



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 2021**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	20/02/2021	PAGAMENTO FATTURE N. AI0000005 del 19 settembre 2020 e n. AI0000010 del 9 ottobre 2020 per Libri di testo in Comodato A.s. 2020/2021 - IMPONIBILE	2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	28.380,91 €
2	20/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N 165/29 per Rinnovo del servizio HOSTING SOLUTIONS Smart Linux e Domain Alias A.s. 2020/2021 - IMPONIBILE	550535 - GENESYS INFORMATICA S.R.L.	49,90 €
3	20/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N FVC1300002 per Acquisto materiali SCIENZE MOTORIE (a.s. 2020/21) - IMPONIBILE	3284550 - AREA SPORT SNC	1.259,50 €
4	20/02/2021	PAGAMENTO Fattura n. 11/PA del 11 12 2020 per Contratto di prestazione d'opera professionale servizio RSPP anno 2019	1795308 - CORETTI FRANCO	2.000,00 €
5	20/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 29 gennaio 2021 per Acquisto n.2 Rilevatori di presenze + Kit e n.30 badge Nuvola - MADISOFT SPA - a.s. 2020-2021 - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	750,00 €
6	20/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N 71119 del 15 dicembre 2020 per Acquisto portatile DELL per dipartimento di lingue (fondi PASCH) - IMPONIBILE	3284544 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. SNC	619,00 €
7	20/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N 15506 del 30 11 2020 per Acquisto n. 50 licenze G-SUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION (pacchetto parziale) - IMPONIBILE	987118 - C2 S.R.L.	2.400,00 €
8	24/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N 20F003006195 DEL 7 DICEMBRE 2020 per Acquisto volumi di testo per studenti di tedesco (fondi PASCH) - IMPONIBILE	1634985 - LOESCHER EDITORE s.r.l.	520,87 €

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006691 - 23/05/2024 - VI.3 - U

9	24/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N FTS80032179 del 14 dicembre 2020 Acquisto dizionari di tedesco (fondi PASCH) - IMPONIBILE	3284538 - ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	338,88 €
10	24/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N 7720013828 del 30 ottobre 2020 per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Rata n.12 dal 5.07.2020 al 4.10.2020 - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	581,61 €
11	24/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N 7721000889 del 29 gennaio 2021 per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Rata n.13 dal 5.10.2020 al 04.01.2021 - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	581,61 €
12	24/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N 12/20 del 28 gennaio 2021 per acquisto MEPA n. 13 PEN TOUCH per Tablet - IMPONIBILE	3313936 - INFO & TEL S.R.L.	377,00 €
13	24/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N 12/E del 13 gennaio 2021 - 1° acconto per acquisto n. 13 IPAD APPLE - ZEMA s.r.l.s.	3313933 - ZEMA S.R.L.S.	3.727,75 €
14	24/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N 00040/2021/V31/5 del 20 gennaio 2021 per Acquisto MAC BOOK PRO 16" MEPA - IMPONIBILE	3313931 - REKORDATA SRL	1.950,00 €
15	24/02/2021	VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 20/21 (STUDENTI E PERSONALE) - 1° Acconto	2382452 - PLURIASS S.R.L.	2.898,50 €
16	24/02/2021	VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 20/21 (STUDENTI per Attività P.C.T.O) - SALDO	2382452 - PLURIASS S.R.L.	802,00 €
17	28/02/2021	COMPETENZE GESTIONE TENUTA CONTO - PRIMO TRIMESTRE 2021	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
18	28/02/2021	DIRITTI DI CUSTODIA DEP. TITOLI 2462/ 162	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	14,00 €
19	28/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	DIPENDENTI SCUOLA	300,00 €
20	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N FPA 6/21 del 24 02 2021 per SPORTELLO ASCOLTO LICEO PETRARCA - A.F. 2020 (incarico prot. n. 106 del 07-01-2020)	1168068 - Visaggio Clio	1.609,93 €
21	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N FPA 7/21 del 24 02 2021 per PROROGA dello SPORTELLO ASCOLTO LICEO PETRARCA - A.F. 2020 (incarico prot. n. 106 del 07-01-2020)	1168068 - Visaggio Clio	551,82 €
22	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N 20204E33991 del 14.12.2020 per Abbonamento SAFETY FOR SCHOOL (a.s. 2020/21) - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	500,00 €
23	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N 20204E33208 del 1.12.2020 per Rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA (a.s. 2020/21) - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	293,27 €
24	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N 20204E33292 del 1.12.2020 per Rinnovo abbonamento rivista PAIS (a.s. 2020/21) - IMPONIBILE (no iva)	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	90,00 €
25	01/03/2021	TSPC02000N Liceo Petrarca - Versamento quota corsi ItaliaScuola - A.S. 2019/20 - Richeista di pagamento prot. 01410 del 04.02.2021	1654167 - ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	232,15 €

26	12/03/2021	Partecipazione Epistemai Liceo Classico e Linguistico Francesco Petrarca di Trieste - A.S. 2020/2021	3321943 - LICEO GINNASIO STATALE TORQUATO TASSO	60,00 €
27	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 29 del 1 marzo 2021 per Iscrizione esame B2 First Cambridge - A.S. 2020/2021 - no iva	999350 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE S.R.L.	5.292,50 €
28	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N 2/20 del 18 febbraio 2021 per Montaggio video di presentazione per OPEN DAYS - a.s. 2020/2021 - IMPONIBILE	3292887 - NRG COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	500,00 €
29	17/03/2021	IVA su fattura GENESYS INFORMATICA S.R.L. per Rinnovo del servizio HOSTING SOLUTIONS - Smart Linux e Domain Alias - A.s. 2020/2021	810373 - ERARIO dello Stato	10,98 €
30	17/03/2021	IVA su fattura AREA SPORT DI PIVIDORI D. & C. SNC per Acquisto materiali SCIENZE MOTORIE (a.s. 2020/21)	810373 - ERARIO dello Stato	277,09 €
31	17/03/2021	IVA su fattura MADISOFT S.P.A. per Acquisto n.2 Rilevatori di presenze + Kit e n.30 badge Nuvola - MADISOFT SPA - a.s. 2020-2021	810373 - ERARIO dello Stato	165,00 €
32	17/03/2021	IVA su fattura COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. per Acquisto portatile DELL per dipartimento di lingue (fondi PASCH)	810373 - ERARIO dello Stato	136,18 €
33	17/03/2021	IVA su fattura C2 GROUP S.R.L. per Acquisto n. 50 licenze G-SUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION (pacchetto parziale)	810373 - ERARIO dello Stato	528,00 €
34	17/03/2021	IVA su fattura SHARP ELECTRONICS Italia S.p.A. per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Rata n.12 dal 5.07.2020 al 4.10.2020	810373 - ERARIO dello Stato	127,95 €
35	17/03/2021	IVA su fattura SHARP ELECTRONICS Italia S.p.A. per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Rata n.13 dal 5.10.2020 al 04.01.2021	810373 - ERARIO dello Stato	127,95 €
36	17/03/2021	IVA su fattura INFO & TEL S.R.L. per Acquisto MEPA n. 13 PEN TOUCH per Tablet - INFO & TEL S.r.l.	810373 - ERARIO dello Stato	82,94 €
37	17/03/2021	IVA su fattura ZEMA S.R.L.S. per acquisto n. 13 IPAD APPLE - 1° acconto	810373 - ERARIO dello Stato	820,11 €
38	17/03/2021	IVA su fattura REKORDATA S.R.L. per Acquisto MAC BOOK PRO 16" MEPA - REKORDATA S.r.l.	810373 - ERARIO dello Stato	429,00 €
39	17/03/2021	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. per abbonamento SAFETY FOR SCHOOL (a.s. 2020/21)	810373 - ERARIO dello Stato	110,00 €
40	17/03/2021	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. per rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA (a.s. 2020/21)	810373 - ERARIO dello Stato	11,73 €
41	17/03/2021	Pagamento FATTURA n. 1018/PA del 14 marzo 2021 per Acquisto Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale completa dal 01-01-2021 al 31-12-2021 - Madisoft s.p.a. - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	1.200,00 €

