Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
59	31.03.2022	4628 - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl	Ft. 334/PA del 29/03/2022 4628 - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl	ZE2356CB06	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	728,00
60	04.04.2022	4626 - CUPIDO TRASLOCHI SAS di Pietropoli Stellio & C.	Ft. E-160 del 23/03/2022 4626 - CUPIDO TRASLOCHI SAS di Pietropoli Stellio & C.	ZE735A6021	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.458,00
61	07.04.2022	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 2034-04203 del 31/03/2022 3319 - Loeff System S.r.L.	ZA735CC06B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	201,62
62	07.04.2022	3627 - Gosa Donika Rarità Denise - Maxmillian	rimborso spese di viaggio per Certamen " L'etica del dovere nel De officiis di Cicerone"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	122,28
63	07.04.2022	3288 - Buglione Michela-Pezzuto Francesco Pezzuto	Rimborso spese di viaggio per Certamen "L'etica del dovere nel De officiis di Cicerone"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	127,28
65	08.04.2022	2756 - Grafidea di Paola Siniscalchi	Ft. 67/001 del 31/03/2022 2756 - Grafidea di Paola Siniscalchi	Z06351C13D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	320,00
66	08.04.2022	2515 - Leggere Srl	Acquisto libri per la biblioteca	Z1A32EC71B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2,98
67	08.04.2022	4602 - MONDOFFICE SRL	Ft. P0020663 del 01/04/2022 4602 - MONDOFFICE SRL	ZEC35CEC82	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	593,98
69	15.04.2022	4614 - FUNCTIONAL SRL c/o Noi Techpark	Ft. 1757 del 31/03/2022 4614 - FUNCTIONAL SRL c/o Noi Techpark	Z5C35C9F75	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	540,00
70	19.04.2022	3610 - Viola Sarah Camin Laura - Martina	Rimborso spese di viaggio per Certamen "L'etica del dovere nel De officiis di Cicerone"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	254,56
71	20.04.2022	4202 - Centre International d'Antibes	acconto per soggiorno studio 4D 4E (15 - 21.5.2022)	Z1935D847A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.814,00
72	21.04.2022	204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	spese 1° trimestre		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	64,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
73	21.04.2022	3050 - Vandal Bernard	Compenso per il progetto "Semaine de la francophonie" pof n. 10/2022		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	924,19
74	25.04.2022	4617 - Axel Bry	Compenso per il progetto "poesia in dialogo" pof 45/22		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.440,00
75	27.04.2022	4612 - Marina Mascher	Fattura Nr.1_22 del 14/04/2022 Marina Mascher		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	400,00
76	29.04.2022	3300 - C.L.M. Bell Srl	Certificazioni linguistiche spagnolo DELE B1, B2 e C1	Z3934E50CC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.376,00
79	05.05.2022	4625 - Hotel Milano di Stefano Stern & C. Sas	Ft. 294/EL del 23/04/2022 4625 - Hotel Milano di Stefano Stern & C. Sas	Z2035A0E0F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	445,45
80	05.05.2022	4629 - Agenzia Lucangeli Snc	Ft. 10/1/2022 del 04/04/2022 4629 - AGENZIA LUCANGELI SNC	Z1B35DF0DE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	466,18
81	05.05.2022	2312 - Sonnenreisen Srl	Ft. 94 del 28/04/2022 2312 - Sonnenreisen Srl	ZCA35A2D2C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.268,18
82	05.05.2022	4632 - Combo Milano Spa	Ft. 22FPA0006 del 21/04/2022 4632 - Combo Milano Spa	Z2535F7EB1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	192,55
83	05.05.2022	2515 - Leggere Srl	Acquisto di libri per la biblioteca	Z1A32EC71B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	825,00
84	18.05.2022	4625 - Hotel Milano di Stefano Stern & C. Sas	Nc. 357/EL del 12/05/2022 4625 - Hotel Milano di Stefano Stern & C. Sas	Z2035A0E0F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	-31,82
84	05.05.2022	4634 - Keluar srl	Ft. 289/BTER del 26/04/2022 4634 - Keluar srl	ZEF3611B02	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	704,00
85	05.05.2022	894 - Poste Italiane SpA	Spese postali marzo 2022	Z1E3560CEE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	55,72

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
87	06.05.2022	4046 - Baraldi Monica Guzzi Gaia	rimborso spese di treno per Guzzi Gaia e Sadja Keira Olimpiadi di Debate a Bardonecchia POF		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	238,00
88	09.05.2022	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720220000117700 del 03/05/2022 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	Z0334C2AE8	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.714,39
89	09.05.2022	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720220000117800 del 03/05/2022 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	Z0334C2AE8	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	151,16
90	09.05.2022	335 - Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Nazionale	Ft. 8101002198 del 30/04/2022 335 - Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Nazionale	Z4A35FD03D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	578,54
91	09.05.2022	4636 - Di Marco Rosa	rimborso spese anticipate per alloggio alunne Certamen a Catania		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	150,00
92	09.05.2022	4637 - Scicchitano Emanuela	rimborso spese anticipate per alloggio alunne per Certamen a Catania		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	50,00
93	09.05.2022	557 - Prof. Mozzi Giulio	Compenso per il progetto "Scrittura creativa" - POF n. 28/2022		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	432,00
96	12.05.2022	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/641 del 30/04/2022 1555 - Ress Multiservices srl	Z2D3619639	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	738,25
97	12.05.2022	1513 - Il Libraio di Serafini Mario & C. sas	acquisto buoni regalo	Z33360FAF7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	210,00
98	12.05.2022	966 - Stildeco Sas	Ft. 2022/1/VPA del 03/05/2022 966 - Stildeco Sas	Z5235E22FD	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.004,40
99	13.05.2022	4038 - Buono Verena Cortese Mattia	rimborso spese di viaggio partecipazione Olimpiadi filosofia Bardonecchia - Cortese e		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	223,30

