Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
95	26.03.2025	5332 - Khatun Mahmuda Mahmuda Tabassum	supporto individuale per mobility Erasmus+ - Rodi - finanziato UE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,00
106	01.04.2025	5334 - Spaltro David Spaltro Matilde	supporto individuale per mobility Erasmus+ - Rodi - finanziato UE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,00
107	01.04.2025	4490 - Broch Rosanna Regaiolli Alina Sofia	Restituzione quota per esame Cambridge C1 erroneamente versata sul conto corrente della		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	245,00
110	02.04.2025	5326 - Bezzolato Alice	Fattura Nr.FPA 1/25 - Bezzolato Alice - servizio di formazione nell'ambito del Progetto PCTO		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	192,00
113	04.04.2025	2515 - Leggere Srl	Acquisto libri per la biblioteca	B100E6855E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	474,37
114	04.04.2025	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 250503 del 31/03/2025 4907 - Megabit S.r.L.	B62F2837ED	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	54,99
115	04.04.2025	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 1703/FVIAC del 27/03/2025 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	B62F1F41ED	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	77,22
116	04.04.2025	4820 - Associazione Elisabetta Paolucci	Compenso per il progetto "I giovani e L'Europa" - POF 74/24 e 27/25	B371949E51	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	604,00
117	07.04.2025	5331 - Zancanaro Elisa	acquisto di beni e materiali di consumo per esibizioni progetto "dal testo alla scena" pof 21/25		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	727,70
118	08.04.2025	4398 - Liceo Scientifico "L. da Vinci"	contributo finanziario sperimentazione nazionale "biologia con curvatura		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	150,00
119	08.04.2025	4112 - De Miranda Claudia Antonucci Luca	acquisto materiale di consumo, per scena e scenografia progetto "dal testo alla scena" pof 21/25		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	119,75

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
120	09.04.2025	4305 - Kolinski Glück Nikolas	rimborso spese per partecipazione a Certamen a Vigevano		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	278,20
121	09.04.2025	4464 - Bollati Matteo Bollati Simone	supporto individuale per mobiliy Erasmus+ - Rodi - finanziato UE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,00
122	09.04.2025	503 - MA.KO S.a.s. di Damian K. & Co.	Ft. 67-25 del 04/04/2025 503 - MA.KO S.a.s. di Damian K. & Co.	B6419DB1A1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	708,50
123	09.04.2025	5289 - Dallapè Matteo	Compenso Dallapè Matteo per concerto per il Centenario del Liceo "G. Carducci" POF 64/25		2.5.1.1	Sopravvenienze passive	240,00
124	10.04.2025	4295 - Veccari Chrisitan	rimborso spese per partecipazione Certamen a Vigevano		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	268,50
125	10.04.2025	5336 - Veccari Sabino Veccari Christian	Rimborso iscrizione a Certamen Athesinum		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	15,00
126	11.04.2025	5335 - Autoservizi Merli di Nanni & C. SNC	Ft. 306 del 09/04/2025 5335 - Autoservizi Merli di Nanni & C. SNC	B66FDC38A6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	600,00
127	11.04.2025	4633 - Trenitalia SpA	Ft. 8101004267 del 09/04/2025 4633 - Trenitalia SpA		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	292,76
128	11.04.2025	4957 - Vacalebre Clarissa	Compenso per il progetto "semaine de la francophonie" POF 7/25 Vacalebre Clarissa		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	160,00
131	15.04.2025	4972 - Ciarapica Giulia	Fattura Nr.7 - Ciarapica Giulia - Compenso per il progetto "scrittura creativa" POF 22/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	776,96
134	16.04.2025	4960 - Gréhan Armelle	Fattura Nr.5/001 Gréhan Armelle - compenso per progetto "semaine de la francophonie" pof		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	160,43

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
135	16.04.2025	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. R120250000000427 del 09/04/2025 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	B66FF4EE9B	2.5.1.1	Sopravvenienze passive	327,61
136	16.04.2025	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. R120250000000426 del 09/04/2025 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	B67004C03B	2.5.1.1	Sopravvenienze passive	3.906,83
137	17.04.2025	5337 - DB BAHN ITALIA SRL	acquisto biglietti per Innsbruck 2G		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	266,00
138	18.04.2025	5322 - Hans Peter Taferner Taferner Viaggi	supporto individuale per mobility Erasmus+ KA121 - Rodi - finanziato UE	B5D359CAB9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.866,22
141	22.04.2025	4203 - Giangrossi Alessia Prof.	rimborso per acquisti di rappresentanza effettuati per i docenti di Clermont		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	34,66
142	22.04.2025	854 - Melon Sergio	Rimborso per acqusito per materiale di scienze		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	27,86
143	22.04.2025	5340 - Ondertoller Thomas Ondertoller Aline Joelle	rimborso spese di viaggio per campionati nazionali di Debate a Massa Centro pof 28/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	122,00
