



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 2023**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. AP01425312 del 25 Gennaio 2023 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 €
2	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 8004270083 del 22 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	3560587 - LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	767,13 €
3	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 13/PR del 5 dicembre 2022 per Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi settembre ed ottobre 2022 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)	3449725 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	3.550,20 €
4	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 22/PS del 13 Gennaio 2023 per "Acquisto espositore a parete e materiale vario per la biblioteca della sede centrale - Fondi Regione FVG - Contributo Sistema Bibliotecario Giuliano (SBG) anno 2022" - IMPONIBILE	3560471 - TIRRENIA S.R.L.	475,11 €
5	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. FPA 8/22 del 30 novembre 2022 per "Acquisto braccialetti in silicone con incisione "Open Days - a.s. 2022/23" per attività di Orientamento in Entrata degli studenti" - IMPONIBILE	1135645 - VIP AGENCY di Stefano Polo	355,00 €

6	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 246-22 del 6 dicembre 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)	550358 - Libreria Nero su Bianco	4.554,85 €
7	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 246/PA del 10 gennaio 2023 per "Rinnovo triennale del certificato di firma digitale della Dirigente per applicativo Nuvola Madisoft S.p.A." - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	100,00 €
8	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 363/PA del 11 gennaio 2023 per "Rinnovo Nuvola "Amministrazione Digitale completa" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A." - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	1.200,00 €
9	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 360/PA del 11 Gennaio 2023 per "Rinnovo Nuvola "Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola (omaggio)" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A." - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	1.400,00 €
10	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 148/29 del 20 dicembre 2022 "Rinnovo del servizio Smart Linux - Hosting Solutions a.s. 2022-23" - IMPONIBILE	550535 - GENESYS INFORMATICA S.R.L.	36,90 €
11	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 13825/FVISE del 14 dicembre 2022 per "Rinnovo abbonamento PAIS per l'a.s. 2022/23 (durata 12 mesi)" - IMPONIBILE (no iva, DPR 663/72, art. 74)	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	95,00 €
12	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 13531/FVISE del 1 dicembre 2022 per "Rinnovo abbonamento Italiascuola - Rete Trieste a.s. 2022/23" - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	293,27 €
13	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 13540/FVISE del 1 dicembre 2022 per "Rinnovo abbonamento Safety For School - Rete Trieste - Canale Telematico per la formazione del personale in servizio (durata 12 mesi)" - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	500,00 €
14	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 8410 del 30 novembre 2022 per "Rinnovo licenze (numero 15) per Teaching & Learning (comprensivo di costi di attivazione e gestione)" - IMPONIBILE	987118 - C2 S.R.L.	580,00 €
15	07/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 161/PD del 12 dicembre 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" - (no iva DPR 633/72, art. 74) - ACCONTO	550417 - LIBRERIA LUIGI EINAUDI	2.347,63 €

16	08/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 161/PD del 12 dicembre 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" - SALDO (no iva DPR 633/72, art. 74)	550417 - LIBRERIA LUIGI EINAUDI	5,04 €
17	13/02/2023	PAGAMENTO FATTURE n. 23-17-4 del 23 gennaio 2023 e n. 23-17-6 del 6 febbraio 2023 per "Organizzazione Settimana Bianca FALCADE 2023" Acconto e Saldo - IMPONIBILE (Regime no Iva ex art. 74/ter del DPR 633/72)	550382 - NO STOP VIAGGI DI FAM S.R.L.	57.578,00 €
18	16/02/2023	TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione "OberMUN" a.s. 2022/23	550542 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO OBERDAN	150,00 €
19	16/02/2023	TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione Delegazione Liceo Petrarca - 6 studenti + 1 docente accompagnatore"	550550 - Associazione Parlamento Europeo Giovani	840,00 €
20	16/02/2023	TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione "Matematica senza Frontiere" a.s. 2022/23	3020823 - IIS "BRUNO - FRANCHETTI"	110,00 €
21	17/02/2023	COMPETENZE 4. TRIMESTRE 2022	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
22	17/02/2023	Spese per gestione conto corrente	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	31,00 €
23	17/02/2023	SPESE GEST. AMM. CUST. TITOLI	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	2,00 €
24	02/03/2023	Pagamento fatture n. 192, 193, 194, 195 del 20 febbraio 2023 per Prenotazione Soggiorno Francia (192 studenti - a.s. 2022/23) - Acconto 50% (iva inclusa)	3586824 - FRANCE LANGUE BOOKING	42.240,00 €
25	02/03/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 14 del 2 marzo 2023 per "Iscrizione Esame C1 e B2 Cambridge - Studenti Liceo Petrarca a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (Iva esente ex art. 10 DPR 633/72)	999350 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE S.R.L.	17.718,00 €
26	02/03/2023	TSPC02000N restituzione somme DD 498/2020	3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE	160,00 €
27	03/03/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 100 del 2 marzo 2023 per "Prenotazione Soggiorno studio Valencia - Arcades del CID - a.s. 2022/23 - n. 30 studenti e accompagnatori" - Iva esente Direttiva 112/2006/CE - Versamento acconto	1304959 - ARCADES DEL CID SL	9.000,00 €
28	10/03/2023	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 €
29	10/03/2023	Iva su Fattura (Tirrenia S.r.l.) per "Acquisto espositore a parete e materiale vario per la biblioteca della sede centrale - Fondi Regione FVG - Contributo Sistema Bibliotecario Giuliano (SBG) anno 2022" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	104,52 €

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006693 - 23/05/2024 - VI.3 - U

