Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
188	03.04.2023	3357 - Decathlon Italia srl Unipersonale Decathlon Bolzano	Ft. 12300611360000000227 del 30/03/2023 3357 - Decathlon Italia srl Unipersonale Decathlon	ZDE3A29376	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	327,46
189	03.04.2023	3340 - Technogym Spa	Ft. 2374000035 del 15/03/2023 3340 - Technogym Spa	Z1739A967E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	207,26
191	04.04.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034-03813 del 31/03/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	Z923A29391	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	375,02
192	04.04.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034-03815 del 31/03/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	Z953A952FB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	269,05
193	04.04.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034-03814 del 31/03/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	Z0D3A457FE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	110,00
194	04.04.2023	2515 - Leggere Srl	acquisto di libri per la biblioteca	Z1A32EC71B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	251,80
195	05.04.2023	4224 - Tinkhauser GmbH	Ft. 2304097 del 31/03/2023 4224 - Tinkhauser GmbH	ZA43A29384	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	147,42
196	05.04.2023	402 - WEPA S.r.L.	Ft. 40/8527 del 03/04/2023 402 - WEPA S.r.L.	Z583AA4E35	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	92,01
197	05.04.2023	306 - Elfer s.r.l.	Ft. 296/2023 del 24/03/2023 306 - Elfer s.r.l.	Z9B3A2BE31	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.125,66
198	05.04.2023	4404 - Ghirardo Cinzia PROF.	acquisto mascherine durante soggiorno a Berlino		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	59,40
199	05.04.2023	3534 - University of Cambridge Locale Examinations	Esami IGCSE per alunni L. 170 invoice n. 101703096	ZBB3AAD3C3	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	117,20
200	12.04.2023	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/604 del 31/03/2023 1555 - Ress Multiservices srl	Z5C3A63825	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.469,48
201	13.04.2023	4831 - Culligan SpA	Ft. 6001063434 del 30/03/2023 4831 - Culligan SpA	Z813984863	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	160,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
202	14.04.2023	4046 - Baraldi Monica Guzzi Gaia	Rimborso per acquisto biglietti ferroviari per partecipazione 4 alunne olimpiadi di filosofia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	411,60
203	17.04.2023	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2303000793 del 12/04/2023 500 - Magris S.p.A.	Z1F3A6385F	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	943,45
204	17.04.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034-04089 del 14/04/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	Z923A29391	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15,40
205	18.04.2023	4459 - Italware srl	Ft. 23001714 del 11/04/2023 4459 - Italware srl	ZDC3835347	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.334,80
206	18.04.2023	4459 - Italware srl	Ft. 23001819 del 14/04/2023 4459 - Italware srl	ZDC3835347	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	99,60
207	20.04.2023	4808 - Gestione Ambiente srl gruppo Santini	Ft. 1225 E del 14/04/2023 4808 - Gestione Ambiente srl gruppo Santini	Z0D37B8E00	1.2.4.8	Fatture da ricevere	210,00
208	24.04.2023	204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	spese minute 1° trimestre 2023		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2,00
209	26.04.2023	3300 - C.L.M. Bell Srl	certificazioni linguistiche Dele B1 e B2	Z7739C90CC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	437,00
210	26.04.2023	1311 - UPAD Centro Studi Università Popolare Alpi	Compenso per il progetto "i miti dell'alimentazione" pof n. 44/23	Z3639D7560	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	266,64
211	26.04.2023	387 - Gruber Franz	Ft. 2023/470 del 21/04/2023 387 - Gruber Franz	Z703A954C6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	153,98
212	26.04.2023	4827 - Associazione La Strada - Der Weg Servizio Explora	Compenso per il progetto "Arteterapia" - POF 1/2023	Z9139751B3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	665,00
213	28.04.2023	4880 - Augsburger Deutschkurse	Sprachaufenthalt in Augsburg 3A	Z413AD9722	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.470,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
214	28.04.2023	4880 - Augsburger Deutschkurse	Sprachaufenthalt in Augsburg 3A	Z413AD9722	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.790,00
215	28.04.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034-04354 del 26/04/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	Z813AC2A00	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	143,56
