



Liceo Classico e Linguistico Statale con Sezione Ospedaliera

**“Francesco Petrarca”**

34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 - tel.: 040 390202 fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321

e-mail: [scrivici@liceopetrarcats.it](mailto:scrivici@liceopetrarcats.it) pec: [tspc02000n@pec.istruzione.it](mailto:tspc02000n@pec.istruzione.it)

sito web: [www.liceopetrarcats.edu.it](http://www.liceopetrarcats.edu.it)

Albo on line

Sito web

### DATI SUI PAGAMENTI

ANNO 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	01/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 0000000383/PA del 31 gennaio 2022 per Rinnovo abbonamento annuale "Nuvola - Area Alunni, Registro Elettronico e App Tutore" - a.s. 2021/22 - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	1.400,00 €
2	01/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 20214E33487 del 9 dicembre 2021 per Rinnovo abbonamento "Italiascuola - a.s. 2021/22 - Rete Trieste" - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	293,27 €
3	01/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 180/29 del 30 dicembre 2021 per Rinnovo del servizio Smart Linux - a.s. 2021/22 - IMPONIBILE	550535 - GENESYS INFORMATICA S.R.L.	35,00 €
4	01/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 352-21 del 27 dicembre 2021 per Acquisto libri per biblioteca - Fondi FVG Contributo S.B.G. A.F. 2021 - IMPONIBILE (no IVA)	1281731 - DON S.R.L. - Libreria Lovat	399,00 €
5	01/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. FPA 15/21 del 16 dicembre 2021 per Contratto prestazione d'opera intellettuale Psicologo - VISAGGIO CLIO (esperto esterno) - dal 2 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 (incarico prot.01249 del 2 febbraio 2021) - II° Acconto (SALDO)	1168068 - Visaggio Clio	1.380,96 €
6	01/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. FED 000004 del 15 gennaio 2022 per Acquisto pennarelli per lavagne bianche a.s. 2021/22 - IMPONIBILE	3334637 - CENTRO UFFICIO S.R.L.	1.400,00 €
7	01/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 136/PA/2021 del 14 dicembre 2021 per Acquisto cavetteria per allestimento aule per nuova sede succursale (Via Tigor) - IMPONIBILE	2696666 - PRINTER S.R.L.	110,00 €
8	01/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 372/FE del 31 dicembre 2021 per Acquisto D.P.I., KIT di Pronto Soccorso e Materiale per la Sanificazione (Fondi Emergenza Sanitaria - D.L. 41/2021 comma 1, art. 31) - IMPONIBILE	3427116 - DI LAURO VINCENZO	6.705,98 €

9	01/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 98/04 del 24 novembre 2021 per Acquisto fornitura materiale di pulizia ed igienizzazione per a.s. 2021/22 (Risorse Emergenza Sanitaria D.L. 41/2021, comma 1, art. 31) - IMPONIBILE	3427124 - CLEAN STORE S.R.L.	6.461,84 €
10	01/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. AO01958662 del 28 gennaio 2022 per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 14 sim - Abbonamento 12 mesi - IMPONIBILE	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	209,20 €
11	14/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 0000000499/PA del 1 febbraio 2022 per Rinnovo abbonamento annuale "Nuvola - Amministrazione Digitale" - a.s. 2021/22 - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	1.200,00 €
12	14/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. FPA 7/21 del 22 dicembre 2021 per Acquisto n. 200 braccialetti in silicone con stampa logo Liceo Petrarca per attività di orientamento in entrata - IMPONIBILE	1135645 - VIP AGENCY di Stefano Polo	297,00 €
13	14/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 7-22TS del 31 gennaio 2022 per Acquisto n. 8 volumi per le classi coinvolte nel Progetto "Letterature dal Fronte: XVI edizione - Letteratura Rumena" - IMPONIBILE (no IVA)	3440441 - LIBRERIA ELLE S.A.S. DI GASPARE MORGANTE & C.	121,60 €
14	14/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 22000234 del 24 gennaio 2022 per Acquisto strumenti didattica digitale integrata n. 20 PC fissi Lenovo M75s + n. 9 monitor Lenovo E24-20 - finanziamento regionale FVG L.r 22/2020 art. 7, commi 4-13 - IMPONIBILE	1044629 - ITALWARE S.R.L.	8.676,40 €
15	17/02/2022	Restituzione risorse PNSD-Smart Class	3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE	5.000,00 €
16	17/02/2022	Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività	3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE	1.000,00 €
17	17/02/2022	Restituzione risorse PNSD- I Miei 10 Libri	3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE	154,65 €
18	17/02/2022	DIRITTI CUSTODIA TI 162	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	10,00 €
19	17/02/2022	COMPETENZE TENUTA CONTO - 4°TRIMESTRE 2021	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
20	18/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 7722000549 del 28 gennaio 2022 per Noleggio Fotocopiatori (Convenzione Consip) rata n. 17/22 (competenza 05/10/2021 al 04/01/2022) - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	581,61 €
21	18/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 2/PR del 22 gennaio 2022 per Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Novembre e Dicembre 2021 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2021) - Iva esigibilità immediata	3449725 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	2.745,00 €
22	18/02/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 000000000565 DEL 31 Gennaio 2022 per Assicurazione Integrativa alunni e personale scolastico a.s. 21-22 (esente IVA DPR n. 633/26/10/72)	3455781 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	3.646,50 €

23	18/02/2022	TSPC02000N Liceo Petrarca - Versamento quota corsi ItaliaScuola - A.S. 2021/22 - Richiesta di pagamento prot. 2833 dell'11 febbraio 2022	1654167 - ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	173,00 €
24	18/02/2022	TSPC02000N Liceo Francesco Petrarca - Versamento quota di iscrizione "Matematica senza Frontiere" (richiesta pagamento prot. 2509 del 7 febbraio 2022)	3020823 - IIS "BRUNO - FRANCHETTI"	110,00 €
25	21/02/2022	Pagamento Premi di Studio in memoria di Ferruccio Ghietti - studente MORANDO Lorenzo (5A)	ALUNNI	200,00 €
26	21/02/2022	Pagamento Premi di Studio in memoria della classe che ha frequentato il Liceo Petrarca negli anni 1935/43 - studente BOBBIO Carlotta (4C)	ALUNNI	200,00 €
27	21/02/2022	Pagamento Premi di Studio in memoria degli amici del mercoledì - Liceo Petrarca 1935/43- studente RIOLO Virginia (5A)	ALUNNI	200,00 €
28	21/02/2022	Pagamento Premi di Studio "Letterature dal Fronte" - 1° classificato - studente GNEZDA Myriam (5G)	ALUNNI	300,00 €
29	21/02/2022	Pagamento Premi di Studio "Letterature dal Fronte" - 3° classificato - studente FABRIS Camilla (5A)	ALUNNI	100,00 €
30	21/02/2022	Pagamento Borsa di Studio Liceo Petrarca a.s. 2020/21 - studente STENER Arianna (5F)	ALUNNI	200,00 €
31	21/02/2022	Pagamento Borsa di Studio Liceo Petrarca a.s. 2020/21 - studente TESI Valentina (3I)	ALUNNI	200,00 €
32	21/02/2022	Pagamento Borsa di Studio Liceo Petrarca a.s. 2020/21 - studente DONNARUMMA Maria Rosaria (4E)	ALUNNI	200,00 €
33	21/02/2022	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST - CAUSA EMERGENZA COVID-19 (studente: QUADRELLI Giorgia V sez. F)	ALUNNI	182,50 €
34	21/02/2022	Rimborso Iscrizione a.s. 2021/22 - (studente: NORDIO Noemi 1H)	ALUNNI	60,00 €
35	22/02/2022	Rimborso Iscrizione a.s. 2021/22 - (studente: AMADEI Sofia 2G)	ALUNNI	60,00 €
36	23/02/2022	Rimborso Iscrizione a.s. 2021/22 - (studente: LONGO Pietro 3A)	ALUNNI	60,00 €
37	23/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	DIPENDENTI SCUOLA	500,00 €
38	15/03/2022	Iscrizione studenti e docente accompagnatore per la partecipazione alla "Sessione Nazionale del P.E.G. di Pordenone (dal 20 al 24 aprile 2022)" - A.S. 2021/22 - Versamento Quota di partecipazione	550550 - Associazione Parlamento Europeo Giovani	840,00 €
39	15/03/2022	TSPC02000N Liceo Petrarca - Restituzione acconto inutilizzato anno 2020 spese palestre esterne (richiesta Ns. prot. 4095 11/03/2022)	3463181 - E.D.R. DI TRIESTE	2.780,00 €
40	15/03/2022	TSPC02000N Liceo Petrarca - Restituzione acconto inutilizzato anno 2021 spese palestre esterne (richiesta Ns. prot. 3698 03/03/2022)	3463181 - E.D.R. DI TRIESTE	2.525,40 €

