Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
345	02.10.2023	656 - Provincia Autonoma di Bolzano	Corso di francese per alunni e docenti - Mousnier Deborah		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.175,21
346	02.10.2023	3795 - MIDA S.R.L.	Ft. 1757 del 28/09/2023 3795 - MIDA S.R.L.	ZE13C89671	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.697,68
347	02.10.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034-10223 del 30/09/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	Z3E3C5BA38	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	201,00
348	02.10.2023	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	32.799,96
349	02.10.2023	4910 - Talk Business di Cristina Noce	restituzione quota eccedente versata		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	20,00
350	03.10.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034 del 30/09/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	Z0B3C69CB0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	116,80
351	03.10.2023	4224 - Tinkhauser GmbH	Ft. 2313539 del 30/09/2023 4224 - Tinkhauser GmbH	Z2F3C8EAD4	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	179,98
352	04.10.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034-10634 del 03/10/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	Z2B3C85A9A	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.365,85
353	04.10.2023	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2303002072 del 30/09/2023 500 - Magris S.p.A.	Z353C4ECD6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	439,10
355	06.10.2023	4605 - Europa Books der Evelyn Raffiener & Carla Willeit oHG	Acquisto libri di tedesco per la biblioteca	Z9B3B8737D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	54,23
356	09.10.2023	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	223,37
357	09.10.2023	4906 - Castellani	Ft. 2023-V-VP-157 del 28/09/2023 - Castellani - acquisto di un tavolo	Z4E3C7EF5C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	275,07
358	09.10.2023	1910 - Canalescuola Soc. Coop. Spa	Ft. 218/23 del 28/09/2023 1910 - Canalescuola Soc. Coop. Spa	ZF03C8658A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	171,31

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
359	09.10.2023	4593 - Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi	IBPC040008 rinnovo adesione rete Wedebate a.s. 2023-24		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	300,00
360	09.10.2023	4398 - Liceo Scientifico "L. da Vinci"	contributo annuale sperimentazione nazionale "biologia con curvatura		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	150,00
361	12.10.2023	4902 - Zucali Francesca	Compenso per il progetto "Giornata pedagogica" - POF 86/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	525,00
362	12.10.2023	4628 - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl	Ft. 1753/PA del 28/09/2023 4628 - Casa Editrice Leardini Guerrino Srl	Z403C6E0E6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	296,40
363	17.10.2023	2394 - Scalzo Katia Berghi Alessia - Giulia	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
364	17.10.2023	4324 - Bernuzzi Paolo Bernuzzi Gaia	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
365	17.10.2023	4325 - Bez Paolo Bez Eleonora	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
366	17.10.2023	4326 - Rizzi Manuela Biasaglia Giada	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
367	17.10.2023	4328 - Boscaneanu Alexandru Boscaneanu Elena	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
369	17.10.2023	4248 - Cappelletti Andrea Cappelletti Elisa	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
370	17.10.2023	4336 - Cattani Monica Ceron Valentina	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
371	17.10.2023	4246 - Corsani Enrico Corsani Anna	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
372	17.10.2023	4250 - Esposti Gualtiero Esposti Arianna	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
373	17.10.2023	4354 - Manfredi Daniela Meazzo Simone	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
374	17.10.2023	4355 - Abram Sabrina Mick Linda	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
375	17.10.2023	4914 - Musto Enrico Musto Anna	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
376	17.10.2023	3627 - Gosa Donika Rarità Denise - Maxmillian	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
377	17.10.2023	4369 - Longhin Katia Romagnoli Lorenzo	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
378	17.10.2023	4382 - Ferrari Cristina Speziale Ilaria	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
379	17.10.2023	3725 - Santarossa Daniela Vedamanikkam	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
380	17.10.2023	4351 - Cicchetti Michela Grandicelli Alessandro	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
381	17.10.2023	4274 - Ferragina Maria Anselmi Eleonora	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
382	17.10.2023	4277 - Precali Moira Flego Renée	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
383	17.10.2023	4279 - Gallina Andrea Gallina Diana	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
384	17.10.2023	4280 - Anselmo Raffaela Ganzina Federica - Veronica	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
385	17.10.2023	4281 - Dematté Denise Gigliotti Emma	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
386	17.10.2023	4282 - Lutzenberger Roberto Lutzenberger Alessio	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
387	17.10.2023	4307 - Marastoni Luca Marastoni Margherita	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
388	17.10.2023	4283 - Stocker Karen Marziali Sofia Muna	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
389	17.10.2023	4284 - Mauro Marco Mauro Teresa	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
390	17.10.2023	3623 - Capon Maila Montagna Stefano - Giulia - Alessandro	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
391	17.10.2023	4286 - Neri Rudy Neri Clara	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
392	17.10.2023	3928 - Nobile Alberto Nobile Sofia - Paolo	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
393	17.10.2023	4288 - Ortore Michelangelo Ortore Simone	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
