



Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom · Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena
VLADIMIR BARTOL

UI./Via Caravaggio 4 · 34128 Trst/Trieste · Tel/Fax 040 567500

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it · Cf/D.p. 80018890329

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	10/01/2020	Acquisto libri di religione e materiale alternativo a.s. 2018/2019 - saldo fatt.n. 44/PA dd. 19/12/19 con il contributo comunale.	2112902 - TS 360 TRZASKO KNJIZNO SREDISCE DOO-CENTRO TRIESTINO DEL LIBRO SRL	2938,79
2	10/01/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - TS 360 fatt.n.44/PA dd. 19/12/19.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	13,60
3	10/01/2020	Acquisto materiale di pulizia con il contributo comunale L. 23/96 - saldo fatt.n. 19000403 -RJ dd. 20/12/19.	729755 - CANVASS S.R.L.	26
4	10/01/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - CANVASS fatt.n.19000403-RJ dd. 20/12/19.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	5,72
5	10/01/2020	Pagamento noleggio autobus Trieste/Dolenja vas-Cebelica e ritorno (classi 1, 2 e 3 Finzgar) il 16 e 18/12/19 - saldo fatt.n. 44/pa dd. 23/12/19.	1841641 - ZAGAR UROS - EDO TOURS	778
6	10/01/2020	Servizio internet - scuola infanzia Longera e Barcola - saldo fatt.n. PA.12.27.02/19 dd. 27/12/19.	2224733 - M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA	220
7	10/01/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	48,40
8	10/01/2020	Installazione access point, canalizzazione aggiuntiva e materiale di consumo per le scuole elementari - saldo fatt.n. PA.12.27.01/19 dd.	2224733 - M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA	1417
9	10/01/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - M.C.S. fatt.n.PA.12.27.01/19 dd.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	311,74
10	10/01/2020	Servizio di pulizia scuole convenzione CONSIP SCU PS1-L09 per il mese di DICEMBRE 2019 - saldo fatt.n. 7819017998 dd. 30.12.19 - con il	1875749 - REKEEP S.p.A.	1644,23
11	10/02/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - REKEEP fatt.n.7819017998 dd.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	361,73
12	10/02/2020	Canone fotocopiatrice mod. MP3054SP G155P802380 N.Contratto 82012031 Tipo Contratto 08 Periodo 01.10.-31.12.19 - saldo	639195 - RICOH ITALIA S.R.L.	279,84
13	10/02/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - RICOH fatt.n.209202244 dd.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	61,56
14	10/02/2020	Copie extra fotocopiatrice mod. MP3054SP G155P802380 N.Contratto 82012031 Tipo Contratto 08 Periodo 01.10.-31.12.19 saldo	639195 - RICOH ITALIA S.R.L.	23,87
15	10/02/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - RICOH fatt.n.209208861 dd.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	5,25
16	10/02/2020	Rinnovo Area protocollo informatico e Area utilità 2020 - impegno prot.n. 2804/19 dd. 07/11/19	3024267 - PRYSMA S.R.L.	450
17	10/02/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - Prysma fatt.n.PA-33 dd. 27/01/20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	99
18	10/02/2020	Acquisto materiale per l'educazione motoria e materiale didattico con il finanziamento statale - Impegno prot.n. 2968/19 dd. 27/11/19.	639049 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	432,57

19	10/02/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - Gruppo Giodicart fatt.n. 710/P dd.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	95,17
20	11/02/2020	Integrazione registro elettronico ClasseViva - formazione scrutinio 10 e lode - saldo fatt.n. 20204E1995 dd. 20.01.20.	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	300
21	11/02/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - Gruppo SPAGGIARI fatt.n.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	66
