Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
1	02.01.2023	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	acconto per soggiorno studio a Dublino 4A 3B	Z8938F1484	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.650,00
2	02.01.2023	216 - CHEF Italia s.r.l.	Ft. 510/E del 28/12/2022 216 - CHEF Italia s.r.l.	ZD63911D4F	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	110,00
3	02.01.2023	4178 - Taranta Laura	Compenso per consulenza metodologica e affettività 69/22 Fatt n. 9 29/12/2022 Taranta		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.352,05
4	02.01.2023	2515 - Leggere Srl	Acquisto libri per la biblioteca	Z1A32EC71B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	603,23
7	05.01.2023	216 - CHEF Italia s.r.l.	Ft. 522/E del 31/12/2022 216 - CHEF Italia s.r.l.	ZE537C0DD5	1.2.4.8	Fatture da ricevere	747,98
8	05.01.2023	2816 - Association pour le rayonnemment du livre francais	acquisto di libri in francese per la biblioteca	ZF037D0CC7	1.2.4.8	Fatture da ricevere	418,85
9	05.01.2023	2816 - Association pour le rayonnemment du livre francais	acquisto di libri in francese per la biblioteca	ZF037D0CC7	1.2.4.8	Fatture da ricevere	520,19
11	11.01.2023	4837 - Zambarda Elena	rimborso per rinnovo brevetto assistente bagnanti		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	80,00
12	12.01.2023	1851 - Feltrinelli SpA	restituzione cauzione definitiva per fornitura libri di testo a.s. 22-23		1.2.4.7	Altri debiti	2.380,76
13	16.01.2023	204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	spese minute 4° trimestre 2022		1.2.4.7	Altri debiti	6,00
14	16.01.2023	563 - Musik Walter S.r.l.	Ft. 1568 del 24/10/2022 563 - Musik Walter S.r.l.	Z123840D0C	1.2.4.8	Fatture da ricevere	90,00
15	16.01.2023	563 - Musik Walter S.r.l.	Ft. 1568 del 14/01/2023 563 - Musik Walter S.r.l.	Z123840D0C	1.2.4.8	Fatture da ricevere	180,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
16	18.01.2023	4202 - Centre International d'Antibes	acconto per soggiorno studio ad Antibes 3D 4D	Z0D398C5FF	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.841,80
17	18.01.2023	4845 - DB Fernverkehr AG - DB Vertrieb GmbH Gruppenreisen	Kundennr 603007 Kundenbeleg SW772297 Auftragsnr 636572515 Soggiorn studio	Z593927AFB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.848,90
18	20.01.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034 del 16/01/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	ZD139470F8	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	109,30
19	24.01.2023	204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	Ft. 8058000003 del 18/01/2023 204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	ZD133D1F43	1.2.4.8	Fatture da ricevere	999,00
20	24.01.2023	4833 - Enne Enne Editore srl	libri per il progetto "di lavoro leggo" pof 14/23	Z8B392A0F8	1.2.4.8	Fatture da ricevere	274,40
21	25.01.2023	4848 - Krasniqi Mirela	rimborso acquisto materiale minuto per alunni diversamente abili		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	59,45
22	27.01.2023	4601 - Castiglioni Gitzl GmbH	Ft. 26-2023-90012 del 25/01/2023 4601 - Castiglioni Gitzl GmbH	ZE83945EA8	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.051,10
23	27.01.2023	4820 - Associazione Elisabetta Paolucci	Compenso per il progetto "I giovani incontrano l'Europa" pof n. 64/22	Z4D3822ECB	1.2.4.8	Fatture da ricevere	400,00
24	27.01.2023	1921 - Organizzazione per un mondo solidale	Ft. 1/14 del 18/01/2023 1921 - Organizzazione per un mondo solidale	ZEC3969672	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	105,00
25	27.01.2023	4831 - Culligan SpA	Ft. 6001004541 del 23/01/2023 4831 - Culligan SpA	Z1938CDC0D	1.2.4.8	Fatture da ricevere	212,00
26	01.02.2023	4202 - Centre International d'Antibes	Spese per academics soggiorno studio ad Antibes 3E	ZAE3943C65	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.860,00
27	01.02.2023	4202 - Centre International d'Antibes	saldo per soggiorno studio ad Antibes 3E	ZAE3943C65	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.638,50

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
28	01.02.2023	700 - Sarrubbo Flora	Compenso per il progetto "agorà" pof 37/23 Fattura n.1/001 30/01/2023 Sarrubbo Flora		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	180,00
29	01.02.2023	4821 - Uggetti Silvia	Compenso per il progetto "debate" pof 54/22 - Uggetti Silvia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	454,12
30	02.02.2023	4843 - Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia	Compenso per il progetto "Corso primo soccorso" - POF 43/23	Z423980371	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.200,00
31	03.02.2023	422 - Index Education Italia S.r.l.	Ft. 23-0091 del 27/01/2023 422 - Index Education Italia S.r.l.	Z66399229E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	309,00
35	06.02.2023	4628 - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl	Ft. 131/PA del 31/01/2023 4628 - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl	Z16397A82A	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	266,25