41	16/03/2022	IVA su fattura (Di Lauro Vincenzo) per Acquisto D.P.I., KIT di Pronto Soccorso e Materiale per la Sanificazione (Fondi Emergenza Sanitaria - D.L. 41/2021 comma 1, art. 31) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	396,33 €
42	16/03/2022	IVA su fattura (Madisoft S.p.A.) per Rinnovo abbonamento annuale "Nuvola - Area Alunni, Registro Elettronico e App Tutore" - a.s. 2021/22 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	308,00 €
43	16/03/2022	IVA su fattura (Centro Ufficio S.r.l.) per Acquisto pennarelli per lavagne bianche a.s. 2021/22 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	308,00 €
44	16/03/2022	IVA su fattura (Genesys Informatica S.r.l.) per Rinnovo del servizio Smart Linux - a.s. 2021/22 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	7,70 €
45	16/03/2022	IVA su fattura (Printer S.r.l.) per Acquisto cavetteria per allestimento aule per nuova sede succursale (Via Tigor) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	24,20 €
46	16/03/2022	IVA su fattura (GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.) per Rinnovo abbonamento "Italiascuola - a.s. 2021/22 - Rete Trieste" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	11,73 €
47	16/03/2022	IVA su fattura (Clean Store S.r.l.) per Acquisto fornitura materiale di pulizia ed igienizzazione per a.s. 2021/22 (Risorse Emergenza Sanitaria D.L. 41/2021, comma 1, art. 31) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	1.421,60 €
48	16/03/2022	IVA su fattura (VODAFONE S.p.A.) per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 14 sim - Abbonamento 12 mesi - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	46,02 €
49	16/03/2022	IVA su fattura (Madisoft S.p.A.) per Rinnovo abbonamento annuale "Nuvola - Amministrazione Digitale" - a.s. 2021/22 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	264,00 €
50	16/03/2022	IVA su fattura (VIP Agency di Stefano Polo) per Acquisto n. 200 braccialetti in silicone con stampa logo Liceo Petrarca per attività di orientamento in entrata - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	65,34 €
51	16/03/2022	IVA su fattura (Italware S.r.l.) per Acquisto strumenti didattica digitale integrata n. 20 PC fissi Lenovo M75s + n. 9 monitor Lenovo E24-20 - finanziamento regionale FVG L.r 22/2020 art. 7, commi 4-13 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	1.908,81 €
52	16/03/2022	IVA su fattura (SHARP Electronics S.r.l.) per Noleggio Fotocopiatori (Convenzione Consip) rata n. 17/22 (competenza 05/10/2021 al 04/01/2022) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	127,95 €
53	01/04/2022	Liceo Petrarca - Trieste - TSPC02000n - Versamento quota iscrizione alunni per la Winter School di Filosofia a.s. 2021/22 (11 studenti)	2580007 - SOCIETA FILOSOFICA ITALIANA SEZIONE F.V.G.	460,00 €

54	01/04/2022	PAGAMENTO FATTURE N. FDI/0000141 e FATTURA N. FDI/0000142 del 28 febbraio 2022 per Contratto di manutenzione preventiva Defibrillatori (sede centrale e succursale) dal 28/02/2022 al 28/02/2025 (prot. n. 3623/2022) - IMPONIBILE	2881029 - MET-LIFE S.R.L.	273,00 €
55	01/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. FE/849 del 21 marzo 2022 per Acquisto D.P.I. (scarpe antinfortunistica e guanti da lavoro) per studenti impegnati nel progetto PCTO "Muretti a Secco" - IMPONIBILE	550367 - BRADA impex s.r.l.	517,94 €
56	01/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 26 del 10 marzo 2022 per Iscrizione studenti per Certificazioni Cambridge B2 e C1 - sessione 23 aprile 2022 - IMPONIBILE (no iva)	999350 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE S.R.L.	4.886,50 €
57	01/04/2022	Prenotazione Soggiorno presso Hotel Kramer di Villaco dal 06/04/2022 al 08/04/2022 per studenti impegnati nel progetto Erasmus+ (no IVA - estero)	3468747 - HOTEL KRAMER	1.374,00 €
58	01/04/2022	Campionato Nazione delle Lingue - codice 8957 - Quota di Iscrizione alla finale del Liceo Petrarca di Trieste - TSPC02000N	2103016 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	60,00 €
59	01/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 002599/00 dell'8 marzo 2022 per Riunione Periodica Annuale Medico Competente - IMPONIBILE	2275184 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE - CONFARTGIANATO	69,50 €
60	08/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 55 del 22 marzo 2022 per Iscrizione studenti per Certificazioni Cambridge B2 e C1 - sessione 7 maggio 2022 - IMPONIBILE (no iva)	999350 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE S.R.L.	10.897,00 €
61	08/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 7 del 1 aprile 2022 per Quota di partecipazione al Festival "Teatro Lab Novellara" dal 4 al 6 aprile 2022 - Centro Teatrale Europeo Etoile - Saldo Fattura (No Split Payment)	1611161 - Centro Teatrale Europeo ETOILE	2.154,00 €
62	09/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 221/00000 del 21 febbraio 2022 per Acquisto fornitura carta A4 e A3 per a.s. 2021/22 - IMPONIBILE	3427149 - FCE UDINE S.R.L.	2.822,00 €
63	09/04/2022	Rimborso spese Revisore MEF per Visite effettuate nei giorni 28 e 29 marzo 2022 presso le istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Verifica di Cassa	2999442 - DOTTI MARINA	268,92 €
64	09/04/2022	Rimborso spese Revisore M.I. per Visite effettuate nei giorni 28 e 29 marzo 2022 presso le istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Verifica di Cassa	2381860 - SAMMARTINI MARIA LUCIA	74,80 €
65	12/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. AI000001 del 2 marzo 2022 per Fornitura integrativa libri di testo per il Servizio FVG di Comodato libri - a.s. 2021/22 - IMPONIBILE (no IVA)	2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	560,15 €
66	14/04/2022	Iscrizione al XXVI Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovanni 2022 - Quota di adesione Liceo Petrarca (Trieste)	1350021 - ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO FONDAZIONE ONLUS	2.000,00 €

67	14/04/2022	COMPETENZE TENUTA CONTO - 1° TRIMESTRE 2022	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
68	26/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 65/001 dell' 11 aprile 2022 per Smaltimento beni non più utilizzabili per scarico inventariale (rinnovo inventari 2021) - IMPONIBILE	3474725 - TRASLOCHI TRIESTE TRASPORTI FLORA S.R.L.S	1.400,00 €
69	27/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 057B2022 del 26 aprile 2022 per Acquisto biglietti Aereo A/R, polizza assicurativa e transfert Trieste / aeroporto (20 studenti + 2 accompagnatori) - VIAGGIO VALENCIA - IMPONIBILE (no iva ex art. 74 ter DPR 633/72) - ACCONTO	3475342 - BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE SRL	4.000,00 €
70	27/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 057B2022 del 26 aprile 2022 per Acquisto biglietti Aereo A/R, polizza assicurativa e transfert Trieste / aeroporto (20 studenti + 2 accompagnatori) - VIAGGIO VALENCIA - IMPONIBILE (no iva ex art. 74 ter DPR 633/72) - SALDO	3475342 - BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE SRL	1.080,00 €
71	27/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 28_22 dell'11 marzo 2022 per Corso di formazione Nati per Leggere - Progetto PCTO "StoryTelling" - Risorse PCTO 2021/22 (20%) - IMPONIBILE	3326161 - CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO - ONLUS	320,00 €
72	27/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 1/PA del 15 marzo 2022 per Acquisto cavetteria ed adattatori per installazione computer fissi presso nuova sede succursale (Via Tigor, 22) - IMPONIBILE	2232462 - FORNIRAD di Lisjak Moreno	467,90 €
73	28/04/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 30/PA/2022 del 16 marzo 2022 per Acquisto nuovo Server Liceo Petrarca e relativa postazione di controllo (Pc + Monitor) - IMPONIBILE	2696666 - PRINTER S.R.L.	8.485,00 €
74	02/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. AO05925027 del 31 marzo 2022 per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 14 sim - Abbonamento 12 mesi - IMPONIBILE (acconto)	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	81,24 €
75	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. AO05925027 del 31 marzo 2022 per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 14 sim - Abbonamento 12 mesi - IMPONIBILE (saldo)	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	127,96 €
76	04/05/2022	Anticipo spese di Missione (pari a 75% dei costi preventivati) per il Revisore MEF - Visite in programma il 9 e 10 maggio 2022 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Approvazione del Consuntivo (richiesta prot. 6628 del 3/5/2022)	2999442 - DOTTI MARINA	375,00 €
77	04/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 7722004932 del 29 aprile 2022 per Noleggio Fotocopiatori (Convenzione Consip) - rata n. 18/22 (competenza dal 5/01/2022 al 4/04/2022) - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	581,61 €
78	04/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 22PAS0003889 del 31 marzo 2022 per Rinnovo dei Servizi Aruba per dominio "liceopetrarcats.edu.it" 2022 - IMPONIBILE	3350132 - ARUBA S.P.A.	38,99 €