42	17/03/2021	Pagamento FATTURA n. 1016/PA del 14 marzo 2021 per Acquisto Rinnovo Nuvola Area Alunni e Registro elettronico dal 01-01-2021 al 31-12-2021 - Madisoft s.p.a. - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	1.200,00 €
43	17/03/2021	Pagamento FATTURA n. 957/PA del 14 marzo 2021 per Acquisto Software Rilevazione presenze dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Nuvola - Madisoft s.p.a. - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	250,00 €
44	17/03/2021	Pagamento FATTURA n. 329/PA per Attivazione Nuvola APP per Tutore/Studente dal 1/1/2020 AL 31/08/2021 (8 mesi) - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	300,00 €
45	17/03/2021	Restituzione Somme inutilizzate - D.L. 34/2020 - Art. 231, comma 7	3323919 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	5.518,12 €
46	17/03/2021	Restituzione Somme inutilizzate - D.L. 18/2020 - art. 77	3323919 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	47,88 €
47	19/03/2021	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO (NETTO) per Progetto O.A.S.I.	DIPENDENTI SCUOLA	196,35 €
48	19/03/2021	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO (NETTO) per OPEN DAY (Regia Video) - A.S. 2020/21	DIPENDENTI SCUOLA	788,58 €
49	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N 848/PA del 13 marzo 2021 per Acquisto Software Nuvola Area personale dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Madisoft s.p.a. - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	250,00 €
50	19/03/2021	Pagamento FATTURA n. 31 del 17 marzo 2021 per Adeguamento degli Arredi della Biblioteca - Contributo SBG anno 2020 - IMPONIBILE	3324968 - MEDIAEVENTI S.R.L.	430,00 €
51	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE n. FDI/0000097 e FDI/0000098 del 16 marzo 2021 per Contratto di manutenzione preventiva D.A.E. (3° rata) sede centrale e succursale - IMPONIBILE	2881029 - MET-LIFE S.R.L.	212,00 €
52	26/03/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso - Progetto OPEN DAY (REGIA VIDEO) A.S. 2020/21	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	123,20 €
53	26/03/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso - Progetto OPEN DAY (REGIA VIDEO) A.S. 2020/21	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	483,32 €
54	26/03/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso - Progetto OPEN DAY (REGIA VIDEO) A.S. 2020/21	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	4,90 €
55	26/03/2021	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per compensi su Progetto OPEN DAY A.S. (REGIA VIDEO) 2020/21	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	119,00 €
56	26/03/2021	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per compensi su Progetto OPEN DAY (REGIA VIDEO) A.S. 2020/21	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	338,80 €
57	26/03/2021	Versamento oneri a carico del dipendente (GNEZDA) per compenso progetto O.A.S.I. - A.S. 2020/21	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	29,26 €
58	26/03/2021	Versamento oneri a carico del dipendente (GNEZDA) per compenso progetto O.A.S.I. - A.S. 2020/21	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	105,73 €

59	26/03/2021	Versamento oneri a carico del dipendente (GNEZDA) per compenso progetto O.A.S.I. - A.S. 2020/21	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	1,16 €
60	26/03/2021	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per compensi (GNEZDA) nel progetto O.A.S.I. - A.S. 2020/21	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	28,26 €
61	26/03/2021	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per compensi (GNEZDA) nel progetto O.A.S.I. - A.S. 2020/21	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	80,47 €
62	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N 571/E del 24 marzo 2021 per Acquisto n. 23 Tablet Android - SALDO - IMPONIBILE	3313933 - ZEMA S.R.L.S.	3.309,24 €
63	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N 0150/10 del 24 marzo 2021 per Visite mediche mese di Settembre ed Ottobre 2020 - IMPONIBILE	2275184 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE - CONFARTGIANATO	360,00 €
64	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N 0151/10 del 24 marzo 2021 per Visite mediche mese di Novembre e Dicembre 2020 - IMPONIBILE	2275184 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE - CONFARTGIANATO	390,00 €
65	08/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N FVL258 del 29 marzo 2021 per Rinnovo abbonamenti Riviste EXPRESS e LIMES - A.S. 2021 - Didattica - Imponibile (NO IVA)	3036456 - INFOCLIP SRL	193,00 €
66	19/04/2021	IVA su Fattura NRG COOP. Società Cooperativa a R.L. per Montaggio video di presentazione per OPEN DAYS - a.s. 2020/2021	810373 - ERARIO dello Stato	110,00 €
67	19/04/2021	IVA su fattura MADISOFT S.p.A. per Acquisto Rinnovo Nuvola Area Alunni e Registro elettronico dal 01-01-2021 al 31-12-2021	810373 - ERARIO dello Stato	264,00 €
68	19/04/2021	IVA su fattura MADISOFT S.p.A. per Acquisto Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale completa dal 01-01-2021 al 31-12-2021	810373 - ERARIO dello Stato	264,00 €
69	19/04/2021	IVA su fattura MADISOFT S.p.A. per Acquisto Software Rilevazione presenze dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Nuvola - Madisoft s.p.a	810373 - ERARIO dello Stato	55,00 €
70	19/04/2021	IVA su fattura MADISOFT S.p.A. per Attivazione Nuvola APP per Tutore/Studente dal 1/1/2020 AL 31/08/2021 (8 mesi)	810373 - ERARIO dello Stato	66,00 €
71	19/04/2021	IVA su fattura MADISOFT S.p.A. per Acquisto Nuvola Area personale dal 01/01/2021 al 31/12/2021	810373 - ERARIO dello Stato	55,00 €
72	19/04/2021	IVA su fattura MEDIAEVENTI S.r.l. per Adeguamento degli arredi della Biblioteca - Contributo SBG anno 2020	810373 - ERARIO dello Stato	94,60 €
73	19/04/2021	IVA su fattura MET-LIFE S.r.l. per Contratto di manutenzione preventiva D.A.E. (3° rata) sede centrale e succursale	810373 - ERARIO dello Stato	46,64 €
74	30/04/2021	Restituzione somme non utilizzate finanziamento P.O.F. a.s. 2019/2020. (totale restituzione € 7.393,23)- Capitolo entrate 370	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca	6.393,23 €