36	06.02.2023	1159 - Poste Italiane SpA	spese postali dicembre 2022	Z1E3560CEE	1.2.4.8	Fatture da ricevere	7,65
37	06.02.2023	4847 - Media Alpi Pubblicità srl	Ft. 2300035PA del 31/01/2023 4847 - Media Alpi Pubblicità srl	ZE63994714	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	640,00
38	07.02.2023	2772 - Ben Salem Kamel Ben Salem Rima	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
39	07.02.2023	3849 - Berta Alessandra Bonenti Lukas	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
40	07.02.2023	3899 - Danieli Sarah Carlone Giada	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
41	07.02.2023	2694 - Rizzi Claudia Consolini Gloria - Martina	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
42	07.02.2023	3904 - Ebnicher Sandra Di Stefano Ebnicher Massimo -	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
43	07.02.2023	4413 - FOGOLARI MICHAELA DIMA CARLOTTA	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
44	07.02.2023	3857 - Bolognini Monica Flora Fabian	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
45	07.02.2023	3863 - Cassini Paola/Griggio Thomas Griggio Julia	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
46	07.02.2023	3868 - Lauria Enzo Lauria Sara	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
47	07.02.2023	3921 - Demsa Antoanela Roxana Mandehkarian Shadi	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
48	07.02.2023	4217 - Rojek Marta Marafioti Aleksandra	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
49	07.02.2023	3925 - Szollosi Timea Medzibricky Anton	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
50	07.02.2023	3926 - Demisca Laura Maria Milan Anna Irina	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
51	07.02.2023	3874 - Alessandri Fiammetta Muapala Elizabeth	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
52	07.02.2023	3929 - Nasti Ilaria Oliver Jacopo	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
53	07.02.2023	3931 - Parisi Daniele Parisi Vanessa	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
54	07.02.2023	3933 - Mirandola Agnese Pasotti Lia	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
55	07.02.2023	3935 - Pojani Andi Pojani Juna	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
56	07.02.2023	3936 - Martinelli Lida Polli Sara	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
57	07.02.2023	3937 - Giudiceandrea Barbara Pontelli Lia	restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Malta - 5H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	42,75
58	07.02.2023	4322 - Bedana Manuele Bedana Elena	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
59	07.02.2023	4323 - Bernardi Michele Bernardi Anita	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
60	07.02.2023	4333 - Pedron Sibilla Bruson Elisa	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
61	07.02.2023	4337 - Cristofolini Paolo Cristofolini Laura	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
62	07.02.2023	4338 - Saccuman Michela Dal Savio Alessia	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
63	07.02.2023	4280 - Anselmo Raffaela Ganzina Federica - Veronica	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
64	07.02.2023	4258 - Lentini Manuel Lentini Noa	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
65	07.02.2023	3695 - Lopez Echajaya Pedro Alejandro Lopez Huamnatumba Giorgia	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
66	07.02.2023	4352 - Bini Elena Luchin Sofia	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
67	07.02.2023	4363 - Talarico Michela Platter Giulia	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
68	07.02.2023	4366 - Cesarano Arianna Rifesser Nina	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
69	07.02.2023	4371 - Sanogo Bassa Sanogo Amira	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
70	07.02.2023	4374 - Damini Lara Savegnago Asia	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
73	07.02.2023	4269 - Feller Mara Talarico Alessia	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
74	07.02.2023	4855 - Currò Dossi Elisabetta Vögele Anna	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
75	07.02.2023	4271 - Xia Bingyou Xia Jiana	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
76	07.02.2023	4272 - Song Xiaohong Zhang Yuxuan	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
77	07.02.2023	4108 - Al Mourchid Mohamed Al Mourchid Kaoutar	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
78	07.02.2023	3390 - Rizzo Sabina Aprea Nicole - Simone	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
79	07.02.2023	3766 - Aufderklamm Armin /Lombardi Barbara Aufderklamm	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
80	07.02.2023	4856 - Porretto Giuseppina Bazzana Corinne	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