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006692 - 23/05/2024 - VI.3 - U

79	11/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 7211/FVISE del 2 maggio 2022 per Rinnovo Abbonamento Lex for School (accordo di Rete a.s. 2021/22) - Abbonamento 12 mesi - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	221,15 €
80	11/05/2022	Quota iscrizione alla XXV Rassegna Regionale Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia - Liceo Petrarca - a.s. 2021/2022	3480443 - COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA	50,00 €
81	11/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. FPA 6/22 del 28 Aprile 2022 per Acquisto Gadget, volantini e locandine per l'evento "Notte dei Classici 2021/22" IMPONIBILE	1135645 - VIP AGENCY di Stefano Polo	975,00 €
82	11/05/2022	PAGAMENTO SDD: 000000385378378 - Canone Annuale Carta di Credito Liceo Petrarca	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	60,00 €
83	11/05/2022	IVA su Fattura (MET-LIFE S.r.l.) per Contratto con impegno TRIENNALE per la manutenzione preventiva dei Defibrillatori (sede centrale e succursale) dal 28/02/2022 al 28/02/2025 (prot. n. 3623/2022) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	29,70 €
84	11/05/2022	IVA su fattura (Traslochi Trieste Trasporti Flora S.r.l.s) per Smaltimento beni non più utilizzabili per scarico inventariale (rinnovo inventari 2021) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	308,00 €
85	11/05/2022	IVA su fattura (Centro per la Salute del bambino onlus) per Corso di formazione Nati per Leggere - Progetto PCTO "StoryTelling" - Risorse PCTO 2021/22 (20%) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	70,40 €
86	11/05/2022	IVA su fattura (BRADA IMPEX s.r.l.) per Acquisto DPI (scarpe antinfortunistica e guanti da lavoro) per studenti impegnati nel progetto PCTO "Muretti a Secco" - IVA	649870 - Agenzia delle Entrate	113,95 €
87	11/05/2022	IVA su fattura (FCE Udine S.r.l.) per Acquisto fornitura carta A4 e A3 per a.s. 2021/22 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	620,84 €
88	11/05/2022	IVA su fattura (Associazione Artigiani Piccole Medie Imprese di Trieste - Confartigianato) per Sopralluogo del Medico Competente in occasione della Riunione Periodica Annuale - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	15,29 €
89	11/05/2022	IVA su fattura (Fornirad di Moreno Lisjak) per Acquisto cavetteria ed adattatori per installazione computer fissi presso nuova sede succursale (Via Tigor, 22) - IVA	649870 - Agenzia delle Entrate	102,94 €
90	11/05/2022	IVA su Fattura (Printer S.r.l.) per Acquisto nuovo server Liceo Petrarca e relativa postazione di controllo (Pc + Monitor) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	1.866,70 €
91	11/05/2022	IVA su Fattura (MET-LIFE S.r.l.) per Contratto con impegno TRIENNALE per la manutenzione preventiva dei Defibrillatori (sede centrale e succursale) dal 28/02/2022 al 28/02/2025 (prot. n. 3623/2022) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	30,36 €
92	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 103/22 del 29 Aprile 2022 per acquisto Gadget (Zainetto + Penne) per evento "La Notte dei Classici - a.s. 2021/22" - IMPONIBILE	2663574 - INTERGRAFICA PUBBLICITARIA SNC DI RICCARDO NOVACCO & C.	327,40 €

93	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 326 del 3 Maggio 2022 per Acquisto Macchina Fotografica Panasonic Lumix GX80 per evento "La Notte dei Classici - a.s. 2021/22" - IMPONIBILE	3482120 - ATTUALFOTO DI FULVIO BRONZI E ALIDA VUGA S.N.C.	425,82 €
94	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 17_22 del 15 Maggio 2022 per Acquisto soggiorno a Siracusa per la partecipazione degli studenti al XXVI Festival Internazionale del Teatro Classico (dal 24 al 26 maggio 2022) - IMPONIBILE	3482078 - GRANDI EVENTI S.R.L.	480,00 €
95	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 148 del 6 Aprile 2022 per Noleggio Pullman (incluso autista) per viaggio Trieste - Novellata A/R dal 4 al 6 Aprile 2022 - Teatro lab 2022 - IMPONIBILE	692366 - D'ORLANDO s.r.l.	2.318,18 €
96	16/05/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 34 del 20 Aprile 2022 per Noleggio Pullman con autista per Viaggio Trieste/Villach A/R - dal 6 all'8 aprile 2022 - Programma Erasmus+ - IMPONIBILE (Iva esigibilità immediata ex art. 9 DPR 633/1972)	3477326 - PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L.	1.990,00 €
97	25/05/2022	Rimborso spese Revisore MEF per Visite effettuate nei giorni 9-11 maggio 2022 presso le istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Approvazione del Conto Consuntivo	2999442 - DOTTI MARINA	103,34 €
98	25/05/2022	Rimborso spese Revisore Ministero Istruzione per Visite effettuate nei giorni 9-11 maggio 2022 presso le istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Approvazione del Conto Consuntivo	2381860 - SAMMARTINI MARIA LUCIA	72,40 €
99	26/05/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "O.A.S.I. - Interculturale ed integrazione alunni stranieri" - a.s. 2021/22	DIPENDENTI SCUOLA	656,22 €
100	06/06/2022	PAGAMENTO SDD: 000000389916961 - Utilizzo Carta di Credito per Progetto "Erasmus+ Villach dal 6 all'8 aprile 2022" - docente Alessandra Ticini - Delega utilizzo carta di credito prot. n. 5448 del 5 aprile 2022	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	2.023,20 €
101	07/06/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 5 del 27 maggio 2022 per Fornitura n. 400 sacchetti Food da distribuire all'evento "Notte dei Classici 2022" - IMPONIBILE	3489782 - DI LORENZO FULVIO	1.065,57 €
102	07/06/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 1130000366 del 24 maggio 2022 per Acquisto Corso di Formazione "Inclusione per alunni con disabilità" per 3 docenti - Dea Formazione - Risorse M.I. per la Formazione Docenti 2021/22 - IMPONIBILE (no iva ex art. 10 DPR633/1972)	3489679 - D SCUOLA S.P.A.	297,00 €
103	07/06/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 7/PR del 23 maggio 2022 per Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Marzo ed Aprile 2022 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)	3449725 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	7.173,60 €



104	07/06/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 6/PR del 18 marzo 2022 per Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Gennaio e Febbraio 2022 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)	3449725 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	6.222,00 €
105	08/06/2022	PAGAMENTO FATTURE n. 50/PA del 5 maggio 2022 e n. 98/PA del 31 maggio 2022 per Acquisto Servizio Agenzia Viaggi per Voli, Transfert e assicurazione Covid-19 per uscita didattica "Siracusa - Teatro Classico dal 24 al 26 maggio 2022" - IMPONIBILE	1836666 - TURISMO 85 S.R.L.	7.101,74 €
106	14/06/2022	Pagamento fattura n. 23 del 18 maggio 2022 - SALDO Soggiorno studio Viaggio Valencia dal 10 al 20 maggio 2022 (esente IVA - Direttiva CE n.112 del 2006)	1304959 - ARCADES DEL CID SL	2.150,00 €
107	14/06/2022	IVA su fattura (Vodafone S.p.A.) per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 14 sim e 14 webpocket - Abbonamento 12 mesi - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	17,89 €
108	14/06/2022	IVA su fattura (Vodafone S.p.A.) per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 14 sim e 14 webpocket - Abbonamento 12 mesi - IVA	2676722 - ERARIO Dello Stato	28,13 €
109	14/06/2022	IVA su fattura (Sharp Electronics Italia S.p.A.) per Noleggio Fotocopiatori (Convenzione Consip) - rata n. 18/22 (competenza dal 5/01/2022 al 4/04/2022) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	127,95 €
110	14/06/2022	IVA su Fattura (Aruba S.p.A.) per Rinnovo dei Servizi Aruba per dominio "liceopetrarcats.edu.it" 2022 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	8,58 €
111	14/06/2022	IVA su fattura (GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.) per Rinnovo abbonamento 12 mesi per Lex for School - accordo di Rete - a.s. 2021/22 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	8,85 €
112	14/06/2022	IVA su fattura (VIP Agency di Stefano Polo) per Acquisto Gadget, volantini e locandine per l'evento "Notte dei Classici 2021/22" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	214,50 €
113	14/06/2022	IVA su Fattura (Intergrafica Pubblicitaria SNC) per acquisto Gadget (Zainetto + Penne) per evento "La Notte dei Classici - a.s. 2021/22" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	72,03 €
114	14/06/2022	IVA su Fattura (AttualFoto Snc) per acquisto Macchina Fotografica Panasonic Lumix GX80 per evento "La Notte dei Classici - a.s. 2021/22" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	93,68 €
115	14/06/2022	IVA su Fattura (Grandi Eventi s.r.l.) per Acquisto soggiorno a Siracusa per la partecipazione degli studenti al XXVI Festival Internazionale del Teatro Classico (dal 24 al 26 maggio 2022) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	48,00 €

