenti musicali" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	61,60
438	10/12/2024	IVA su Mandato 372/2024 per "Rinnovo abbonamento Safety For School" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	172,67
439	10/12/2024	IVA su Mandato 373/2024 per "Rinnovo abbonamento Italiascuola.it" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	16,52
440	10/12/2024	IVA su Mandato 374/2024 per "Servizio trasporto e smaltimento carta Archivio" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	440
441	10/12/2024	TSIS00400D quota di partecipazione Giochi di Archimede - Olimpiadi di Matematica 2024	3015619 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	80

TSIS00400D - AZKTG6S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000083 - 03/01/2025 - VI.3 - U

442	12/12/2024	FATTURA n. CPES24000455/EA del 28 novembre 2024 per "Compenso Annuale Tesoreria"	3625669 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	800
443	12/12/2024	Rimborso spese per manutenzione urgente sede Via Giustiniano - C.S. Vilgem ALBI	3882161 - ALBI VILJEM	24
444	12/12/2024	TSIS00400D quota associativa RETE SCUOLE FVG	2001186 - ISIS PERTINI	250
445	16/12/2024	Rimborso spese prot. 15200 del 16 dicembre 2024	PERSONALE SCUOLA	21,20
446	16/12/2024	FATTURA n. 409/01 dell' 11 dicembre 2024 per " Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2024/2025" - IMPONIBILE - SALDO	1199314 - NUOVA TRIESTE UFFICIO	171
447	18/12/2024	IVA su FATTURA n. 397/01 del 29 novembre 2024 per "Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2024/2025" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	1019,25
448	18/12/2024	IVA su FATTURA n.8/FP del 14 novembre 2024 per "PNRR Arredi Next Generation Labs" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	2931,41
449	18/12/2024	IVA su FATTURA n. 8D00196915 del 4 novembre 2024 per "Fornitura Connessione Fibra per Rete uffici - 60 mesi" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	19,76
450	18/12/2024	IVA su Fattura n. FPA 97/24 del 29 novembre 2024 per "Rinnovo Software di gestione PCTO a.s. 2024-25" - IVA	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	154,84
451	18/12/2024	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Supporto Liceo Musicale" - INPDAP 8,80%	2367740 - INPDAP C/DIP 8,8%	84,70
452	18/12/2024	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Supporto Liceo Musicale" - F.C. 0,35%	1199210 - INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	3,36
453	18/12/2024	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Supporto Liceo Musicale" - IRPEF	1199464 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	306,06
454	18/12/2024	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Supporto Liceo Musicale" - IRAP 8,50%	1199376 - REGIONE AUTONOMA FVG	81,82
455	18/12/2024	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Supporto Liceo Musicale" - INPDAP STATO 24,20%	1199211 - INPDAP PENS.CONTR.STATO	232,92
456	18/12/2024	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Tutor Tirocinio 2023_24" - INPDAP 8,80%	2367740 - INPDAP C/DIP 8,8%	55,44
457	18/12/2024	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Tutor Tirocinio 2023_24" - F.C. 0,35%	1199210 - INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	2,22
458	18/12/2024	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Tutor Tirocinio 2023_24" - IRPEF	1199464 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	200,31
459	18/12/2024	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Tutor Tirocinio 2023_24" - IRAP 8,50%	1199376 - REGIONE AUTONOMA FVG	53,55
460	18/12/2024	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Tutor Tirocinio 2023_24" - INPDAP 24,20%	1199211 - INPDAP PENS.CONTR.STATO	152,46
461	18/12/2024	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Gestione e organizzazione Sito WEB" - INPDAP 8,80%	2367740 - INPDAP C/DIP 8,8%	74,54

462	18/12/2024	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Gestione e organizzazione Sito WEB" - F.C. 0,35%	1199210 - INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE	2,96
463	18/12/2024	Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Gestione e organizzazione Sito WEB" - IRPEF	1199464 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	269,33
464	18/12/2024	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Gestione e organizzazione Sito WEB" - IRAP	1199376 - REGIONE AUTONOMA FVG	72
465	18/12/2024	Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Gestione e organizzazione Sito WEB" - INPDAP 24,20%	1199211 - INPDAP PENS.CONTR.STATO	204,97
466	18/12/2024	Versamento ritenute su compenso Revisori dei conti a.f. 2024 (IRPEF, addizionali Comunali e Regionali, IRAP)	1199464 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1293,80
467	19/12/2024	Rimborso spese missione prot. 15378 del 19 dicembre 2024	PERSONALE SCUOLA	182,10
468	19/12/2024	Rimborso spese missione - Ambito TS036 - attività Revisore dei Conti MIM (16 dicembre 2024)	3879615 - CORTESE RAFFAELE	28,50
469	27/12/2024	IVA su FATTURA n. 409/01 dell'11 dicembre 2024 per "Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2024/2025" - IVA (SALDO)	2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E	37,62
470	27/12/2024	FATTURA n. 37/E del 18 dicembre 2024 per "Noleggio Campo sportivo Draghicchio (campo Cologna) - date 16/17 ottobre e 15 novembre - IMPONIBILE	3833799 - UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE A.P.S.	210
471	27/12/2024	IVA su Fattura n. 37/E del 18 dicembre 2024 per "Noleggio Campo sportivo Draghicchio (campo Cologna) - date 16/17 ottobre e 15 novembre" - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA (Art. 17TER DPR 633/72 - Regime Fiscale Agevolato L. 398/91)	3833799 - UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE A.P.S.	46,20