Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
1	05.01.2024	4928 - Rielli Daniele	Compenso per il progetto "leggere e scrivere la scienza" - POF 81/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	636,80
7	12.01.2024	3891 - Paolazzi Christian Zoara Nikla	Rimborso certificazione linguistica inglese B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
8	15.01.2024	1159 - Poste Italiane SpA	spese postali novembre 2023	Z233A64D0F	1.2.4.8	Fatture da ricevere	6,66
9	17.01.2024	204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	spese minute conto corrente 4° trimestre 2023		1.2.4.7	Altri debiti	6,00
11	19.01.2024	4830 - Club Scherma Bolzano ASD	Ft. 7 del 19/12/2023 4830 - Club Scherma Bolzano ASD	Z1A3CDA3F8	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.050,00
12	24.01.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	Soggiorno studio in Irlanda 3E 4E - acconto per voli	B00D40F0B3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.800,00
13	24.01.2024	4605 - Europa Books der Evelyn Raffiener & Carla Willeit oHG	Acquisto di libri per la biblioteca	Z8F3DA8863	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	34,20
14	25.01.2024	4202 - Centre International d'Antibes	academics durante il soggiorno studio ad Antibes	Z5C3D01F74	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	17.346,00
15	26.01.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 188/2023 del 24/01/2024 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	809,09
16	30.01.2024	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 01507202400000039500 del 26/01/2024 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	Z663A6F90D	1.2.4.8	Fatture da ricevere	324,72
17	30.01.2024	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 01507202400000039400 del 26/01/2024 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	Z663A6F90D	1.2.4.8	Fatture da ricevere	3.871,58
18	31.01.2024	4810 - Ernesto Gianoli	Fattura Nr.1/F del 27/01/2024 Ernesto Gianoli - Compenso progetto "giornata pedagogica" -		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	525,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
19	31.01.2024	4911 - Passarello Sandra	Fattura Nr.1/24 del 30/01/2024 Passarello Sandra - Compenso per il progetto "laboratorio		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	567,00
20	01.02.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	spese per academics - soggiorno studio in Irlanda 3A 3H	A031DE6328	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.420,00
21	01.02.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	saldo per il soggiorno studio in Irlanda 3A 3H	A031DE6328	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	22.712,00
22	01.02.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	acconto per soggiorno studio in Irlanda 3C	B02BE0DB66	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.500,00
23	01.02.2024	2815 - @ltrimondi Società Cooperativa Sociale	Ft. 1FE del 31/01/2024 2815 - @ltrimondi Società Cooperativa Sociale	Z093A36C95	1.2.4.8	Fatture da ricevere	189,72
24	02.02.2024	204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	servizio di tesoreria 2023	ZD133D1F43	1.2.4.8	Fatture da ricevere	999,00
25	02.02.2024	4602 - MONDOFFICE SRL	Ft. P0031608 del 30/01/2024 4602 - MONDOFFICE SRL	B0279577AD	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	429,84
27	06.02.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/6 del 31/01/2024 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.981,82
28	06.02.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	academics per soggiorno studio in Irlanda 3B 4C	A031DE6328	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.420,00
29	06.02.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	saldo per soggiorno studio in Irlanda 3B 4C	A031DE6328	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	22.712,00
30	06.02.2024	4224 - Tinkhauser GmbH	Ft. 2400482 del 31/01/2024 4224 - Tinkhauser GmbH	B00D5768F2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	74,00
31	06.02.2024	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/167 del 31/01/2024 1555 - Ress Multiservices srl	B02794DF6A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	92,20
34	08.02.2024	1159 - Poste Italiane SpA	spese postali dicembre 2023	Z233A64D0F	1.2.4.8	Fatture da ricevere	9,06

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
35	09.02.2024	4933 - Alto Adige Riscossioni	Ft. 252R del 31/12/2023 - Alto Adige Riscossioni servizio per intermediario pagoPA		1.2.4.8	Fatture da ricevere	146,75
37	09.02.2024	4945 - Pavan Ilaria	Compenso per il progetto "Le conseguenze economiche delle leggi antiebraiche fasciste del		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	289,76
