



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.itsito web: www.liceopetrarcats.edu.it

Albo on line

Sito web

DATI SUI PAGAMENTI**ANNO 2024 – 1° TRIMESTRE**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	22/01/2024	Liquidazione Compenso Netto per REVISORI anno 2023 (dal 10 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) - NETTO	2999442 - DOTTI MARINA	1.419,56 €
2	01/02/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 2/360 del 28 dicembre 2023 per "Soggiorno Studio SALAMANCA - a.s. 2023/24" - IMPONIBILE (IVA assolta DM 340/1999, art. 74-ter, c. 1 DPR 633/72) - ACCONTO	3719796 - PROYECTO ESPANA SRL	28.454,00 €
3	01/02/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 15498/FVISE del 13/12/2023 per "Rinnovo abbonamento SAFETY FOR SCHOOL - Rete Trieste a.s. 2023/24" - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	524,59 €
4	01/02/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 6318 del 31 dicembre 2023 per "Rinnovo n. 15 licenze Google "Teaching & Learning" - IMPONIBILE	987118 - C2 S.R.L.	580,00 €
5	01/02/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 7724000427 del 26 gennaio 2024 per "Rinnovo contratto Convenzione Consip per noleggio fotocopiatori dal 5.10.2023 al 4.01.2024 (tre mesi)" - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	467,46 €
6	09/02/2024	COMPETENZE SU CC A CARICO ENTE IV TRIM.2023	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
7	09/02/2024	DIRITTI DI CUSTOSIA D.T. 2462/162 (Deposito Titoli)	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	4,00 €
8	15/02/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 16/1 del 19/01/2024 per "Acquisto n. 21 biglietti e servizio guida per visita museo PEGGY GUGGENHEIM - Venezia 22/01/2024" - IMPONIBILE (Iva esente ex art. 10 DPR 633/72)	3726032 - THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION	232,00 €

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006694 - 23/05/2024 - VI.3 - U

9	15/02/2024	Versamento quota associativa anno 2024 - Liceo Petrarca di Trieste	708754 - Unione Società Corali Italiane (USCI) - Provincia di Trieste	100,00 €
10	15/02/2024	Rimborso quota Esame Certificazione INGLESE a.s. 2023/24 (quota iscrizione versata 2 volte per errore)	ALUNNI	234,50 €
11	15/02/2024	Rimborso quota Esame Certificazione INGLESE a.s. 2023/24 (quota iscrizione versata 3 volte per errore)	ALUNNI	431,00 €
12	15/02/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 2/58 del 2 febbraio 2024 per "Soggiorno Studio SALAMANCA a.s. 2023/24" - IMPONIBILE (Iva esente ex art. 74-ter, comma 1 DPR 633/72 - Iva assolta DM 340/1999) - SALDO	ALUNNI	23.337,00 €
13	15/02/2024	Rimborso errato versamento quota saldo per partecipazione Viaggio di Istruzione a Nizza a.s. 2023/24 - Studente VARRIALE Gabriele	ALUNNI	380,00 €
14	16/02/2024	Versamento oneri a carico dell'amministrazione per liquidazione compenso netto "Revisori anno 2023" - IRAP FVG	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	206,72 €
15	16/02/2024	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "Revisori anno 2023" - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	924,16 €
16	16/02/2024	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "Revisori anno 2023" - IRPEF addizionale Regionale Lazio	810382 - IRPEF Addizionale Regionale	66,39 €
17	16/02/2024	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "Revisori anno 2023" - Addizionale Comune Roma	810381 - IRPEF Addizionale COMUNALE	21,89 €
18	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 11/29 del 25/01/2024 per "Rinnovo del servizio Smart Linux - Hosting Solutions - Anno 2024" - IMPONIBILE	550535 - GENESYS INFORMATICA S.R.L.	36,90 €
19	20/02/2024	Emissione nuovo pagamento per FATTURA n. 2023/06/00/15 del 3 ottobre 2023 - versamento contributo di utilizzazione del Teatro Verdi in data 8 e 9 giugno 2023 - IMPONIBILE (IVA già versata)	3686094 - COMUNE DI MUGGIA	245,90 €
20	20/02/2024	Rimborso quota di acconto "Viaggio Istruzione a SALAMANCA 2024" - MARTINA DEPONTE	ALUNNI	250,00 €
21	20/02/2024	Iscrizione OBERMUN 2024 (Delegazione Liceo Petrarca TSPC02000N- 4 studenti)	550542 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO OBERDAN	350,00 €
22	22/02/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 11/PA del 05/02/2024 per "ACQUISTO PACCHETTO ALL INCLUSIVE SETTIMANA BIANCA A FALCADE 2024" - IMPONIBILE (ACCONTO)	3626360 - ONLY4U S.R.L.	17.800,00 €
23	05/03/2024	TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Rimborso spese delegazione Liceo Petrarca - 6 studenti + 1 docente accompagnatore (PCTO)	550550 - Associazione Parlamento Europeo Giovani	840,00 €
24	11/03/2024	COMMISSIONI SU BONIFICI DAL 20.11.23 AL 31.12.23	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	44,00 €
25	11/03/2024	IVA su FATTURA (Only4U S.r.l.) per "ACQUISTO PACCHETTO ALL INCLUSIVE SETTIMANA BIANCA A FALCADE 2024" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	1.780,00 €

