Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
103	02.04.2024	4224 - Tinkhauser GmbH	Ft. 2403834 del 29/03/2024 4224 - Tinkhauser GmbH	B0ABB61718	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	170,00
104	02.04.2024	2515 - Leggere Srl	acquisto dizionari di spagnolo	B0B7ECFD26	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	816,76
105	04.04.2024	4963 - AgaJ Cristian	rimborso per acquisto materiale per laboratorio teatrale pof 6/24		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	416,65
106	04.04.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	spese di progettazione PNRR azione 1 classroom - avviso pagoPA 301999000029069687		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	4.432,23
107	04.04.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	spese di progettazione PNRR azione 2 labs - avviso pagoPA 301999000029070604		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	4.254,94
111	04.04.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Erasmus+KA1 - Montpellier Clermont-l'Hérault Carpanese e Giangrossi avviso pagoPA		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.001,55
113	04.04.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Sulzer Sonia compenso progetto laboratorio di traduzione pof 8/24 avviso pagoPA		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	581,23
114	04.04.2024	4843 - Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia	Fattura 35 - progetto "primo soccorso" - POF 36/2024	B101F31F5A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.280,00
115	05.04.2024	1513 - Il Libraio di Serafini Mario & C. sas	Acquisto libri per la biblioteca	Z7B3A85BC2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	221,48
116	05.04.2024	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/405 del 31/03/2024 1555 - Ress Multiservices srl	B0DF1A6604	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	44,22
117	05.04.2024	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/420 del 31/03/2024 1555 - Ress Multiservices srl	B101F508F1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	108,20
118	08.04.2024	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 150820240000015400 del 03/04/2024 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	B10076A038	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	80,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
119	08.04.2024	298 - EFFEDIESSE S.r.l.	Ft. 1/P del 29/03/2024 298 - EFFEDIESSE S.r.l.	B101F460B3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.352,00
120	10.04.2024	4955 - Forniture elettroniche Trentine Snc -	Ft. 22/PA del 31/03/2024 4955 - Forniture elettroniche Trentine Snc -	B0D061940F	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	250,00
121	10.04.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/22 del 05/04/2024 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	863,64
122	10.04.2024	932 - Dal Rì Carlo	Rimborso per acquisti per laboratorio teatrale pof 6/24		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	72,28
123	11.04.2024	4958 - Kaiser + Kraft Srl	Ft. 52/2024 del 27/03/2024 4958 - Kaiser + Kraft Srl	B0DF1A0112	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	586,85
125	12.04.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	spese di progettazione PNRR azione 1 classroom - avviso pagoPA 301999000029597969		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.423,10
126	12.04.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	spese di progettazione PNRR azione 2 labs - avviso pagoPA 301999000029531152 Macchion		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.598,27
127	12.04.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	spese di progettazione PNRR azione 2 labs - avviso pagoPA 301999000029598070 Tesolin		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.598,27
128	12.04.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	spese di progettazione PNRR azione 1 classroom - avviso pagoPA 301999000029529435		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.423,10
132	15.04.2024	216 - CHEF Italia s.r.l.	Ft. 76/E del 30/03/2024 216 - CHEF Italia s.r.l.	B0ABBCF1E0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	924,00
133	15.04.2024	4305 - Padovani Sara Kolinski Glück Nikola - Emma	Rimborso spese di viaggio per Certamen Ciceroniaum ad Irpino		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	126,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
134	15.04.2024	4312 - Pettinato Sandro Pettinato Eleonora	Rimborso spese di viaggio per Certamen Ciceronianum ad Irpino		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	141,90