116	14/06/2022	IVA su Fattura (D'Orlando S.r.l.) per Noleggio Pullman (incluso autista) per viaggio Trieste - Novellata A/R dal 4 al 6 Aprile 2022 - Teatro lab 2022 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	231,82 €
117	15/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Preparazione ai Test Universitari" a.s. 2019/2020	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
118	15/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Preparazione ai Test Universitari" a.s. 2019/2020	DIPENDENTI SCUOLA	82,67 €
119	15/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Preparazione ai Test Universitari" a.s. 2019/2020	DIPENDENTI SCUOLA	454,70 €
120	15/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Preparazione ai Test Universitari" a.s. 2019/2020	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
121	15/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Preparazione ai Test Universitari" a.s. 2019/2020	DIPENDENTI SCUOLA	516,71 €
122	15/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Preparazione ai Test Universitari" a.s. 2019/2020	DIPENDENTI SCUOLA	206,68 €
123	15/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Preparazione ai Test Universitari" a.s. 2019/2020	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
124	15/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Preparazione ai Test Universitari" a.s. 2019/2020	DIPENDENTI SCUOLA	51,67 €
125	16/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per incarico di "Animatore Digitale anno 2021"	DIPENDENTI SCUOLA	445,00 €
126	20/06/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 350/A2 per Acquisto materiali di consumo per attività relative al progetto "Horti Petrarchini" - IMPONIBILE	3498815 - SEM SOCIETA' EDILE MUIESAN - S.A.R.L.	606,61 €
127	20/06/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 14PA del 7 giugno 2022 per Accordatura pianoforte a coda Liceo Petrarca - IMPONIBILE	3493580 - G. PECAR PIANO CENTER DI PECAR ELISABETTA	80,00 €
128	20/06/2022	Pagamento Fattura n. 1525H del 7 Giugno 2022 per Acquisto Stampante Multifunzione a colori A3 modello HP Officejet Pro 7720 e toner HP 4 colori per gli Esami di Stato 2021/22 - IMPONIBILE	3497124 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	453,00 €
129	22/06/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "O.A.S.I. - Intercultura ed Integrazione alunni Stranieri - a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	97,79 €
130	22/06/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto Progetto "O.A.S.I. - Intercultura ed Integrazione alunni Stranieri - a.s. 2021/22"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	353,35 €
131	22/06/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto Progetto "O.A.S.I. - Intercultura ed Integrazione alunni Stranieri - a.s. 2021/22"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	3,89 €

132	22/06/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso netto Progetto "O.A.S.I. - Intercultura ed Integrazione alunni Stranieri - a.s. 2021/22"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	94,46 €
133	22/06/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso netto Progetto "O.A.S.I. - Intercultura ed Integrazione alunni Stranieri - a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	268,92 €
134	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	41,33 €
135	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	31,00 €
136	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	62,00 €
137	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	82,67 €
138	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
139	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	20,67 €
140	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	20,67 €
141	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	20,67 €
142	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	10,33 €
143	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	20,67 €
144	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per partecipazione "Open Days + Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	20,67 €
145	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	661,39 €
146	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	537,37 €
147	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	155,01 €
148	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	310,02 €
149	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	82,67 €
150	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	196,35 €

151	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	206,68 €
152	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	268,69 €
153	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	206,68 €
154	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	175,68 €
155	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	279,03 €
156	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	227,35 €
157	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
158	22/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività di "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	217,02 €
159	24/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Preparazione ai Test Universitari" a.s. 2019/2020	DIPENDENTI SCUOLA	82,67 €
160	24/06/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Animatore Digitale 2021"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	66,32 €
161	24/06/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Animatore Digitale 2021"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	239,62 €
162	24/06/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Animatore Digitale 2021"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	2,64 €
163	24/06/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso netto progetto "Animatore Digitale anno 2021"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	64,05 €
164	24/06/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso netto progetto "Animatore Digitale anno 2021"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	182,37 €
165	27/06/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2019/20"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	241,78 €
166	27/06/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2019/20"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	873,65 €
167	27/06/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2019/20"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	9,62 €
168	27/06/2022	Versamento oneri a carico dello STATO per compenso progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2019/20"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	233,56 €
169	27/06/2022	Versamento oneri a carico dello STATO per compenso progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2019/20"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	664,90 €
170	28/06/2022	Rimborso acconto per mancata partecipazione soggiorno studio a Valencia 2019/2020	ALUNNI	250,00 €
171	28/06/2022	Rimborso acconto per mancata partecipazione soggiorno studio a Valencia 2019/2020	ALUNNI	250,00 €

172	28/06/2022	Rimborso acconto per mancata partecipazione soggiorno studio a Valencia 2019/2020	ALUNNI	250,00 €
173	28/06/2022	Rimborso acconto per mancata partecipazione soggiorno studio a Valencia 2019/2020	ALUNNI	250,00 €
174	28/06/2022	Rimborso acconto per mancata partecipazione soggiorno studio a Valencia 2019/2020	ALUNNI	250,00 €
175	28/06/2022	Rimborso acconto per mancata partecipazione soggiorno studio a Valencia 2019/2020	ALUNNI	250,00 €
176	28/06/2022	Rimborso acconto per mancata partecipazione soggiorno studio a Valencia 2019/2020	ALUNNI	250,00 €
177	28/06/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 05 del 6 giugno 2022 per Prestazione Professionale (lezione) nell'ambito del progetto "Horti Petrarchini" - IMPONIBILE (regime forfettario)	3502386 - SCUSSOLIN ELISA	494,00 €
178	28/06/2022	Pagamento FATTURA n. FPA12/22 del 22/06/2022 per Contratto prestazione d'opera per Assistenza tecnica e Sviluppo sito Web Istituzionale - GIOVANNI BOAGA (esperto esterno) - dall' 8 marzo 2022 al 7 marzo 2023 (prot. 03912 dell'8 marzo 2022) - 1° RATA	3001429 - BOAGA GIOVANNI	832,00 €
179	28/06/2022	Pagamento FATTURA n. FPA11/22 del 22/06/2022 per Contratto di prestazione d'opera (Sviluppo sito web istituzionale - GIOVANNI BOAGA - esperto esterno - dall'8 marzo 2021 al 7 marzo 2022 (incarico prot. 2836 dell'8 marzo 2021) - 2° RATA	3001429 - BOAGA GIOVANNI	832,00 €
180	28/06/2022	Pagamento FATTURA n. 123/000017263 del 20 Giugno 2022 per Acquisto materiali di allestimento per Progetto "Horti Petrarchini" - IMPONIBILE	2697422 - OBI ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	396,52 €
181	28/06/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 6SP del 16 Giugno 2022 per Rinnovo assistenza annuale software Rilevatore Presenze (RILEVA FULL WEB) - E.F 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022) - IMPONIBILE	2703015 - GIMACH CP S.R.L.	373,68 €
182	28/06/2022	PAGAMENTO FATTURA n. FVL561 del 21 Giugno 2022 per Rinnovo Abbonamento Riviste per la didattica (l'Express + Limes) - Abbonamento 12 mesi (dal 1.04.2022 al 1.04.2023)- IMPONIBILE (esente IVA)	3036456 - INFOCLIP SRL	193,00 €
183	29/06/2022	Pagamento FATTURA n. 3_22 del 27 Giugno 2022 per Contratto prestazione d'opera - Amministratore di Sistema e di Rete - Lorenzo ZAVAGNO (esperto esterno) - dal 22.04.2021 al 21.04.2022 (incarico prot. 04615 del 22 aprile 2021) - SALDO	2743437 - ZAVAGNO LORENZO	3.000,00 €
184	29/06/2022	Pagamento FATTURA n. 5/22 del 10/06/2022 per Contratto prestazione d'opera intellettuale Psicologo (esperto esterno)- dal 24/01/2022 al 31/07/2022 (incarico prot. 01513 del 24 gennaio 2022) - Fondi Decreto Sostegni BIS (art. 58, comma 5 D.L. 73/2021)	1168068 - Visaggio Clio	4.000,00 €

185	30/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Esperto Esterno Docente di Tedesco - Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	2.786,70 €
186	30/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	206,68 €
187	30/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	2.004,83 €
188	30/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	1.550,13 €
189	30/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	1.519,13 €
190	30/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	723,39 €
191	30/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	1.643,13 €
192	30/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	436,99 €
193	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
194	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	258,36 €
195	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	413,37 €
196	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
197	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	516,71 €
198	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
199	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	51,67 €
200	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
201	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Gestione Amministrativa e Contabile del Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	163,87 €

