Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
1	03.01.2025	5301 - Pelizzon Luigi SrL	Ft. 2024VD000717 del 19/12/2024 5301 - Pelizzon Luigi SrL	B4A96A57D3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	179,50
3	03.01.2025	4484 - Figliuolo Graziana Margarita Beatrice	Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000228102 - individual mobility a Bergen		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.630,00
4	03.01.2025	4794 - Grienti Ilaria Grienti Stella	Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000228102 - individual mobility a Sedan		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	889,50
6	10.01.2025	2515 - Leggere Srl	acquisto di libri per la biblioteca	B100E6855E	1.2.4.8	Fatture da ricevere	9,02
7	10.01.2025	2515 - Leggere Srl	acquisto di libri per sostegno	B479D599DB	1.2.4.8	Fatture da ricevere	51,92
8	10.01.2025	5292 - Iandolo s.r.l.	Ft. Z01618 del 31/12/2024 5292 - Iandolo s.r.l.	B3ECA43825	1.2.4.8	Fatture da ricevere	46,72
9	14.01.2025	4907 - Megabit S.r.L.	restituzione cauzione per acquisti PNRR next generation azione 2 labs	9956034B28	1.2.4.7	Altri debiti	871,94
10	17.01.2025	4202 - Centre International d'Antibes	acconto per il soggiorno studio classi 3D 4H 16.2 - 22.2.2025	B538967C77	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.128,00
11	20.01.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	tutor 1B Gonzo PNRR 2.1 avviso pagoPA 301999000037911664 finanziato EU		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	339,98
13	20.01.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	tutor 7A Gandolfo PNRR 2.1 avviso pagoPA 301999000037911967 finanziato		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	339,98
14	22.01.2025	4325 - Bez Eleonora	Dein Praktikum & Co im Videoclip - organizzazione simposio filosofico 5C		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	500,00
15	22.01.2025	4383 - Tatarella Nicole	Dein Praktikum & Co im Videoclip - organizzazione simposio filosofico 5C		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	500,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
16	23.01.2025	4633 - Trenitalia SpA	Ft. 8101000305 del 21/01/2025 4633 - Trenitalia SpA	B524E2756D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.114,09
17	23.01.2025	422 - Index Education Italia S.r.l.	Ft. 25-0029 del 22/01/2025 422 - Index Education Italia S.r.l.	B547E8C92F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	376,00
18	23.01.2025	4494 - Fabbro Erica Naletto Emma	rimborso per acquisto di piccoli arredi per uffici		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	145,48
19	27.01.2025	4570 - Corradi Chantal Ippolito Alessio	rimborso quota eccedente per soggiorno studio in Spagna 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	50,00
20	27.01.2025	4785 - Vezzosi Antonella Bedin Melanie	rimborso quota eccedente per soggiorno studio a Lindau		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	150,00
21	27.01.2025	4657 - Nasta Luisa Fasso Ribka	rimborso quota eccedente per soggiorno studio a Lindau		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	150,00
22	27.01.2025	4655 - Iori Cristina De Pinto Caterina	rimborso quota eccedente per soggiorno studio a Lindau		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	150,00
23	27.01.2025	4663 - Zinato Fabio Zinato Mayrin	rimborso quota eccedente soggiorno studio a Lindau		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	150,00
24	27.01.2025	4818 - Crepaldi Cristina	Erasmus+ KA121 - preparazione linguistica e interculturale, disseminazione risultati,		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	286,60
25	29.01.2025	1541 - Fondazione Museion	Percorso multilingue 3C Liceo Gosse Erasmus+KA121	B547CBEBED	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	139,50
26	29.01.2025	5297 - Larcher SRL	Ft. 6 del 27/01/2025 5297 - Larcher SRL	B491482168	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.550,00
27	29.01.2025	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 882/FVISE del 24/01/2025 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	B54C161FF8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.524,90
28	30.01.2025	5305 - Coli Marina	Compenso Nr.2 del 28/01/2025 Coli Marina per il progetto "Laboratorio lettura espressiva		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	640,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
31	05.02.2025	5309 - Hotel Fenice Srl	Ft. 74 del 23/01/2025 5309 - Hotel Fenice Srl	B54280519C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.363,67
32	05.02.2025	4933 - Alto Adige Riscossioni	Ft. 391R del 30/01/2025 4933 - Alto Adige Riscossioni		1.2.4.8	Fatture da ricevere	17,75
33	05.02.2025	5311 - Luna Navigante Srl	acconto per il soggiorno studio a Lindau 3B	B564A5024E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.304,00