22	11/02/2020	Servizio di pulizia scuole convenzione CONSIP SCU PS1-L09 per il mese di GENNAIO 2020 - saldo fatt.n. 7820000737 dd. 31.01.20 - con il contributo statale per le pulizie.	1875749 - REKEEP S.p.A.	1644,23
23	11/02/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - REKEEP spa - fatt.n. 7820000737 dd. 31.01.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	361,73
24	11/02/2020	Pagamento Assicurazione integrativa Alunni e Personale anno 2020 - Polizza IW/2019/01756 - saldo fatt.n. 2020001165 dd. 03/02/20.	639183 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	1773
25	11/02/2020	Ripristino e accordatura fisarmoniche Pigini - saldo fatt.n. 373 dd. 05/02/20.	2119398 - PIGINI S.R.L.	475
26	11/02/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - PIGINI srl - fatt.n. 3/3 dd. 05.02.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	104,50
27	11/02/2020	Pagamento Canone Internet sc.elementare FINZGAR dal 01/02/20 al 31/03/20 - saldo fatt.n.	1320903 - FASTWEB S.p.A.	51,04
28	11/02/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - FASTWEB fatt.n. PAE0000448 - dd. 31/01/20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	11,23
29	11/02/2020	Rimborso spese per i Revisori dei Conti ambito TS027 visite: 28-29-30/10/19 di cui alla	982710 - LICEO CLASSICO STATALE F. PETRARCA	125,89
30	10/03/2020	Rimborso per gita scolastica dom JURCEK alunna SVARA Aisha	3035478 - DOGIC ZELDINA	87
31	10/03/2020	Servizio di pulizia scuole convenzione CONSIP SCU PS1-L09 per il mese di FEBBRAIO 2020 - saldo fatt.n. 7820002731 dd. 29.02.20 - con il contributo statale per le pulizie.	1875749 - REKEEP S.p.A.	1644,23
32	10/03/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - REKEEP spa - fatt.n. 7820002731 dd. 29.02.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	361,73
33	10/03/2020	Pagamento bolli a carico dell'Ente.	3011387 - BANCA INTESA SANPAOLO	2
34	13/03/2020	Liquidazione Progetto didattico Pop Music'n'Culture del 20/02/20.	3035563 - EDUCO S.C.A.R.L.	919
35	13/03/2020	Restituzione quota per settimana bianca a dom Bohinj alunna ABRAMI Conny	3036927 - ADAMIC VALENTINA	105
36	13/03/2020	Restituzione quota per settimana bianca a dom Bohinj alunno SIMONIC Nicholas	3036951 - VESNAVER MARTINA	105
37	13/03/2020	Restituzione quota per settimana bianca a dom Bohinj alunno FABRIS Matteo.	3036962 - FABRIS FULVIO	105
38	13/03/2020	Restituzione quota per settimana bianca a dom Bohinj alunno BLASIG Pietro.	3036972 - BATTISTUZZI BLASIG MADDALENA	105
39	13/03/2020	Restituzione quota per settimana bianca a dom Bohinj alunno ABASCIA Alan	3036978 - POSEGA LARA	105
40	23/03/2020	Canone per n.2 fotocopiatrici multifunzionali TASKALFA 4012I per la Sede e scuola primaria	2891250 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	187,64
41	23/03/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	41,28
42	23/03/2020	Acquisto notebook e accessori per alunni per attività di didattica a distanza - saldo fatt.n. PA.03.13.01/20 dd. 13/03/20.	2224733 - M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA	1262
43	23/03/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - M.C.S. - fatt.n. PA.03.13.01/20 dd.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	277,64

44	23/03/2020	Fornitura dei servizi per la protezione dei dati personali - dichiarazione per compenso	2973267 - MUCCHIUT MASSIMILIANO	640
45	23/03/2020	Ritenuta d'acconto (20%) su compensi per prestazioni occasionali (Mucchiut M.)	639023 - IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TS -	160
46	29/05/2020	Pagamento Canone Internet sc.elementare FINZGAR dal 01/04/20 al 31/05/20 - saldo fatt.n.	1320903 - FASTWEB S.p.A.	51,04
47	01/06/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	11,23
48	29/05/2020	Canone fotocopiatrice mod. MP3054SP G155P802380 N.Contratto 82012031 Tipo Contratto 08 Periodo 01.01.-31.03.20 - saldo	639195 - RICOH ITALIA S.R.L.	279,84