82	07.02.2023	4063 - Bertoldi Daria Bertoldi Francesca	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
83	07.02.2023	4064 - Rosoli Ornella Broggio Diana	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
84	07.02.2023	3259 - Morini Maria Grazia Buonerba Giulia - Livia	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
85	07.02.2023	4126 - La Spina Cristina Di Capua Matteo	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
86	07.02.2023	4081 - Luku Daniela Luku Klarissa	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
87	07.02.2023	3877 - Poda Fabio Poda Niccolò	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
88	07.02.2023	4057 - Bobbo Michela Zambai Irene	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
89	07.02.2023	4105 - Biyd Fatima Zemrane Salma - Maryam	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
90	07.02.2023	4036 - Vezzosi Antonella Bedin Dalila - Melanie	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
91	07.02.2023	4021 - Botteselle Silvano Botteselle Francesca Clara	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
92	07.02.2023	4037 - Bovo Paolo	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
93	07.02.2023	4039 - Pavan Elisabetta Cossetto Bianca	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
94	07.02.2023	4045 - Gabanella Paolo Gabanella Elena	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
95	07.02.2023	3743 - Girardi Agostino Girardi Giusto Antonio - Sofia	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
96	07.02.2023	4026 - Marafante Elena Girelli Ivan	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
97	07.02.2023	4029 - Baumgartner Ingrid Marazzi Francesco	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
98	07.02.2023	3837 - Sacchetto Monica Odorizzi Océanne - Anais	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
99	07.02.2023	4033 - Momo Giulia Ricci Matilde	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
100	07.02.2023	4051 - Carotta Cinzia Rota Arianna	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
101	07.02.2023	4034 - Saccon Massimo Saccon Monica	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
102	07.02.2023	4053 - Sartore Carlo Sartore Pascal	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
103	07.02.2023	4055 - Soraruf Michele Soraruf Jasmin	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
104	07.02.2023	2875 - Recla Matilde Splendore Alessia - Fabio	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
105	07.02.2023	4056 - Russo Francesca Veralli Sofia - Anna	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
106	08.02.2023	904 - EXACTA + OPTECH Labcenter SpA	Ft. 22 del 30/01/2023 - EXACTA + OPTECH Labcenter SpA acquisto di 12 microscopi	Z9237AD152	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	9.246,24
107	08.02.2023	904 - EXACTA + OPTECH Labcenter SpA	Ft. 151/23FT del 30/01/2023 - EXACTA + OPTECH Labcenter SpA acquisto di 6 microscopi	ZCC37F4C6A	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	4.787,06

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
108	10.02.2023	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2303000228 del 31/01/2023 500 - Magris S.p.A.	ZCE3969248	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.818,98
109	10.02.2023	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	academics per il soggiorno studio a Dublino - 4A 3B	Z8938F1484	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.030,00
110	10.02.2023	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	saldo per soggiorno studio a Dublino 4A 3B	Z8938F1484	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	19.158,00
111	10.02.2023	2799 - Alliance Française Associazione Culturale	iscrizione certificazioni Delf B1 e B2	ZFA390787D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	611,00
112	10.02.2023	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 2153/FVISE del 30/01/2023 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Z2C39A75EA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.482,12
113	10.02.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/5 del 06/02/2023 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Z0E38EBD70	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.763,64
114	10.02.2023	4857 - Rama Marjeta Rama Martina	restituzione quota eccedente soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
115	10.02.2023	4846 - Lalatta Marina Costerbosa	Compenso per il progetto "diritto e consenso nelle espressioni più paradossali" POF 12/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	293,40
116	10.02.2023	216 - CHEF Italia s.r.l.	Ft. 14/E del 31/01/2023 216 - CHEF Italia s.r.l.	ZE537C0DD5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	270,00
120	14.02.2023	402 - WEPA S.r.L.	Ft. 40/3459 del 10/02/2023 402 - WEPA S.r.L.	ZE139E773F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	109,26
122	15.02.2023	4378 - Rabà Roberta Setti Sarah	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