75	03/05/2021	Liquidazione compenso (NETTO) ORIANA CUDICIO per Contratto prestazione d'opera intellettuale "Formazione Amministrativa/Contabile" - incarico prot. 011870 del 30/12/2020	DIPENDENTI SCUOLA	363,62 €
76	03/05/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Collaborazione Plurima Progetto "G-Suite" - Docenti ESTERNI	DIPENDENTI SCUOLA	236,57 €
77	03/05/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Collaborazione Plurima Progetto "G-Suite" - Docenti ESTERNI	DIPENDENTI SCUOLA	236,57 €
78	03/05/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Formazione G-Suite" - Docenti interni	DIPENDENTI SCUOLA	140,32 €
79	03/05/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Formazione G-Suite" - Docenti interni	DIPENDENTI SCUOLA	140,32 €
80	03/05/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Formazione G-Suite" - Docenti interni	DIPENDENTI SCUOLA	140,32 €
81	03/05/2021	Liquidazione compenso (NETTO) Collaborazione Plurima (20h) per LABORATORIO CORALE - PROT. 8330 DEL 21-09-2019 - P.O.F. A.S. 2019/2020	DIPENDENTI SCUOLA	464,24 €
82	03/05/2021	Restituzione somme non utilizzate finanziamento P.O.F. a.s. 2019/2020. (totale restituzione € 7.393,23)- Capitolo entrate 370	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale IncreditBanca	1.000,00 €
83	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N 29/01 del 30 aprile 2021 per Acquisto Fornitura Toner A.S. 2020/2021 - IMPONIBILE	2898090 - NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.	2.983,45 €
84	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N 1104/2021 del 19 aprile 2021 per Acquisto n. 16 Licenze Office Standard 2019 - IMPONIBILE	871957 - VIRTUAL LOGIC s.r.l.	1.049,03 €
85	04/05/2021	Pagamento Fattura n. 7721005113 del 30 aprile 2021 per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Rata n.14 dal 5.01.2021 al 04.04.2021 - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	581,61 €
86	06/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 202104289 del 31 marzo 2021 per Acquisto materiale di pulizia ed infermeria per A.S. 2020/21 - IMPONIBILE (1° acconto)	1757996 - BLUE SERVICE S.R.L.	5.365,88 €
87	06/05/2021	Pagamento Fattura n. 21_11_Treiste_Petrarca_01 per Iscrizione degli studenti della classe 4G al programma digitale piattaforma Berlin Color Education - A.S. 2020/21 (NO IVA)	3341180 - TOMMASO SPECCHER BERLIN COLOR EDUCATION	600,00 €
88	12/05/2021	PAGAMENTO Fattura n. FATTPA 3_21 del 10 maggio 2021 - Lorenzo Zavagno (esperto esterno) - 3 e 4 rata (SALDO) contratto per assistenza e amministrazione della rete - dal 16 aprile 2020 al 15 aprile 2021	2743437 - ZAVAGNO LORENZO	3.000,00 €

89	12/05/2021	PAGAMENTO Fattura n. 20214E13374 del 03 maggio 2021 per Rinnovo abbonamento 12 mesi Lex for School - Accordo di Rete - a.s. 20-21 - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	221,15 €
90	13/05/2021	COMPETENZE TENUTA CONTO I.TRIM.2021	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
91	13/05/2021	PAGAMENTO SDD: 000000331902516 - Canone Annuale carta di credito	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	60,00 €
92	13/05/2021	CONGUAGLIO COMMISSIONI BONIFICI SCT ANNO 2020	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	411,00 €
93	13/05/2021	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno CUDICIO Oriana per formazione Contabile/Amministrativa	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	90,90 €
94	13/05/2021	Versamento IRAP su compenso esperto esterno CUDICIO Oriana per formazione Contabile/Amministrativa	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	38,63 €
95	13/05/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per collaborazione plurima compenso progetto "G-Suite"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	73,92 €
96	13/05/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per collaborazione plurima compenso progetto "G-Suite"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	2,94 €
97	13/05/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per collaborazione plurima compenso progetto "G-Suite"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	290,00 €
98	13/05/2021	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per collaborazione plurima compenso progetto "G-Suite"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	71,40 €
99	13/05/2021	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per collaborazione plurima compenso progetto "G-Suite"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	203,28 €
100	13/05/2021	Versamento RITENUTE SU COMPENSO CALANDRA LABORATORIO CORALE 2019/2020	810373 - ERARIO dello Stato	464,66 €
101	13/05/2021	IVA su fattura Confartigianato per Visite mediche mese di Novembre e Dicembre 2020	810373 - ERARIO dello Stato	85,80 €
102	13/05/2021	IVA su fattura Confartigianato per Visite mediche mese di Settembre ed Ottobre 2020	810373 - ERARIO dello Stato	79,20 €
103	13/05/2021	IVA su fattura Zema Srls per Acquisto n. 23 Tablet Android - SALDO	810373 - ERARIO dello Stato	728,03 €
104	24/05/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso progetto "Formazione G-Suite" - Docenti interni	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	65,76 €
105	24/05/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso progetto "Formazione G-Suite" - Docenti interni	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	2,61 €
106	24/05/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso progetto "Formazione G-Suite" - Docenti interni	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	258,03 €
107	24/05/2021	Versamento oneri a carico Amministrazione compenso "Formazione G-Suite" docenti interni	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	63,54 €

108	24/05/2021	Versamento oneri a carico Amministrazione compenso "Formazione G-Suite" docenti interni	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	180,87 €
109	26/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N 02423/21 del 29 aprile 2021 per Rinnovo Abbonamenti Amministrate e Dirigere la Scuola 2021 + Scienza dell'Amministrazione Scolastica (NO IVA)	550495 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	170,00 €
110	26/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N 01668/PA del 19 maggio 2021 per Acquisto n. 1 Migrazione OTP mobile Nuvola - Madisoft S.p.A. per firma digitale D.S. - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	30,00 €
111	26/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N 21PAS0006918 del 30 aprile 2021 per acquisto Servizi Aruba per nuovo sito web 2021 - IMPONIBILE	3350132 - ARUBA S.P.A.	24,99 €
112	26/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N FPA18/21 del 27 aprile 2021 per acquisto n. 180 borse di cotone per la Notte dei Classici ed. 2021 - IMPONIBILE	2663574 - INTERGRAFICA PUBBLICITARIA SNC DI RICCARDO NOVACCO & C.	378,00 €
113	26/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N FATTPA 33_21 del 24 maggio 2021 per Iscrizione studenti 4A per piattaforma "Nati per Leggere" - Progetto PCTO STORYTELLING (20% risorse PCTO) - IMPONIBILE	3326161 - CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO - ONLUS	320,00 €
114	26/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N. AN05933855 del 3 aprile 2021 per 1° rata abbonamento SIM VODAFONE (dal 23/02/21 al 30/03/21) - IMPONIBILE - I rata	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	115,96 €
115	27/05/2021	TSPC02000N Liceo Petrarca - Versamento quota corsi ItaliaScuola - A.S. 2020/21 - Richeista di pagamento prot. 04804 del 27/04/2021	1654167 - ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	146,34 €
116	31/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N 26/PA/2021 del 27 maggio 2021 per acquisto n. 1 speaker per PC - IMPONIBILE	3351022 - PC SERVICE DI MICHELE PANTANO	192,00 €
117	31/05/2021	PAGAMENTO FATTURA N 20214E15170 del 17 maggio 2021 (cod TSLG0002) per acquisto Registri delle assenze e dei Verbali a.s. 2020/21 - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	382,20 €
118	07/06/2021	Rimborso Iscrizione esame Certificazione di Spagnolo B2 A.S. 2020/21 - errato pagamento (Simone Lippolis IV H)	DIPENDENTI SCUOLA	140,00 €
119	07/06/2021	Rimborso Iscrizione esame Certificazione di Inglese B2 - errato pagamento (BRAINI Asia 1H)	ALUNNI	110,00 €
120	07/06/2021	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE B2 FIRST CAUSA COVID-19 - a.s. 2019/20 (Rebecca Boliandi III° sez. I)	ALUNNI	182,50 €
121	12/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N 20214E11813 del 15 aprile 2021 per Rinnovo abbonamento BERGANTINI (a.s. 2020/21) - IMPONIBILE (no IVA)	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	180,00 €



TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006691 - 23/05/2024 - VI.3 - U

122	12/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N 003794/00 del 26 maggio 2021 per Visite mediche mese di Aprile/Maggio 2021 - IMPONIBILE	2275184 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE - CONFARTGIANATO	200,00 €
123	12/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N202107245 del 31 maggio 2021 per Acquisto materiale di pulizia ed infermeria per A.S. 2020/21 - IMPONIBILE (II° acconto)	1757996 - BLUE SERVICE S.R.L.	12,44 €
124	16/06/2021	Rimborso Iscrizione a.s. 2021/22 - errato pagamento (Julia Beard) - IV G)	ALUNNI	15,13 €
125	16/06/2021	Rimborso Iscrizione a.s. 2021/22 - errato pagamento (Giulia Milone - IV M)	ALUNNI	15,13 €
126	16/06/2021	Rimborso Comodato libri a.s. 2018/19 - 2019/20 (restituzione cauzione - Tenace Sara 2° F)	ALUNNI	49,10 €
127	17/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N FPA11/21 del 5 giugno 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) - 1° acconto	1168068 - Visaggio Clio	2.299,04 €
128	17/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N 66/PA/2021 del 11 giugno 2021 per acquisto strumenti informatici per esami di maturità a.s. 2020/21 (n.1 hard disk esterno + n.10 chiavette USB)- IMPONIBILE	2696666 - PRINTER S.R.L.	110,00 €
129	17/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N AN09897336 per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 15 sim e 15 webpocket - Abbonamento 12 mesi - IMPONIBILE - Il rata	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	209,20 €
130	17/06/2021	IVA su fattura PC SERVICE DI MICHELE PANTANO per acquisto n. 1 speaker per PC - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	42,24 €
131	17/06/2021	IVA su fattura Madisoft S.p.A. per Acquisto n. 1 Migrazione OTP mobile Nuvola per firma digitale D.S.- IVA	810373 - ERARIO dello Stato	6,60 €
132	17/06/2021	IVA su fattura Aruba S.p.A. per acquisto Servizi Aruba per nuovo sito web 2021 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	5,50 €
133	17/06/2021	IVA su fattura Nuova Triesteufficio S.r.l. per Acquisto Fornitura Toner A.S. 2020/2021 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	656,36 €
134	17/06/2021	IVA su fattura VIRTUAL LOGIC S.r.l. per Acquisto n. 16 Licenze Office Standard 2019 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	230,79 €
135	17/06/2021	IVA su fattura Centro per la Salute del bambino ONLUS per Iscrizione studenti 4A per piattaforma "Nati per Leggere" - Progetto PCTO STORYTELLING (20% risorse) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	70,40 €
136	17/06/2021	IVA su fattura (GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.) per acquisto Registri delle assenze e dei Verbali a.s. 2020/21 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	84,08 €
137	17/06/2021	IVA su fattura SPAGGIARI PARMA S.P.A. per Rinnovo abbonamento 12 mesi Lex for School - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Accordo di Rete - a.s. 20-21 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	8,85 €

138	17/06/2021	IVA su fattura Sharp Electronics Italia S.p.A. per Noleggio FOTOCOPIATRICI - Rata n.14 dal 5.01.2021 al 04.04.2021 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	127,95 €
139	17/06/2021	IVA su fattura INTERGRAFICA PUBBLICITARIASNC per acquisto n. 180 borse di cotone per la Notte dei Classici ed. 2021 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	83,16 €
140	17/06/2021	IVA su fattura Vodafone S.p.A. per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 15 sim e 15 webpocket - Abbonamento 12 mesi - I° rata - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	25,51 €
141	17/06/2021	IVA su fattura Blu Service S.r.l. per Acquisto materiale di pulizia ed infermeria per A.S. 2020/21 - I° acconto - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	998,73 €
142	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	157,72 €
143	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	295,72 €
144	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	29,57 €
145	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	285,86 €
146	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	29,57 €
147	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	9,86 €
148	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	374,57 €
149	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	118,28 €
150	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
151	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	295,72 €
152	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	295,72 €
153	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
154	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
155	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
156	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	197,14 €
157	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Notte dei classici a.s. 2019/2020 (Laboratori + extra)	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
158	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività "Libri di Testo in comodato - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	271,83 €
159	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività "Libri di Testo in comodato - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	294,47 €

160	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività "Libri di Testo in comodato - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	192,05 €
161	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività "Libri di Testo in comodato - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	76,81 €
162	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività "Libri di Testo in comodato - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	76,81 €
163	21/06/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per gestione amministrativa/contabile "Libri di Testo in comodato - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	320,07 €
164	22/06/2021	Pagamento quota Liceo Petrarca per la pubblicazione e stampa del catalogo "Razzismo in cattedra. Il Liceo Petrarca e le leggi razziali del 1938" a cura di S. Benussi e A. Di Fant - nota di debito n. 25 del 3 giugno 2021 (Ns. prot. 07358/2021)	2368808 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	800,00 €
165	28/06/2021	TSPC02000N Liceo Petrarca - Versamento quota corso antincendio - A.F. 2021 - Richeista di pagamento prot. 08380 del 23 giugno 2021	3362534 - I.S.I.S. NAUTICO - GALVANI	585,00 €
166	29/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. AI0000005 del 28 giugno 2021 per Acquisto n. 7 copie del libro "Non c'è più tempo" di Lucia Mercalli - Contributo SBG anno 2020 - NO IVA	2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	71,40 €
167	06/07/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2019/20"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	403,48 €
168	06/07/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2019/20"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	16,05 €
169	06/07/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2019/20"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	1.582,89 €
170	06/07/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "Notte dei Classici - a.s. 2019/20"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	389,77 €
171	06/07/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "Notte dei Classici - a.s. 2019/20"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	1.109,59 €
172	06/07/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "Notte dei Classici - a.s. 2019/20"	550483 - INPS sede di Trieste	11,00 €
173	06/07/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compensi netti attività "Libri di testo in Comodato - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	169,87 €
174	06/07/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compensi netti attività "Libri di testo in Comodato - a.s. 2020/21"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	6,76 €
175	06/07/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compensi netti attività "Libri di testo in Comodato - a.s. 2020/21"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	521,75 €