38	12.02.2024	1513 - Il Libraio di Serafini Mario & C. sas	acquisto di libri per la biblioteca	Z7B3A85BC2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	542,95
39	12.02.2024	4849 - Acerenza Gerardo	Compenso per il progetto "dipartimento interlinguistico di traduzione e/o interpretariato " -		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	480,00
40	13.02.2024	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2403000167 del 31/01/2024 500 - Magris S.p.A.	B027947A78	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.465,57
41	13.02.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/10 del 07/02/2024 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.981,82
44	15.02.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/11 del 10/02/2024 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.750,00
45	16.02.2024	4202 - Centre International d'Antibes	academics per il soggiorno studio ad Antibes 3D 4H	Z9C3D0B511	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	16.226,00
46	16.02.2024	4938 - Nicoli Elisa	Fattura Nr.3/2024 - Nicoli Elisa - progetto "rete green" - POF 57/24		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	833,25
47	20.02.2024	3117 - Madisoft S.p.A.	Ft. 606/PA del 16/02/2024 3117 - Madisoft S.p.A.	ZE63DC29FC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	500,00
48	22.02.2024	4202 - Centre International d'Antibes	soggiorno studio ad Antibes 3D 4H - diete per motivi medici	Z9C3D0B511	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
49	26.02.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	spese per academics soggiorno studio in Irlanda 3E 4E	B00D40F0B3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.770,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
50	26.02.2024	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 4034-01685 del 22/02/2024 3319 - Loeff System S.r.L.	B073D93FCC	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	82,00
51	27.02.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	spese per academics soggiorno studio in Irlanda 3C	B02BE0DB66	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.340,00
52	27.02.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	saldo per soggiorno studio in Irlanda 3C	B02BE0DB66	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12.024,00
53	27.02.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	saldo per soggiorno studio in Irlanda 3E 4E	B00D40F0B3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	19.372,00
54	29.02.2024	422 - Index Education Italia S.r.l.	Ft. 24-0154 del 23/02/2024 422 - Index Education Italia S.r.l.	B077E05E61	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	338,00
55	29.02.2024	4847 - Media Alpi Pubblicità srl	Ft. 240118PA del 23/02/2024 4847 - Media Alpi Pubblicità srl	B073D6ADF7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	245,20
56	01.03.2024	4833 - Enne Enne Editore srl	Acquisto libri per progetto "Progetto 'di lavoro, leggo"	B073D3416B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	462,00
57	01.03.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/12 del 27/02/2024 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.809,09
60	05.03.2024	4401 - Silmar srl	Ft. 651/00 del 29/02/2024 4401 - Silmar srl	B073D821C9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	548,00
62	05.03.2024	1012 - Artola Ainoa Armendariz	Compenso per il progetto "il regime franchista" Artola Ainoa Armendariz		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	997,60
63	07.03.2024	4954 - Liceo Classico "Tito Livio"	Spese per partecipazione e soggiorno Veccari Christian - concorso "Certamen Livianum		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	190,00
64	08.03.2024	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/234 del 04/03/2024 1555 - Ress Multiservices srl	B073D492BF	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	48,94
65	08.03.2024	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/233 del 29/02/2024 1555 - Ress Multiservices srl	B027961FEB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	80,20

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
66	08.03.2024	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	spese di pullman per soggiorno studio ad Antibes 3D 4H	ZAF3D646E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.750,00
67	08.03.2024	3378 - Consorzio Cooperative Sociali Ge. Ko.	Ft. 3/2024/5 del 05/03/2024 3378 - Consorzio Cooperative Sociali Ge. Ko.	B09EE7C184	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	90,00