123	15.02.2023	4379 - Zadra Nicoletta Silgoner Elena	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
124	15.02.2023	4114 - Beccari Valentino Beccari Sara	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
126	20.02.2023	478 - Alessandra Limetti	Compenso per il progetto "Debate" POF 18/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	316,64
127	20.02.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/7 del 14/02/2023 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Z0E38EBD70	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	550,00
128	20.02.2023	4854 - Menozzi Daniele	Compenso per il progetto "il giorno della memoria" pof 10/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	282,36
129	22.02.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Spese di viaggio per il soggiorno studio ad Antibes 3E	Z0E38EBD70	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.200,00
130	22.02.2023	4202 - Centre International d'Antibes	spese per academics soggiorno studio ad Antibes 3D 4D	Z0D398C5FF	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.460,00
131	22.02.2023	4202 - Centre International d'Antibes	saldo per soggiorno studio ad Antibes 3D 4D	Z0D398C5FF	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	10.524,20
134	23.02.2023	4834 - Elsist Srl	Ft. P4 - 2023-02-20 del 20/02/2023 4834 - Elsist Srl	Z41393E81C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.513,50
135	23.02.2023	4037 - Bovo Paolo	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
136	23.02.2023	4366 - Cesarano Arianna Rifesser Nina	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 3H		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,52
137	23.02.2023	3390 - Rizzo Sabina Aprea Nicole - Simone	Restituzione quota eccedente per soggiorno studio a Dublino 4C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	55,93
138	27.02.2023	3205 - Stabile Giovanna Morgavi Oscar - Giulia	Rimborso spese per materiale per Festival Studentesco		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	476,46
139	28.02.2023	4605 - Europa Books der Evelyn Raffiener & Carla Willeit oHG	Acquisto libri di spagnolo per la biblioteca	ZE839F7A04	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	81,25
140	01.03.2023	4839 - Bora Simona Floare -	rimborso per acquisto a Dublino di libri in lingua originale		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	131,95

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
141	01.03.2023	3801 - Cooperativa Sociale Onlus i-Chora	saldo per soggiorno studio a Pentedattilo 4A 4C	ZD03A126E0	1.2.4.8	Fatture da ricevere	6.000,00
142	01.03.2023	3534 - University of Cambridge Locale Examinations	iscrizione agli esami IGCSE - Cambridge	ZB13A29EDD	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	5.490,80
143	01.03.2023	3114 - Sandri Petra	rimborso per acquisto 32 biglietti treno per alunni Brennero - Innsbruck - soggiorno a Berlino		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	214,40
145	03.03.2023	4836 - Cooperativa Sociale GEA	Ft. 5 del 07/02/2023 4836 - Cooperativa Sociale GEA	Z5539664EC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	800,00
146	03.03.2023	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	Ft. 9/04/2023 del 28/02/2023 770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l. Incontri Europei	Z053964493	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	710,04
147	06.03.2023	4844 - Terzi Margherita	Compenso per il progetto "dipartimento interlinguistico di traduzione" pof 22/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	666,60
148	06.03.2023	2515 - Leggere Srl	acquisto di libri per la biblioteca	Z1A32EC71B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	145,93
149	07.03.2023	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2303000442 del 28/02/2023 500 - Magris S.p.A.	ZCE3969248	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	71,76
152	10.03.2023	3582 - Proyecto Espana S.r.l.	spese per academics per il soggiorno studio in Spagna 4G 4I	Z2A389E3DE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.030,00
153	10.03.2023	3582 - Proyecto Espana S.r.l.	Saldo per il soggiorno studio in Spagna 4G 4I	Z2A389E3DE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9.889,00
154	10.03.2023	178 - Oscar Boscarol s.r.l.	Ft. 645/E del 27/02/2023 178 - Oscar Boscarol s.r.l.	ZB539C7468	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	117,55
155	10.03.2023	4604 - Security Srl	Ft. M/25/2023 del 09/03/2023 4604 - Security Srl	Z853881AFC	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	184,00
156	10.03.2023	4604 - Security Srl	Ft. M/24/2023 del 09/03/2023 4604 - Security Srl	Z9438B45F4	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	116,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
157	13.03.2023	3370 - Carl Duisberg Centrum Bildung ohne Grenzen	Spese per academics Soggiorno studio a Berlino 2A 2C Kundennr. 2002031 Auftragnr. AB20-23022	Z2B2ZF54B5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.160,00