135	17.04.2024	4895 - G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.L.	Ft. S391 del 12/04/24 - GAM Gonzagarredi Montessori acquisto arredi con finanziamento	98433372A9	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	6.716,80
136	17.04.2024	4895 - G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.L.	Ft. S389 12/04/2024 - GAM Gonzagarredi Montessori acquisto arredi con finanziamento	A00043E105	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	5.438,40
137	17.04.2024	4895 - G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.L.	GAM Gonzagarredi Montessori acquisto arredi con finanziamento PNRR classroom	984287770D	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	16.492,80
138	17.04.2024	2799 - Alliance Française Associazione Culturale	Esami per certificazioni linguistiche Delf B1 e B2 e Dalf C1	B0DF198A75	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.620,00
139	17.04.2024	2799 - Alliance Française Associazione Culturale	Esami per certificazioni linguistiche Delf B1 e B2	B101F38524	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	219,00
140	19.04.2024	4431 - FORMWERK SRL	Ft. 26 del 12/04/2024 4431 - FORMWERK SRL	B0D062F636	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	1.353,84
141	22.04.2024	4967 - Lonardi Silvia Poli Alessia	rimborso per acquisto materiale per il laboratorio teatrale pof n. 6/24		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	62,85
142	22.04.2024	4620 - Lavezzo Martina	rimborso per rinnovo brevetto assistente bagnanti		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	99,00
146	23.04.2024	4593 - Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi	Liceo "G. Carducci" - Bolzano - contributo per partecipazione campionati nazionali di Debate		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	150,00
147	23.04.2024	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 4034-03956 del 19/04/2024 3319 - Loeff System S.r.L.	B130F25763	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	376,45

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
148	23.04.2024	4808 - Gestione Ambiente srl gruppo Santini	Ft. 1288 E del 22/04/2024 4808 - Gestione Ambiente srl gruppo Santini	B1544BB3E1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,00
149	24.04.2024	2296 - Zucchi Tours Snc	Erasmus+KA1 - Gruppo Alcoy maggio	B1543ED9E0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.607,28
150	30.04.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/32 del 23/04/2024 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	763,64
151	03.05.2024	4964 - De Villa Massimiliano	Compenso per il progetto "Laboratorio di traduzione" - POF 8/24		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	324,80
152	03.05.2024	4503 - Michelini Maria-Serena Pompilio Annagiulia	rimborso spese di viaggio per i Campionati Nazionali di Debate a Marina di Massa		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	423,60
153	06.05.2024	4962 - Farmacia Fago Srl -	Acquisto materiale primo soccorso per adeguamento cassette di primo soccorso	B11B715978	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	194,96
154	06.05.2024	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2403001916 del 30/04/2024 500 - Magris S.p.A.	B12FA6DE61	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	699,56
155	06.05.2024	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 240640 del 03/05/2024 - Megabit S.r.L. acquisto Lenovo con finanziamento PNRR azione	9956034B28	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	12.885,00
157	07.05.2024	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 240639 del 03/05/2024 4907 - Megabit S.r.L.	9956034B28	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	19.133,04
159	08.05.2024	4960 - Gréhan Armelle	Fattura n. 3/001 6/5/2024 Gréhan Armelle compenso per il progetto "Semaine francophonie" pof n.		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	195,42
162	08.05.2024	4612 - Marina Mascher	Compenso per il progetto "FAI - apprendisti ciceroni"- POF 47/24 fatt n. 5_24 Marina Mascher		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	580,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
163	08.05.2024	926 - Ellequaranta di A. Avena	Ft. 1/P13 del 30/04/2024 926 - Ellequaranta di A. Avena	B11B70C20D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	600,00
164	08.05.2024	4633 - Trenitalia SpA Ufficio Gruppi Verona	Ft. 8101004718 del 30/04/2024 4633 - Trenitalia SpA Ufficio Gruppi Verona	B1773A3D38	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	69,09
165	08.05.2024	4633 - Trenitalia SpA Ufficio Gruppi Verona	Ft. 8101004719 del 30/04/2024 4633 - Trenitalia SpA Ufficio Gruppi Verona	B1773A3D38	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	725,45
