Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
261	30.06.2021	2815 - @ltrimondi Società Cooperativa Sociale	Ft. 8 del 24/06/2021 2815 - @ltrimondi scarl		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	609,52
262	30.06.2021	2815 - @ltrimondi Società Cooperativa Sociale	Ft. 7 del 24/06/2021 2815 - @ltrimondi scarl		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	304,76
263	30.06.2021	2815 - @ltrimondi Società Cooperativa Sociale	Ft. 6 del 24/06/2021 2815 - @ltrimondi scarl		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	304,76
264	30.06.2021	1159 - Poste Italiane SpA	Spese postali aprile 2021 - Poste		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	100,58
265	30.06.2021	3035 - Casa Editrice Leardini G. di Leardini Giuseppe	Ft. 586/PA del 28/06/2021 3035 - Casa Editrice Leardini G. di Leardini Giuseppe	ZBB31CD8CE	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	330,00
267	06.07.2021	2515 - Leggere Srl	Ft. 10640 del 30/06/2021 2515 - Leggere Srl	00ZB52A29A	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	33,05
268	06.07.2021	4456 - LIOFILCHEM SRL	Ft. 2029 del 30/06/2021 4456 - LIOFILCHEM SRL	Z6D3200142	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	75,00
269	06.07.2021	4456 - LIOFILCHEM SRL	Ft. 2028 del 30/06/2021 4456 - LIOFILCHEM SRL	Z6D3200142	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	277,60
270	06.07.2021	2515 - Leggere Srl	Acquisto libri per la biblioteca	00ZB52A29A	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.140,07
271	07.07.2021	240 - Conter Store Srl	Ft. 28/L del 30/06/2021 240 - Conter Store Srl	Z35322F5CB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	154,18
272	07.07.2021	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/1062 del 30/06/2021 1555 - Ress Multiservices srl	Z9331E32EA	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	49,37
273	07.07.2021	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2103002481 del 30/06/2021 500 - Magris S.p.A.	Z4231E32A7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	83,40

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
274	07.07.2021	4178 - Taranta Laura	Compenso per sportello 90 ore, orientamento 18 ore, affettività 9 ore Fatt n.5/00 del 01/07/2021 Tar		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.498,77
275	13.07.2021	3475 - Sgarbossa Daniela Moresco Sofia	Restituzione cauzione per tablet in comodato 5H		1.2.4.7	Altri debiti	50,00
276	13.07.2021	3516 - Brando Monica Zanardo Iris	Restituzione cauzione per tablet in comodato 5H		1.2.4.7	Altri debiti	50,00
277	13.07.2021	3442 - Debertol Marco	Restituzione cauzione per tablet in comodato 5H		1.2.4.7	Altri debiti	50,00
278	13.07.2021	3495 - Ricciardi Franco Ricciardi Alessia	Restituzione cauzione per tablet in comodato 5H		1.2.4.7	Altri debiti	50,00
279	13.07.2021	3501 - Orlando Stefania Sessa Virginia - Eleonora	Restituzione cauzione per tablet in comodato 5H		1.2.4.7	Altri debiti	50,00
280	13.07.2021	2262 - Guerra Monica Pezzi Federica - Carolina	Restituzione cauzione per tablet in comodato 5H		1.2.4.7	Altri debiti	50,00
282	15.07.2021	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720210000217100 del 13/07/2021 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.019,33
283	15.07.2021	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720210000217200 del 13/07/2021 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	90,35
284	15.07.2021	3073 - Savera Società Cooperativa ONLUS	Ft. 35/002 del 14/07/2021 3073 - Savera Società Cooperativa ONLUS		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	160,00
286	16.07.2021	441 - Komag di Sanftl & Co. SAS	Ft. RKPA-2021-103 del 14/07/2021 441 - Komag di Sanftl & Co. SAS	Z7632355C0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	142,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
287	16.07.2021	441 - Komag di Sanftl & Co. SAS	Ft. RKPA-2021-104 del 14/07/2021 441 - Komag di Sanftl & Co. SAS	ZBB32451B3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	65,37
288	19.07.2021	3240 - Dalmas Elisabeth - Tripoli Luigi Tripoli Alison	Restituzione cauzione per tablet in comodato 5H		1.2.4.7	Altri debiti	50,00
289	20.07.2021	4476 - RECOSPORT SRL	Ft. 2021-88 del 15/07/2021 4476 - RECOSPORT SRL	Z80324D7CF	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	95,35
290	20.07.2021	4458 - MICROTECH SRL	Ft. 12/PA del 19/07/2021 4458 - MICROTECH SRL	ZBA32824EB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,98
291	23.07.2021	4454 - Ortensia Visconti di Modrone Erba	Compenso per il progetto "Incontro con l'autore" POF 16/2021		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	78,08
294	26.07.2021	204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	Spese minute bancarie 2° trimestre 2021		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	37,00
295	28.07.2021	4591 - Südtiroler Vinzenzgemeinschaft	Restituzione cauzione per tablet in comodato - Rayaa Salah Eddine		1.2.4.7	Altri debiti	50,00
296	29.07.2021	468 - Libreria Europa di Miracolo Sven	Pag. fattura Libreria Europa - acquisto libri di testo in tedesco	Z9C3239FB9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.541,58
297	29.07.2021	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 21034-09801 del 28/07/2021 3319 - Loeff System S.r.L.	Z33327A45E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	179,50
298	29.07.2021	2557 - Errebian SpA	Ft. V2/560410 del 28/07/2021 2557 - Errebian SpA	Z16327AE33	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	337,64
299	04.08.2021	2515 - Leggere Srl	acquisto di libri per la biblioteca - Convenzione quadro ACP "Libri 2017"	00ZB52A29A	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	122,15
301	09.08.2021	904 - EXACTA + OPTECH Labcenter SpA	Ft. 1974/21FT del 30/07/2021 904 - EXACTA + OPTECH Labcenter SpA	ZCD3024548	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	925,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
302	09.08.2021	4589 - TEA TECHNOLOGY SAS di HE XIAOFENG & C.	Ft. 14 del 03/08/2021 4589 - TEA TECHNOLOGY SAS di HE XIAOFENG & C.	Z93327188B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	180,33
303	10.08.2021	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 20214E21578 del 05/08/2021 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	ZAD32ACBD2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	480,77
304	24.08.2021	4448 - KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Ft. 2725 del 31/07/2021 4448 - KCS Caregiver Cooperativa Sociale	Z85316787A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.862,85
305	24.08.2021	240 - Conter Store Srl	2114/E del 19/08/2021 240 - Conter Store Srl	Z4E32B4A30	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	208,00
306	30.08.2021	75 - A.C.S. Data System S.p.A.	Ft. VKPA-2021-71341 del 24/08/2021 75 - A.C.S. Data System S.p.A.	ZBA32BDAFE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.375,00
307	31.08.2021	1405 - Macchion Carla	rimborso per acquisto di 40 adattatori per proiettori e videoproiettori		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	359,60
308	01.09.2021	603 - PEDACTA SRL	Ft. RGPA-2021-429 del 27/08/2021 603 - PEDACTA SRL	Z2632D4904	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	198,90
309	01.09.2021	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 21034-11378 del 31/08/2021 3319 - Loeff System S.r.L.	Z4832D7093	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	372,04
311	07.09.2021	603 - PEDACTA SRL	Ft. RGPA-2021-448 del 31/08/2021 603 - PEDACTA SRL	Z93325F16C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	489,25
312	07.09.2021	904 - EXACTA + OPTECH Labcenter SpA	Ft. 2075/21FT del 31/08/2021 904 - EXACTA + OPTECH Labcenter SpA	Z0E3200125	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	456,20
313	08.09.2021	4593 - Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi	adesione all'accordo di rete delle scuole "WeDebate"	Z2632F568C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	200,00
314	09.09.2021	2515 - Leggere Srl	acquisto di libri per la biblioteca - Convenzione quadro ACP "Libri 2017"	00ZB52A29A	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	19,04