30	10/03/2023	IVA su fattura (Vip Agency) per "Acquisto braccialetti in silicone con incisione "Open Days - a.s. 2022/23" per attività di Orientamento in Entrata degli studenti" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	78,10 €
31	10/03/2023	IVA su FATTURA (Madisoft S.p.A.) per Rinnovo triennale del certificato di firma digitale della Dirigente per applicativo Nuvola Madisoft S.p.A. - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	22,00 €
32	10/03/2023	IVA su fattura (Madisoft S.p.A.) per Rinnovo Nuvola "Amministrazione Digitale completa" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A. - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	264,00 €
33	10/03/2023	IVA su fattura (Madisoft S.p.A.) per Rinnovo Nuvola "Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola (omaggio)" dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (abbonamento annuale) - Madisoft S.p.A. - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	308,00 €
34	10/03/2023	IVA su FATTURA (GENESYS INFORMATICA S.R.L.) per Rinnovo del Servizio Smart Linux - Hosting Solutions a.s. 2022/23 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	8,12 €
35	10/03/2023	IVA su Fattura (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento Italiascuola - Rete Trieste a.s. 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	11,73 €
36	10/03/2023	IVA su Fattura (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento Safety For School - Rete Trieste - Canale Telematico per la formazione del personale in servizio (durata 12 mesi)" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	110,00 €
37	10/03/2023	IVA su Fattura (C2 S.r.l.) per "Rinnovo licenze (numero 15) per Teaching & Learning (comprensivo di costi di attivazione e gestione)" - IVA	DIPENDENTI SCUOLA	127,60 €
38	20/03/2023	Rimborso Uscita Didattica a Padova del 7 marzo 2023	DIPENDENTI SCUOLA	354,10 €
39	21/03/2023	Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - dal 27 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 12967 del 27 settembre 2022) - Liquidazione compenso NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	503,49 €
40	24/03/2023	Pagamento fatture n. 192, 193, 194, 195 del 20 febbraio 2023 per Prenotazione Soggiorno Francia (192 studenti - a.s. 2022/23) - SALDO (iva inclusa)	3586824 - FRANCE LANGUE BOOKING	42.240,00 €
41	27/03/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE	2.250,79 €
42	27/03/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 (art. 36, comma 2, D.L. 21/2022)	3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE	3.788,59 €
43	07/04/2023	Anticipo spese di Missione (pari a 75% dei costi preventivati) per il Revisore MEF - Visite in programma il 26/27/28 Aprile 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Approvazione del Consuntivo (richiesta prot. 5253 del 6/04/2023)	2999442 - DOTTI MARINA	375,00 €

44	07/04/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 0864 del 15 febbraio 2023 per "Versamento Premio per copertura assicurativa integrativa - dal 4 dicembre 2022 al 4 dicembre 2023 (studenti e personale)" - IMPONIBILE (Iva esente art. 10, 1° comma, n.2 DPR 633/73)	3455781 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	2.821,50 €
45	07/04/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 4/PR del 27 Gennaio 2023 per Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Novembre e Dicembre 2022 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)	3449725 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	6.185,40 €
46	17/04/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 107 del 28 marzo 2023 per "Prenotazione Soggiorno studio Valencia - Arcades del CID - a.s. 2022/23 - Liceo Petrarca - n. 30 studenti e accompagnatori" - Iva esente Direttiva 112/2006/CE - Versamento 2° acconto	1304959 - ARCADES DEL CID SL	6.000,00 €
47	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 5 del 22 marzo 2023 per "Prenotazione soggiorno per partecipazione al Festival "Teatro Lab Novellare" dal 27 al 29 marzo 2023" - Iva esigibilità immediata art. 17/TER DPR 633/1972 - SALDO	1611161 - Centro Teatrale Europeo ETOILE	2.100,00 €
48	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 115/PA del 16 aprile 2023 per "Acquisto biglietti per gli studenti del Liceo Petrarca per la partecipazione alla rappresentazione teatrale "Teatro Plautino" del giorno 13 aprile 2023 - IMPONIBILE	3554819 - TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETÀ COOPERATIVA	790,91 €
49	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 7723000511 del 27 gennaio 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatrici Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - Canone 1° Trimestre - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	467,46 €
50	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 1SP del 31 Gennaio 2023 per "Acquisto Assistenza tecnica software "Rileva FULL WEB" + avviamento formazione per un totale di n. 3 ore - IMPONIBILE	2703015 - GIMACH CP S.R.L.	180,00 €
51	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 7/PR del 18 aprile 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Gennaio e Febbraio 2023 (Risorse E.D.R. Trieste anno 2022) - Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)	3449725 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	5.563,20 €
52	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA n. AP05208538 del 24 marzo 2023 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 - ACCONTO	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	197,20 €

53	08/02/2023	PAGAMENTO FATTURA n. AP05208538 del 24 marzo 2023 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 - SALDO	3336288 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	12,00 €
54	20/04/2023	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA - 1 TRIMESTRE 2023	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
55	20/04/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 23/2023 del 29 Marzo 2023 per "Noleggio Pullman (incluso autista) per il viaggio da Trieste a Nocellara A/R dal 27 al 29 Marzo 2023 per la partecipazione al Festival Internazionale Teatro Lab 2023" - IMPONIBILE	3607576 - LORIS VIAGGI DI FONTANEL LORIS	1.950,00 €
56	12/05/2023	Pagamento FATTURA n. 7_23 del 22 aprile 2023 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) - 3° e 4° rata SALDO	2743437 - ZAVAGNO LORENZO	3.000,00 €
57	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 7723004776 del 28 aprile 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - 2° Trimestre -IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	467,46 €
58	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 953 del 4 maggio 2023 per "Acquisto bevande da distribuire per evento nazionale La Notte dei Classici" a.s. 2022/23 - IMPONIBILE	3021015 - GRGICGROS SAS DI DARIO GRGIC & CO	414,53 €
59	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 7337/FVISE del 2 maggio 2023 per "Rinnovo abbonamento Lex For School - Rete di Trieste a.s. 2022/23 (abbonamento 12 mesi) - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	221,15 €
60	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 23PAS0005450 del 30 aprile 2023 per "Rinnovo servizi Aruba (Pacchetto Hosting Basic Linux, Database MySQL e Backup database MySQL 1G) per dominio "liceopetrarcats.edu.it" a.s. 2022/23 - IMPONIBILE	3350132 - ARUBA S.P.A.	40,99 €
61	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 3SP del 21 Aprile 2023 per "Rinnovo contratto di assistenza "Rileva Full Web" - Gestione delle presenze del personale della scuola - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE	2703015 - GIMACH CP S.R.L.	416,64 €
62	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 87-23 del 13 aprile 2023 per "Acquisto n. 3 copie del libro "Il Convitto" per il Progetto Letterature dal Fronte" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore art. 74 SPR 633/72) IMPONIBILE	1281731 - DON S.R.L. - Libreria Lovat	40,80 €
63	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 15/2 del 23 marzo 2023 per "Acquisto materiale vario per la decorazione del murale del portico nord-est della sede centrale - Progetto P.C.T.O. - Horti Petrarchini" - IMPONIBILE	550365 - Nuova Edicolor srl Trieste	245,59 €