49	01/06/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - RICOH fatt.n.209244227 dd. 07/04/20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	61,56
50	29/05/2020	Servizio di pulizia scuole convenzione CONSIP SCU PS1-L09 vendita a corpo di attrezzatura e materiale vario - saldo fatt.n. 7820004459 dd. 24.04.20 - con il contributo statale per le pulizie.	1875749 - REKEEP S.p.A.	50
51	01/06/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.-	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	11
52	29/05/2020	Servizio di pulizia scuole convenzione CONSIP SCU PS1-02 per svincolo ritenute garanzia a.s.	1875749 - REKEEP S.p.A.	49,56
53	01/06/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - REKEEP spa - fatt.n. 7820005615 dd. 30.04.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	10,90
54	29/05/2020	Acquisto materiale di pulizia e sanitario con il contributo L. 23/96 saldo fatt.n. 20000128-RJ dd. 30/04/20.	729755 - CANVASS S.R.L.	2372,90
55	01/06/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - CANVASS srl - fatt.n. 20000128 dd.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	522,04
56	01/06/2020	Pagamento CANTEMGIU/01 Abbonamento LEXforSCHOOL-Canale tematico giuridico - saldo fatt.n. 20204E11302 dd. 12/05/20.	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	221,15
57	01/06/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - Gruppo SPAGGIARI spa - fatt.n. 20204E11303 dd. 12.05.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	8,85
58	08/07/2020	Costo di disattivazione del servizio - saldo fatt.n. 2001157781 dd. 10/06/20.	2433241 - EOLO SpA	1,34
59	08/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - EOLO spa - fatt.n. 2001157781dd. 10.06.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	0,29
60	08/07/2020	Pagamento Canone Internet sc.elementare FINZGAR dal 01/06/20 al 31/07/20 - saldo fatt.n. PAE0016787 dd. 31/05/20.	1320903 - FASTWEB S.p.A.	51,04
61	08/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - FASTWEB fatt.n. PAE0016787 - dd.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	11,23
62	08/07/2020	Acquisto materiale di pulizia e sanitario con il contributo L. 23/96 saldo fatt.n. 20000180-RJ dd. 29/05/20.	729755 - CANVASS S.R.L.	58,40
63	08/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	12,85
64	08/07/2020	Canone per n.2 fotocopiatrici multifunzionali TASKALFA 4012I per la Sede e scuola primaria F.S.Finzgar Periodo 12.03.19- 11.06.20 saldo	2891250 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	187,64
65	08/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	41,28
66	08/07/2020	Acquisto materiale didattico e di cancelleria L. 23/96 saldo fatt.n. 20204E14159 dd. 09/06/20.	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	869,25
67	08/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - Gruppo SPAGGIARI fatt.n. 120204E14159 dd. 09.06.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	191,24

68	08/07/2020	Acquisto materiale didattico e di cancelleria L. 23/96 saldo fatt.n. 20204E14984 dd. 19/06/20.	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	45,70
69	08/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - Gruppo SPAGGIARI fatt.n. 120204E14159 dd. 09.06.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	10,05
70	08/07/2020	Acquisto materiale igienico - saldo fatt.n. FS/275	3190441 - GIFRAN SRL	1174,90
71	08/07/2020	Acquisto NB ASUS con accessori - saldo fatt.n. 685/2020 dd. 17/06/20- contributo ministeriale D.L. 18/20.	3190430 - ZETAELLE S.R.L.	6102,42
72	08/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	1342,53
73	08/07/2020	Acquisto materiale vario L. 23/96 saldo fatt.n. 20204E15056 dd. 22/06/20.	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	439,01
74	08/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - Gruppo SPAGGIARI fatt.n. 120204E15056 dd. 22.06.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	96,58