202	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Notte dei classici a.s. 2021/2022"	DIPENDENTI SCUOLA	51,67 €
203	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Notte dei classici a.s. 2021/2022"	DIPENDENTI SCUOLA	258,36 €
204	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Notte dei classici a.s. 2021/2022"	DIPENDENTI SCUOLA	155,01 €
205	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Notte dei classici a.s. 2021/2022"	DIPENDENTI SCUOLA	10,33 €
206	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Notte dei classici a.s. 2021/2022"	DIPENDENTI SCUOLA	155,01 €
207	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Notte dei classici a.s. 2021/2022"	DIPENDENTI SCUOLA	51,67 €
208	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Notte dei classici a.s. 2021/2022"	DIPENDENTI SCUOLA	56,84 €
209	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Notte dei classici a.s. 2021/2022"	DIPENDENTI SCUOLA	413,37 €
210	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Notte dei classici a.s. 2021/2022"	DIPENDENTI SCUOLA	51,67 €
211	08/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Progetto "Notte dei classici a.s. 2021/2022"	DIPENDENTI SCUOLA	327,74 €
212	11/07/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Open Days e Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	67,76 €
213	11/07/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Open Days e Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	244,86 €
214	11/07/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Open Days e Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	2,69 €
215	11/07/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso netto progetto "Open Days e Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	65,48 €
216	11/07/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso netto progetto "Open Days e Sabati al Petrarca - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	186,35 €
217	11/07/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	540,54 €
218	11/07/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	1.953,17 €
219	11/07/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	21,51 €
220	11/07/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	522,13 €

221	11/07/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	1.486,51 €
222	11/07/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "P.C.T.O. a.s. 2020/21"	550483 - INPS sede di Trieste	15,00 €
223	11/07/2022	IVA su Fattura (Fulvio Di Lorenzo) Fornitura n. 400 sacchetti Food da distribuire all'evento "Notte dei Classici 2022" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	234,43 €
224	11/07/2022	IVA su FATTURA (TURISMO 85 S.r.l.) per Acquisto Servizio Agenzia Viaggi per Voli, Transfert e assicurazione Covid-19 per uscita didattica "Siracusa - Teatro Classico dal 24 al 26 maggio 2022" - IVA (acconto)	810373 - ERARIO dello Stato	80,08 €
225	11/07/2022	IVA su FATTURA (TURISMO 85 S.r.l.) per Acquisto Servizio Agenzia Viaggi per Voli, Transfert e assicurazione Covid-19 per uscita didattica "Siracusa - Teatro Classico dal 24 al 26 maggio 2022" - IVA (saldo)	810373 - ERARIO dello Stato	168,18 €
226	11/07/2022	IVA su Fattura (SEM società Edile Muesan S. a.r.l. ) per Acquisto materiali di consumo per attività relative al progetto "Horti Petrarchini" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	133,45 €
227	11/07/2022	IVA su Fattura (G. PECAR PIANO CENTER DI PECAR ELISABETTA) per Acquisto Servizio di accordatura pianoforte a coda per lezioni frontali con studenti - a.s. 2021/22 - IVA	2389729 - ERARIO Dello Stato - non in uso	17,60 €
228	11/07/2022	IVA su Fattura (Ultrapromedia S.r.l.) per Acquisto Stampante Multifunzione a colori A3 modello HP Officejet Pro 7720 e toner HP 4 colori per gli Esami di Stato 2021/22 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	99,66 €
229	11/07/2022	IVA su Fattura (OBI Italia S.r.l.) per Acquisto materiali di allestimento per Progetto "Horti Petrarchini" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	87,23 €
230	11/07/2022	IVA su Fattura (Gimach C.P. S.p.A.) per Rinnovo assistenza annuale software Rilevatore Presenze (RILEVA FULL WEB) - E.F 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	82,21 €
231	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	62,00 €
232	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
233	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	62,00 €
234	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	31,00 €



235	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
236	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
237	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	31,00 €
238	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	31,00 €
239	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	31,00 €
240	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	41,33 €
241	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	31,00 €
242	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	20,67 €
243	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	82,67 €
244	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	62,00 €
245	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	41,33 €
246	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	41,33 €
247	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	20,67 €
248	12/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Open Day e Sabati al Petrarca - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	20,67 €
249	13/07/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 02327/22 del 29 Giugno 2022 per Rinnovo Abbonamenti Dirigere la Scuola 2022 + Amministrare la Scuola 2022 + Scienza dell'Amministrazione Scolastica 2022 - Abbonamento 12 mesi - IMPONIBILE	550495 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	170,00 €
250	13/07/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 8382/FVISE del 10 Giugno 2022 per Acquisto Bergantini 2022 - IMPONIBILE (no iva)	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	196,00 €

251	13/07/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 8/PR del 30 Giugno 2022 per Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Maggio e Giugno 2022 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)	3449725 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	3.952,80 €
252	14/07/2022	PAGAMENTO FATTURA n. AO09859409 del 28 maggio 2022 per Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone (supporto per la connettività) - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023) - 1° Rata dal 26 marzo al 24 maggio 2022 - IMPONIBILE	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	209,20 €
253	14/07/2022	PAGAMENTO FATTURA n. P-PR-2022-00001 del 30 Giugno 2022 per attività di docenza nel progetto P.C.T.O. "Muretti a Secco" - Regime forfettario	3511301 - MILIC MONIKA	238,00 €
254	14/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) Esperto Esterno per la realizzazione di muretti a secco nell'ambito del Progetto P.C.T.O. "Muretti a Secco" - Prestazione Occasionale (NETTO)	3511580 - RAZEM GUERRINO	384,00 €
255	14/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per attività di insegnamento nell'ambito del "Laboratorio Corale" - Prestazione occasionale	DIPENDENTI SCUOLA	668,88 €
256	14/07/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per scrutinio classe 2M Liceo Petrarca - 13 Giugno 2022 - Prestazione Occasionale	DIPENDENTI SCUOLA	21,00 €
257	01/08/2022	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno SULLI Adriana per attività di docenza nel Progetto "Certificazioni Linguistiche Tedesco - a.s. 2021/22" - Ritenuta di acconto IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	696,68 €
258	01/08/2022	Versamento IRAP su compenso esperto esterno SULLI Adriana per attività di docenza nel Progetto "Certificazioni Linguistiche Tedesco - a.s. 2021/22" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	296,09 €
259	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Open Day + Sabati al Petrarca a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	146,30 €
260	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Open Day + Sabati al Petrarca a.s. 2021/22"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	528,67 €
261	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Open Day + Sabati al Petrarca a.s. 2021/22"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	5,83 €
262	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "Open Day + Sabati al Petrarca a.s. 2021/22"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	141,33 €
263	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "Open Day + Sabati al Petrarca a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	402,35 €

264	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "Open Day + Sabati al Petrarca a.s. 2021/22"	550483 - INPS sede di Trieste	1,00 €
265	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	270,82 €
266	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2021/22"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	978,58 €
267	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2021/22"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	10,76 €
268	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2021/22"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	261,62 €
269	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	744,77 €
270	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "Preparazione Test Universitari - a.s. 2021/22"	550483 - INPS sede di Trieste	3,00 €
271	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	228,25 €
272	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2021/22"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	824,74 €
273	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2021/22"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	9,09 €
274	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2021/22"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	220,48 €
275	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	627,72 €
276	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2021/22"	550483 - INPS sede di Trieste	1,00 €
277	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	1.204,72 €
278	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	4.353,08 €

279	01/08/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	47,92 €
280	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione dei compensi netti Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	1.163,66 €
281	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione dei compensi netti Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	3.312,99 €
282	01/08/2022	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per liquidazione dei compensi netti Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2021/22"	550483 - INPS sede di Trieste	61,00 €
283	02/08/2022	COMPETENZE TENUTA CONTO - 2° TRIMESTRE 2022	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
284	05/08/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 000520 del 24 Giugno 2022 per "Prestazione di servizi e consulenza per la realizzazione di divani con pallet e vasche per orto e fiori relativi al Progetto "Horti Petrarchini" IMPONIBILE	550528 - QUERCIAMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.420,00 €
285	05/08/2022	Pagamento FATTURA per Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023) - IMPONIBILE	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	209,20 €
286	05/08/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 4334/FVIDF del 12 Luglio 2022 per "Rinnovo abbonamento rivista PAIS per l'a.s. 2021-2022" - no IVA	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	90,00 €
287	05/08/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 7722008661 del 29 Luglio 2022 per Noleggio Fotocopiatori (Convenzione Consip) - rata n. 19/22 (competenza dal 5/04/2022 al 4/07/2022) - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	581,61 €
288	08/08/2022	IVA su FATTURA (Vodafone S.p.A.) per Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	46,02 €
289	08/08/2022	Versamento R.A. per liquidazione compenso netto esperto esterno CASA' Maria Valeria per scrutinio classe 2M Liceo Petrarca - 13 Giugno 2022" - Ritenuta di Acconto IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	5,25 €
290	08/08/2022	Versamento IRAP per liquidazione compenso netto esperto esterno CASA' Maria Valeria per scrutinio classe 2M Liceo Petrarca - 13 Giugno 2022" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	2,23 €
291	08/08/2022	Versamento R.A. su compenso netto liquidato ad esperto esterno Sig. RAZEM GUERRINO per supporto realizzazione muretti a secco nell'ambito del Progetto P.C.T.O "Muretti a Secco" - Ritenuto di Acconto	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	96,00 €