64	12/05/2023	PAGAMENTO FATTURE n. 150 e 151 del 1 febbraio 2023 per "Manutenzione preventiva dei Defibrillatori (sede centrale e succursale) - Contratto pluriennale dal 28/02/2022 al 28/02/2025 (prot. n. 3623/2022) - 2° annualità - IMPONIBILE	3616049 - METLAB S.RL.	273,00 €
65	15/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. FPA 1/23 del 9 maggio 2023 per "Acquisto gadget per evento "Notte dei Classici 2022/23" - IMPONIBILE	1135645 - VIP AGENCY di Stefano Polo	1.234,00 €
66	15/05/2023	Saldo spese di Missione per il Revisore MEF - Visite in programma il 26/27/28 Aprile 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Approvazione del Consuntivo e verifica di cassa - SALDO	2999442 - DOTTI MARINA	192,48 €
67	17/05/2023	Iscrizione n. 9 alunni del Liceo Petrarca alla Winter School di Filosofia a.s. 2022/23	2792668 - Società Filosofica Italiana S.F.I.	450,00 €
68	19/05/2023	Apertura Fondo Minute Spese	DIPENDENTI SCUOLA	150,00 €
69	19/05/2023	IVA su FATTURA (Teatro Europeo Plautino Società Cooperativa) per "Acquisto biglietti per gli studenti del Liceo Petrarca per la partecipazione alla rappresentazione teatrale "Teatro Plautino" del giorno 13 aprile 2023 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	79,09 €
70	19/05/2023	IVA su FATTURA (Sharp Electronics S.p.a.) per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi)" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	102,84 €
71	19/05/2023	IVA su FATTURA (Gimach S.p.A.) per "Intervento tecnico/sviluppo software, avviamento formazione per un totale di n. 3 ore di assistenza per Rilevatore Presenze" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	39,60 €
72	19/05/2023	IVA su FATTURA (Vodafone S.p.A.) per "Intervento tecnico/sviluppo software, avviamento formazione per un totale di n. 3 ore di assistenza per Rilevatore Presenze" - IVA acconto	810373 - ERARIO dello Stato	43,40 €
73	19/05/2023	IVA su FATTURA (Vodafone S.p.A.) per "Intervento tecnico/sviluppo software, avviamento formazione per un totale di n. 3 ore di assistenza per Rilevatore Presenze" - IVA (saldo)	810373 - ERARIO dello Stato	2,62 €
74	19/05/2023	IVA su FATTURA (Loris Viaggi di Fontanel Loris) per "Noleggio Pullman (incluso autista) per il viaggio da Trieste a Nocellara A/R dal 27 al 29 Marzo 2023 per la partecipazione al Festival Internazionale Teatro Lab 2023 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	195,00 €
75	19/05/2023	Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - BIGNAMI Lorella (A.A.) - dal 27 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 12967 del 27 settembre 2022) - Versamento oneri a carico del dipendente - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	271,11 €

76	19/05/2023	Contratto collab. plurima per formazione personale assistente amministrativo - BIGNAMI Lorella (A.A.) - dal 27 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 12967 del 27 settembre 2022) - Versamento oneri a carico dell'Amministrazione - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	65,84 €
77	19/05/2023	Commissione per Bonifici bancari	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	89,00 €
78	19/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 169 del 15 maggio 2023 per "Prenotazione Soggiorno studio Valencia - Arcades del CID - a.s. 2022/23 - Liceo Petrarca - n. 30 studenti e accompagnatori" - Iva esente Direttiva 112/2006/CE - Versamento 3° acconto - SALDO	1304959 - ARCADES DEL CID SL	3.290,00 €
79	22/05/2023	Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - dal 03 febbraio 2023 al 30 aprile 2023 (incarico prot. 01655 del 3 febbraio 2023) - Liquidazione compenso NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	503,49 €
80	26/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 120 del 29 aprile 2023 per "Noleggio Pullman (incluso autista) per viaggio Trieste - Nizza a/r" - ACCONTO (no IVA Trasporto Estero - artt. 7, 9 e 15 del DPR 633/72)	3477326 - PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L.	10.880,00 €
81	26/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 131/PA del 28 aprile 2023 per "Acquisto n. 3 biglietti aerei Nizza/Venezia - 28 aprile 2023" - IMPONIBILE (No IVA art. 9 DPR 633/72)	1836666 - TURISMO 85 S.R.L.	446,16 €
82	29/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 8/PR del 17 maggio 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Marzo/Aprile 2023 (166 ore) -Risorse E.D.R. Trieste anno 2022- Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)	3449725 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	6.075,60 €
83	29/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 41/01 del 26/05/2023 per "Acquisto fornitura Toner per Stampanti e Risme di Carta A4 e A3 per a.s. 2022/23" - IMPONIBILE	2898090 - NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.	5.209,71 €
84	29/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 269/E7 del 16 maggio 2023 per "Acquisto soggiorno studio "Sicilia Occidentale" per n. 35 studenti e n. 3 docenti accompagnatori - 16/20 Maggio 2023 - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (No IVA - operazione ex art. 74 TER DPR 633/72)	1836666 - TURISMO 85 S.R.L.	20.650,00 €
85	29/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 251/E7 dell' 8 maggio 2023 per "Prenotazione Viaggio di Istruzione a Roma (8/11 Maggio 2023) per n. 28 studenti e accompagnatori" - IMPONIBILE (No IVA ex art. 74Ter DPR 633/72)	1836666 - TURISMO 85 S.R.L.	8.400,00 €

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006693 - 23/05/2024 - VI.3 - U

86	30/05/2023	PAGAMENTO FATTURE n. 28/PA del 17 aprile 2023 e n. 34/PA del 22 maggio 2023 per "Prenotazione Viaggio di Istruzione a Firenze (22/26 Maggio 2023) - a.s. 2022/23" - SALDO - IMPONIBILE	3626360 - ONLY4U S.R.L.	7.559,20 €
87	30/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 32/PA dell' 8 maggio 2023 per "Acquisto Soggiorno Studio - Toscana Minore (8/11 Maggio 2023) - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (no iva art. 74TER del DPR 633/72)	3626360 - ONLY4U S.R.L.	9.576,00 €
88	31/05/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 194 del 30 maggio 2023 per "Noleggio Pullman (incluso autista) per viaggio Trieste - Nizza a/r" - SALDO (no IVA Trasporto Estero - artt. 7, 9 e 15 del DPR 633/72)	3477326 - PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L.	9.580,00 €
89	31/05/2023	TSPC02000N Liceo Petrarca - Versamento quota corso aggiornamento "Pronto Soccorso" a.s. 2022/23 - 6 dipendenti - Richiesta prot. 6393 del 28/04/2023	3362534 - I.S.I.S. NAUTICO - GALVANI	150,00 €
90	07/06/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 35_23 del 24 maggio 2023 per "Acquisto n. 50 copie del volume "Cittadinanza Digitale" per il progetto "Lettura, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Librario" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore)	3630368 - LEDIZIONI S.R.L.	452,00 €
91	07/06/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 283/E7 del 22 Maggio 2023 per "Acquisto soggiorno studio "Monaco di Baviera" per n. 27 studenti e n. 3 docenti accompagnatori - 22/26 Maggio 2023 - a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (No IVA - operazione ex art. 74 TER U.E. DPR 633/72)	1836666 - TURISMO 85 S.R.L.	12.150,00 €
92	07/06/2023	PAGAMENTO FATTURA n. VP-56 del 31 maggio 2023 per "Acquisto biglietti per uscita didattica a Padova del 26 aprile 2023" - IMPONIBILE	2386052 - LINEA GIALLA srl	625,79 €
93	07/06/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 6820 del 30 maggio 2023 per "Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi) - IMPONIBILE	3404254 - TIC TAC S.R.L.	145,28 €
94	07/06/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 6820 del 30 maggio 2023 per "Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi) - IMPONIBILE (SALDO)	3404254 - TIC TAC S.R.L.	149,04 €
95	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA n. FPA 8/23 del 1 giugno 2023 per "Contratto prestazione d'opera intellettuale Psicologo - VISAGGIO CLIO (esperto esterno) - dal 27 settembre 2022 al 31 luglio 2023 (incarico prot. 012919 del 27 settembre 2022) - (Regime Fofereffett)	1168068 - Visaggio Clio	5.400,00 €
96	08/06/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 4423/FVIAC del 15 maggio 2023 per "Acquisto Bergantini anno 2023 per Ufficio di Segreteria" - IMPONIBILE (no Iva - assolta dall'editore art. 74, comma 1 DPR 633/72)	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	278,00 €