216	02.05.2023	1012 - Artola Ainoa Armendariz	Compenso per il progetto "il regime franchista" pof 30/23 Ainoa Artola Armendariz		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	638,88
217	03.05.2023	4635 - Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach	Ft. A-51 del 27/04/2023 4635 - Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach	Z1339B6932	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.360,00
218	03.05.2023	2515 - Leggere Srl	Acquisto libri per la biblioteca	Z1A32EC71B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	162,82
219	03.05.2023	4612 - Marina Mascher	Compenso per il progetto "FAI" POF 23/23 - FATTPA 3_23 del 02/05/2023 Marina Mascher		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	800,00
220	03.05.2023	3568 - Eolo S.P.A.	Ft. 2301192542 del 02/05/2023 3568 - Eolo S.P.A.	Z1A39CD3E5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	850,80
224	05.05.2023	1159 - Poste Italiane SpA	Spese postali marzo 2023	Z233A64D0F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	100,46
225	05.05.2023	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/799 del 30/04/2023 1555 - Ress Multiservices srl	Z5C3A63825	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	293,77
226	08.05.2023	3961 - Novum 2 - Società Cooperativa Sociale	Ft. 207/PA del 30/04/2023 3961 - Novum 2 - Società Cooperativa Sociale	Z0939F73D6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	487,00
227	09.05.2023	4873 - Dialoge Bodensee Sprachschule GmbH	Sprachaufenthalt in Lindau 3C - spese per academics	Z8D3AD8757	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.860,00
228	09.05.2023	4873 - Dialoge Bodensee Sprachschule GmbH	Sprachaufenthalt in Lindau 3C	Z8D3AD8757	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	10.186,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
229	10.05.2023	4605 - Europa Books der Evelyn Raffiener & Carla Willeit oHG	Acquisto libri per studenti centro linguistico	Z143ACE453	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	43,63
230	10.05.2023	284 - Domanegg GMBH/srl	Pullman soggiorno a Lindau 3C 30.04.23-06.05.23	Z4A3AD744D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.950,00
231	10.05.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/24 del 04/05/2023 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Z0E38EBD70	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	836,36
232	11.05.2023	4634 - Keluar srl	Spese viaggio per soggiorno studenti ai Campionati Nazionali Debate a Marina di Massa	ZB93B04282	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	736,00
233	11.05.2023	865 - Vai e Via AktivReisen srl Agenzia Viaggi	Spese viaggio per soggiorno studio a Augsburg 3A	Z603AD735E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.205,90
235	16.05.2023	4437 - Artiglass SRL	Ft. S653 del 10/05/2023 4437 - Artiglass SRL	Z2C382C8A8	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	899,85
236	16.05.2023	4350 - Gjonaj Fatos Gjonaj Elona	contributo per soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	293,00
237	17.05.2023	240 - Conter Store Srl	Ft. 40220/E del 16/05/2023 240 - Conter Store Srl	Z7D3B1B59F	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	225,14
238	17.05.2023	3050 - Vandal Bernard	Compenso per il progetto "teatro in lingua francese" pof 11/23 - Vandal Bernard		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.280,83
239	19.05.2023	2799 - Alliance Française Associazione Culturale	Iscrizione esami Delf B2	Z783A4BB6D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	363,00
240	22.05.2023	4605 - Europa Books der Evelyn Raffiener & Carla Willeit oHG	Acquisto dizionari	Z043B1B55D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.897,86
243	23.05.2023	306 - Elfer s.r.l.	Ft. 440/2023 del 05/05/2023 306 - Elfer s.r.l.	Z4F3ADD8AD	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	438,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
244	23.05.2023	835 - Zenleser srl	Ft. 2298 del 22/05/2023 835 - Zenleser srl	Z683B3CF24	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	64,47
245	23.05.2023	4837 - Zambarda Elena	rimborso biglietti Trento - Gardolo per l'iniziativa Jeux Olympiques 10.5.23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	91,20
246	26.05.2023	4628 - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl	Ft. 572/PA del 25/05/2023 4628 - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl	Z993AC9866	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	350,00
247	30.05.2023	4884 - Ciarapica Giulia	Compenso per il progetto "corso di scrittura creativa" pof 31/23 Ciarapica Giulia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	360,00
248	30.05.2023	4885 - Cereghini Mauro	Compenso per il progetto "La principessa rapita" - POF 50/2023		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	147,20
249	31.05.2023	4879 - Tamassia Paolo	Compenso per il progetto "traduzione e interpretariato" pof 22/23 - Tamassia Paolo		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	304,72