176	06/07/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compensi netti liquidati per attività "Libri di testo in Comodato - a.s. 2020/21"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	164,07 €
177	06/07/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compensi netti liquidati per attività "Libri di testo in Comodato - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	467,17 €
178	06/07/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compensi netti liquidati per attività "Libri di testo in Comodato - a.s. 2020/21" - INPS Marisa Intemperante	550483 - INPS sede di Trieste	1,86 €
179	09/07/2021	IVA su fattura VODAFONE per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 15 sim e 15 webpocket - Abbonamento 12 mesi - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	46,02 €
180	09/07/2021	IVA su fattura PRINTER S.r.l. per Acquisto strumenti informatici per esami di maturità a.s. 2020/21 (n.1 hard disk esterno + n.10 chiavette USB)- IVA	810373 - ERARIO dello Stato	24,20 €
181	09/07/2021	IVA su fattura Blue Service S.r.l. per Acquisto materiale di pulizia ed infermeria per A.S. 2020/21 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	2,74 €
182	09/07/2021	IVA su fattura Associazione Artigiani P.M.I. di Trieste - (Confartigianato) per Visite mediche mese di Aprile/Maggio 2021 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	44,00 €
183	12/07/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 2021VD000524 del 30 giugno 2021 per Acquisto n. 26 raccoglitori ad anelli per l'archiviazione progetti PCTO a.s. 2020/21 - IMPONIBILE	2946971 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	48,36 €
184	12/07/2021	PAGAMENTO FATTURA N. EFAT/2021/2161 per Rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" a.s. 2020/21 - IMPONIBILE (no IVA)	550431 - TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA	150,00 €
185	13/07/2021	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_21 del 11 luglio 2021 per Proroga contratto per Assistenza tecnica sito web istituzionale - GIOVANNI BOAGA (esperto esterno) - dal 1 ottobre 2020 al 1 marzo 2021 (incarico prot. 07359 del 04/09/2020)	3001429 - BOAGA GIOVANNI	346,66 €
186	13/07/2021	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 3_21 del 11 luglio 2021 per Contratto prestazione d'opera per sito web istituzionale - GIOVANNI BOAGA (esperto esterno) - da 8 marzo 2021 a 7 marzo 2022 (incarico prot. 2836 dell'8 marzo 2021) - I Acconto	3001429 - BOAGA GIOVANNI	832,00 €
187	13/07/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 20214E19718 del 1 luglio 2021 per Acquisto copia aggiuntiva del Bergantini "La contabilità di segreteria" 2021 - IMPONIBILE (no iva)	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	65,00 €
188	13/07/2021	TSPC02000N Liceo Francesco Petrarca - Versamento quota corso formazione DSGA - A.F. 2021 - Richiesta di pagamento prot. n. 08511 del 30 giugno 2021	3027782 - I.C. ROIANO GRETTA TRIESTE	48,91 €

189	17/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per attività "Animatore Digitale - Progetto G-Suite studenti" - a.s. 2020/21	DIPENDENTI SCUOLA	423,86 €
190	17/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Certificazioni Linguistiche" a.s. 2020/2021	DIPENDENTI SCUOLA	690,00 €
191	17/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Certificazioni Linguistiche" a.s. 2020/2021	DIPENDENTI SCUOLA	887,15 €
192	17/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Certificazioni Linguistiche" a.s. 2020/2021	DIPENDENTI SCUOLA	1.813,73 €
193	17/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Certificazioni Linguistiche" a.s. 2020/2021	DIPENDENTI SCUOLA	1.478,58 €
194	17/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Certificazioni Linguistiche" a.s. 2020/2021	DIPENDENTI SCUOLA	1.488,44 €
195	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURA N AI0000012 del 14 ottobre 2020 per saldo fornitura libri di testo in comodato - a.s. 2020/2021 (no IVA) - SALDO	2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	4,08 €
196	10/08/2021	COMPETENZE TENUTA CONTO II TRIM 2021	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
197	10/08/2021	DIRITTI DI CUSTODIA SU D.T. 2462 / 162	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	14,00 €
198	10/08/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso "Animatore Digitale - Progetto g-suite studenti" - a.s. 2020/21	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	66,22 €
199	10/08/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso "Animatore Digitale - Progetto g-suite studenti" - a.s. 2020/21	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	259,79 €
200	10/08/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso "Animatore Digitale - Progetto g-suite studenti" - a.s. 2020/21	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	2,63 €
201	10/08/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso "Animatore Digitale - Progetto g-suite studenti" - a.s. 2020/21	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	63,96 €
202	10/08/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso "Animatore Digitale - Progetto g-suite studenti" - a.s. 2020/21	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	182,11 €
203	10/08/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso "Certificazioni Linguistiche" - a.s. 2020/21	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	993,30 €
204	10/08/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso "Certificazioni Linguistiche" - a.s. 2020/21	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	3.896,79 €
205	10/08/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso "Certificazioni Linguistiche" - a.s. 2020/21	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	39,51 €
206	10/08/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso "Certificazioni Linguistiche" - a.s. 2020/21	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	959,45 €
207	10/08/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso "Certificazioni Linguistiche" - a.s. 2020/21	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	2.731,58 €

208	24/08/2021	Pagamento Fattura n. 7721009136 del 28 luglio 2021 per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Rata n.15 dal 5.04.2021 al 04.07.021 - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	581,61 €
209	24/08/2021	PAGAMENTO FATTURA N. AN13845947 del 3 agosto 2021 per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 15 sim e 15 webpocket - Abbonamento 12 mesi - IMPONIBILE - III° rata	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	209,20 €
210	24/08/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 1685/2021 del 25 giugno 2021 per Acquisto strumenti didattica digitale integrata n. 1 portatile HP + n. 1 portatile VivoBook ASUS + n. 15 Webcam HD - Finanziamento regionale FVG L.r 22/202 - IMPONIBILE	1655899 - KORA Sistemi Informatici s.r.l.	1.669,00 €
211	24/08/2021	PAGAMENTO FATTURA n. 6 del 17 giugno 2021 per Servizio D.P.O. dal 25/05/2018 al 24/05/2019 - IMPONIBILE	2792547 - SWISSTECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	513,00 €
212	24/08/2021	Iva su fattura ( Pelizzon Luigi S.r.l) per Acquisto n. 26 Raccoglitori ad anelli per l'archiviazione progetti PCTO a.s. 2020/21 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	10,64 €
213	08/09/2021	PAGAMENTO FATTURA n. 110 del 9 luglio 2021 per Affidamento in urgenza dell'intervento per la raccolta e smaltimento di materiale contenente Amianto - IMPONIBILE	3360490 - PERFISIA S.R.L.	1.940,00 €
214	08/09/2021	PAGAMENTO FATTURA n. 7SP del 25 agosto 2021 per Rinnovo annuale assistenza software Rilevatore Presenze (RILEVA FULL WEB) - A.S. 2021/2022 - IMPONIBILE	2703015 - GIMACH CP S.R.L.	360,00 €
215	08/09/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO (SALDO) per attività "Animatore Digitale - Progetto G-Suite studenti" - a.s. 2020/21 (SALDO)	DIPENDENTI SCUOLA	0,61 €
216	15/09/2021	IVA su fattura (Sharp Electronics Italia S.p.A.) per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Rata n.15 dal 5.04.2021 al 04.07.021 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	127,95 €
217	15/09/2021	Iva su fattura (Vodafone S.p.A.) per acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 15 sim e 15 webpocket - Abbonamento 12 mesi - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	46,02 €
218	15/09/2021	Iva su fattura (KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.) per acquisto strumenti didattica digitale integrata n. 1 portatile HP + n. 1 portatile VivoBook ASUS + n. 15 Webcam HD - Finanziamento regionale FVG L.r 22/202 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	367,18 €
219	15/09/2021	Iva su fattura (DATA SECURITY - Div. SWISSTECH S.r.l.) per Servizio D.P.A. dal 25 maggio 2018 al 24 maggio 2019 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	112,86 €
220	17/09/2021	Versamento oneri a carico del dipendente (SALDO) per compenso "Animatore Digitale - Progetto g-suite studenti" - a.s. 2020/21 (SALDO)	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	0,10 €
221	17/09/2021	Versamento oneri a carico del dipendente (SALDO) per compenso "Animatore Digitale - Progetto g-suite studenti" - a.s. 2020/21 (SALDO)	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	0,37 €