97	08/06/2023	Liceo Petrarca di Trieste - Versamento contributo per installazione pietra di inciampo in memoria della prof.ssa Maura Morpurgo	3631461 - COMUNITÀ EBRAICA DI TRIESTE	132,00 €
98	16/06/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Cittadinanza Digitale e Information Literacy - a.s. 2022/23 - "Fondo Ministero Istruzione per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario	3636349 - SPANOVANGELIS MARIA	206,68 €
99	16/06/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Cittadinanza Digitale e Information Literacy - a.s. 2022/23 - "Fondo Ministero Istruzione per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario	DIPENDENTI SCUOLA	165,35 €
100	29/06/2023	Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - DECANEVA Liliana (A.A.) - dal 03 febbraio 2023 al 30 aprile 2023 (incarico prot. 01655 del 3 febbraio 2023) - Versamento oneri a carico del dipendente - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	271,11 €
101	29/06/2023	Contratto collaborazione plurima per formazione personale assistente amministrativo - DECANEVA Liliana (A.A.) - dal 03 febbraio 2023 al 30 aprile 2023 (incarico prot. 01655 del 3 febbraio 2023) - Versamento oneri a carico dell'Amministrazione - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	65,84 €
102	29/06/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - INPDAP	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	55,44 €
103	29/06/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	200,32 €
104	29/06/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - Fondo Credito	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	2,21 €
105	29/06/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	53,55 €
106	29/06/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per compenso netto progetto "Fondo Promozione Lettura - Regione FVG" - INPDAP STATO	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	152,46 €
107	29/06/2023	IVA su fattura (SHARP S.p.A.) per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi)" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	102,84 €
108	29/06/2023	IVA su FATTURA (GRGICGROS SAS) per "Acquisto bevande da distribuire per evento nazionale La Notte dei Classici" a.s. 2022/23 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	91,20 €

109	29/06/2023	IVA su fattura (Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.) per "Rinnovo abbonamento Lex For School - Rete di Trieste a.s. 2022/23 (abbonamento 12 mesi)" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	8,85 €
110	29/06/2023	IVA su FATTURA (ARUBA S.p.A.) per "Rinnovo servizi Aruba (Pacchetto Hosting Basic Linux, Database MySQL e Backup database MySQL 1G) per dominio "liceopetrarcats.edu.it" a.s. 2022/23 - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	9,02 €
111	29/06/2023	IVA su FATTURA (GIMACH S.r.l.) per "Rinnovo contratto di assistenza "Rileva Full Web" - Gestione delle presenze del personale della scuola - a.s. 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	91,66 €
112	29/06/2023	IVA su FATTURA (Nuova Edilcolor S.r.l.) per "Acquisto materiale vario per la decorazione del murale del portico nord-est della sede centrale - Progetto P.C.T.O. - Horti Petrarchini" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	54,03 €
113	29/06/2023	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 €
114	29/06/2023	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 €
115	29/06/2023	IVA su FATTURA (VIP Agency di Stefano Polo) per "Acquisto gadget per evento "Notte dei Classici 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	271,48 €
116	29/06/2023	IVA su FATTURA (Nuova Trieste Ufficio S.r.l.) per "Acquisto fornitura Toner per Stampanti e Risme di Carta A4 e A3 per a.s. 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	1.146,14 €
117	29/06/2023	IVA su FATTURA (ONLY4U S.r.l.) per "Prenotazione Viaggio di Istruzione a Firenze (22/26 Maggio 2023) - a.s. 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	175,80 €
118	04/07/2023	PNSD Kit strumenti per DDI DM 103/20 (nota n.28219 del 09/09/20)	3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE	800,00 €
119	04/07/2023	PAGAMENTO FATTURA n. EC07-174 del 15 giugno 2023 per "Prenotazione Visita n. 1628875" - IMPONIBILE (Esenzione IVA art. 10, comma 22 DPR 633/72)	3645543 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	75,00 €
120	04/07/2023	Liceo Petrarca - TSPC02000N - Pagamento quota Corsi ItaliaScuola (Rete I.C. Dante Alighieri)	1654167 - ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	176,00 €
121	07/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Intercultura e integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	361,70 €

122	07/07/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 17 del 12/06/2023 per "Contratto prestazione d'opera intellettuale R.S.P.P. 2022 - CORETTI FRANCO (esperto esterno) - dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incarico prot. 16138 del 22 dicembre 2021)" - Regime Forfettario	1795308 - CORETTI FRANCO	1.600,00 €
123	18/07/2023	IVA su FATTURA (Tic Tac S.r.l.) per "Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi)" - IVA (saldo)	810373 - ERARIO dello Stato	32,79 €
124	18/07/2023	IVA su fattura (Tic Tac S.r.l.) per Acquisto n. 10 stampe su pannello in PVC (soggetti tutti diversi) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	31,96 €
125	18/07/2023	IVA su FATTURA (Linea Gialla S.r.l.) per "Acquisto biglietti per uscita didattica a Padova del 26 aprile 2023" - IVA	2676722 - ERARIO Dello Stato	5,41 €
126	18/07/2023	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA - 2° TRIMESTRE 2023	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
127	21/07/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 323 del 22 Giugno 2023 per "Acquisto Software "Carriera LEX" per ricostruzioni di carriera su sentenza e per docenti di religione" - IMPONIBILE (Iva esente art. 74 DPR 633/72)	3653036 - EDITORIALE PAGANO S.A.S. DI FRANCESCO PAGANO	460,00 €
128	21/07/2023	PAGAMENTO FATTURE n. 2040/230016364 e n. 2040/230013611 per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - SPESE ECONOMICHE 2023 (Finanziamento EDR Trieste 2023) - IMPONIBILE - (1° e 2° acconto)	1861266 - MYO S.P.A.	4.010,10 €
129	21/07/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 167/PA del 12/06/2023 per "Acquisto biglietti aerei per soggiorno NIZZA a.s. 2022/23" - IMPONIBILE	1836666 - TURISMO 85 S.R.L.	1.707,67 €
130	21/07/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 16/FE/23 del 24/06/2023 per "Acquisto medaglie e Trofei Sportivi per la manifestazione Petrarchiadi a.s. 2022/23" - IMPONIBILE	2696394 - GIEFFECI di Stefano Gionchetti	338,11 €
131	21/07/2023	PAGAMENTO FATTURA n. EFAT/2023/1337 del 21 giugno 2023 per "Rinnovo abbonamento notizie della scuola a.s. 2022/23" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore)	550431 - TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA	280,00 €
132	21/07/2023	Restituzione somme inutilizzate art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	3252254 - 350 TESORERIA CENTRALE	759,84 €
133	25/07/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 92 del 21 luglio 2023 per "Acquisto servizio di assistenza per Amministrazione Digitale 2023" - IMPONIBILE	2947747 - CAPITAL SECURITY Srls	240,00 €
134	25/07/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - INPDAP	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	53,90 €
135	25/07/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	194,76 €