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
100	18.05.2022	2634 - Musto Umberto Musto Camilla - Sofia	restituzione quota albergo per mancata partecipazione gita didattica a Trieste		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	35,00
101	19.05.2022	3524 - Ussa	compenso per progetto "avviamento al nuoto" pof 13/22	ZD736681DD	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	924,00
102	19.05.2022	4627 - Nardi Florinda	Compenso per il progetto "collaborazione con SIR" POF n. 29/2022		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	107,36
105	23.05.2022	4202 - Centre International d'Antibes	spese per academics per il soggiorno studio ad Antibes 4D 4E	Z1935D847A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.940,00
106	23.05.2022	4202 - Centre International d'Antibes	saldo per soggiorno studio ad Antibes 4D 4E	Z1935D847A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8.626,00
107	24.05.2022	4640 - Caccia Milena	rimborso per errato versamento		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
108	26.05.2022	4601 - Castiglioni Gitzl GmbH	Ft. 26-2022-80108 del 16/05/2022 4601 - Castiglioni Gitzl GmbH	ZE2365E9EA	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	255,60
109	26.05.2022	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	assicurazione intregrativa per soggiorno studio ad Antibes 4D 4E	Z2B361FF93	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.610,00
110	26.05.2022	2522 - Eikemann Elisabeth Eikemann Elisabeth	rimborso per acquisto biglietti ferroviari per soggiorno a Napoli 4B		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.497,00
111	27.05.2022	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	spese di trasporto per il soggiorno studio ad Antibes 4D 4E	ZC435F72A4	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.560,00
112	27.05.2022	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 2034-06209 del 24/05/2022 3319 - Loeff System S.r.L.	Z7C3675D79	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	152,50
113	31.05.2022	4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Ft. 1311/PA/1 del 26/05/2022 4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Z133653D72	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	533,90

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
114	31.05.2022	894 - Poste Italiane SpA	Spese postali aprile 2022	Z1E3560CEE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12,25
115	01.06.2022	2837 - Germini Brunella	rimborso versamento non dovuto per spese di viaggio a Napoli		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	104,00
116	07.06.2022	4631 - Casa Al Carmine E-Sfaira soc. coop	Ft. 20/PA del 13/05/2022 4631 - Casa Al Carmine E-Sfaira soc. coop	Z3235ED1B6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	272,82
117	07.06.2022	3081 - Museo delle Scienze	Biglietti ingresso Muse 2G	Z4F35E418E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	84,00
118	07.06.2022	2312 - Sonnenreisen Srl	Ft. 211 del 30/05/2022 2312 - Sonnenreisen Srl	ZAA36906A6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	618,18
120	09.06.2022	2515 - Leggere Srl	acquisto di libri per la biblioteca	Z1A32EC71B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	877,49
121	10.06.2022	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	soggiorno studio a Dublino - 4B 4C 2022-23 - acconto per biglietti aerei	ZEE3678215	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.810,00
122	10.06.2022	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	acconto per voli per soggiorno studio a Dublino - 3H 2022-23	Z5F3694E99	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.598,00
123	13.06.2022	4639 - Ass. Turistica Bressanone	Ft. 102 del 30/05/2022 4639 - Ass. Turistica Bressanone	ZF03657FE0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	97,00
124	14.06.2022	3833 - Sartori Maria Luigia Grata Federico	restituzione quota albergo per mancata partecipazione viaggio istruzione a Napoli		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	105,00
125	14.06.2022	3864 - Guerra Massimo Guerra Elena	Restituzione quota eccedente per visita guidata a Padova		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	54,70
126	15.06.2022	4642 - Vassallo Giovanna	restituzione importo quota pullman Sirmione non dovuto		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	26,20
127	16.06.2022	3579 - Benjamin Mansell O'Connor	rimborso per spese di spedizione prove Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	44,18

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
128	16.06.2022	3357 - Decathlon Italia srl Unipersonale Decathlon Bolzano	Ft. 12200611360000000391 del 31/05/2022 3357 - Decathlon Italia srl Unipersonale Decathlon	Z5D36994A7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	212,38
129	16.06.2022	4178 - Taranta Laura	Fattura n. 2/00 14/06/2022 Taranta Laura compenso per consulenza piscologica, progetto		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.789,62
130	17.06.2022	4282 - Lutzenberger Roberto Lutzenberger Alessio	restituzione quota per mancata partecipazione al soggiorno ambientale a Dobbiaco		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	116,00
132	22.06.2022	4407 - Explora coop. soc.	Ft. 9/001 del 20/06/2022 4407 - Explora coop. soc.		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	945,84
133	22.06.2022	2312 - Sonnenreisen Srl	Ft. 259 del 20/06/2022 2312 - Sonnenreisen Srl	Z813660D8A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	622,73
134	22.06.2022	2799 - Alliance Française Associazione Culturale	Compenso per il progetto "Semaine de la francophonie" pof n. 10/22		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	109,40
135	22.06.2022	3821 - Cavallucci Patrizia Rocco Elisa	restituzione quota eccedente per viaggio d'istruzione a Napoli		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	29,00
						Totale	**70.752,34**