75	24/07/2020	Acquisto materiale vario L. 23/96 saldo fatt.n. 20204E16231 dd. 02/07/20.	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	75,46
76	24/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - Gruppo SPAGGIARI fatt.n. 120204E16231 dd. 02.07.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	7,98
77	24/07/2020	Canone fotocopiatrice mod. MP3054SP G155P802380 N.Contratto 82012031 Tipo Contratto 08 Periodo 01.04.-30.06.20 - saldo fatt.n.209281199 dd. 07/07/20.	639195 - RICOH ITALIA S.R.L.	279,84
78	24/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	61,56
79	24/07/2020	TICKET-DaD-SmartW - Assistenza Telelavoro, Didattica a distanza, Smart Working - saldo fatt.n. PA.07.21.02/20 dd. 21/07/20.	2224733 - M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA	740
80	24/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - M.C.S. fatt.n.PA.07.21.02/20 dd.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	162,80
81	24/07/2020	Centro digitale produzione gestione e fruizione contenuti didattica a distanza e mista Monitor 75 pollici 4K interattivo Unità di controllo integrata	2224733 - M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA	10549,18
82	24/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - M.C.S. fatt.n.PA.07.22.01/20 dd. 22/07/20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	2320,82
83	24/07/2020	KIT PUBBLICITARIO TARGA 40x30 E ADESIVI PER BENI ACQUISITI - saldo fatt.n. PA.07.22.02/20 dd. 22/07/20.	2224733 - M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA	106,56
84	24/07/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - M.C.S. fatt.n.PA.07.22.02/20 dd.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	23,44
85	12/08/2020	Acquisto libri di religione e materiale alternativo a.s. 2019/2020 - saldo fatt.n. 07/PA dd. 29/07/20 con il contributo comunale.	2112902 - TS 360 TRZASKO KNJIZNO SREDISCE DOO-CENTRO TRIESTINO DEL LIBRO SRL	2537,34
86	12/08/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/72 - TS 360 fatt.n. 7/PA dd. 29/07/20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	16,21
87	12/08/2020	Servizio di pulizia scuole convenzione EX CONSIP SCU PS1-02 per adeguamento prezzi come da REK/OP/UTO/2020 - saldo fatt.n.	1875749 - REKEEP S.p.A.	1113,54
88	12/08/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - REKEEP spa - fatt.n. 7820009097 dd. 31.07.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	244,98
89	12/08/2020	Acquisto pianoforte digitale e leggii - saldo fatt.n. 96pa dd. 30/07/20 con il contributo comunale.	3217419 - INGILTERRA FELICE	1228,68
90	12/08/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - INGILTERRA FELICE - fatt.n. 96pa	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	270,31

91	12/08/2020	Acquisto Videoproiettore EPSON EB680 - saldo fatt.n. 559 dd. 31/07/20 con il contributo comunale.	3217460 - BERTI SIMONE	650
92	12/08/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	143
93	12/08/2020	Acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti - "Risorse ex art.231,	3217464 - GAMMA DARFO SRL	526,40
94	12/08/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - GAMMA DARFO - fatt.n. 156/PA dd. 27.07.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	115,81
95	12/08/2020	Acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti - "Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020" - saldo fatt.n.	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	459,91
96	12/08/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	101,18
97	12/08/2020	Pagamento Canone Internet sc.elementare FINZGAR dal 01/08/20 al 30/08/20 - saldo fatt.n.	1320903 - FASTWEB S.p.A.	51,04
98	12/08/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	11,23
99	12/08/2020	Liquidazione ore aggiuntive (compenso forfettario) per la formazione del personale	3209277 - FERRO-CASAGRANDE IRENE	232,12