35	07.02.2025	4202 - Centre International d'Antibes	saldo soggiorno studio a Antibes 3G	B4EAD18679	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.952,00
36	11.02.2025	4811 - G-Lab Srl	Ft. 9 del 27/01/2025 4811 - G-Lab Srl	B3F6161CD6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.502,46
37	12.02.2025	2799 - Alliance Française Associazione Culturale	6 certificazioni Delf B2 - febbraio 2025	B4EAA94308	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	726,00
38	12.02.2025	284 - Domanegg GMBH/srl	Spese di pullman per soggiorno studio a Lindau 3B	B4B9AF8B5D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.950,00
39	13.02.2025	4496 - Mozzo Monica Parisi Alessia	restituzione quote versate eccedenti per soggiorno studio in Spagna 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	14,00
40	13.02.2025	5317 - Bez Paolo Bez Eleonora	Rimborso quote eccedenti certificazioni Delf B2		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,00
41	13.02.2025	5318 - Tatarella Fabio Meran Cinzia	Rimborso quote eccedenti certificazioni Delf B2		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,00
42	13.02.2025	4336 - Cattani Monica Ceron Valentina	Rimborso quote eccedenti certificazioni Delf B2		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,00
43	13.02.2025	4246 - Corsani Enrico Corsani Anna	Rimborso quote eccedenti certificazioni Delf B2		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,00
44	13.02.2025	4280 - Anselmo Raffaela Ganzina Federica - Veronica	Rimborso quote eccedenti certificazioni Delf B2		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
45	13.02.2025	4355 - Abram Sabrina Mick Linda	Rimborso quote eccedenti certificazioni Delf B2		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,00
46	17.02.2025	4202 - Centre International d'Antibes	Saldo per il soggiorno studio ad Antibes 3D 4H	B538967C77	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	16.632,00
47	19.02.2025	5311 - Luna Navigante Srl	Saldo soggiorno studio Lindau 3B	B564A5024E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.304,00
48	19.02.2025	284 - Domanegg GMBH/srl	Ft. VK-2025-93 del 17/02/2025 284 - Domanegg GMBH/srl	B4B9AF8B5D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.369,00
49	19.02.2025	284 - Domanegg GMBH/srl	spese per pullman Antibes 3G	B4B9AF8B5D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.949,00
50	19.02.2025	950 - Euroedizione Torino srl Servizio Abbonamenti	rinnovo abbonamento a rivista Dirigere la scuola	B5A4A6C17C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	70,00
51	19.02.2025	3582 - Proyecto Espana S.r.l.	Acconto soggiorno studio Spagna 4D-4E	B5890758EB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.820,00
53	24.02.2025	3117 - Madisoft S.p.A.	Ft. 0000001612/PA del 20/02/2025 3117 - Madisoft S.p.A.	B49154D8EB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	500,00
54	24.02.2025	4633 - Trenitalia SpA	Ft. 8101001744 del 19/02/2025 4633 - Trenitalia SpA		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	768,91
55	25.02.2025	5320 - Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza	Ft. V005E-32 del 18/02/2025 5320 - Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza		1.2.4.8	Fatture da ricevere	4.057,38
56	25.02.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Fondi comunitari Erasmus+ KA121 - Montpellier - Jimenez		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	397,29
57	25.02.2025	4911 - Passarello Sandra	Fattura Nr.1/25 del 24/02/2025 Passarello Sandra - Compenso per il progetto "dal testo alla		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	348,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
58	25.02.2025	5323 - Andrioti School	1-week course greek - Mirandola - Corfu - fondi comunitari Erasmus+ KA121	B5A48C21F0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	450,00
59	27.02.2025	3117 - Madisoft S.p.A.	Ft. 0000001880/PA 20/2/25 - Madisoft SpA PNRR 1.4.1 esperienza del cittadino finanziato	961959119F	1.2.4.8	Fatture da ricevere	3.000,00
61	28.02.2025	5283 - U-Academy	F 6/2025/1 13/2/25 - U-Academy laboratorio cocurriculare cinematografia PNRR 1.4	B45F096691	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	647,54
62	03.03.2025	1019 - Zainetto Verde srl Tour Operator	Soggiorno studio in Irlanda 3H	B541DD054A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	21.630,00
63	03.03.2025	284 - Domanegg GMBH/srl	soggiorno studio a Antibes 3D 4H - spese di viaggio	B4B9AF8B5D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.849,00
64	03.03.2025	284 - Domanegg GMBH/srl	Ft. VK-2025-132 del 28/02/2025 284 - Domanegg GMBH/srl	B4B9AF8B5D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.589,00
67	05.03.2025	1012 - Artola Ainoa Armendariz	Compenso per il progetto "il regime franchista" pof 13/25 Artola Ainoa Armendariz		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	769,60