26	11/03/2024	IVA su FATTURA (GENESYS INFORMATICA S.R.L.) per "Rinnovo del Servizio Smart Linux - Hosting Solutions - anno 2024" IVA	2676722 - ERARIO Dello Stato	8,12 €
27	11/03/2024	IVA su FATTURA (Sharp Electronics S.p.A.) per "Rinnovo contratto Convenzione Consip per noleggio fotocopiatori dal 5.10.2023 al 4.01.2024 (tre mesi)" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	102,84 €
28	11/03/2024	IVA su FATTURA (C2 s.r.l.) per "Acquisto n. 15 licenze Google "Teaching & Learning" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	127,60 €
29	11/03/2024	IVA su FATTURA (Gruppo spaggiari Parma S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento SAFETY FOR SCHOOL - Rete Trieste a.s. 2023/24" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	115,41 €
30	11/03/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 45 dell' 1 febbraio 2024 per "Acquisto n. 4 legggi per progetto biblioteca" - Fondi Regione FVG - Contributo Sistema Bibliotecario Giuliano (SBG) anno 2023" - IMPONIBILE	550432 - M.R. srl	190,45 €
31	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 63" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	227,35 €
32	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 63" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	351,36 €
33	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 63" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	310,02 €
34	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 63" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
35	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 63" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	227,35 €
36	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 63" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	413,37 €
37	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 63" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	227,35 €
38	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 63" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	248,02 €
39	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 63" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	268,69 €
40	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 73" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	165,35 €
41	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 73" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
42	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 73" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	51,67 €

43	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 73" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
44	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 73" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	144,68 €
45	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 73" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
46	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 73" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	82,67 €
47	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 73" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	144,68 €
48	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 73" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
49	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 74" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	62,00 €
50	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 74" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	41,33 €
51	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 74" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	62,00 €
52	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 74" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	41,33 €
53	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 75" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
54	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 75" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	82,67 €
55	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 75" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
56	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 75" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	82,67 €
57	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 75" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
58	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 75" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	82,67 €
59	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 75" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	227,35 €

60	13/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare a.s. 2022/23 - Progetto n. 75" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	227,35 €
61	14/03/2024	Anticipo spese di Missione (pari a 75% dei costi preventivati) per il Revisore MEF - Visite in programma mese Marzo 2024 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Approvazione Consuntivo 2023 (richiesta prot. 2863 del 13/03/2024)	2999442 - DOTTI MARINA	375,00 €
62	14/03/2024	PAGAMENTO FATTURA n.774/PA del 17/02/2024 per "Rinnovo software Nuvola "Area Alunni + Registro Elettronico" dal 01/01/2024 al 31/08/2025 - IMPONIBILE (1° RATA)	2426620 - MADISOFT S.P.A.	1.075,00 €
63	14/03/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 458/PA del 15 febbraio 2024 per "Rinnovo software Nuvola "Amministrazione Digitale" dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	1.275,00 €
64	15/03/2024	Borse di studio Liceo Petrarca - Premiazione delle Eccellenze a.s. 2022/23	ALUNNI	200,00 €
65	15/03/2024	Borse di studio Liceo Petrarca - Premiazione delle Eccellenze a.s. 2022/23	ALUNNI	200,00 €
66	15/03/2024	Borse di studio Liceo Petrarca - Premiazione delle Eccellenze a.s. 2022/23	ALUNNI	200,00 €
67	15/03/2024	Borse di studio Liceo Petrarca - Premiazione delle Eccellenze a.s. 2022/23	ALUNNI	200,00 €
68	15/03/2024	Borse di studio Liceo Petrarca - Premiazione delle Eccellenze a.s. 2022/23	ALUNNI	200,00 €
69	15/03/2024	Borse di studio Liceo Petrarca - Premiazione delle Eccellenze a.s. 2022/23	ALUNNI	200,00 €
70	15/03/2024	Borse di studio Liceo Petrarca - Premiazione delle Eccellenze a.s. 2022/23	ALUNNI	200,00 €
71	15/03/2024	Rimborso quota soggiorno studio all'estero "SALAMANCA" studente -----	ALUNNI	640,00 €
72	27/03/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 40/PA del 26.03.2024 per "Acquisto pacchetto all inclusive per Settimana Bianca a Falcade 2024" - IMPONIBILE - SALDO	3626360 - ONLY4U S.R.L.	56.582,00 €
73	27/03/2024	TSPC02000N - Trieste - Versamento contributo per iscrizione gruppo teatrale Liceo Petrarca - XXVIII Festival Internazionale del Teatro Classico (29 studenti + 2 docenti accompagnatori) - Contributo POF Regione FVG a.s. 2023/24	1350021 - ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO FONDAZIONE ONLUS	930,00 €
74	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURE n. 164 e 165 del 1 febbraio 2024 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) - IMPONIBILE (ULTIMA RATA)	3616049 - METLAB S.R.L.	273,00 €
75	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 1441 del 20 febbraio 2024 per "Sopralluogo (1/08/2023) e Riunione Annuale (06/12/2023) con il Medico Competente" - IMPONIBILE	2275184 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE - CONFARTGIANATO	152,32 €

76	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 14/PA/2024 del 12 marzo 2024 per "Acquisto n. 20 cuffie con microfono per prove invalsi 2023/24" - IMPONIBILE	2696666 - PRINTER S.R.L.	540,00 €
77	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 11 del 7 marzo 2024 per "Partecipazione Gruppo Teatrale al Palio di Novellara 2023/24" - IMPONIBILE (Iva Esigibilità Immediata)	3742169 - NASSAU TEATRO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	2.391,99 €
78	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 28/2024 del 13 marzo 2024 per "Noleggio autobus partecipazione gruppo teatrale al Festival di Novellara a.s. 2023/24" - IMPONIBILE	3607576 - LORIS VIAGGI DI FONTANEL LORIS	2.700,00 €
79	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA n. 1SP del 5 marzo 2024 per "Rinnovo contratto programma di gestione presenza del personale "Rileva Full Web" per l'anno 2024" - IMPONIBILE	2703015 - GIMACH CP S.R.L.	437,15 €