100	31/08/2020	Ritenute INPDAP/Contributo PensioniDipendenti (8,80%) e Stato (24,20%) su ore aggiuntive per	639038 - INPDAP STATO-DIPENDENTI	115,50
101	31/08/2020	Ritenute Fondo Credito (0,35%) su ore aggiuntive per la formazione del personale	638966 - TESORERIA PROV. DELLO STATO-C.S.1011-FONDO CREDITO	1,23
102	31/08/2020	Ritenute IRPEF su ore aggiuntive per la formazione del personale scolastico per la	639023 - IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TS -	85,85
103	31/08/2020	Ritenute IRAP (8,50%) su ore aggiuntive per la formazione del personale scolastico per la	638982 - IRAP - REGIONE AUTONOMA F.V.G.	30
104	31/08/2020	Liquidazione compenso per attività didattiche aggiuntive - Progetto "TUTTI A SCUOLA" e	1900073 - CIBIC TATIANA	348,17
105	31/08/2020	Liquidazione compenso per attività didattiche aggiuntive - Progetto "TUTTI A SCUOLA" a.s.	721746 - TAUCAR ANNAMARIA	116,06
106	31/08/2020	Liquidazione compenso per attività didattiche aggiuntive - Progetto "ATTIVITA' TEATRALE" a.s. 2019/20.	2333733 - SPETIC ALENKA	232,12
107	31/08/2020	Liquidazione compenso per attività didattiche aggiuntive - Progetto "ATTIVITA' TEATRALE" a.s. 2019/20.	1900077 - TUL DANIELA	232,12
108	31/08/2020	Liquidazione compenso per attività didattiche aggiuntive - Progetto "TUTTI A SCUOLA" a.s. 2019/20.	2948327 - GIOVANNINI MARTINA	116,06
109	31/08/2020	Liquidazione compenso per attività didattiche aggiuntive - Progetto "TUTTI A SCUOLA" a.s. 2019/20.	1900082 - LOZEI MARTINA	116,06
110	31/08/2020	Liquidazione compenso per attività didattiche aggiuntive - Progetto "TUTTI A SCUOLA" a.s.	2859872 - PETTIROSSO Irina	116,06
111	31/08/2020	Liquidazione compenso per attività didattiche aggiuntive - Progetto "TUTTI A SCUOLA" a.s. 2019/20.	3225351 - COLJA ANJA	116,06
112	31/08/2020	Liquidazione compenso per attività didattiche aggiuntive - Progetto "TUTTI A SCUOLA" a.s. 2019/20.	821832 - DESTRI VALENTINA	116,06
113	31/08/2020	Liquidazione compenso per attività didattiche aggiuntive - Progetto "TUTTI A SCUOLA" a.s.	2195086 - PERTOT ROMINA	116,06
114	31/08/2020	Ritenute INPDAP/Contributo PensioniDipendenti (8,80%) e Stato (24,20%) su compensi per	639038 - INPDAP STATO-DIPENDENTI	808,50
115	31/08/2020	Ritenute Fondo Credito (0,35%) su compensi per attività didattiche aggiuntive a.s. 2019-20.	638966 - TESORERIA PROV. DELLO STATO-C.S.1011-FONDO CREDITO	8,58
116	31/08/2020	Ritenute IRPEF su compensi per attività didattiche aggiuntive a.s. 2019-20.	639023 - IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TS -	600,99
117	31/08/2020	Ritenute IRAP (8,50%) su compensi per attività didattiche aggiuntive a.s. 2019-20.	638982 - IRAP - REGIONE AUTONOMA F.V.G.	210

118	31/08/2020	Acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti - "Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020" - saldo fatt.n. 2/100 dd. C.	3225396 - MY SERVICE S.A.S. DI G.VESTINI &	2954,80
119	31/08/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	257,40
120	31/08/2020	Acquisto arredi - "Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020" - saldo fatt.n. 177 dd. 31/08/20.	3225670 - BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI	2200
121	31/08/2020	620E Denominato IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art.17-ter del DPR n.633/72 - BIGA srl - fatt.n. 177 dd. 31.08.20.	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	484
122	31/08/2020	Liquidazione compenso al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - saldo	3225669 - CORETTI FRANCO	2100
123	08/10/2020	Pag.Fatt.nr. 327rj del 31/08/2020 per acquisto materiale igienico sanitario con il contributo d.l.34/2020	729755 - CANVASS S.R.L.	2580,50
124	30/09/2020	IVA su Fatt.Canvass NR.200000327 Rj per acquisto materiale igienico sanitario	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	437,91