250	01.06.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/46 del 30/05/2023 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Z0E38EBD70	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	836,36
251	01.06.2023	926 - Ellequaranta di A. Avena	Ft. 22/P del 30/05/2023 926 - Ellequaranta di A. Avena	Z093A55EA9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	513,50
252	01.06.2023	4617 - Axel Bry	Compenso per il progetto "poesia in dialogo" pof n. 9/2023		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.860,00
257	05.06.2023	4883 - Donnarumma Raffaele	Compenso per il progetto "collaborazione con SIR" pof n. 40/23 - Donnarumma Raffaele		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	342,80
259	07.06.2023	1513 - Il Libraio di Serafini Mario & C. sas	acquisto buoni libro quale premio per eccellenze	Z7B3A85BC2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	300,00
260	07.06.2023	4605 - Europa Books der Evelyn Raffiener & Carla Willeit oHG	acquisto di testi in lingua originale	Z483AEEA4D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	309,60

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
263	09.06.2023	4818 - Crepaldi Cristina	Beni per manifestazione con ordine dei medici per consegna diplomi sezione con curvatura		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	59,54
264	12.06.2023	4322 - Bedana Manuele Bedana Elena	Rimborso spese di viaggio da Campobasso a Roma e Bolzano - torneo nazionale basket a 3		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	111,25
265	12.06.2023	4771 - Lleshi Pjeter Lleshi Emila	rimborso spese di viaggio da Campobasso a Roma e Bolzano per toneo nazionale basket a 3		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	222,50
266	12.06.2023	4820 - Associazione Elisabetta Paolucci	Compenso per il progetto "I giovani e l'Europa	Z4D3822ECB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	367,00
267	12.06.2023	926 - Ellequaranta di A. Avena	Ft. 23/P del 30/05/2023 - Ellequaranta protezione tabelloni basket	Z2A3A558D9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	215,50
268	12.06.2023	4831 - Culligan SpA	Ft. 6001105730 30/05/2023 - Culligan SpA - bombola CO2 per distributori	Z173A70FE1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	200,00
269	14.06.2023	4431 - FORMWERK SRL	Ft. 38 del 07/06/2023 4431 - FORMWERK SRL	Z123A344D9	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	2.030,76
270	14.06.2023	3378 - Consorzio Cooperative Sociali Ge. Ko.	Ft. 13/2023/5 del 06/06/2023 3378 - Consorzio Cooperative Sociali Ge. Ko.	Z113B25C9B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	90,00
271	14.06.2023	2799 - Alliance Française Associazione Culturale	esami per certificazioni linguistiche di francese Delf B1 x 3 candidati	ZAE3AC2962	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	294,00
272	16.06.2023	4274 - Ferragina Maria Anselmi Eleonora	rimborso spese di viaggio da Campobasso a Roma e Bolzano per toneo nazionale basket a 3		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	111,25
273	16.06.2023	4827 - Associazione La Strada - Der Weg Servizio Explora	Compenso per il progetto "Musicoterapia" - POF 2/23	Z75383DD37	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.250,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
274	20.06.2023	2283 - Unione Società Sportive Altoatesine - Onlus	Compenso per il progetto "Acquamotricità" - POF 25/23	ZB83A681F7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.080,80
276	23.06.2023	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720230000138600 del 15/06/2023 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	Z663A6F90D	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.961,33
277	23.06.2023	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720230000138700 del 15/06/2023 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	Z663A6F90D	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	170,86
278	23.06.2023	4886 - Hotel Virginia sas di Gonzalez Ilaria Raquel e C.	Ft. FPA 1/23 del 08/06/2023 4886 - Hotel Virginia sas di Gonzalez Ilaria Raquel e C.	Z103B6B13F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	157,45
279	23.06.2023	4843 - Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia	corso di primo soccorso per addetti all'emergenza	Z1B3B2E69B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	800,00
280	27.06.2023	4887 - Nucera Simona	rimborso per acquisto di un mobiletto		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	109,50
281	28.06.2023	4178 - Taranta Laura	Compenso per consulenza metodologica fatt n. 3/00 24/06/2023 Taranta Laura		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.169,78
282	29.06.2023	4865 - Ferrandi Maurizio	Compenso per il progetto "Conferenza sulla questione altoatesina" - POF 29/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	146,40
						Totale	**74.591,86**