394	17.10.2023	4287 - Bracardi Ilaria Pampaloni Emma	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
395	17.10.2023	4289 - Perrone Salvatore Perrone Marta	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
396	17.10.2023	4290 - Usai Chiara Saluzzi Carolina	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
397	17.10.2023	4294 - Tomasi Paolo Tomasi Giulia	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
398	17.10.2023	4295 - Veccari Sabino Veccari Chrisitan	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00
399	17.10.2023	4296 - Marisco Rosalba Zamboni Giulia	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Augsburg 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	196,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
400	18.10.2023	4241 - Adili Shpresa Adili Valeria	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
401	18.10.2023	4321 - Fasson Roberta Bassanello Luna	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
402	18.10.2023	4327 - Mellarini Roberta Boragine Caterina	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
403	18.10.2023	4330 - Bracalente Simone Bracalente Adele	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
404	18.10.2023	4340 - Vertuan Maruska De Riva Anna	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
405	18.10.2023	4345 - El Adlani Said El Adlani Douaa	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
406	18.10.2023	4346 - Bossone Concetta Farinella Carlotta	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
407	18.10.2023	4347 - Rubini Filomena Farinola Luisiana	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
408	18.10.2023	4348 - Merlin Stefania Gallo Sofia	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
409	18.10.2023	4252 - Hamam Yahia Hamam Mariam	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
410	18.10.2023	4254 - Singh Balwinder Kaur Jasleen	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
411	18.10.2023	4259 - Longa Alfio Longa Vittoria	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
412	18.10.2023	4260 - Notaro Rosanna	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
413	18.10.2023	4356 - Iovino Elisa Mottironi Emma	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
414	18.10.2023	4262 - Noka Kastriot Noka Kiara	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
415	18.10.2023	4364 - Raisoni Sara Raisoni Evelyne	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
416	18.10.2023	4370 - Dorigatti Francesca Rotella Alessia	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
417	18.10.2023	4375 - Zuretti Silvia Scalzeri Miriam	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
418	18.10.2023	4267 - Stefanoni Fabio Stefanoni Federico	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
419	18.10.2023	4385 - Menini Lucia Tosolini Gaia	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
420	18.10.2023	4386 - Celva Barbara Vanzo Aurora	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
421	18.10.2023	4875 - De Nigro Gabriella Vignati Eleonora	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
422	18.10.2023	4349 - Folinea Monica Giovanelli Vittoria	Rimborso a seguito finanziamento regionale soggionro studio Antibes - 3D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
423	18.10.2023	4109 - Algrang Arnold Algrang Torino Elias	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
424	18.10.2023	4061 - Rosolin Maria Anderlini Silvia	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
425	18.10.2023	4062 - Antico Lorenza Bernato Alissa	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
426	18.10.2023	4065 - Caudai Danilo Caudai Michelle	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
427	18.10.2023	4070 - Jin Xu Dona' Irene	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
428	18.10.2023	4131 - Zaccaro Giulia Garofalo Nicola	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
429	18.10.2023	4225 - Virga Simona Ghio Benedetta	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
430	18.10.2023	866 - Baccarin Susanna Kankome Luckelwa Nicole -	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
432	18.10.2023	3193 - Lichi Cristinel Lichi Maria Cristina - Laura	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
433	18.10.2023	4079 - Valentinelli Cristina Lucchiari Elisa Cesara	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
434	18.10.2023	4143 - Mancin Giovanni Mancin Giulia	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
435	18.10.2023	4146 - Marzinotto Marco Marzinotto Chiara	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
437	18.10.2023	3339 - Pala Paolo Pala Noemi - Lorenzo	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
438	18.10.2023	4915 - Picin Paolo Picin Sara	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
439	18.10.2023	3509 - Toccoli Stefano Toccoli Giulia - Giorgia	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
440	18.10.2023	3418 - Zancanella Mauro Zancanella Anna - Chiara	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
441	18.10.2023	4318 - Antoniello Mauro Antoniello Sofia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
442	18.10.2023	4112 - De Miranda Claudia Antonucci Luca	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
443	18.10.2023	4319 - Piredda Silvana Asbocek Sofia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
444	18.10.2023	4329 - Bertiè Samantha Boscaro Noemi	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
445	18.10.2023	4335 - Tortora Katia Carlini Francesca	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
446	18.10.2023	3437 - Corradin Maurizio Corradin Amy - Gaia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
447	18.10.2023	4341 - Nicolai Serena Dell'Andrea Alessandra	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
448	18.10.2023	4339 - Pizzimenti Maria Demetz Gabriel Ayrton	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
449	18.10.2023	4353 - Martinelli Federica Magrofuoco Caterina	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
450	18.10.2023	4261 - Mellarini Roberto Mellarini Enrico	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
451	18.10.2023	4916 - Ng Chifai Ng Gaia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
452	18.10.2023	4358 - Parello Fabio Parello Linda	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