166	08.05.2024	1534 - Tutti a Bordo Agenzia Viaggi di Niro srl	Ft. 2024/0000010/FT del 07/05/2024 1534 - Tutti a Bordo Agenzia Viaggi di Niro srl	B1899F2C3B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	900,00
167	08.05.2024	3050 - Vandal Bernard	Compenso per il progetto "teatro in francese" pof n. 15/2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.113,78
168	10.05.2024	4926 - Marino Viviana Beatriz	Compensoper il progetto "mappa emozionale" pof n. 29/24 Marino Viviana Beatriz		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	693,28
169	10.05.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/36 del 06/05/2024 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.000,00
170	10.05.2024	4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Ft. 1445/PA/1 del 06/05/2024 4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	B1427BD508	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	168,00
174	13.05.2024	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 7715/FVISE del 06/05/2024 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	B1840E0B6D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.513,86
175	13.05.2024	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 240641 del 07/05/2024 4907 - Megabit S.r.L.	9956034B28	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	2.634,00
180	15.05.2024	4634 - Keluar srl	Soggiorno per 4 studenti per campionati nazionali di Debate - Progetto di filosofia POF 7/24	B19267D70C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	736,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
181	15.05.2024	335 - Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Nazionale	Ft. 8101005066 del 13/05/2024 335 - Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Nazionale	B1766E9CA2	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	196,54
182	15.05.2024	335 - Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Nazionale	Ft. 8101005071 del 13/05/2024 335 - Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Nazionale	B184148143	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	267,09
183	15.05.2024	1159 - Poste Italiane SpA	Spese postali marzo 2024	B189EC9AB0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	120,81
184	16.05.2024	335 - Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Nazionale	Ft. 8101005129 del 14/05/2024 335 - Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Nazionale	B142B27647	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	478,82
185	17.05.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Erasmus+KA1 - Alcoy Plebani avviso pagoPA 301999000030553950		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	426,65
186	22.05.2024	4911 - Passarello Sandra	Fattura Nr.FPA 3/24 del 06/05/2024 - Compenso per il progetto "meccanismi emotivi" -		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.236,01
187	23.05.2024	2283 - Unione Società Sportive Altoatesine - Onlus	Compenso per il progetto "acquamotricità" - POF 42/24	B02BE5DD6A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	541,20
188	23.05.2024	2283 - Unione Società Sportive Altoatesine - Onlus	Compenso per il progetto "nuoto" - POF 56/24	B027938E16	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.047,20
189	23.05.2024	4969 - PRIMATOUR ITALIA S.R.L. -	Ft. 00000025/98/2024 del 13/05/2024 4969 - PRIMATOUR ITALIA S.R.L. -	B1A732B043	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.731,82
190	23.05.2024	4970 - IES Pare VItòria	Erasmus+ Students group mobility Alcoy KA120-SCH-000110534	B1B8D2FA46	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	388,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
192	28.05.2024	877 - Mirandola Agnese PROF.	rimborso per Erasmus learn teacher training course Effective communication - Heraklion		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	560,00
194	30.05.2024	4971 - Sinerconsult Formacao e Consultoria de	Erasmus course stress management through mindfulness - Giangrossi Alessia	B1D11D20DB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	520,00
196	31.05.2024	4939 - Perseghin Alessia	Fattura Nr.13 del 27/05/2024 Perseghin Alessia - Compenso per il progetto "Arteterapia" - POF		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.170,02
197	03.06.2024	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 240720 30/05/2024 - Megabit Srl materiale informatico finanziato con fondi PNRR	99582911B4	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	42.847,69
198	03.06.2024	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 240721 30/05/2024 - Megabit SrL hardware finanziato con fondi PNRR labs	A00046D7CC	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	10.691,25
202	05.06.2024	4923 - Dall'Asta Luca	Fattura Nr.10/2024/PA del 30/05/2024 - Compenso per il progetto "Musicoterapia" - POF		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.224,97