158	13.03.2023	3370 - Carl Duisberg Centrum Bildung ohne Grenzen	Sprachaufenthalt in Berlin 2A 2C - Kundennr. 2002031 AB20-23022	Z2B2AF54B5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	11.195,00
159	15.03.2023	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	polizza assicurativa per soggiorno studio ad Antibes 3D 4D	Z053964493	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.408,75
160	15.03.2023	4406 - Terranova Nadia	Compenso per il progetto "promozione alla lettura" Fattura Nr.24 del 9.3.23 Terranova Nadia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	367,00
161	15.03.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Spese di viaggio per il soggiorno studio ad Antibes 3D 4D	Z0E38EBD70	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.500,00
162	16.03.2023	4824 - Sartori Andrea	Compenso per il progetto "Conoscere le emozioni" POF 48/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.190,10
163	16.03.2023	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720230000039800 del 15/03/2023 - SEAB SpA conguaglio 2022	Z0334C2AE8	1.2.4.8	Fatture da ricevere	6.109,13
164	16.03.2023	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720230000039900 del 15/03/2023 - SEAB SpA conguaglio 2022	Z0334C2AE8	1.2.4.8	Fatture da ricevere	511,51
165	16.03.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/12 del 14/03/2023 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Z0E38EBD70	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.763,64
166	17.03.2023	4853 - Graiff Anna Prof.	rimborso per acquisto libri in lingua originale		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	60,50
167	17.03.2023	932 - Dal Rì Carlo	rimborso spese per acquisti per il Festival Studentesco		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	118,06

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
168	17.03.2023	4873 - Dialoge Bodensee Sprachschule GmbH	Sparchaufenthalt in Lindau Klasse 4E	ZA5393E4A8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.412,00
169	17.03.2023	4873 - Dialoge Bodensee Sprachschule GmbH	Sprachaufenthalt in Lindau Klasse 4E - academics	ZA5393E4A8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.820,00
170	17.03.2023	3340 - Technogym Spa	Ft. 2374000035 del 15/03/2023 3340 - Technogym Spa	Z1739A967E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	130,00
171	17.03.2023	3775 - Lapesa Elena	rimborso per acquisto libri in lingua originale di spagnolo		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	40,85
173	20.03.2023	3370 - Carl Duisberg Centrum Bildung ohne Grenzen	saldo per soggiorno studio a Berlino 2A 2C - Kundennr 2002031 Auftragsnr AB20-23022	Z2B2AF54B5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.244,00
174	24.03.2023	4849 - Acerenza Gerardo	Compenso per i proggetti "Dipartimento traduzione" POF 22/23 e "Semaine de la		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	341,33
175	24.03.2023	4874 - Longo Ermelinda	rimborso spese vitto, viaggio e alloggio anticipate per alunna per concorso nazionale di poesia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	207,80
176	27.03.2023	4606 - Softball Club Dolomiti Bolzano ASD	Ft. 1/2023 del 14/03/2023 4606 - Softball Club Dolomiti Bolzano ASD	ZF939F903F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.140,12
179	28.03.2023	240 - Conter Store Srl	Ft. 40126/E del 22/03/2023 240 - Conter Store Srl	Z003A637DC	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	51,60
180	28.03.2023	4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Ft. 751/PA/1 del 22/03/2023 4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	ZC33A38F07	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	806,60
181	29.03.2023	4375 - Zuretti Silvia Scalzeri Miriam	rimborso spese per il biglietto ferroviario "Prix Goncourt" a Firenze - pof 54/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	69,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
182	29.03.2023	4062 - Antico Lorenza Bernato Alissa	rimborso spese per il biglietto ferroviario "Prix Goncourt" a Firenze per 2 alunne - pof 54/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	146,00
183	29.03.2023	4139 - Lazau Diana Victoria Eva Lazau Elisa Victoria	restituzione versamento iscrizione certificazione di tedesco non dovuta		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	80,00
184	30.03.2023	4875 - De Nigro Gabriella Vignati Eleonora	rimborso spese per il biglietto ferroviario "Prix Goncourt" a Firenze - pof 54/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	69,00
186	31.03.2023	4832 - Barbieri srl Progettiamo Autonomia TN	Ft. 2023902240 del 23/03/2023 4832 - Barbieri srl Progettiamo Autonomia TN	Z7738E8E3E	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	2.000,00
187	31.03.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	spese di viaggio per soggiorno studio a Lindau 4E	Z0E38EBD70	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.780,00
						Totale	**204.614,82**