144	23.04.2025	284 - Domanegg GMBH/srl	spese di viaggio Bolzano - Slovenia 5C 5A	B4B9AF8B5D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.750,00
145	23.04.2025	4593 - Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi	Liceo "G. Carducci" Bolzano - contributo per partecipazione ai campionati nazionali di Debate		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	150,00
146	23.04.2025	5266 - Ebnicher Sandra	rimborso iscrizione a dsgaonline		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12,00
147	23.04.2025	5341 - Marzona Petra	rimborso iscrizione a dsgaonline		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12,00
148	23.04.2025	4494 - Fabbro Erica Naletto Emma	rimborso iscrizione a dsgaonline		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
150	29.04.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Fondi comunitari Erasmus+ KA121 - Clermont - Jimenez, Giangrossi finanziati UE		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	1.401,00
151	30.04.2025	5297 - Larcher SRL	Ft. 75 del 22/04/2025 5297 - Larcher SRL	B62EE7602D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.795,50
152	30.04.2025	4827 - Associazione La Strada - Der Weg Servizio Explora	Compenso per il progetto "arteterapia" - POF 15/25	B4975C1169	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	570,00
153	05.05.2025	5331 - Zancanaro Elisa	rimborso acquisti per progetto "dal testo alla scena" pof n. 21/25		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	43,40
154	05.05.2025	5343 - Ripamonti Margherita	rimborso acquisti per progetto "dal testo alla scena" pof 21/25		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	44,95
156	06.05.2025	4494 - Fabbro Erica Naletto Emma	rimborso per pagamento formazione webinar		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	10,00
157	07.05.2025	2515 - Leggere Srl	Acquisto libri per la biblioteca	B100E6855E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	99,82
158	07.05.2025	5344 - Mucci Andres	rimborso spese di iscrizione a certificazione Dele C1 annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	166,00
159	09.05.2025	4649 - Deflorian Katja Bussolati Filippo	rimborso per spese di viaggio per campionato nazionale di Debate pof n. 25/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	113,00
161	14.05.2025	335 - Trenitalia S.p.A.	Ft. 8101005619 del 08/05/2025 335 - Trenitalia S.p.A.		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	829,09
162	14.05.2025	4634 - Keluar srl	spese di pernottamento per campionati nazionali di debate a Marina di Massa pof 28/25	B6C188143E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	880,00
163	14.05.2025	284 - Domanegg GMBH/srl	Ft. VK-2025-358 del 13/05/2025 284 - Domanegg GMBH/srl	B4B9AF8B5D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.149,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
164	15.05.2025	4503 - Michelini Maria-Serena Pompilio Annagiulia	rimborso spese per viaggio a Marina di Massa per campionato nazionale di Debate pof 76/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	125,00
165	16.05.2025	4321 - Fasson Roberta Bassanello Luna	spese di viaggio e di vitto per campionati del Patrimonio pof 55/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	98,80
166	16.05.2025	4375 - Zuretti Silvia Scalzeri Miriam	rimborso spese di viaggio e vitto per campionato del Patrimonio POF n. 55/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	102,80
167	19.05.2025	284 - Domanegg GMBH/srl	Ft. VK-2025-362 del 13/05/2025 284 - Domanegg GMBH/srl	B4B9AF8B5D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.979,00
168	21.05.2025	4646 - Bistaffa Verena Bianch Sofia	rimborso spese di viaggio per partecipazione a Campionati nazionali di Debate		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	117,00
169	21.05.2025	2799 - Alliance Française Associazione Culturale	Iscrizione certificazioni Delf B1 - maggio 2025	B67DBDF303	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	98,00
170	27.05.2025	4852 - Carpanese Novella	rimborso spese per concorso intenazionale Réinventer le monde per 2 alunne		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	424,60
172	29.05.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Fondi comunitari Erasmus+ KA121 - Tübingen - Bergmann finanziati UE		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	238,20
173	29.05.2025	3534 - University of Cambridge Locale Examinations	customs duties e taxes febbraio - aprile 2025 Cambridge	B70BCB4CAF	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	21,12
174	29.05.2025	4923 - Dall'Asta Luca	Compenso per il progetto "musicoterapia" POF 16/25 Fattura Nr.10/2025 del		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.275,03

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
175	29.05.2025	5333 - Guarniero Soc. Coop Ostello Domus Augusta	Spese di pernottamento per gita a Trieste	B62F1D25DD	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	949,04
176	29.05.2025	5339 - Hotel Milan di Fasolato Cinzia di Fasolato Cinzia	Ft. 6 del 14/05/2025 5339 - Hotel Milan di Fasolato Cinzia di Fasolato Cinzia 3E	B695C71E82	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.159,15
177	29.05.2025	3035 - Casa Editrice Leardini G. di Leardini Giuseppe	Ft. 298/PA del 27/05/2025 3035 - Casa Editrice Leardini G. di Leardini Giuseppe	B67DC5DAFB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	190,00
178	03.06.2025	2283 - Unione Società Sportive Altoatesine - Onlus	Compenso per il progetto nuoto POF 31/25	B497776A06	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.188,00