136	25/07/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - F.C.	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	2,14 €
137	25/07/2023	Versamento oneri a carico dell'amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	52,06 €
138	25/07/2023	Versamento oneri a carico dell'amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Intercultura e Integrazione alunni stranieri - a.s. 2022/23" - INPDAP	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	148,23 €
139	25/07/2023	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - CORVA Veronika	ALUNNI	200,00 €
140	25/07/2023	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - GHAFFARI Kiana	ALUNNI	200,00 €
141	25/07/2023	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - DONNARUMMA Maria Rosaria	ALUNNI	200,00 €
142	25/07/2023	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - GRATTON Sara	ALUNNI	200,00 €
143	25/07/2023	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - PILERI Benedetta	ALUNNI	200,00 €
144	25/07/2023	Borse di studio Liceo Petrarca - 2° anno Liceo Classico - BRATOS Benedetta	ALUNNI	200,00 €
145	25/07/2023	Borse di studio Liceo Petrarca - CECCHERINI Vanessa	ALUNNI	200,00 €
146	25/07/2023	Campionato Nazionale delle Lingue (Tedesco) - premio 2° fascia - a.s. 2017/2018 - Besmire Biniqi	ALUNNI	400,00 €
147	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2017/18	ALUNNI	300,00 €
148	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2018/19	ALUNNI	255,00 €
149	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2018/19	ALUNNI	255,00 €
150	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20	ALUNNI	95,00 €
151	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20	ALUNNI	95,00 €
152	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20	ALUNNI	95,00 €
153	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20	ALUNNI	95,00 €
154	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20	ALUNNI	95,00 €
155	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2019/20	ALUNNI	95,00 €
156	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2020/21	ALUNNI	90,00 €
157	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2021/22	ALUNNI	73,00 €
158	25/07/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2021/22	ALUNNI	73,00 €

159	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)	DIPENDENTI SCUOLA	516,71 €
160	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)	DIPENDENTI SCUOLA	723,39 €
161	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)	DIPENDENTI SCUOLA	248,02 €
162	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici	DIPENDENTI SCUOLA	400,30 €
163	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici	DIPENDENTI SCUOLA	56,84 €
164	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici	DIPENDENTI SCUOLA	96,19 €
165	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici	DIPENDENTI SCUOLA	306,05 €
166	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici	DIPENDENTI SCUOLA	227,23 €
167	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici	DIPENDENTI SCUOLA	543,40 €
168	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici	DIPENDENTI SCUOLA	474,23 €
169	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Assistenti Tecnici	DIPENDENTI SCUOLA	1.247,64 €
170	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	413,37 €
171	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	152,15 €
172	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	546,23 €
173	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	1.550,13 €

174	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	258,36 €
175	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	702,72 €
176	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	568,38 €
177	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	702,72 €
178	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	919,74 €
179	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	2.004,83 €
180	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	744,06 €
181	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	775,07 €
182	02/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	546,23 €
183	03/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per Esperto Esterno Docente di Tedesco - Progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	2.568,78 €
184	03/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	51,67 €
185	03/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €
186	03/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	516,71 €
187	03/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	258,36 €
188	03/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	310,02 €
189	03/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	155,01 €
190	03/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	103,34 €

191	03/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	155,01 €
192	03/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "TEST UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	327,74 €
193	03/08/2023	IVA su Fattura (MYO S.p.A.) per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	882,23 €
194	03/08/2023	IVA su FATTURA (Turismo85 S.r.l.) per "Acquisto biglietti aerei per soggiorno NIZZA a.s. 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	12,60 €
195	03/08/2023	IVA su FATTURA (GIEFFECI di Stefano Gionchetti) per "Acquisto medaglie e Trofei Sportivi per la manifestazione Petrarchiadi a.s. 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	74,38 €
196	03/08/2023	IVA su Fattura (Capital Security S.r.l.s) per "Acquisto servizio consulenza" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	52,80 €
197	20/09/2023	LR 13/2022, art. 7, c. 11-14. Restituzione anno 2022. CAPITOLO 370/E	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca	9.661,95 €
198	20/09/2023	LR 13/2022, art. 7, c. 11-14. Restituzione anno 2022. CAPITOLO 370/E	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca	143,97 €
199	20/09/2023	LR 13/2022, art. 7, c. 11-14. Restituzione anno 2022. CAPITOLO 370/E	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca	3.537,89 €
200	26/09/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 10/PR del 7 agosto 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi per lezioni di Scienze Motorie - mesi Maggio/Giugno 2023 (132 ore) -Risorse E.D.R. Trieste anno 2023- Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015	3449725 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	4.831,20 €
201	26/09/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi 3M e 4M per Uscita Didattica del 31 maggio 2023 - PADOVA	DIPENDENTI SCUOLA	122,50 €
202	26/09/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classe 2A per Uscita Didattica del 25 maggio 2023 - PADOVA	DIPENDENTI SCUOLA	141,70 €
203	26/09/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 2040/230020352 del 31 agosto 2023 per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - SPESE ECONOMICHE 2023 (Finanziamento EDR Trieste 2023) - IMPONIBILE - (SALDO)	1861266 - MYO S.P.A.	25,05 €
204	02/10/2023	PAGAMENTO FATTURA n. FVL 719 del 25 luglio 2023 per "Rinnovo abbonamento Riviste per la Scuola "L'Express" e "Limes" - validità 1 anno - IMPONIBILE (IVA assolta dall'Editore)	3036456 - INFOCLIP SRL	193,00 €
205	02/10/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 23-0896 del 22 settembre 2023 per "Rinnovo software E.D.T. a.s. 2023-2024" - IMPONIBILE	550405 - INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.	498,00 €
206	02/10/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 5622 del 21 luglio 2023 per "Sopralluogo e Riunione Annuale con il Medico Competente (giorno 29/12/2022)" - IMPONIBILE	2275184 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE - CONFARTGIANATO	188,85 €