292	08/08/2022	Versamento IRAP su compenso netto liquidato ad esperto esterno Sig. RAZEM GUERRINO per supporto realizzazione muretti a secco nell'ambito del Progetto P.C.T.O "Muretti a Secco" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	40,80 €
293	08/08/2022	Versamento R.A. per liquidazione compenso netto esperto esterno CALANDRA Di Roccolino Francesco per attività di docenza nell'ambito del Progetto "Laboratorio Corale" - Ritenuta di Acconto IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	167,22 €
294	08/08/2022	Versamento IRAP per liquidazione compenso netto esperto esterno CALANDRA Di Roccolino Francesco per attività di docenza nell'ambito del Progetto "Laboratorio Corale" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	71,07 €
295	02/09/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 141/PA dell'11 agosto 2022 per "Acquisto hard disk per rinnovo ambiente hardware Uffici di Segreteria" - IMPONIBILE	3524057 - EXTREMEBIT SRL	405,00 €
296	06/09/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 006FE-2022 del 23 Luglio 2022 per "Acquisto medaglie e targhette per premiazioni "Petrarchiadi" a.s. 21/22" IMPONIBILE	2696394 - GIEFFECI di Stefano Gionchetti	202,75 €
297	06/09/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 3 / PA dell' 8 marzo 2022 per "Fornitura Mascherina FFP2 - Risorse ex artt. 19 e ss. D.L. 4/2022" IMPONIBILE	3456814 - FARMACIA AL S. ANDREA DI DE BIASIO G.M.	3.266,67 €
298	08/09/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Libri di Testo in Comodato - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	413,37 €
299	08/09/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Libri di Testo in Comodato - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	142,01 €
300	08/09/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Libri di Testo in Comodato - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	546,23 €
301	05/10/2022	IVA su FATTURA (SHARP S.p.A.) per Noleggio Fotocopiatori (Convenzione Consip) - rata n. 19/22 (competenza dal 5/04/2022 al 4/07/2022) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	127,95 €
302	05/10/2022	IVA su fattura (Vodafone S.p.A.) per Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	46,02 €
303	05/10/2022	IVA su FATTURA (Querciamiente Soc. Coop) per "Prestazione di servizi e consulenza per la realizzazione di divani con pallet e vasche per orto e fiori relativi al Progetto "Horti Petrarchini" IVA	810373 - ERARIO dello Stato	532,40 €
304	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
305	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	413,37 €

306	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	41,33 €
307	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	41,33 €
308	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	382,36 €
309	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	98,80 €
310	21/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	218,49 €
311	21/10/2022	Rimborso Spese per partecipazione al XXVI Festival Internazionale del Teatro - Siracusa (dal 24 al 26 Maggio 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	61,26 €
312	21/10/2022	COMPETENZE TENUTA CONTO - COMPETENZE III.TRIMESTRE 2022	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
313	21/10/2022	Versamento oneri a carico del dipendente e dell'Amministrazione per liquidazione compensi netti progetto "Libri di Testo in Comodato - a.s. 2021/22" (Inpdap dip./stato, Irpef, F.C., Irap)	810373 - ERARIO dello Stato	1.324,16 €
314	21/10/2022	IVA su FATTURA (EXTREMEBIT S.r.l.) per Acquisto hard disk per rinnovo ambiente hardware Uffici di Segreteria - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	89,10 €
315	21/10/2022	IVA su FATTURA (GIEFFECI di Stefano Gionchetti) per "Acquisto medaglie e targhette per premiazioni "Petrarchiadi" a.s. 21/22" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	44,61 €
316	21/10/2022	IVA su FATTURA (Farmacia al S. Andrea di Debiasio G.M.) per "Fornitura Mascherina FFP2 - Risorse ex artt. 19 e ss. D.L. 4/2022" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	163,33 €
317	21/10/2022	IDMOV: 002310091778692022-10-07009180645 - Versamento IRAP/2019 Avviso n. 30234502018 del 23/09/2022	810373 - ERARIO dello Stato	32,49 €
318	24/10/2022	Restituzione risorse non utilizzate L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29. Restituzione anno 2021. CAPITOLO 370/E - Dotazione oraria Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.)	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca	7.641,81 €
319	24/10/2022	Restituzione risorse non utilizzate L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29. Restituzione anno 2021. CAPITOLO 370/E - Dotazione oraria del Personale per l'assistenza Tecnica per la didattica digitale integrata (A.T.)	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca	3.809,52 €
320	24/10/2022	Restituzione risorse non utilizzate L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29. Restituzione anno 2021. CAPITOLO 370/E - Dotazione oraria del Personale per la scuola in Ospedale e l'istruzione a domicilio	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca	19.927,05 €
321	25/10/2022	Restituzione Risorse non utilizzate - L.R. 13/2018, art. 34 Finanziamento progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - P.O.F. a.s. 2021/22	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca	299,23 €

322	25/10/2022	Contributo Notte Nazionale Liceo Classico - TSPC02000N Liceo classico e linguistico F. Petrarca di Trieste - Quota iscrizione a.s. 2022/23	3000157 - IIS GULLI E PENNISI	30,00 €
323	07/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Horti Petrarchini - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	248,60 €
324	07/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Horti Petrarchini - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	240,34 €
325	07/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Horti Petrarchini - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	248,60 €
326	07/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Horti Petrarchini - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	333,65 €
327	07/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Horti Petrarchini - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	207,28 €
328	08/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. AO17158167 del 27 settembre 2022 per Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023) - IMPONIBILE	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	209,20 €
329	08/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. FPA16/22 del 3 ottobre 2022 per Contratto prestazione d'opera per Assistenza tecnica e Sviluppo sito Web Istituzionale - GIOVANNI BOAGA (esperto esterno) - dall' 8 marzo 2022 al 7 marzo 2023 (incarico prot. 03912/2022) - 2° RATA	3001429 - BOAGA GIOVANNI	832,00 €
330	08/11/2022	Pagamento FATTURA n. 166/FE del 22 settembre 2022 per Servizio GDPR + DPO dal 21/09/2022 al 20/09/2023 - IMPONIBILE	2947747 - CAPITAL SECURITY Srls	450,00 €
331	08/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 22-0753 del 19 settembre 2022 per Rinnovo EDT 2022 monoposto (canone annuale dal 01/10/2022 al 01/10/2023) - IMPONIBILE	550405 - INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.	483,00 €
332	08/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 7722012166 del 28 ottobre 2022 per Noleggio Fotocopiatori (Convenzione Consip) - rata n. 20/20 (competenza dal 5/07/2022 al 4/10/2022) - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	581,61 €
333	08/11/2022	PAGAMENTO FATTURE n. 2040/220023118 - 220023119 - 220026945 - 220026946 - 220027993 - 220027994 per Acquisto materiali di pulizia ed igienizzazione E.F. 2022 - Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021 - IMPONIBILE (saldo)	1861266 - MYO S.P.A.	28.603,17 €
334	11/11/2022	TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione "Giochi di Archimede" a.s. 2022/23 - Versamento contributo Progetto Olimpiadi della Matematica	2225795 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	80,00 €
335	11/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	186,02 €
336	11/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €

337	11/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
338	11/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
339	11/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	248,02 €
340	11/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	82,67 €
341	11/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	41,33 €
342	11/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	62,00 €
343	11/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	62,00 €
344	11/11/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	41,33 €
345	22/11/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	194,70 €
346	22/11/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2021/22"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	7,77 €
347	22/11/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2021/22"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	690,34 €
348	22/11/2022	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2021/22"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	188,07 €
349	22/11/2022	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	535,43 €
350	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 673/AV del 18 novembre 2022 per Acquisto n. 36 biglietti ingresso per "La Biennale di Venezia" - uscita didattica del 24.11.2022 - IMPONIBILE	3550772 - FONDAZIONE LA BIENNALE VENEZIA	295,08 €
351	23/11/2022	CONGUAGLIO COMMISSIONI BONIFICI SCT ANNO 2021 e 2022	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	136,00 €
352	28/11/2022	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compensi netti per esperti esterni (Basso, Altobelli, Marin, Cacaci, Mocilnik) per attività di docenza nel Progetto "Horti Petrarchini - a.s. 2021/22" - Ritenuta di acconto IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	319,61 €