179	03.06.2025	2283 - Unione Società Sportive Altoatesine - Onlus	Compenso per il progetto "acquamotricità" intregrazione al contratto - POF 31/25	B572A6A187	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	198,00
180	04.06.2025	3050 - Vandal Bernard	Compenso per il progetto "atelier de theatre" pof 36/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.392,09
181	04.06.2025	3951 - Chiogna Francesca Trimarchi Davide - Matteo	restituzione quota eccedente per soggiorno studio in Spagna 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	272,00
182	04.06.2025	2515 - Leggere Srl	acquisto di libri per la biblioteca	B100E6855E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	156,56
183	04.06.2025	5345 - Euservice Srl	corso di aggiornamento per formazione preposti	B71558BD4E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	300,00
185	06.06.2025	5301 - Pelizzon Luigi SrL	Ft. 2025VD000294 del 31/05/2025 5301 - Pelizzon Luigi SrL	B6C1955331	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	44,39
186	06.06.2025	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2503001536 del 31/05/2025 500 - Magris S.p.A.	B6C18F8671	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	898,70
187	06.06.2025	4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Ft. 2022/PA/1 del 28/05/2025 4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	B6ED485011	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	467,40

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
190	13.06.2025	4890 - dott.ssa Pozzoli Deborah	Fattura Nr.6 del 10/06/2025 dott.ssa Pozzoli Deborah - compenso per sportello di		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.592,00
192	13.06.2025	854 - Melon Sergio	rimborso per acquisto materiale per attività in laboratorio di scienze		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3,58
193	13.06.2025	5293 - Forteam S.r.l.	F 42/2025 3/6/25 - Forteam laboratorio cocurriculare sport PNRR 1.4 finanziato fondi UE	B46973890F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	647,50
194	13.06.2025	5293 - Forteam S.r.l.	Ft. 43 del 03/06/2025 5293 - Forteam S.r.l.	B46973890F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.295,00
195	13.06.2025	5293 - Forteam S.r.l.	Ft. 41 3/6/25 - Forteam laboratorio cocurriculare comunicazione PNRR 1.4	B4A9B4373E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	647,50
196	18.06.2025	5349 - Tesolin Sabrina	rimborso per acquisti per i medici docenti nel progetto biomedico		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	238,00
197	20.06.2025	4923 - Dall'Asta Luca	Compenso per progetto Musicoterapia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.335,06
198	25.06.2025	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 4531/FVIAC del 06/06/2025 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	B72650982D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	117,96
199	26.06.2025	772 - Tiozzo R&M sas di Tiozzo Mirco & C.	Ft. 114 del 13/06/2025 772 - Tiozzo R&M sas di Tiozzo Mirco & C.	B659C387E9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.327,87
200	26.06.2025	4895 - G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.L.	Ft. S364 del 24/06/2025 4895 - G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.L.	B659AF3BB5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.796,39
201	26.06.2025	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Pezzuto supp tecnico operati 12.24 4.25 PNRR 1.4 finanziato fondi UE avvis pagoPA		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.200,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
202	26.06.2025	4926 - Marino Viviana Beatriz	Compenso Marino Viviana Beatriz - progetto "costruiamo nostra mappa emotiva" POF n. 14/25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	693,33
203	27.06.2025	5009 - Giangrossi Alessia Gigli Maria Teresa	Rimborso spese di pernottamento e vitto per partecipazione a Certamen "Latinus ludus" a		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	65,20
204	27.06.2025	4985 - Del Prete Benedetta Giannetto Laura	Rimborso spese di pernottamento per Certament "Latinus ludus" a Mondaino		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
205	27.06.2025	4979 - De Nigris Federico De Nigris Laura	Rimborso spese di pernottamento per Certament "Latinus ludus" a Mondaino		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
206	27.06.2025	5008 - Saul Nadine Fierro Carolina	Rimborso spese di pernottamento per Certament "Latinus ludus" a Mondaino		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
207	27.06.2025	5130 - Rizzo Mariantonietta Colaone Federica	Rimborso spese di pernottamento per Certament "Latinus ludus" a Mondaino		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
208	27.06.2025	5131 - Benvenuti Nadia De Rossi Elena	Rimborso spese di pernottamento per Certament "Latinus ludus" a Mondaino		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
209	27.06.2025	4965 - Elisabetta Pulice	Fattura Nr.FPA 1/25 del 26/06/2025 Elisabetta Pulice - Compenso per il progetto		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	952,00
210	30.06.2025	5350 - De Marco Giuseppe	rimborso spese per spedizione raccomandata		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9,40
503	20.06.2025	4923 - Dall'Asta Luca	Nc. 10/2025 del 23/05/2025 4923 - Dall'Asta Luca		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	-1.335,06
						Totale	**57.989,93**