222	17/09/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE (SALDO) per compenso "Animatore Digitale - Progetto g-suite studenti" - a.s. 2020/21 (SALDO)	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	0,09 €
223	17/09/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE (SALDO) per compenso "Animatore Digitale - Progetto g-suite studenti" - a.s. 2020/21 (SALDO)	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	0,26 €
224	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURA N 108/FE del 6 settembre 2021 per rinnovo annuale del servizio D.P.O dal 31 agosto 2021 al 30 agosto 2022 - IMPONIBILE	2947747 - CAPITAL SECURITY Srls	450,00 €
225	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 549 del 13 settembre 2021 per spostamento arredi sede succursale per avviamento anno scolastico 2021/22 - IMPONIBILE	3022455 - ALLEGRETTO TRASLOCHI DI MICHELE MILOST S.A.S.	480,00 €
226	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURA n. 321 del 10 settembre 2021 per Pulizia e disinfezione straordinaria sede succursale per avviamento anno scolastico 2021/22 - IMPONIBILE	3385910 - PULITO PERFETTO DI D. UKU	2.900,00 €
227	17/09/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	DIPENDENTI SCUOLA	300,00 €
228	09/10/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 21-0718 del 1 ottobre 2021 per rinnovo annuale del software EDT monoposto dal 1/10/2021 al 1/10/2022 - IMPONIBILE	550405 - INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.	469,00 €
229	09/10/2021	PAGAMENTO FATTURA n. 2040/210019459 del 31 luglio 2021 (1° acconto) e FATTURA n. 2040/210021270 del 31 agosto 2021 (saldo) per acquisto materiale di cancelleria - IMPONIBILE	1861266 - MYO S.P.A.	3.112,16 €
230	09/10/2021	Pagamento FATTURA n. AN17790120 del 2 ottobre 2021 per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 14 sim - Abbonamento 12 mesi - 4° RATA - IMPONIBILE	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	209,20 €
231	09/10/2021	Pagamento FATTURA n. 6131000902 del 31 marzo 2021 Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 14 webpocket - IMPONIBILE	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	420,00 €
232	19/10/2021	Quota iscrizione NOTTE NAZIONALE LICEO CLASSICO - a.s. 2021/2022	3000157 - IIS GULLI E PENNISI	30,00 €
233	19/10/2021	COMPETENZE - TENUTA CONTO III TRIMESTRE 2021	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
234	19/10/2021	IVA su fattura (GIMACH CP SRL) per Rinnovo annuale assistenza software Rilevatore Presenze (RILEVA FULL WEB) - A.S. 2021/2022 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	79,20 €
235	19/10/2021	IVA su fattura (Pulito Perfetto di D. UKU) per pulizia e disinfezione straordinaria sede succursale per avviamento anno 2021/22 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	638,00 €

236	19/10/2021	IVA su fattura (Allegretto Traslochi di Michele Milost S.A.S.) per PAGAMENTO FATTURA N. 549 del 13 settembre 2021 per spostamento arredi sede succursale per avviamento anno scolastico 2021/22 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	105,60 €
237	19/10/2021	IVA su fattura (Capital Security Srls) per rinnovo annuale del servizio D.P.O dal 31 agosto 2021 al 30 agosto 2022 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	99,00 €
238	19/10/2021	IVA su fattura /PERFISIA S.r.l.) per Affidamento in urgenza dell'intervento per la raccolta e smaltimento di materiale contenente Amianto - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	426,80 €
239	21/10/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto Regionale "Musica, Teatro e Forme di Comunicazione" - Finanziamento Regionale P.O.F. 2020/2021	DIPENDENTI SCUOLA	443,57 €
240	21/10/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto Regionale "Musica, Teatro e Forme di Comunicazione" - Finanziamento Regionale P.O.F. 2020/2021	DIPENDENTI SCUOLA	246,43 €
241	21/10/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto Regionale "Musica, Teatro e Forme di Comunicazione" - Finanziamento Regionale P.O.F. 2020/2021	DIPENDENTI SCUOLA	78,86 €
242	21/10/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto Regionale "Musica, Teatro e Forme di Comunicazione" - Finanziamento Regionale P.O.F. 2020/2021	DIPENDENTI SCUOLA	147,86 €
243	04/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
244	04/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	147,86 €
245	04/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	443,57 €
246	04/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	492,86 €
247	04/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	147,86 €
248	04/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
249	04/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
250	04/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Preparazione ai test Universitari - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	49,28 €
251	12/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per "Tutor Educazione Civica - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	280,15 €



252	12/11/2021	Rimborso Comodato libri a.s. 2021/22 (restituzione cauzione per doppio versamento - PERSICO Federica)	DIPENDENTI SCUOLA	22,26 €
253	12/11/2021	PAGAMENTO FATTURA n. AI0000022 del 30 settembre 2021 per Fornitura libri di testo per il Servizio FVG di Comodato libri - a.s. 2021/22 - IMPONIBILE (no IVA)	2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	21.366,45 €
254	12/11/2021	Pagamento Fattura n. 7721013542 del 29 ottobre 2021 per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Rata n.16 dal 5.07.2021 al 04.10.021 - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	581,61 €
255	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	601,29 €
256	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	69,00 €
257	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	147,86 €
258	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	19,72 €
259	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	59,14 €
260	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	59,14 €
261	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	19,72 €
262	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	157,72 €
263	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
264	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
265	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	59,14 €
266	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	9,86 €
267	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	147,86 €
268	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Notte dei Classici a.s. 2020/21 (Laboratori e Coordinamento)"	DIPENDENTI SCUOLA	29,57 €

269	13/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Il Canzoniere di Igor - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	157,72 €
270	14/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	98,57 €
271	14/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	118,28 €
272	14/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	19,72 €
273	14/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	78,86 €
274	14/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	118,28 €
275	14/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	177,43 €
276	14/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	177,43 €
277	14/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	177,43 €
278	14/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	138,00 €
279	14/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale - a.s. 2020/21"	DIPENDENTI SCUOLA	138,00 €
280	25/11/2021	Capitolo entrata 370/E_Restituzione contributo Bando Progetti per l'arricchimento dell'Offerta Formativa a.s. 2020/2021 - Servizio Istruzione (Ser.547)	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale IncreditBanca	3.840,29 €
281	25/11/2021	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per per pagamento compenso netto docenti progetto Regionale P.O.F. 2020/2021 - INPDAP Amministrazione	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	393,87 €
282	25/11/2021	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per per pagamento compenso netto docenti progetto Regionale P.O.F. 2020/2021 - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	138,34 €
283	25/11/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto Regionale P.O.F. 2020/2021 - Fondo Credito	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	5,70 €
284	25/11/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto Regionale P.O.F. 2020/2021 - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	561,86 €
285	25/11/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto Regionale P.O.F. 2020/2021 - INPDAP Dipendente	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	143,22 €