203	05.06.2024	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2403002273 del 31/05/2024 500 - Magris S.p.A.	B1A7286817	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	321,00
204	07.06.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/58 03/06/2024 - Latemar Reisen Snc spese di viaggio per gita didattica a Bologna 1A	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	800,00
205	10.06.2024	4862 - Despagne Ilka Sabine Prof.	Erasmus+ course art, music and dance therapy for inclusive classroom - Despagne Ilka - Split		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	480,00
206	11.06.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Erasmus+KA1 - Alcoy Bergen Heraklion Ghirardo Bagnato Mirandola avviso pagoPA		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	3.748,43

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
207	11.06.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	spese per collaudatore PNRR azione 1 classroom - avviso pagoPA 301999000031254783		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	788,24
208	12.06.2024	3300 - C.L.M. Bell Srl	Certificazioni spagnolo DELE C1	B20A20CBE5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	332,00
209	14.06.2024	1327 - ADCOM srl	Ft. 478/00 del 12/06/2024 1327 - ADCOM srl	99561803A6	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	8.400,00
210	17.06.2024	4972 - Ciarapica Giulia	Fattura Nr.10 del 11/06/2024 Ciarapica Giulia - Compenso per il progetto "scrittura creativa e		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	450,00
213	18.06.2024	658 - Provincia Autonoma di Bolzano Rip. V - 5.3 Ufficio	spese per collaudatore PNRR azione 2 labs - avviso pagoPA 301999000031371037 Pezzuto		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	1.634,86
214	19.06.2024	4836 - Cooperativa Sociale GEA	Ft. 42 del 19/06/2024 4836 - Cooperativa Sociale GEA	B073D1ABF3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.047,64
215	19.06.2024	2799 - Alliance Française Associazione Culturale	Esami Delf B1 sessione di giugno	B19265ED75	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	196,00
216	19.06.2024	4929 - Plebani Francesco	Erasmus+ course Mental Health Awareness for Teachers and Students - Plebani - Lisbona		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	540,00
217	20.06.2024	4941 - Sitton Giulia	Erasmus+ course Mental Health Awareness for Teachers and Students - Sitton - Lisbona		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	540,00
218	20.06.2024	4957 - Vacalebre Clarissa	Compenso per il progetto "semaine de la francophonie" - POF 39/24		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	96,00
219	20.06.2024	4890 - Pozzoli Deborah	Compenso per consulenza metodologica fatt. n. 7 10.06.2024 Pozzoli Deborah		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.490,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
220	20.06.2024	4820 - Associazione Elisabetta Paolucci	Compenso per il progetto "I giovani e l'Europa" - POF 62/24	B01DE962B3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	974,60
221	21.06.2024	4620 - Lavezzo Martina	rimborso spese per assicurazione medica Erasmus+ Svezia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	35,00
222	21.06.2024	4819 - Dalceggio Mirka Prof.	rimborso spese per assicurazione medica Erasmus+KA1 - Svezia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	35,00
225	26.06.2024	4182 - Trott Liam Roy	rimborso spese per spedizione prove esami Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	106,70
226	26.06.2024	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 240864 del 25/06/2024 4907 - Megabit S.r.L.	B217DCF64C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	237,99
227	26.06.2024	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 240865 del 25/06/2024 4907 - Megabit S.r.L.	B217DC4D36	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	39,99
228	26.06.2024	198 - Nuova libreria Cappelli L. Cappelli	Acquisto buoni libri per i vincitori di 'Carducci 100	B1A74458F7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	75,00
229	26.06.2024	198 - Nuova libreria Cappelli L. Cappelli	Acquisto libri per il sostegno	B1A7280325	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	58,10
230	28.06.2024	4972 - Ciarapica Giulia	Fattura Nr.11 del 25/06/2024 Ciarapica Giulia - rimborso spese progetto "scrittura creativa" - POF		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	350,76
231	29.06.2024	5069 - Europass Teacher Academy	Erasmus+ course Energy tools and mind-body activities for self-care - Pezzuto - Dublino	B26385E259	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	640,00
						Totale	**203.371,95**