68	08.03.2024	1513 - Il Libraio di Serafini Mario & C. sas	Ft. 5029-24PA del 27/02/2024 1513 - Il Libraio di Serafini Mario & C. sas	Z7B3A85BC2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.221,36
69	08.03.2024	4951 - Ithesia Store Srl	Ft. 644/E del 05/03/2024 4951 - Ithesia Store	B09EA70A92	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	90,95
70	08.03.2024	4831 - Culligan SpA	Ft. 6001039558 del 28/02/2024 4831 - Culligan SpA	Z173A70FE1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	200,00
71	11.03.2024	4883 - Donnarumma Raffaele	Compenso per il progetto "Poesia moderna" - POF 60/24		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	605,04
74	12.03.2024	1019 - Zainetto Verde srl Tour Operator	spese per il viaggio d'istruzione a Roma 5G 5I	Z463CF651E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.680,00
75	12.03.2024	4295 - Veccari Sabino Veccari Chrisitan	valorizzazione delle eccellenze a.s. 21-22 premiati in competizioni- olimpiadi di		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	350,00
76	12.03.2024	4868 - Fichera Gabriella Prof.	rimborso per acquisto biglietti ferroviari per Certamen Livianum per studente		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	61,30
77	12.03.2024	4073 - Franzosi Antonio Franzosi Michela	rimborso per acquisto biglietti ferroviari per partecipazione al Prix Goncourt a Milano		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	86,20
78	13.03.2024	4905 - Puma s.r.l.	Ft. 2400097 del 11/03/2024 4905 - Puma s.r.l.	A000461DE3	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	12.900,00
81	14.03.2024	4956 - Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone"	Quota partecipazione al Certamen di Nikolas Glueck Kolinski e Eleonora Pettinato -	B0D090B248	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	360,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
82	15.03.2024	533 - Campustore S.r.L.	Ft. 41814 del 12/03/2024 533 - Campustore S.r.L.	A000452186	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	24.875,62
85	20.03.2024	216 - CHEF Italia s.r.l.	Ft. 44/E del 29/02/2024 216 - CHEF Italia s.r.l.	B073DA7052	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	828,00
86	20.03.2024	894 - Poste Italiane SpA	spese postali gennaio 2024	B0B94AB71F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12,93
87	20.03.2024	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 4034-2568 del 15/03/2024 3319 - Loeff System S.r.L.	B0ABBA9284	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	416,00
88	20.03.2024	387 - Gruber Franz	Ft. 2024/337 del 18/03/2024 387 - Gruber Franz	B073DC5911	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	268,00
89	20.03.2024	4951 - Ithesia Store Srl	Ft. 659/E del 20/03/2024 4951 - Ithesia Store Srl	B0ABB6AE83	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	86,00
90	22.03.2024	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	restituzione cauzione per soggiorni studio in Irlanda 3A 3H 3B 4C 2023-24		1.2.4.7	Altri debiti	1.357,28
91	25.03.2024	4952 - Pancaldi Patrizia Ruth	Compenso per il progetto "Dipartimento interlinguistico traduzione" - POF 8/2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	697,16
92	25.03.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	spese di progettazione PNRR azione 2 labs - avviso pagoPA 301999000028763603		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	671,46
93	25.03.2024	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	spese di progettazione PNRR azione 1 classroom - avviso pagoPA 301999000028759151		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	1.547,28
94	27.03.2024	4602 - MONDOFFICE SRL	Ft. P0032473 del 19/03/2024 4602 - MONDOFFICE SRL	B0D0607534	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	127,81
95	27.03.2024	3568 - Eolo S.P.A.	Ft. 1240862860 del 27/03/2024 3568 - Eolo S.P.A.	Z1A39CD3E5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	0,05
98	28.03.2024	926 - Ellequaranta di A. Avena	Ft. 1/P10 del 26/03/2024 926 - Ellequaranta di A. Avena	B0ABBBF4AB	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	2.580,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
99	28.03.2024	950 - Euroedizione Torino srl Servizio Abbonamenti	rinnovo abbonamento a rivista Dirigere la scuola	B1004BEBC0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	70,00
100	29.03.2024	932 - Dal Rì Carlo	rimborso per acquisto materiale per progetto laboratorio teatrale pof 6/24		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	158,63
101	29.03.2024	4818 - Crepaldi Cristina	rimborso per acquisto di 33 organizer numerati per le classi		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	346,14
						Totale	**225.557,03**