207	02/10/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 02319/Pa del 4 settembre 2023 per "Acquisto software "Nuvola Personale" per la gestione del personale del Liceo Petrarca - a.s. 2023/24" - IMPONIBILE	2426620 - MADISOFT S.P.A.	650,00 €
208	02/10/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	DIPENDENTI SCUOLA	48,68 €
209	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - INPDAP dipendente"	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	162,14 €
210	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	562,16 €
211	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - F.C.	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	6,45 €
212	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	156,62 €
213	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Comodato Libri a.s. 2022/23" - INPDAP Amministrazione	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	445,89 €
214	03/10/2023	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno SULLI Adriana per attività di docenza nel Progetto "Certificazioni Linguistiche Tedesco - a.s. 2022/23" - Ritenuta di acconto IRPEF (20%)	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	642,19 €
215	03/10/2023	Versamento IRAP su compenso esperto esterno SULLI Adriana per attività di docenza nel Progetto "Certificazioni Linguistiche Tedesco - a.s. 2022/23" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	272,93 €
216	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - INPDAP dipendente	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	295,24 €
217	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	1.066,82 €
218	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - Fondo Credito	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	11,74 €
219	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	285,20 €
220	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - INPDAP amministrazione	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	811,93 €
221	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "TES UNIVERSITARI a.s. 2022/23" - INPS	550483 - INPS sede di Trieste	1,00 €

222	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - INPDAP dipendente	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	1.307,24 €
223	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	4.723,52 €
224	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - Fondo Credito	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	52,00 €
225	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	1.262,69 €
226	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - INPDAP Amministrazione	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	3.594,93 €
227	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Certificazioni Linguistiche a.s. 2022/23" - INPS	550483 - INPS sede di Trieste	68,00 €
228	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - INPDAP dipendente	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	221,76 €
229	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	801,30 €
230	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - Fondo Credito	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	8,82 €
231	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	214,21 €
232	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) - INPDAP STATO	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	609,84 €
233	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - INPDAP	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	270,23 €
234	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	685,53 €
235	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - Fondo Credito	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	10,75 €

236	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	261,03 €
237	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - INPDAP STATO	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	743,14 €
238	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) Amministrativi + Collaboratori - INPS	550483 - INPS sede di Trieste	29,00 €
239	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - INPDAP	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	156,95 €
240	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	372,67 €
241	03/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - Fondo Credito	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	6,24 €
242	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	151,60 €
243	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - INPDAP STATO	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	431,61 €
244	03/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Regione FVG (Art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022)" - Assistenti Tecnici - INPS	550483 - INPS sede di Trieste	29,00 €
245	03/10/2023	DIRITTI DI CUSTODIA SU DEPOSITO TITOLI	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	4,00 €
246	09/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	310,02 €
247	09/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	310,02 €
248	09/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €

249	09/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	124,01 €
250	09/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	382,36 €
251	09/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "P.O.F. F.V.G. - a.s. 2022/23" - NETTO	DIPENDENTI SCUOLA	327,74 €
252	09/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO (NETTO) per attività di insegnamento nell'ambito del Progetto "P.O.F. Regione FVG - Laboratorio Corale (a.s. 2022/23)" - Prestazione occasionale	DIPENDENTI SCUOLA	1.114,80 €
253	09/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - Netto	DIPENDENTI SCUOLA	1.012,75 €
254	09/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSI (NETTO) per Progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - Netto	DIPENDENTI SCUOLA	496,04 €
255	18/10/2023	Liceo F. PETRARCA - Restituzione acconto Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23	3439521 - ISTITUTO TECNICO STATALE GRAZIA DELEDDA - MAX FABIANI	621,00 €
256	18/10/2023	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 3° Trimestre 2023	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	170,00 €
257	19/10/2023	Versamento R.A. per liquidazione compenso netto esperto esterno CALANDRA Di Roccolino Francesco per attività di docenza nell'ambito del Progetto "P.O.F. Regione FVG - Laboratorio Corale a.s. 2022/23" - Ritenuta di Acconto IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	278,70 €
258	19/10/2023	Versamento IRAP per liquidazione compenso netto esperto esterno CALANDRA Di Roccolino Francesco per attività di docenza nell'ambito del Progetto "P.O.F. Regione FVG - Laboratorio Corale a.s. 2022/23" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	118,45 €
259	19/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - inpdap DIPENDENTE	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	235,18 €
260	19/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	849,79 €
261	19/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - F.C.	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	9,37 €
262	19/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	227,18 €
263	19/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - INPDAP STATO	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	646,75 €

264	19/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "P.O.F. F.V.G. a.s. 2022/23" - INPS	810379 - INPS Contributo Disoccupazione	8,00 €
265	19/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - INPDAP Dipendente	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	224,84 €
266	19/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - IRPEF	550451 - Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	812,43 €
267	19/10/2023	Versamento oneri a carico del dipendente per compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - F.C.	550459 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP Fondo Credito	8,94 €
268	19/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - IRAP	550453 - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	217,18 €
269	19/10/2023	Versamento oneri a carico dell'Amministrazione per liquidazione compenso netto progetto "Erasmus + Call 2020 - Gestione ed organizzazione" - INPDAP Stato	550460 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP PENSIONI STATO	618,31 €
270	20/10/2023	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. 2022/23	978200 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tesoreria regionale InicreditBanca	1.137,28 €
271	20/10/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 7723008079 del 28 luglio 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	467,46 €
272	27/10/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2022/23	ALUNNI	103,00 €
273	27/10/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2022/23	ALUNNI	103,00 €
274	27/10/2023	Premiazione Eccellenze (100&lode) - a.s. 2022/23	ALUNNI	103,00 €
275	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 7723011086 del 27 ottobre 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	467,46 €
276	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 7723011087 del 27 ottobre 2023 per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - conteggio copie ECCEDENTI - IMPONIBILE	1752902 - SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	833,12 €
277	07/11/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 2023/06/00/15 del 3 ottobre 2023 per versamento del contributo di utilizzazione del Teatro Verdi in data 8 e 9 giugno 2023 - IMPONIBILE	3686094 - COMUNE DI MUGGIA	245,90 €