286	25/11/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto su progetto "Preparazione ai test universitari - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	246,40 €
287	25/11/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto su progetto "Preparazione ai test universitari - a.s. 2020/21"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	9,80 €
288	25/11/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto su progetto "Preparazione ai test universitari - a.s. 2020/21"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	966,66 €
289	25/11/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compenso netto su progetto "Preparazione ai test universitari - a.s. 2020/21"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	238,02 €
290	25/11/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compenso netto su progetto "Preparazione ai test universitari - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	677,62 €
291	25/11/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compenso netto su progetto "Preparazione ai test universitari - a.s. 2020/21"	550483 - INPS sede di Trieste	4,00 €
292	25/11/2021	Iva su fattura (Vodafone S.p.A.) per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 15 sim e 15 webpocket - Abbonamento 12 mesi - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	92,40 €
293	25/11/2021	Iva su fattura (Vodafone S.p.A.) per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 15 sim e 15 webpocket - Abbonamento 12 mesi - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	46,02 €
294	25/11/2021	IVA su fattura (Index Education S.r.l.) per PAGAMENTO FATTURA N. 21-0718 del 1 ottobre 2021 per rinnovo annuale del software EDT monoposto dal 1/10/2021 al 1/10/2022 rata n.11 dal 5.04.2020 al 4.07.2020 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	103,18 €
295	25/11/2021	IVA su fattura n. 2040/210019459 del 31 luglio 2021 (1° acconto) e FATTURA n. 2040/210021270 del 31 agosto 2021 (saldo) - MYO S.p.A. - per acquisto materiale di cancelleria - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	684,68 €
296	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso progetto "Tutor Educazione Civica a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	43,77 €
297	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso progetto "Tutor Educazione Civica a.s. 2020/21"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	1,74 €
298	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso progetto "Tutor Educazione Civica a.s. 2020/21"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	171,70 €
299	02/12/2021	Versamento oneri a carico dello STATO per compenso progetto "Tutor Educazione Civica a.s. 2020/21"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	42,28 €
300	02/12/2021	Versamento oneri a carico dello STATO per compenso progetto "Tutor Educazione Civica a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	120,36 €

301	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Il Canzoniere di Igor - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	24,64 €
302	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Il Canzoniere di Igor - a.s. 2020/21"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	0,98 €
303	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Il Canzoniere di Igor - a.s. 2020/21"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	96,66 €
304	02/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "Il Canzoniere di Igor - a.s. 2020/21"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	23,80 €
305	02/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "Il Canzoniere di Igor - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	67,76 €
306	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	246,40 €
307	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2020/21"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	966,64 €
308	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Notte dei Classici - a.s. 2020/21"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	9,80 €
309	02/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "Notte dei Classici - a.s. 2020/21"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	238,03 €
310	02/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "Notte dei Classici - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	677,63 €
311	02/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "Notte dei Classici - a.s. 2020/21"	550483 - INPS sede di Trieste	1,00 €
312	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	194,04 €
313	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE - a.s. 2020/21"	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	761,24 €
314	02/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE - a.s. 2020/21"	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	7,72 €
315	02/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE - a.s. 2020/21"	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	187,46 €
316	02/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE - a.s. 2020/21"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	533,61 €

317	02/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compensi netti progetto "ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE - a.s. 2020/21"	550483 - INPS sede di Trieste	15,00 €
318	04/12/2021	Acquisto biglietto pluricorse TPL FVG	DIPENDENTI SCUOLA	12,45 €
319	04/12/2021	Acquisto copri serratura e duplicato chiavi (Attività di Manutenzione)	DIPENDENTI SCUOLA	9,50 €
320	04/12/2021	Acquisto stucco in pasta per attività di manutenzione (sostituzione di lavagne in ardesia) e rete di plastica per cancello esterno	DIPENDENTI SCUOLA	18,85 €
321	04/12/2021	Sostituzione chiave difettosa (manutenzione)	DIPENDENTI SCUOLA	3,00 €
322	04/12/2021	Acquisto mensole in legno e supporti (con tasselli) per allestimento mostra di quadri (donazione BATICH) - referente prof.ssa Parodi	DIPENDENTI SCUOLA	44,00 €
323	04/12/2021	Acquisto cordone per paletti distanziamento per allestimento mostra di quadri (donazione BATICH) - referente prof.ssa Parodi	DIPENDENTI SCUOLA	29,00 €
324	04/12/2021	Realizzazione bacheca per archivio chiavi sede succursale (manutenzione)	DIPENDENTI SCUOLA	17,90 €
325	04/12/2021	Acquisto rete protettiva per cortile esterno + tasselli (manutenzione sede centrale)	DIPENDENTI SCUOLA	25,75 €
326	04/12/2021	SPESE POSTALI	DIPENDENTI SCUOLA	63,65 €
327	04/12/2021	Acquisto cavo HDMI di mt. 10 per esami di stato a.s. 2020/21	DIPENDENTI SCUOLA	29,90 €
328	04/12/2021	Acquisto n. 4 rotoli di carta pacchi per esami di stato a.s. 2020/21	DIPENDENTI SCUOLA	9,20 €
329	04/12/2021	SPESE POSTALI	DIPENDENTI SCUOLA	75,60 €
330	04/12/2021	Acquisto cavetteria per funzionamento aula didattica 5L - sede succursale	DIPENDENTI SCUOLA	9,70 €
331	04/12/2021	ACQUISTO BIGLIETTO PLURICORSE PER SERVIZIO POSTA E ADEMPIMENTI ESTERNI	DIPENDENTI SCUOLA	12,45 €
332	04/12/2021	Acquisto adattatore di rete per collegamento macbook in sede succursale	DIPENDENTI SCUOLA	19,00 €
333	04/12/2021	Acquisto cavi e adattatori per collegamento dei pc causa trasferimento nuova sede succursale	DIPENDENTI SCUOLA	30,60 €
334	04/12/2021	Acquisto cavi per collegamento videoproiettori della sede succursale di via Tigor per urgente inizio lezioni	DIPENDENTI SCUOLA	47,20 €
335	04/12/2021	Copia chiavi per parcheggio nuova sede di Via Tigor + Copia chiavi sede centrale per nuovo personale	DIPENDENTI SCUOLA	21,00 €
336	04/12/2021	SPESE POSTALI	DIPENDENTI SCUOLA	39,50 €
337	04/12/2021	Acquisto n. 9 scatoloni per trasloco urgente sede succursale (Largo Sonnino a Via Tigor)	DIPENDENTI SCUOLA	35,91 €
338	04/12/2021	Copia chiavi per ingresso C.S. nuova sede liceo Petrarca di Via Tigor, 22	DIPENDENTI SCUOLA	33,00 €
339	04/12/2021	Spedizione urgente Raccomandata A/R per Liceo Petrarca	DIPENDENTI SCUOLA	10,90 €
340	04/12/2021	Sostituzione chiave difettosa sbarra parcheggio Via Tigor (nuova sede succursale Liceo Petrarca)	DIPENDENTI SCUOLA	1,50 €
341	04/12/2021	Acquisto confezione di chiodi (16mm)	DIPENDENTI SCUOLA	0,44 €