125	30/09/2020	Pag.Fatt.nr. 8/pa del 14/08/2020 - Acquisto libri di testo in comodato gratuito fin.Reg.FVG	2112902 - TS 360 TRZASKO KNJIZNO SREDISCE DOO-CENTRO TRIESTINO DEL LIBRO SRL	2028,08
126	09/10/2020	IVA su Fatt.nr. 1010635696 del 16/09/2020 - Canone fotocopiatrice Kyocera	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	41,28
127	09/10/2020	Pag.Fatt.nr. 1010635696 del 16/09/2020 - noleggio fotocopiatrice Kyocera	2891250 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	187,64
128	30/09/2020	Pag.Fatt.nr. 327RJ del 31/08/2020 per acquisto materiale igienico sanitario con il contributo d.l.34/2020	729755 - CANVASS S.R.L.	2580,50
129	09/10/2020	IVA su fatt.Giodicart srl - nr. 3262/p e nr. 3263 del 15/09/2020 - acquisto materiale didattico con il contr.del Comune di Trieste	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	210,69
130	09/10/2020	fatt.Giodicart srl - nr. 3262/p, 3393/p, 3482/p, 3263 - acquisto materiale didattico con il contr.del Comune di Trieste	639049 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	3554,39
131	09/10/2020	Pag.Fatt.nr. 13/pa del 14/09/2020 per acquisto libri con il contr.del comune di TS	2112902 - TS 360 TRZASKO KNJIZNO SREDISCE DOO-CENTRO TRIESTINO DEL LIBRO SRL	709,56
132	09/10/2020	IVA su Fatt.nr. PAE0032564 del 30/9/2020 - Servizio Base Internet con il contr.stat.per il	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	11,23
133	09/10/2020	Pag.Fatt.nr. PAE0032564 del 30/9/2020 - Servizio Base Internet con il contr.stat.per il	1320903 - FASTWEB S.p.A.	51,04
134	09/10/2020	Pag.Fatt.nr. 200000393RJ del 30/09/2020 - acquisto materiale igienico sanitario con il	729755 - CANVASS S.R.L.	49,80
135	09/10/2020	IVA su Fatt.nr. 200000393RJ del 30/9/2020 - Acquisto di materiale igienico sanitario con il contr.del Comune di Trieste	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	0,51
136	09/10/2020	Pag.Fatt.nr. WI0000061 DEL 14/09/2020 - Acq.libri di testo in comodato gratuito con il contr.della Reg.FVG	2990477 - COOP ALLEANZA 3.0	1365,78
137	09/10/2020	Pag.fatt.nr. 425 del 30/09/2020 per acquisto di materiale igienico sanitario con il contr.del Comune di TS	3247145 - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	291,86
138	12/10/2020	IVA su Fatt.nr.425 del 30/09/2020 - per acquisto materiale con il contr.del Comune di Trieste	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	64,21
139	12/10/2020	Pag.Fatt.nr. w10000061 del 09/10/2020 per l'acquisto di libri di testo per il comodato gratuito	2990477 - COOP ALLEANZA 3.0	1140,62
140	12/10/2020	Iva su Fatt.nr. 3393/p e 3482/p del 30/09/2020 - acqu.materiale didattico con il contr.del Comune di Trieste l.r.13/2018	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	571,28
141	12/10/2020	Acquisto materiali vari con il fin.d.l.34 - inizio anno sc.2020/21	2224733 - M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA	736
142	12/10/2020	IVA su Fatt.MCS pa092401/24 - Acquisto materiali vari con il fin.d.l.34 - inizio anno sc.2020/21	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	161,92
143	12/10/2020	IVA su Fatt.pa092402/20 del 24/09/2020 - Acquisto mobilio con il contributo del Comune di Trieste l.r.13/2018	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	14,08

144	12/10/2020	Pa.Fatt.nr. Pa092402/20 del 24/09/2020 per l'acquisto di mobilio con il contr.del Comune di Trieste l.r.13/2018	2224733 - M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA	64
145	10/11/2020	Acquisto materiali vari con il fin.d.l.34 - inizio anno sc.2020/21	2224733 - M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA	3290,74
146	10/11/2020	IVA su Fatt.MCS - Acquisto materiali vari con il fin.d.l.34 - inizio anno sc.2020/21	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	723,96
147	10/11/2020	Pag.Fatt.nr. PA09.29.05/20 DEL 29/09/2020 per acquisto di 6 tavoli aggregabili ONDA - l.r.13/2018	2224733 - M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA	570