353	28/11/2022	Versamento IRAP su compensi netti per esperti esterni (Basso, Altobelli, Marin, Cacaci, Mocilnik) per attività di docenza nel Progetto "Horti Petrarchini - a.s. 2021/22" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	135,83 €
354	28/11/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	163,24 €
355	28/11/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	6,52 €
356	28/11/2022	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	589,84 €
357	28/11/2022	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	157,69 €
358	28/11/2022	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	448,91 €
359	28/11/2022	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Istruzione Domiciliare - a.s. 2021/22"	810379 - INPS Contributo Disoccupazione	10,00 €
360	29/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 354-FE del 30 settembre 2022 per "Elettricista: sistemazione cavi, posa di canalette e prolunghe per alimentazione elettrica e trasmissione dati" - SPESE ECONOMICHE - IMPONIBILE	3525137 - IMPIANTI E SERVIZI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L	1.000,00 €
361	29/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 253-22 DEL 18 NOVEMBRE 2022 per "Acquisto libri per la Biblioteca Luciana Schleifer - Risorse M.I. ex art. 183, comma 2, D.L. 34/2020 - Sostegno del libro e dell'editoria libraria 2022 - IMPONIBILE (no iva DPR 633/72, art. 74)	1281731 - DON S.R.L. - Libreria Lovat	1.001,56 €
362	29/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 1858/2022 del 10 novembre 2022 per "Acquisto PC Lenovo, cavi di rete e accessori montaggio per cambio SERVER (Ufficio Dirigente)" - IMPONIBILE	871957 - VIRTUAL LOGIC s.r.l.	882,29 €
363	29/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 6402/FVIDF del 7 novembre 2022 per "Acquisto Registri Segreteria ed Etichette Inventario a.s. 2022/23" IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1.438,70 €
364	29/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 12237/FVIAC del 19 ottobre 2022 per "Acquisto materiali per elezione Consiglio d'Istituto a.s. 2022/23"- IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	72,52 €
365	29/11/2022	TRIESTE - Liceo Petrarca (TSPC02000N) - Iscrizione delegazione di studenti per la partecipazione alla "Sessione Nazionale del P.E.G. - Parlamento Europeo Giovani - a.s. 2022/23"	550550 - Associazione Parlamento Europeo Giovani	90,00 €

366	29/11/2022	PAGAMENTO FATTURA n. AI0000008 per "Acquisto libri di testo in Comodato a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (no iva, Assolta dall'Editore ex art. 74, C1, lett. C DPR 633/1972)	2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	21.012,43 €
367	07/12/2022	IVA su fattura (VODAFONE S.p.A.) per Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	46,02 €
368	07/12/2022	IVA su FATTURA (Capital Security S.r.l.s) per "Servizio GDPR + DPO dal 21/09/2022 al 20/09/2023" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	99,00 €
369	07/12/2022	IVA su FATTURA (Index Education Italia S.r.l.) per "Rinnovo EDT 2022 monoposto (canone annuale dal 01/10/2022 al 01/10/2023)" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	106,26 €
370	07/12/2022	IVA su FATTURA (Sharp Electronics Italia S.r.l.) per Noleggio Fotocopiatori (Convenzione Consip) - rata n. 20/20 (competenza dal 5/07/2022 al 4/10/2022) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	127,95 €
371	07/12/2022	IVA su Fattura (MYO S.p.A.) per Acquisto materiali di pulizia ed igienizzazione E.F. 2022 - Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	6.025,88 €
372	07/12/2022	IVA su Fattura (La Fondazione Biennale di Venezia) per Acquisto n. 36 biglietti ingresso per "La Biennale di Venezia" - uscita didattica del 24.11.2022 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	64,92 €
373	07/12/2022	IVA su Fattura (Impianti e Servizi SCRL) per Elettricista: sistemazione cavi e fornitura e posa di canalette e prolunghe per alimentazione elettrica" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	220,00 €
374	07/12/2022	IVA su FATTURA (Virtual Logic S.r.l.) per "Acquisto PC Lenovo, cavi di rete e accessori montaggio per cambio SERVER (Ufficio Dirigente)" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	194,10 €
375	07/12/2022	IVA su FATTURA (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Acquisto Registri Segreteria ed Etichette Inventario a.s. 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	316,52 €
376	07/12/2022	IVA su FATTURA (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Acquisto materiali per elezione Consiglio d'Istituto a.s. 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	15,95 €
377	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione evento "ESABAC" e partecipazione convegno "Piano Scuola 4.0" (marzo 2022 / novembre 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	22,20 €
378	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione classi progetto PCTO "Punto di incontro" 13° fiera Regione F.V.G. per orientamento, formazione e lavoro (28 ottobre 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	29,10 €
379	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione classi progetto PCTO "Punto di incontro" 13° fiera Regione F.V.G. per orientamento, formazione e lavoro (28 ottobre 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	29,10 €

380	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione classi progetto PCTO "Punto di incontro" 13° fiera Regione F.V.G. per orientamento, formazione e lavoro (28 ottobre 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	29,10 €
381	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione classi progetto PCTO "Punto di incontro" 13° fiera Regione F.V.G. per orientamento, formazione e lavoro (28 ottobre 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	29,10 €
382	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento gruppo Teatro (PCTO) - Novellara (dal 4 al 6 aprile 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	13,00 €
383	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione studente competizione Certamina - Udine (29 aprile 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	19,85 €
384	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione gita didattica classi 3L e 4L il 13 maggio 2022 a Padova	DIPENDENTI SCUOLA	44,25 €
385	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione gita didattica classi 3L e 4L il 13 maggio 2022 a Padova	DIPENDENTI SCUOLA	42,40 €
386	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione gita didattica classi 3L e 4L il 13 maggio 2022 a Padova	DIPENDENTI SCUOLA	42,50 €
387	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione gita didattica classi 3L e 4L il 13 maggio 2022 a Padova	DIPENDENTI SCUOLA	65,60 €
388	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento classe 4I al Museo del Novecento (Mestre 1 giugno 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	27,20 €
389	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento classi in Uscita didattica (Mestre 13 maggio 2022, Mestre 1 giugno 2022 e Mestre 3 giugno 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	105,90 €
390	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento classi per uscite didattiche (Monfalcone 29 aprile 2022 e Vicenza 12 maggio 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	26,60 €
391	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento classe per Uscita Didattica Lubiana 31 maggio 2022	DIPENDENTI SCUOLA	16,00 €
392	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento classe per Uscita Didattica Lubiana 31 maggio 2022	DIPENDENTI SCUOLA	16,00 €
393	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento classe per Uscita Didattica del 7 giugno 2022 - Venezia	DIPENDENTI SCUOLA	34,50 €
394	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento classe per Uscita Didattica del 7 giugno 2022 - Venezia	DIPENDENTI SCUOLA	34,50 €
395	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione convegno Regione F.V.G. per "PNRR Scuola 4.0" - 16 novembre 2022	DIPENDENTI SCUOLA	15,90 €
396	09/12/2022	Rimborso Spese per partecipazione convegno Regione F.V.G. per "PNRR Scuola 4.0" - 16 novembre 2022	DIPENDENTI SCUOLA	15,90 €
397	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento classe a Venezia per Uscita Didattica (3 giugno 202)	DIPENDENTI SCUOLA	16,00 €

