Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
283	03.07.2023	441 - Komag di Sanftl & Co. SAS	Ft. RKPA-2023-116 del 26/06/2023 441 - Komag di Sanftl & Co. SAS	Z433B499EE	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	189,30
287	05.07.2023	4119 - Capovilla Moreno Capovilla Natan	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
288	05.07.2023	4125 - Lubello Emanuela De Sio Giada	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
289	05.07.2023	4069 - Gaspari Roberta Distefano Sofia	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
290	05.07.2023	4071 - Lohmann Daniela Donà Mattia	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
291	05.07.2023	4130 - Di Marcello Sandra Galati Martina	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
292	05.07.2023	4137 - Jonusllari Mario Jonusllari Emili	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
293	05.07.2023	4139 - Lazau Diana Victoria Eva Lazau Elisa Victoria	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
294	05.07.2023	4083 - Iannitelli Colomba Mantilli Annalisa Gaia	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
295	05.07.2023	4144 - Catizone Lucrezia Marcello Valentina	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
296	05.07.2023	4151 - Zoeggeler Christine Mohr Martina	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
297	05.07.2023	4156 - Zocca Sonia Montel Alice	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
298	05.07.2023	4159 - Palmarin Silvano Palmarin Angelica	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
299	05.07.2023	4088 - Magnani Irene Paris Tashi	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
300	05.07.2023	4092 - Prando Andrea Prando Nicolò	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
301	05.07.2023	4093 - Riviera Patrizia Puce Eleonora	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
302	05.07.2023	4164 - Leuci Sandra - Schiavon Ascanio	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
303	05.07.2023	3501 - Orlando Stefania Sessa Virginia - Eleonora	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
304	05.07.2023	4152 - Andehaimanot Haile Hanna Vittorio Emily	restituzione quote per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
305	07.07.2023	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	1.105,02
306	07.07.2023	894 - Poste Italiane SpA	spese postali di maggio	Z233A64D0F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	22,95
307	10.07.2023	402 - WEPA S.r.L.	Ft. 40/17420 del 04/07/2023 402 - WEPA S.r.L.	Z6E3B07EB1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	217,09
308	10.07.2023	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2303001426 del 30/06/2023 500 - Magris S.p.A.	Z253B82B7C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	811,40
309	13.07.2023	2815 - @ltrimondi Società Cooperativa Sociale	Ft. 4FE del 12/07/2023 2815 - @ltrimondi Società Cooperativa Sociale	ZE1398D4FA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	507,89
311	20.07.2023	4891 - Avion Travel Srl	Acconto soggiorno Grecia 5A e 5B	ZE63BC9219	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	10.800,00

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
312	20.07.2023	2815 - @ltrimondi Società Cooperativa Sociale	Ft. 3FE del 12/07/2023 2815 - @ltrimondi Società Cooperativa Sociale	Z673ABF5E4	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	186,97
313	20.07.2023	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720230000236700 del 18/07/2023 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	Z663A6F90D	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	175,16
314	20.07.2023	4878 - Daniele Valentina	Fattura Nr.22 del 17/07/2023 Daniele Valentina - Compenso per il progetto "Laboratorio di		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	529,51
315	24.07.2023	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720230000236600 del 18/07/2023 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	Z663A6F90D	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	2.010,36
316	26.07.2023	4892 - Radici Viaggi Srl	Acconto soggiorno archeologico Sparta 4A e 4B	Z123BCF0EE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	18.000,00
318	08.08.2023	4605 - Europa Books der Evelyn Raffiener & Carla Willeit oHG	Acquisto libri di spagnolo per la biblioteca	ZD13BA23B9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	135,96
319	08.08.2023	4605 - Europa Books der Evelyn Raffiener & Carla Willeit oHG	Acquisto di libri di tedesco per la biblioteca	Z9B3B8737D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	614,56
320	08.08.2023	4893 - Ganimede Viaggi Srl	Acconto soggiorno studio in Spagna 5D	Z193BD0477	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.830,00
321	08.08.2023	1513 - Il Libraio di Serafini Mario & C. sas	Acquisto libri per la biblioteca	Z7B3A85BC2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	178,63
322	08.08.2023	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/1420 del 31/07/2023 1555 - Ress Multiservices srl	ZOE3B8F525	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	621,28
323	10.08.2023	4603 - Federazione Trentina della cooperazione	Ft. 21 PA del 31/07/2023 4603 - Federazione Trentina della cooperazione	ZB63963392	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.130,97

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
324	21.08.2023	4298 - Rizwan Butt Muhammad Butt Muskan	restituzione anticipo per ritiro da partecipazione a soggiorno a Sparta		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
325	21.08.2023	3826 - Biasi Walter Biasi Sara	restituzione quota versata per libro di testo ritrovato		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	43,50
326	21.08.2023	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Ft. 9746/FVISE del 03/08/2023 726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Z533CIB677	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	530,00
327	21.08.2023	204 - Cassa di Risparmio di Bolzano Tesoreria	spese 2° trimestre 2023		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8,00
328	31.08.2023	891 - Forum Prevenzione Onlus	Compenso per il progetto "Tutto sotto controllo" - POF 47/23	Z5A386504D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	560,00
329	04.09.2023	4816 - ML System Srl	Ft. 2/713 del 31/08/2023 4816 - ML System Srl	Z16380CBBF	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	209,00
330	04.09.2023	904 - EXACTA + OPTECH Labcenter SpA	Ft. 1344/23FT del 31/08/2023 904 - EXACTA + OPTECH Labcenter SpA	Z853991E3A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.000,00
331	04.09.2023	1513 - Il Libraio di Serafini Mario & C. sas	Acquisto di 2 buoni regalo	Z7B3A85BC2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	140,00
332	04.09.2023	1513 - Il Libraio di Serafini Mario & C. sas	Acquisto libri per la biblioteca	Z7B3A85BC2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	105,98
334	07.09.2023	4892 - Radici Viaggi Srl	soggiorno archeologico a Sparta 4A 4B - quota academics	Z123BCF0EE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.290,00
335	07.09.2023	4892 - Radici Viaggi Srl	saldo per soggiorno studio a Sparta 4A 4B	Z123BCF0EE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8.136,00
336	07.09.2023	4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Ft. 2504/PA/1 del 31/08/2023 4638 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Z623COF379	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	739,30

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
337	11.09.2023	4605 - Europa Books der Evelyn Raffiener & Carla Willeit oHG	Acquisto libri di spagnolo per la biblioteca	ZD13BA23B9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18,14
338	13.09.2023	3936 - Martinelli Lida Polli Sara	restituzione per libro di testo ritrovato e riconsegnato alla scuola		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	29,50
339	20.09.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/56 del 11/09/2023 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Z583C06783	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.045,46
340	27.09.2023	4888 - Papier Plus srl	acquisto libri di testo a.s. 2023-24	ZEA3BCC142	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	285,34
341	27.09.2023	4888 - Papier Plus srl	acquisto libri di testo a.s. 2023-24	ZEA3BCC142	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	963,24
342	28.09.2023	4819 - Dalceggio Mirka Prof.	spese per materiale per la giornat di accoglienza		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	74,95
343	28.09.2023	3109 - A&T Multimedia Srl	Ft. 138 del 27/09/2023 3109 - A&T Multimedia Srl	ZA83312221	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.400,00
344	29.09.2023	4130 - Di Marcello Sandra Galati Martina	restituzione quota per gita didattica a Bologna annullata		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,35
						Totale	**64.612,11**