68	05.03.2025	854 - Melon Sergio	Rimborso per acquisto materiale per esperimenti di scienze		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	48,89
69	06.03.2025	3582 - Proyecto Espana S.r.l.	saldo per soggiorno studio in Spagna	B5890758EB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	16.830,00
70	06.03.2025	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/237 del 28/02/2025 1555 - Ress Multiservices srl	B5A73D802F	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	537,66
71	07.03.2025	5325 - Cantisani Claudia	rimborso somma eccedente versata per soggiorno studio ad Antibes		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
72	07.03.2025	5316 - Ballerini Greta	Fattura Nr.14 del 01/03/2025 Ballerini Greta - Compenso per il progetto "Come ti creo l'abito" -		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	342,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
73	07.03.2025	2515 - Leggere Srl	Acquisto libri di testo	B308875E20	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	171,86
76	13.03.2025	5292 - Iandolo s.r.l.	Ft. Z00168 del 28/02/2025 5292 - Iandolo s.r.l.	B5A72C091C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.272,86
77	17.03.2025	4913 - Zambaldi srl	Ft. 67/M del 11/03/2025 4913 - Zambaldi srl	Z323CF8FC5	1.2.4.8	Fatture da ricevere	140,00
78	17.03.2025	4490 - Broch Rosanna Regaiolli Alina Sofia	restituzione quota per esame Cambridge C1 erroneamente versata sul conto corrente della		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	245,00
79	18.03.2025	4494 - Fabbro Erica Naletto Emma	rimborso per acquisto di casacca per personale ausiliario		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	55,00
80	18.03.2025	5331 - Zancanaro Elisa	rimborso per acquisto beni per progetto "dal testo alla scena" pof n. 21/25		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	160,08
81	20.03.2025	4633 - Trenitalia SpA	Ft. 8101002709 del 12/03/2025 4633 - Trenitalia SpA		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	884,00
82	20.03.2025	4836 - Cooperativa Sociale GEA	Ft. 9 del 13/03/2025 4836 - Cooperativa Sociale GEA	B52512E4FA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.599,50
83	20.03.2025	5318 - Tatarella Fabio Meran Cinzia	Rimborso quote eccedenti certificazioni Delf B2		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,00
84	20.03.2025	5312 - Trevisan Paola	Compenso per il progetto "giornata della memoria" POF 1/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	386,92
85	25.03.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	fondi comuitari Erasmus+KA121 mobilità Madrid Belgio Tuebingen finanziati UE		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	3.822,71
88	26.03.2025	4951 - Ithesia Store Srl	Ft. 486/E del 28/02/2025 4951 - Ithesia Store Srl	B564A62129	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	1.032,30

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
89	26.03.2025	284 - Domanegg GMBH/srl	fondi comuitari Erasmus+KA121 mobilità di gruppo a Clermont finanziati UE	B4B9AF8B5D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.790,00
90	26.03.2025	4462 - Mazzuccato Nadia Bianchi Lucia	supporto individuale per mobility Erasmus+ - Rodi - finanziato UE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,00
92	26.03.2025	4479 - Hossin Sayed Hossin Simona	supporto individuale per mobility Erasmus+ - Rodi - finanziato UE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,00
94	26.03.2025	4486 - Morini Lorenzo Morini Elisa	supporto individuale per mobility Erasmus+ - Rodi - finanziato UE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,00
96	27.03.2025	4893 - Ganimede Viaggi Srl	spese per il soggiorno archeologico a Tarquinia 4A	B5FB2CEF40	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	19.500,00
97	27.03.2025	216 - CHEF Italia s.r.l.	Ft. 69/E del 25/03/2025 216 - CHEF Italia s.r.l.	B5D368BFF2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	557,40
99	28.03.2025	4464 - Bollati Matteo Bollati Simone	supporto individuale per mobility Erasmus+ - Rodi - finanziato UE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,00
101	28.03.2025	4482 - Dainese Arianna Liebich Elisabeth	supporto individuale per mobility Erasmus+ - Rodi - finanziato UE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,00
103	31.03.2025	4612 - Marina Mascher	Compenso per il progetto "FAI" POF 7/24 e 24/25 FATTPA 4_25 del 26/03/2025 Marina Mascher		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	500,00
104	31.03.2025	1586 - MeBo-Flor Giardineria Des Oberrauch Elmar	Ft. 7-13 del 25/03/2025 1586 - MeBo-Flor Giardineria Des Oberrauch Elmar	B599EF6302	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	889,10
105	31.03.2025	5327 - Micheletti Sara	Compenso per il servizio di formazione nell'ambito del Progetto PCTO - POF 39/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	153,60
						Totale	**187.542,61**