Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
211	07.07.2025	3035 - Casa Editrice Leardini G. di Leardini Giuseppe	Ft. 483/PA del 27/06/2025 3035 - Casa Editrice Leardini G. di Leardini Giuseppe	B7155E9AE1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	276,90
218	07.07.2025	5324 - Cosmic Mind Soc. Coop. Sociale	Compenso per il corso di yoga POF n. 32/25	B60053E6D5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.440,00
219	07.07.2025	2515 - Leggere Srl	Acquisto di testi per la biblioteca	B100E6855E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	54,03
220	07.07.2025	5348 - Culligan Italy S.r.l.	Ft. 6001244287 del 01/07/2025 5348 - Culligan Italy S.r.l.	Z173A70FE1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	200,00
221	08.07.2025	4929 - Plebani Francesco	Rimborso spese di rappresentanza - Rodi		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	118,50
222	09.07.2025	4964 - De Villa Massimiliano	Compensoper il progetto "laboratorio di traduzione e interpretariato - tedesco" POF n.		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	240,00
223	09.07.2025	3580 - Pezzuto Andrea	rimborso per acquisto materiale di cancelleria		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	25,00
224	10.07.2025	4935 - Carli Diego	Fattura Nr.2/25 8/7/25 Carli Diego compenso per il progetto "videomaking" pof 77/24		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.100,00
225	17.07.2025	4843 - Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia	Corso primo soccorso	B7968E33FB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.300,00
228	22.07.2025	5308 - Contro Tempo Teatro Società Cooperativa Sociale	Ft. 17/001 del 30/06/2025 5308 - Contro Tempo Teatro Società Cooperativa Sociale	B538C4CFF4	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.292,62
229	01.08.2025	4933 - Alto Adige Riscossioni	Ft. 01174R del 24/07/2025 4933 - Alto Adige Riscossioni		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	172,75
230	04.08.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Compensi personale a.t.a. PNRR 2.1 finanziato fondi UE avviso pagoPA 301999000045030010		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	3.362,37

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
231	04.08.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Compensi personale a.t.a. PNRR 1.4 finanziato fondi UE avviso pagoPA 301999000045029404		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	368,91
232	04.08.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Compensi personale a.t.a. PNRR 3.1 finanziato fondi UE avviso pagoPA 301999000045028790		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.934,32
233	04.08.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Fondi comunitari Erasmus+ KA121 - Bruxelles Corfu Galati Mirandola COPERTURA		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.870,29
234	04.08.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Fondi comunitari Erasmus+ KA121 - Rodi Plebani Fichera COPERTURA SALDO AVVISO		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.216,68
235	05.08.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	avviso pagoPA 301999000044941959 per corsi pof 30-25 38-25 - Sulzer e		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.081,30
236	06.08.2025	4494 - Fabbro Erica Naletto Emma	Rimborso per acquisto timbri		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	45,90
237	06.08.2025	4985 - Del Prete Benedetta Giannetto Laura	rimborso spese di vitto per Certamen Latinus Ludus POF 55/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	15,00
238	06.08.2025	4979 - De Nigris Federico De Nigris Laura	rimborso spese di vitto Certamen Latinu Ludus pof 55/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	14,50
239	06.08.2025	854 - Melon Sergio	rimborso per mantunezione lavastoviglie laboratorio scienze		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6,77
240	06.08.2025	2515 - Leggere Srl	Acquisto libri di testo a.s. 2025_26	B7A88FE488	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16.720,13
242	07.08.2025	4802 - Schweigkofler Heiner Schweigkofler Clara	mobilità individuale Helsinki fondi comunitari UE Erasmus+ Progetto		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.800,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
243	07.08.2025	5296 - Gi Group SpA	Ft. n. 1000061814 31/07/25-Gi Group SpA attività mentoring PNRR 1.4 finanziato fondi UE	B4782B9120	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20.311,47
244	08.08.2025	2296 - Zucchi Tours Snc	Biglietti aerei Helsinki per mobility alunna + docenti fondi comunitari UE Erasmus+ KA121 - Helsinki	B7C96AD356	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.244,99
245	13.08.2025	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 9462/FVISE del 06/08/2025 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	B7E39E99E5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	562,30
246	13.08.2025	2296 - Zucchi Tours Snc	Agg. bagagli-biglietti aerei Helsinki per mobility alunna+docenti fondi comunitari	B7E3ACC53A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	92,00
