Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
232	08.07.2024	4965 - Elisabetta Pulice	Fattura n.FPA 2/24 28/6/2024 Elisabetta Pulice - compenso per il progetto "biodiritto" pof 45/24		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	876,00
235	08.07.2024	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2403002549 del 30/06/2024 500 - Magris S.p.A.	B217DEBD65	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	937,01
236	08.07.2024	4973 - Sisters SRL	Ft. 24-10-000752 del 29/06/2024 4973 - Sisters SRL	B2346F88FB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	290,00
237	08.07.2024	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/1005 del 30/06/2024 1555 - Ress Multiservices srl	B217DDD1DB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	199,31
238	08.07.2024	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/1171 del 30/06/2024 1555 - Ress Multiservices srl	B217DAB896	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	125,15
241	09.07.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Erasmus+KA1 - Alcoy Butelli Lapesa avviso pagoPA 301999000031124583		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	1.623,58
242	10.07.2024	4917 - Sozialgenossenschaft OEW	Ft. 1/161 del 20/06/2024 4917 - Sozialgenossenschaft OEW	B02BEAE046	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	118,25
243	10.07.2024	5160 - Bergmann Laura Barbara	Erasmus+ course Mental Health Awareness for Teachers and Students - Plebani - Lisbona		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	540,00
244	10.07.2024	3534 - University of Cambridge Locale Examinations	dazi doganali per spedizione esami Cambridge	B268817C60	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	12,51
246	16.07.2024	4966 - Proust Maxime	Compenso per il progetto "Energie" - POF 49/24		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	546,80
247	16.07.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Erasmus+KA1 - Stoccolma Spalato Lavezzo Dalceggio Despagne avviso pagoPA		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	4.133,99
248	16.07.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Erasmus+KA1 - Chalons en Champagne avviso pagoPA 301999000031787416		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	1.920,28

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
249	18.07.2024	204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	Spese minute 2° trimestre 2024	8060425920	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8,00
250	22.07.2024	5161 - EBB Europass Berlin Beratungsbüro GmbH	Erasmus+ course Transforming Education - Dal Rì - Berlino - Nr. AB-1928	B26892AF4F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	540,00
251	22.07.2024	4819 - Dalceggio Mirka Prof.	rimborso per acquisto festival delle regioni durante il torneo nazionale di Debate		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	63,52
252	25.07.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Kalligianni Marina compenso corso di neo-greco pof 51/24 avviso pagoPA		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	988,62
253	25.07.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Erasmus+KA1 - Lisbona Plebani Sitton Bergmann avviso pagoPA 301999000031952990		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	4.154,82
256	05.08.2024	4831 - Culligan SpA	Ft. 6001159295 del 30/07/2024 4831 - Culligan SpA	Z173A70FE1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	160,00
257	05.08.2024	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/1219 del 31/07/2024 1555 - Ress Multiservices srl	B217DDD1DB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	68,20
258	07.08.2024	5266 - Ebnicher Sandra	Erasmus+KA1 - rimborso spese di viaggio Bz-Praga		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	38,97
259	07.08.2024	5267 - Laurenti Giullia	Erasmus+KA1 - rimborso spese di viaggio Bz-Praga		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	38,97
260	07.08.2024	5268 - Vice Versa Academy s.r.o.	PR.EN3.SEPT24 LICEO CARDUCCI Erasmus+ English Language Course - Ebnicher -	B2B90C2DA4	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.080,00
261	08.08.2024	5267 - Laurenti Giullia	Erasmus+KA1 - rimborso spese di viaggio Praga - Bolzano		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	83,49
262	08.08.2024	5266 - Ebnicher Sandra	Erasmus+KA1 - rimborso spese di viaggio Praga - Bolzano		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	104,49

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
263	14.08.2024	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 9710/FVISE del 05/08/2024 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	B2517D897D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	545,90
264	14.08.2024	4628 - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl	Ft. 719/PA del 31/07/2024 4628 - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl	B217DBE844	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	190,00
265	30.08.2024	4893 - Ganimede Viaggi Srl	Erasmus+KA1 - spese di alloggio a Praga Ebnicher Laurenti fatt. 52/1045 Ganimede Viaggi srl	B2C9610055	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	740,00
266	30.08.2024	4933 - Alto Adige Riscossioni	Ft. 1109R 22/8/2024 - Alto Adige Riscossioni - transazioni pagoPA 1.1-30.6.24		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	160,00
267	30.08.2024	3534 - University of Cambridge Locale Examinations	tasse e dazi		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1,86
268	04.09.2024	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 4034-08502 31/8/24 - Loeff System S.r.L. toner per stampanti	B2CDACEAA6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	306,48
270	05.09.2024	4819 - Dalceggio Mirka Prof.	Erasmus+KA1 - Stoccolma rimborso spese per volo		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	255,98
271	06.09.2024	4792 - Driussi Andrea Driussi Lia - Emma	Erasmus+ Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143 915 - individual mobility a		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.500,00
272	10.09.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Erasums+KA1 - Porto Giangrossi Dublino Pezzuto Berlino Dal Rì avviso pagopa		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.095,97
273	10.09.2024	198 - Nuova libreria Cappelli L. Cappelli	acquisto libri quale buono per studentesse	B2A227668C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	30,00
274	13.09.2024	155 - prof.a Battisti Mara	Rimborso spese volo per Chalons en Champagne Erasmus+KA1		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	127,00
275	18.09.2024	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 4034-08920 del 13/09/2024 3319 - Loeff System S.r.L.	B2CDACEAA6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	352,05

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
277	24.09.2024	5266 - Ebnicher Sandra	rimborso spese di vitto, trasporto locale e ingressi Ebnicher - Erasmus+ KA121 Praga		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	239,48
278	25.09.2024	4853 - Graiff Anna Prof.	rimborso spese di rappresentanza per gemellaggio a Chalons en Champagne		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	38,00
279	25.09.2024	5120 - MUSTO ALESSANDRO & C. S.A.S.	Ft. 1/s 24 del 20/09/2024 5120 - MUSTO ALESSANDRO & C. S.A.S.	B2518AA6CA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	554,55
280	30.09.2024	5267 - Laurenti Giullia	rimborso spese di vitto, trasporto locale e ingressi Ebnicher - Erasmus+ KA121 Praga		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	241,16
281	30.09.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	spese per pullman soggiorno Chalons en Champagne	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8.340,00
282	30.09.2024	4895 - G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.L.	Ft. S1045 del 23/09/2024 4895 - G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.L.	B12FA5D131	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.351,20
						Totale	**35.721,59**