278	09/11/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 11_23 DEL 7 novembre 2023 per "Contratto prestazione d'opera Amministratore di Sistema e di Rete - Lorenzo ZAVAGNO (esperto esterno) - dal 03.07.2023 al 02.07.2024 (incarico prot. 010962 del 3 luglio 2023) - 1° e 2° trimestre	2743437 - ZAVAGNO LORENZO	3.000,00 €
279	09/11/2023	IVA su fattura (SHARP S.p.A.) per "Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	102,84 €
280	09/11/2023	IVA su Fattura (Madisoft S.p.A.) per "Acquisto software "Nuvola Personale" per la gestione del personale del Liceo Petrarca - a.s. 2023/24" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	143,00 €
281	09/11/2023	IVA su FATTURA (Associazione Artigiani PMI - Confartigianato) per "Sopralluogo e Riunione Annuale con il Medico Competente (giorno 29/12/2022)" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	41,55 €
282	09/11/2023	IVA su FATTURA (Index Education S.r.l.) per "Rinnovo software E.D.T. a.s. 2023-2024" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	109,56 €
283	09/11/2023	IVA su Fattura (MYO S.p.A.) per "Acquisto cancelleria a.s. 2022/23" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	5,51 €
284	10/11/2023	PAGAMENTO FATTURA n. AG0000091 dell' 11 settembre 2023 per "Fornitura Libri di testo in comodato a.s. 2023/24" - IMPONIBILE (IVA assolta dall'editore)	2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	18.068,28 €
285	10/11/2023	Pagamento FATTURA n. 6/2023 dd 31/10/2023 per "Contratto prestazione d'opera Assistenza tecnica: Responsabile gestione e aggiornamento sito Web - GIOVANNI BOAGA (esperto esterno) - dal 23/06/2023 al 22/06/2024 (prot. 10480 dd 23/06/2023)" - NO IVA	3001429 - BOAGA GIOVANNI	1.200,00 €
286	13/11/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 13670/FVISE del 6 novembre 2023 per "Rinnovo abbonamento "Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche" - a.s. 2023/24 - IMPONIBILE (no IVA assolta editore)	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	100,00 €
287	13/11/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 02337/23 del 10 novembre 2023 per "Rinnovo abbonamento Riviste "Amministrare e Dirigere la Scuola + Scienza dell'Amministrazione Scolastica" - a.f. 2023 - IMPONIBILE (no IVA assolta editore)	550495 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	170,00 €
288	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
289	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
290	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
291	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
292	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €

293	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
294	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
295	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
296	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
297	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
298	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
299	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
300	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
301	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
302	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
303	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
304	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
305	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
306	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
307	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
308	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
309	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
310	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
311	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
312	13/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per annullamento Viaggio Siracusa (Maggio 2023)	ALUNNI	250,00 €
313	15/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per Settimana Bianca 2022_23	ALUNNI	250,00 €
314	15/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per Settimana Bianca 2022_23	ALUNNI	250,00 €
315	15/11/2023	Rimborso acconto € 250,00 per Settimana Bianca 2022_23	ALUNNI	250,00 €
316	15/11/2023	Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23	ALUNNI	97,00 €
317	15/11/2023	Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23	ALUNNI	97,00 €
318	15/11/2023	Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23	ALUNNI	97,00 €

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006693 - 23/05/2024 - VI.3 - U

319	15/11/2023	Rimborso scuola di sci € 97,00 per Settimana Bianca 2022_23	ALUNNI	97,00 €
320	15/11/2023	Rimorso hotel 2 notti a Falcade € 98,00 per studente ALICE STRADI	ALUNNI	98,00 €
321	15/11/2023	Rimborso viaggio Grecia (Sicilia Occidentale) - a.s. 2022_23	ALUNNI	578,00 €
322	15/11/2023	Rimborso viaggio Grecia (Sicilia Occidentale) - a.s. 2022_23	ALUNNI	578,00 €
323	15/11/2023	Rimborso viaggio Grecia (Sicilia Occidentale) - a.s. 2022_23	ALUNNI	578,00 €
324	15/11/2023	Anticipo spese di Missione (pari a 75% dei costi preventivati) per il Revisore MEF - Visite in programma il 26 e 27 novembre 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Verifica di cassa (richiesta prot. 15995 del 15/11/2023)	2999442 - DOTTI MARINA	375,00 €
325	29/11/2023	PAGAMENTO FATTURA n. AG0000303 del 27 novembre 2023 "Fornitura Libri di testo in comodato a.s. 2023/24" - IMPONIBILE (IVA assolta dall'editore) - SALDO	2340974 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	24,82 €
326	29/11/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 1710000319 del 14 giugno 2023 per "Acquisto Polizza assicurativa per evento teatrale presso il Teatro Verdi di Muggia" - IMPONIBILE (IVA esente ex art. 10 DPR 63/72)	3695427 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	364,00 €
327	29/11/2023	TSPC02000N Liceo Petrarca - Trieste - Versamento quota di partecipazione Parlamento Europeo Giovani	550550 - Associazione Parlamento Europeo Giovani	90,00 €
328	29/11/2023	RECUPERO COMMISSIONI SU MANDATI ANNO 2023	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	90,00 €
329	11/12/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 15025/FVISE del 1 dicembre 2023 per "Rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA.IT - Rete Trieste a.s. 2023/24" - IMPONIBILE	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	307,69 €
330	11/12/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 1163 del 1 dicembre 2023 per "Prenotazione Spettacolo Teatrale "Miserables 93" del 28.11.2023" - IMPONIBILE (Iva Esente ex art. 10 DPR 633/72)	1775977 - MATER LINGUA s.r.l.	4.830,00 €
331	11/12/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 1097 del 28 novembre 2023 per "Acquisto n. 3 unità Hard disk portatili per Server e Backup" - IMPONIBILE	3691496 - BLEKA S.R.L.	222,18 €
332	12/12/2023	TSPC02000N Liceo Petrarca Trieste - Iscrizione "Olimpiadi della Matematica 2024"	2225795 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	80,00 €
333	12/12/2023	MSF- TSPC02000N Liceo Petrarca - Trieste - Iscrizione	3020823 - IIS "BRUNO - FRANCHETTI"	110,00 €
334	12/12/2023	Contributo Notte Nazionale Liceo Classico 2024 - TSPC02000N Liceo Petrarca - Trieste	3000157 - IIS GULLI E PENNISI	30,00 €