247	21.08.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	compenso Dirigente 40% costi indiretti PNRR 2.1 finanziato fondi UE avviso pagopa		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.000,00
248	21.08.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	compenso Dirigente 40% costi indiretti PNRR 3.1 finanziato fondi UE avviso pagopa		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.000,00
250	25.08.2025	4494 - Fabbro Erica Naletto Emma	rimborso per acquisto piccoli arredi per aula di sostegno		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	73,40
251	25.08.2025	854 - Melon Sergio	rimborso acquisto per manutenzione attrezzature laboratorio		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8,27
252	28.08.2025	5046 - Borgo Simonetta Benetello Elena	rimborso spese per concorso internazionale Label "reinventer le monde" a Roma		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	60,30
253	28.08.2025	699 - Santini Servizi S.r.l.	Ft. 26 PA del 27/08/2025 699 - Santini Servizi S.r.l.	B805C782B7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	87,35
255	29.08.2025	135 - Athesia Buch G.m.b.H.	Acquisto libri di testo di tedesco	B7C96549E2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	495,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
256	08.09.2025	2515 - Leggere Srl	Acquisto libri di testo a.s. 2025-26	B7A88FE488	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.113,96
257	08.09.2025	2515 - Leggere Srl	acquisto libri per la biblioteca	B100E6855E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	184,57
258	09.09.2025	2765 - Borgione Centro didattico srl	Ft. V3-17929 del 28/08/2025 2765 - Borgione Centro didattico srl	B7FC31810A	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	586,88
259	09.09.2025	904 - EXACTA Labcenter SpA	Ft. 130/SATPA del 29/08/2025 904 - EXACTA Labcenter SpA	B7E3E41F8A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.804,00
260	10.09.2025	204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	spese minute conto 2° trimestre 2025		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4,00
261	10.09.2025	4803 - Mendini Anica Solano Erica	Fondi comunitari Erasmus+ KA121 supporto individuale per mobility - Hannover - finanziato		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.000,00
262	10.09.2025	4695 - Grienti Ilaria Grienti Asia	rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ KA121 Alcoy - finanziato EU fondi comunitari	B51B24000860(	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	80,65
263	11.09.2025	5265 - Instituto Cervantes di Milano Centro Culturale	iscrizione certificazioni DELE - sessione maggio 2025	B796969290	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.870,95
264	15.09.2025	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/1486 del 31/08/2025 1555 - Ress Multiservices srl	B802819AE6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	619,10
265	15.09.2025	5353 - Deghi Spa	Ft. 98N del 09/09/2025 5353 - Deghi Spa	B7FC3FCD2D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	150,90
266	15.09.2025	503 - MA.KO S.a.s. di Damian K. & Co.	Ft. 000170-25 del 10/09/2025 503 - MA.KO S.a.s. di Damian K. & Co.	B813BDAA16	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	206,50
267	15.09.2025	4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Ft. 3323/PA/1 del 08/09/2025 4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	B813A92B69	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	347,40

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
268	16.09.2025	854 - Melon Sergio	rimborso acquisto per manutenzione attrezzature laboratorio		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8,27
269	17.09.2025	4494 - Fabbro Erica Naletto Emma	rimborso per acquisto di etichette per libri di testo in comodato		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	30,26
270	22.09.2025	5003 - Notaro Rosalba Ciatto Elena	rimborso spese alloggio per Certamen Latinus ludus a Mondaino		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
272	24.09.2025	5357 - Sky Alps S.r.L.	11ZFQ6 11ZFQA Jimenez Cattaruzza volo Anversa mobilità Erasmus+ KA121 finanziato EU		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	415,52
273	25.09.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Fondi comunitari Erasmus+ KA121 Finlandia Lavezzo Dalceggio acconto pagopa		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	700,39
274	25.09.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Fondi comunitari Erasmus+ KA121 Nizza Crepaldi saldo copertura pagopa		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	948,81
275	29.09.2025	603 - PEDACTA SRL	Ft. RGPA-2025-530 del 19/09/2025 603 - PEDACTA SRL	B70C9A9DF5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	95,00
276	29.09.2025	2312 - Sonnenreisen Srl	Ft. 778 del 23/09/2025 2312 - Sonnenreisen Srl	B813CD8BB1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.128,95
						Totale	**94.932,16**