148	10/11/2020	IVA su Fatt.MCS nr.PA 09.29.05/20 - Acquisto mobili con il contr.del Comune di Ts - Avanzo	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	125,40
149	10/11/2020	Pag.Fatt.209323395 del 07/10/2020 per canone dal 01/7/2020 al 30/09/2020	639195 - RICOH ITALIA S.R.L.	279,84
150	10/11/2020	IVA su Fatt.RICOH nr. 209323395 del 07/10/2020 per canone dal 01/7/2020 al	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	61,56
151	10/11/2020	Pag.Fatt. 1020286941 spese postali mese di luglio 2020	639036 - POSTE ITALIANE SPA	8,91
152	10/11/2020	IVA su Fatt.nr. 1729/e del 14/10/2020 per l'acquisto di 1 pc desktop	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	108,21
153	10/11/2020	Fatt.nr. 1729/e del 14/10/2020 per l'acquisto di 1 pc desktop	3266225 - FRANGI SRLS	491,88
154	10/11/2020	IVA su Fatt.nr.20204E21336 del 7/9/2020 per acquisto di prodotti igienico sanitari	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	36,28
155	10/11/2020	Pag. Fatt.nr.20204E21336 del 7/9/2020 per acquisto di prodotti igienico sanitari	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	185,33
156	10/12/2020	1.571,00	2112902 - TS 360 TRZASKO KNJIZNO SREDISCE DOO-CENTRO TRIESTINO DEL LIBRO SRL	1571
157	15/12/2020	Compenso per le attività finanziate con il contributo della Reg.FVg l.r.26/2007 - mese di dicembre	3287536 - POREDOS VITO	441,03
158	15/12/2020	Compenso per le attività del POF finanziate con il contributo della Reg.FVg l.r.13/2018 art. 34 e	639099 - KJUDER KATJA	147,46
159	15/12/2020	Rit.IRPEF sul compenso KJUDER Katja finanziate con il contributo della Reg.FVg l.r.13/2018 art. 34 e lingue minorit.	639023 - IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TS -	36,87
160	15/12/2020	Rit.IRAP sui compensi KJUDER KATJA finanziate con il contributo della Reg.FVg	638982 - IRAP - REGIONE AUTONOMA F.V.G.	15,67
161	15/12/2020	IVA sul contratto di rinnovo programma Classeviva in lingua slovena (con il contr.della Reg.FVg)	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	80,08
162	15/12/2020	Pag.Fatt.nr. efat20202980 del 07/12/2020 - Abbonamento alla rivista Notizie della scuola 20/21	638956 - TECNODID srl - Notizie della scuola	110
163	15/12/2020	Abbonamento Italia scuola 2021	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	293,27
164	15/12/2020	IVA su abbonamento Italia scuola 2021	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	11,73
165	15/12/2020	Rinnovo contrattuale programma Classeviva in lingua slovena (con il contr.della Reg.FVg)	638983 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	364
166	15/12/2020	Rimborso spese biglietto Delfino verde del 9, 10 e 11/09/2020 per accompagnamento degli alunni	639041 - SAMEC MAGDA	25,05
167	15/12/2020	Rimborso spese biglietto Delfino verde del 10/09/2020 pr accompagnamento degli alunni	3287706 - DOLHAR KATJA	8,35
168	15/12/2020	Acquisto riviste per le scuole in lingua slovena con il contributo della Reg.FVG . - l.r.13/2018 art.46/48	2112902 - TS 360 TRZASKO KNJIZNO SREDISCE DOO-CENTRO TRIESTINO DEL LIBRO SRL	1571
169	15/12/2020	Contratto per il servizio ADSL presso la scuola elementare Finzgar Barcola	1320903 - FASTWEB S.p.A.	51,04
170	15/12/2020	IVA sul contratto per il servizio ADSL presso la scuola elementare Finzgar Barcola	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	11,23
171	22/12/2020	Pag.Fatt.nr.1010654464 del 15/12/2020 - canone fotocopiatrice Kyocera - sett-dic.2020	2891250 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	187,64

172	22/12/2020	Acquisto libri per le scuole in lingua slovena con il contributo della Reg.FVG . - l.r.13/2018 art.46/48	2112902 - TS 360 TRZASKO KNJIZNO SREDISCE DOO-CENTRO TRIESTINO DEL LIBRO SRL	2239,61
173	22/12/2020	IVA su abbonamento Italia scuola 2021 - F24	2121883 - IVA - ERARIO DELLO STATO	11,73
174	31/12/2020	Pagamento bollo sul conto corrente della scuola	3011387 - BANCA INTESA SANPAOLO	6