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
315	09.09.2021	2557 - Errebian SpA	Ft. V2/565792 del 10/08/2021 2557 - Errebian SpA	Z1F32B6D90	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	422,80
316	09.09.2021	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 20214E22427 del 31/08/2021 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Z98323C3E7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	690,00
317	09.09.2021	468 - Libreria Europa di Miracolo Sven	Acquisto libri di testo in tedesco	ZC032BA5B4	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	102,79
318	13.09.2021	4459 - Italware srl	Ft. 21002971 del 31/08/2021 4459 - ITALWARE SRL	Z1E3244AAE	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.061,30
319	13.09.2021	4459 - Italware srl	Ft. 21002984 del 31/08/2021 4459 - Italware srl	Z1E3244AAE	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	390,10
320	13.09.2021	1405 - Macchion Carla	rimborso per l'acquisto di 30 cavi Display Port per i proiettori		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	251,70
321	22.09.2021	2312 - Sonnenreisen Srl	Ft. 175 del 09/09/2021 2312 - Sonnenreisen Srl	Z7F32D93FD	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	318,18
322	22.09.2021	468 - Libreria Europa di Miracolo Sven	acquisto libri di testo di tedesco - Libreria Europa	ZC032BA5B4	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	110,27
323	23.09.2021	483 - Loescher Editore s.r.l.	Acquisto libri di inglese	ZBE32F12D78	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	728,16
324	23.09.2021	4419 - Gerho' SpA	Ft. FIPAD-2021-300129 del 17/09/2021 4419 - Gerho' SpA	ZDC3302B57	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	244,80
325	23.09.2021	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 20214E24366 del 15/09/2021 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Z2933066F2	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	372,00
326	23.09.2021	894 - Poste Italiane SpA	spese postali luglio 2021		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8,28
328	28.09.2021	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 20214E24592 del 17/09/2021 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Z0B32FAF5B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	71,25

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
329	28.09.2021	603 - PEDACTA SRL	Ft. RGPA-2021-470 del 17/09/2021 603 - PEDACTA SRL	Z93325F16C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.778,25
330	28.09.2021	4590 - SUD ARREDI S.A.S. di P. & A. Sabbatino	Ft. 5/PU del 17/09/2021 4590 - SUD ARREDI S.A.S. di P. & A. Sabbatino	Z3232A9DEC	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	294,58
331	28.09.2021	3595 - TXT SPA	Acquisto libri di testo a. s. 2021-22 - TXT SpA	Z3532392AB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.803,02
						Totale	**53.044,85**