342	06/12/2021	Pagamento fattura n. 7_21 del 18 novembre 2021 per "Contratto prestazione d'opera per 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)" - 1° e 2° rata	2743437 - ZAVAGNO LORENZO	3.000,00 €
343	06/12/2021	Pagamento fattura n. 6PA del 17 novembre 2021 per SERVIZIO RSPP ANNO 2020 (incarico prot. 107 del 07-01-2020) - saldo	1795308 - CORETTI FRANCO	1.600,00 €
344	06/12/2021	Pagamento FATTURA n. 7PA del 17 novembre 2021 per "Proroga SERVIZIO RSPP per mese Gennaio 2021 (incarico prot. 011875 del 30/12/2020)" - saldo	1795308 - CORETTI FRANCO	166,66 €
345	06/12/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 008644/00 del 18 novembre 2021 per Visite mediche mese di Giugno - IMPONIBILE	2275184 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE - CONFARTGIANATO	50,00 €
346	06/12/2021	Pagamento FATTURA n. AN21765104 del 2 dicembre 2021 per Acquisto materiale di supporto per la connettività - n. 14 sim - Abbonamento 12 mesi - IMPONIBILE	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	209,20 €
347	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	211,93 €
348	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	197,14 €
349	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	197,14 €
350	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	394,29 €
351	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	552,00 €
352	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	197,14 €
353	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	443,57 €
354	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	78,86 €
355	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	78,86 €
356	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	78,86 €
357	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	78,86 €
358	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	157,72 €
359	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	118,28 €
360	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO per Piano Estate a.s. 2020/2021 - Docenti	DIPENDENTI SCUOLA	295,72 €
361	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Piano Estate a.s. 2020/21" - Personale A.T.A.	DIPENDENTI SCUOLA	82,90 €

362	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Piano Estate a.s. 2020/21" - Personale A.T.A.	DIPENDENTI SCUOLA	95,34 €
363	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Piano Estate a.s. 2020/21" - Personale A.T.A.	DIPENDENTI SCUOLA	336,57 €
364	10/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Piano Estate a.s. 2020/21" - Personale A.T.A.	DIPENDENTI SCUOLA	468,92 €
365	14/12/2021	Liquidazione Compenso Netto per REVISORI anno 2021 - NETTO	2381860 - SAMMARTINI MARIA LUCIA	989,94 €
366	14/12/2021	Liquidazione Compenso Netto per REVISORI anno 2021 - NETTO	2999442 - DOTTI MARINA	950,85 €
367	14/12/2021	IVA su fattura (Sharp Electronics Italia S.p.A.) per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Rata n.16 dal 05.07.2021 AL 04.10.2021- IVA	810373 - ERARIO dello Stato	127,95 €
368	16/12/2021	PAGAMENTO Fattura n. 11 del 2021 per compenso prestazione occasionale "Lezione di Cantoterapia nell'ambito del progetto PIANO ESTATE - a.s. 2020/21" - Esperto Esterno IOVELE Elisa	3429589 - IOVELE ELISA	206,60 €
369	16/12/2021	Pagamento FATTURA n. 11341 del 30 novembre 2021 per Rinnovo n. 50 Licenze Google WorkSpace (Teaching & Learning) - IMPONIBILE	987118 - C2 S.R.L.	1.500,00 €
370	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 20214E32857 del 1 dicembre 2021 per Rinnovo dell'abbonamento al canale telematico "Safety for School" per l'a.s. 2021/2022 - Rete Trieste - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	500,00 €
371	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 83PA del 6 dicembre 2021 Acquisto n. 2 rilevatori di presenza del personale per il software "CentroPaghe", con installazione e configurazione hardware - IMPONIBILE	3427138 - FRANCO & ZOPPELLO S.R.L.	1.380,00 €
372	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 84PA del 6 dicembre 2021 per Acquisto n. 50 badge personalizzati con il logo dell'Istituto Liceo Petrarca per rilevatori di presenza - IMPONIBILE	3427138 - FRANCO & ZOPPELLO S.R.L.	200,00 €
373	16/12/2021	TRIESTE - Liceo Francesco Petrarca - Iscrizione studenti per la PRESELEZIONE del P.E.G. (Parlamento Europeo Giovani) - A.S. 2021/22 - Versamento Quota di adesione	550550 - Associazione Parlamento Europeo Giovani	90,00 €
374	27/12/2021	IVA su fattura (Franco & Zoppello S.r.l.) per Acquisto n. 2 rilevatori di presenza del personale per il software "CentroPaghe", con installazione e configurazione hardware - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	303,60 €
375	27/12/2021	IVA su fattura (Franco & Zoppello S.r.l.) per Acquisto n. 50 badge personalizzati con il logo dell'Istituto Liceo Petrarca per rilevatori di presenza - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	44,00 €

376	27/12/2021	IVA su fattura (GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.) per Rinnovo dell'abbonamento al canale telematico "Safety for School" per l'a.s. 2021/2022 - Rete Trieste - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	110,00 €
377	27/12/2021	IVA su fattura (C2 S.r.l.) per Rinnovo n. 50 Licenze Google WorkSpace (Teaching & Learning) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	330,00 €
378	27/12/2021	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 €
379	27/12/2021	IVA su fattura (Associazione Artigiani P.M.I. di Trieste - Confartigianato) per Visite mediche mese di Giugno 2021 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	11,00 €
380	27/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente A.T.A. per compenso progetto "PIANO ESTATE a.s. 2020/21" - Personale A.T.A.	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	141,57 €
381	27/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente A.T.A. per compenso progetto "PIANO ESTATE a.s. 2020/21" - Personale A.T.A.	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	477,82 €
382	27/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente A.T.A. per compenso progetto "PIANO ESTATE a.s. 2020/21" - Personale A.T.A.	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	5,63 €
383	27/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compenso netto A.T.A. su progetto "PIANO ESTATE - a.s. 2020/21" - personale A.T.A.	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	136,75 €
384	27/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compenso netto A.T.A. su progetto "PIANO ESTATE - a.s. 2020/21" - personale A.T.A.	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	389,33 €
385	27/12/2021	Versamento oneri a carico AMMINISTRAZIONE per compenso netto A.T.A. su progetto "PIANO ESTATE - a.s. 2020/21" - personale A.T.A.	550483 - INPS sede di Trieste	8,00 €
386	27/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto "Piano Estate a.s. 2020/21" - docenti	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	481,25 €
387	27/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto "Piano Estate a.s. 2020/21" - docenti	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	1.887,96 €
388	27/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto "Piano Estate a.s. 2020/21" - docenti	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	19,17 €
389	27/12/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso netto progetto "Piano Estate a.s. 2020/21" - docenti	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	464,85 €
390	27/12/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso netto progetto "Piano Estate a.s. 2020/21" - docenti	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	1.323,44 €
391	27/12/2021	Versamento oneri a carico dell'AMMINISTRAZIONE per compenso netto progetto "Piano Estate a.s. 2020/21" - docenti	550483 - INPS sede di Trieste	5,00 €



392	27/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "REVISORI anno 2021" - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	1.238,04 €
393	27/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "REVISORI anno 2021" - IRAP Fvg	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	276,94 €
394	27/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "REVISORI anno 2021" - Addizionale Regionale (Fvg e Lazio)	810382 - IRPEF Addizionale Regionale	64,51 €
395	27/12/2021	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "REVISORI anno 2021" - Addizionale Comune Roma	810381 - IRPEF Addizionale COMUNALE	14,66 €
396	27/12/2021	Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE	1.364,59 €
397	27/12/2021	Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE	8.592,44 €
398	28/12/2021	Liceo F. PETRARCA - Restituzione acconto Formazione docenti in servizio 2020/21 - Restituzione Fondi Inutilizzati	3439521 - ISTITUTO TECNICO STATALE GRAZIA DELEDDA - MAX FABIANI	1.119,00 €