398	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento classe a Venezia per Uscita Didattica (3 giugno 202)	DIPENDENTI SCUOLA	20,57 €
399	09/12/2022	Rimborso Spese per accompagnamento classe in Uscita Didattica (Biennale di Venezia - 24 novembre 2022)	DIPENDENTI SCUOLA	42,00 €
400	09/12/2022	Rimborso partecipazione alla sessione Nazionale del P.E.G. di Pordenone (1 docente e 4 studenti) dal 20 al 24 aprile 2022	DIPENDENTI SCUOLA	26,20 €
401	09/12/2022	Rimborso partecipazione alla sessione Nazionale del P.E.G. di Pordenone (1 docente e 4 studenti) dal 20 al 24 aprile 2022	DIPENDENTI SCUOLA	11,65 €
402	09/12/2022	Rimborso partecipazione alla sessione Nazionale del P.E.G. di Pordenone (1 docente e 4 studenti) dal 20 al 24 aprile 2022	DIPENDENTI SCUOLA	26,20 €
403	09/12/2022	Rimborso partecipazione alla sessione Nazionale del P.E.G. di Pordenone (1 docente e 4 studenti) dal 20 al 24 aprile 2022	DIPENDENTI SCUOLA	26,20 €
404	09/12/2022	Rimborso partecipazione alla sessione Nazionale del P.E.G. di Pordenone (1 docente e 4 studenti) dal 20 al 24 aprile 2022	DIPENDENTI SCUOLA	26,00 €
405	09/12/2022	PAGAMENTO FATTURA n. AI0000049 DEL 29 NOVEMBRE 2022 PER "Acquisto libri di testo in Comodato a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (no iva: assolta dall'Editore ex art. 74, C1, DPR 633/1972) - SALDO FORNITURA	2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	28,90 €
406	09/12/2022	PAGAMENTO FATTURA n. AO21011489 del 25 Novembre 2022 per "Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023)" - IMPONIBILE	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	209,20 €
407	09/12/2022	Pagamento Fattura n. 5182/FVIFO del 30 novembre 2022 per "Acquisto corso "Le procedure di acquisto dei servizi per gite e viaggi d'istruzione: facciamo il punto!" - IMPONIBILE (iva esente ex art. 10/20 DPR 633/1972)	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	75,60 €
408	09/12/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 2022-11-23 del 23 novembre 2022 per "Acquisti dotazione libraria per Biblioteca "Luciana Schleifer" - Risorse M.I. ex art.183. comma 2, D.L. 34/2020" - IMPONIBILE (IVA assolta dall'Editore: esente ex art. 74 DPR 642/1972)	3559081 - ISTITUTO FIGLIE DI SAN PAOLO TRIESTE	61,00 €
409	09/12/2022	Pagamento FATTURA n. 6_22 del 23 novembre 2022 per "Contratto prestazione d'opera per Amministratore di Sistema e di Rete - Lorenzo ZAVAGNO (esperto esterno) - dal 22.04.2022 al 21.04.2023 (incarico prot. 06006 del 20 aprile 2022) - 1° e 2° RATA	2743437 - ZAVAGNO LORENZO	3.000,00 €
410	09/12/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 152/PA del 29 Novembre 2022 per "Acquisto n. 63 biglietti studenti per partecipazione allo spettacolo teatrale "Miles Gloriosus" al Teatro europeo plautino - uscita didattica del 2 dicembre 2022 " - IMPONIBILE	3554819 - TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETÀ COOPERATIVA	572,73 €

411	09/12/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 2592 del 21 novembre 2022 per "Acquisto di bevande da distribuire agli studenti all'evento "Notte dei Classici 2022" - IMPONIBILE	3021015 - GRGICGROS SAS DI DARIO GRGIC & CO	331,51 €
412	09/12/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 3282H del 17 novembre 2022 per "Acquisto n.3 lampade da tavolo con clip a risparmio energetico per ufficio" - SPESE ECONOMICHE - IMPONIBILE	3497124 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	163,00 €
413	09/12/2022	PAGAMENTO FATTURA n. 909/2022 del 22 novembre 2022 per "Servizio di derattizzazione e pulizia locale sede centrale" - SPESE ECONOMICHE - IMPONIBILE	3553960 - TREDI DI SGUBIN F. & C. SNC	180,00 €
414	12/12/2022	Raccomandate A/R	DIPENDENTI SCUOLA	33,35 €
415	12/12/2022	Raccomandate A/R urgenti per Segreteria Amministrativa	DIPENDENTI SCUOLA	13,00 €
416	12/12/2022	Raccomandate A/r Liceo Petrarca	DIPENDENTI SCUOLA	34,55 €
417	12/12/2022	Acquisto n. 2 bandiere FRANCIA per Cerimonia Esabac del 27 aprile 2022	DIPENDENTI SCUOLA	60,00 €
418	12/12/2022	Fotocopie a colori - Progetto Educazione Fisica (prof.ssa Parovel)	DIPENDENTI SCUOLA	7,50 €
419	12/12/2022	Stampa Fotografie 30X40 per evento "Notte dei Classici 2021/22"	DIPENDENTI SCUOLA	40,00 €
420	12/12/2022	Acquisto biglietto pluricorse TPL FVG	DIPENDENTI SCUOLA	12,15 €
421	12/12/2022	Duplicato chiavi sede succursale (Largo Sonnino) - per consegna alla ditta incaricata dall'E.D.R. Trieste per interventi di ristrutturazione	DIPENDENTI SCUOLA	6,00 €
422	12/12/2022	Acquisto Tovagliolini di Carta per evento "Notte dei Classici" - a.s. 2022 per allestimento autorità	DIPENDENTI SCUOLA	15,11 €
423	12/12/2022	Duplicato chiavi aule della sede centrale per Esami di Stato 2021/22	DIPENDENTI SCUOLA	12,00 €
424	12/12/2022	Duplicato chiavi Palestra (per verifica staticità edificio)	DIPENDENTI SCUOLA	5,00 €
425	12/12/2022	Acquisto n. 2 cavi video per connessione PC Dirigenza	DIPENDENTI SCUOLA	17,80 €
426	12/12/2022	Duplicato chiavi succursale Via Tigor, 22	DIPENDENTI SCUOLA	7,50 €
427	12/12/2022	Copia della chiave della vetrata esterna, per consegna fiduciario in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022	DIPENDENTI SCUOLA	10,00 €
428	12/12/2022	Acquisto n.2 cavi audio split per aula magna per conferenza sede succursale	DIPENDENTI SCUOLA	5,80 €
429	12/12/2022	Acquisto biglietto pluricorse - Servizio Esterno	DIPENDENTI SCUOLA	12,15 €
430	12/12/2022	Acquisto Toner urgente per sostituzione Stampante Dirigente (richiesta Assistente Tecnico)	DIPENDENTI SCUOLA	66,95 €
431	12/12/2022	Acquisto 7 scatoloni 60x40 e 6 scatoloni 50x35 per trasloco E.D.R. Trieste sede succursale Largo Sonnino / Via Tigor	DIPENDENTI SCUOLA	45,81 €
432	12/12/2022	Raccomandata A/R e servizi postali per premiazione delle eccellenze	DIPENDENTI SCUOLA	24,90 €

433	12/12/2022	Stampa volantini di presentazione del convegno in memoria di "Franco Serpa" del 16 dicembre 2022	DIPENDENTI SCUOLA	70,43 €
434	12/12/2022	Liquidazione Compenso Netto per REVISORI anno 2022 (dal 1 gennaio 2022 al 16 maggio 2022) - NETTO	2381860 - SAMMARTINI MARIA LUCIA	387,08 €
435	12/12/2022	Liquidazione Compenso Netto per REVISORI anno 2022 (dal 1 gennaio 2022 al 31 ottobre 2022) - NETTO	2999442 - DOTTI MARINA	829,72 €
436	12/12/2022	TSPC02000N - Restituzione Risorse non utilizzate - L.R. n. 5/2012, RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI DEI RIPARTO GIOVANI 2019	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca	2.710,37 €
437	15/12/2022	IVA su Fattura (Vodafone S.p.A.) per Rinnovo abbonamento n. 14 SIM Vodafone per il supporto per la connettività - Abbonamento 12 mesi (dal 26 Marzo 2022 al 26 Marzo 2023) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	46,02 €
438	15/12/2022	IVA su Fattura (Teatro Europeo Plautino Soc. Coop) per "Acquisto n. 63 biglietti studenti per partecipazione allo spettacolo teatrale "Miles Gloriosus" al Teatro europeo plautino - uscita didattica del 2 dicembre 2022" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	57,27 €
439	15/12/2022	IVA su Fattura (Grgicgros S.a.S. di Dario Grgic & Co.) per acquisto di bevande da distribuire all'evento "Notte dei Classici 2022" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	72,93 €
440	15/12/2022	IVA su Fattura (Ultrapromedia S.r.l.) per "Acquisto n.3 lampade da tavolo con clip a risparmio energetico per ufficio" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	35,86 €
441	15/12/2022	IVA su FATTURA (Tredi di Sgubin F. & C. SNC) per Servizio di derattizzazione e pulizia locale sede centrale" - SPESE ECONOMICHE - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	39,60 €
442	15/12/2022	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "Revisori anno 2022" - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	685,65 €
443	15/12/2022	Versamento oneri a carico dell'amministrazione per liquidazione compenso netto "Revisori anno 2022" - IRAP FVG	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	166,52 €
444	15/12/2022	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "Revisori anno 2022" - IRPEF addizionale Regionale (FVG + Lazio)	810382 - IRPEF Addizionale Regionale	44,38 €
445	15/12/2022	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "Revisori anno 2022" - Addizionale Comune Roma	810381 - IRPEF Addizionale COMUNALE	12,17 €
446	30/12/2022	Versamento contributi Gestione Separata INPS - Decreto di liquidazione prot. n. 017983 del 21/12/2022 - Avviso n. INPS.8500.07/12/2022.0242488	810378 - INPS Contributi Previdenziali	104,00 €
447	31/12/2022	COMMISSIONI SCT	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1,00 €