335	12/12/2023	PAGAMENTO FATTURA n. 11/PR del 29 novembre 2023 per "Utilizzo Palestra esterna di Via Locchi - mesi Settembre/Ottobre 2023 (151 ore) - Risorse E.D.R. Trieste anno 2023- Iva esigibilità immediata (Circolare AER n. 15/E del 2015)	3449725 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL	5.526,60 €
336	12/12/2023	Rimborso contributo volontario SARA DI STEFANO a.s. 2022/23	ALUNNI	60,00 €
337	12/12/2023	Rimborso contributo volontario ONEA ALEXIA a.s. 2022/23	ALUNNI	60,00 €
338	12/12/2023	Rimborso acconto Viaggio NIZZA a.s. 2023/24 - MAXIMILLIAN GRUNER	ALUNNI	250,00 €
339	12/12/2023	Rimborso acconto Viaggio SALAMANCA a.s. 2023/24 - SARA SUTTER	ALUNNI	250,00 €
340	12/12/2023	Rimborso acconto Settimana Bianca a.s. 2023/24 - NICOLA Cecilia	ALUNNI	250,00 €
341	12/12/2023	Rimborso acconto Viaggio SALAMANCA a.s. 2023/24 - MANZON Beatrice	ALUNNI	250,00 €
342	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	102,50 €
343	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	111,70 €
344	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	9,00 €
345	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	31,80 €
346	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	38,80 €
347	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	28,94 €
348	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	66,66 €
349	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	37,26 €
350	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	96,00 €
351	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	17,85 €
352	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	37,44 €

353	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	186,20 €
354	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	80,50 €
355	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	32,80 €
356	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	127,50 €
357	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	72,00 €
358	12/12/2023	Rimborso spese per accompagnamento classe Viaggio NIZZA + MONACO DI BAVIERA + SICILIA (Ex Grecia)	DIPENDENTI SCUOLA	81,50 €
359	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	203,12 €
360	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	83,20 €
361	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	22,70 €
362	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	72,20 €
363	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	37,60 €
364	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	209,70 €
365	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	81,30 €
366	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	13,80 €
367	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	38,30 €
368	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	149,10 €
369	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	47,00 €
370	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	31,80 €
371	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	34,60 €
372	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	111,34 €
373	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	31,80 €
374	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	53,00 €
375	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	182,80 €

376	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	7,30 €
377	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	110,60 €
378	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	70,78 €
379	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	115,20 €
380	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	195,58 €
381	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	11,00 €
382	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	66,78 €
383	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	12,50 €
384	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	39,50 €
385	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	40,10 €
386	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	13,00 €
387	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	18,50 €
388	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento studenti (Campionato delle Lingue e Premiazione Letteratura dal Fronte) - a.s. 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	549,92 €
389	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	14,50 €
390	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	29,10 €
391	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	47,50 €
392	12/12/2023	Rimborso Spese per accompagnamento classi viaggi in Italia 2022/23	DIPENDENTI SCUOLA	7,40 €
393	12/12/2023	Rimborso Spese per partecipazione Fiera delle Professioni 2021/22	DIPENDENTI SCUOLA	29,10 €
394	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
395	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
396	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
397	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
398	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
399	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
400	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €

401	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
402	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
403	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
404	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
405	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
406	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
407	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
408	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
409	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
410	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
411	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
412	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
413	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
414	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
415	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
416	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
417	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
418	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
419	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
420	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
421	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
422	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
423	13/12/2023	Rimborso quota assicurazione Viaggio "Settimana Bianca a.s. 2022/23"	ALUNNI	19,00 €
424	13/12/2023	Saldo Spese di Missione per il Revisore MEF - Visite in programma il 26 e 27 novembre 2023 presso le Istituzioni Scolastiche dell'ambito TS027 - Verifica di cassa	2999442 - DOTTI MARINA	122,92 €
425	14/12/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	DIPENDENTI SCUOLA	86,70 €

426	19/12/2023	Fotocopie a colori urgenti del giornalino "Il Canzoniere di Igor" per evento La Notte dei Classici 2023	DIPENDENTI SCUOLA	40,00 €
427	19/12/2023	Copia n. 2 chiavi magazzino cancelleria - sede centrale Liceo Petrarca (TS)	DIPENDENTI SCUOLA	3,00 €
428	19/12/2023	Spedizione Fascicoli docenti ed A.T.A. trasferiti (fascicoli voluminosi)	DIPENDENTI SCUOLA	53,25 €
429	19/12/2023	Acquisto biglietto pluricorse per consegna plichi da parte dell'addetto al servizio esterno	DIPENDENTI SCUOLA	12,60 €
430	19/12/2023	Acquisto tasselli e viti per installazione pannelli Petrarchiadi	DIPENDENTI SCUOLA	14,68 €
431	19/12/2023	Raccomandata A/R Urgente per comunicazione docente LO RUSSO Rachele	DIPENDENTI SCUOLA	6,55 €
432	19/12/2023	Raccomandata urgente richiesta dall'area Personale - docente M. P.	DIPENDENTI SCUOLA	6,55 €
433	19/12/2023	Duplicato chiavi ingresso sede centrale (lavori di ristrutturazione palestra)	DIPENDENTI SCUOLA	3,00 €
434	19/12/2023	Acquisto strumenti per manutenzione (cacciavite, pinza, fascette e punte per trapano elettrico) - Manutentore MOSCA Giuseppe	DIPENDENTI SCUOLA	29,05 €
435	19/12/2023	Copia della chiave dell'armadio aula 2.1 - primo piano sede centrale	DIPENDENTI SCUOLA	2,50 €
436	19/12/2023	Spedizione plico per Liceo Petrarca	DIPENDENTI SCUOLA	12,85 €
437	19/12/2023	Acquisto n. 12 francobolli per spedizione lettere "Giornata delle eccellenze 2023" + "spedizione n. 4 raccomandate a/r (fascicoli docenti trasferiti)"	DIPENDENTI SCUOLA	51,35 €
438	19/12/2023	Fotocopie per stampa urgente volantini per progetto "Orientamento in Entrata" - prof.ssa Renza Di BERNARDO	DIPENDENTI SCUOLA	50,00 €
439	20/12/2023	Iscrizione OBERMUN 2024 (Delegazione Liceo Petrarca TSPC02000N- 4 studenti)	550542 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO OBERDAN	350,00 €
440	22/12/2023	IVA su FATTURA (GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA) per "Rinnovo abbonamento ITALIA SCUOLA.IT - Rete Trieste a.s. 2023/24" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	12,31 €
441	22/12/2023	IVA su FATTURA (BLEKA S.r.l.) per "Acquisto n. 3 unità Hard disk portatili per Server e Backup" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	48,88 €
442	22/12/2023	IVA su fattura (Comune di Muggia) per "versamento del contributo di utilizzazione del Teatro Verdi in data 8 e 9 giugno 2023" - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	54,10 €
443	22/12/2023	Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	102,84 €
444	22/12/2023	IVA su FATTURA (Sharp Electronics Italia S.r.l.) per Rinnovo convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatori Sharp dal 5 ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 (durata contratto 12 mesi) - conteggio copie ECCEDENTI - IVA	810373 - ERARIO dello Stato	183,29 €
445	28/12/2023	Emissione nuovo mandato di pagamento per FATTURA n. 2023/06/00/15 del 3 ottobre 2023 - IMPONIBILE	3686094 - COMUNE DI MUGGIA	245,90 €