453	18.10.2023	4360 - Pennini Luigi Pennini Natalie	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
454	18.10.2023	1531 - Rossin Mario Rossin Stefano - Daniele	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
455	18.10.2023	4384 - Visconi di Oleggio Castello Valeria Timpone	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
456	18.10.2023	4171 - Gencheva Kremena Yakova Todorov Presiyan	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
457	18.10.2023	4388 - Vogliotti Stefano Vogliotti Andrea	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
458	18.10.2023	4365 - Regina Giuseppe Regina Vanessa	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
459	19.10.2023	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720230000318500 del 13/10/2023 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	Z663A6F90D	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.994,03
460	19.10.2023	4908 - Avvolgibile	Ft. 51/PA del 06/10/2023 4908 - Avvolgibile	ZAD3C9516C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	640,00
461	19.10.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034-10691 del 13/10/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	Z0B3C69CB0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	24,00
462	19.10.2023	3795 - MIDA S.R.L.	Ft. 1820 del 10/10/2023 3795 - MIDA S.R.L.	ZE13C89671	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	327,76

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
463	19.10.2023	705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano SpA	Ft. 0150720230000318600 del 13/10/2023 705 - SEAB SpA Servizi Energia Ambiente Bolzano	Z663A6F90D	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	173,71
464	20.10.2023	4919 - Mondolo Annalisa Testa Marianna	rimborso a seguito di finanziamento regionale soggiorno studio a Lindau 3C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
465	20.10.2023	4534 - Battaini Nicola Battaini Alice	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
466	20.10.2023	4540 - Gadotti Alessndra Cavallar Diletta	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
467	20.10.2023	4549 - Deaza Alejandra Dobruna Sofia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
468	20.10.2023	4559 - Arnese Sandra Giaccari Martina	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
469	20.10.2023	4563 - Mihai Daniela Gritsch Victoria	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
470	20.10.2023	4565 - Guidi Andrea Guidi Virginia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
471	20.10.2023	4578 - Baier Susanne Macaluso Prisca Maria Luise	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
472	20.10.2023	3331 - Matteoni Roberta Moroder Stefano - Isabel	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
473	20.10.2023	4918 - Oberrauch Maria Christine Oberrauch Yaa Shani	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
474	20.10.2023	4497 - Grigoletti Lisa Parolari Elena	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
475	20.10.2023	4499 - Lazzeri Raffaella Pellegrin Annalena	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
476	20.10.2023	4503 - Michelini Maria-Serena Pompilio Annagiulia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
477	20.10.2023	4511 - Schenk Rainer Schenk Sara	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
478	20.10.2023	4165 - Ottaviani Francesca Sciortino Chiara - Giada	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
479	20.10.2023	4521 - Verdi Luca Verdi Elettra	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
480	20.10.2023	4525 - Venturato Anna Zancanaro Ester	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
481	20.10.2023	4464 - Bollati Matteo Bollati Simone	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
482	20.10.2023	4466 - Angeli Silvia Celi Raffaele	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
483	20.10.2023	4468 - Capelletti Silvia De Nigris Tommaso	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
484	20.10.2023	4792 - Driussi Andrea Driussi Lia - Emma	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
485	20.10.2023	4475 - Despagne Ilke Gagliardi Emil	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
486	20.10.2023	4478 - Ferretti Enrica Gatti Irene	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
487	20.10.2023	4479 - Hossin Sayed Hossin Simona	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
488	20.10.2023	4481 - Lamberti Luigi Lamberti Niccolò	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
489	20.10.2023	4482 - Dainese Arianna Liebich Elisabeth	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
490	20.10.2023	4484 - Figliuolo Graziana Margarita Beatrice	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
491	20.10.2023	4486 - Morini Lorenzo Morini Elisa	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
492	20.10.2023	4490 - Broch Rosanna Regaiolli Alina Sofia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
493	20.10.2023	3823 - Polonioli Laura Scianame' Francesco - Michele	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
494	23.10.2023	4920 - Rudan Verena Schmidtmayr Leonie	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C - 2022/23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
495	23.10.2023	4921 - Magela Vazquez Valenti Valentina	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2C -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
497	23.10.2023	3867 - Keco Eledi Keco Elda	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
498	23.10.2023	4147 - Appolloni Manuela Mazzaroppi Roberto	rimborso a seguito di finanziamento regionalte - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
500	23.10.2023	4922 - Solly Hilary Solly Anna Charlotte	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 4D - 2022-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
501	25.10.2023	4924 - Istituto Omnicomprensivo Della Rovere	quota anno scolastico 20223/24 rete MOF		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	75,00
503	25.10.2023	4894 - Tecnosky S.n.c.	Ft. 112/fe 11/10/23 Tecnosky Snc attrezzature scientifiche digitali con finanziamento PNRR azione	984950764D	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	3.311,48
504	25.10.2023	4889 - Biasin Denis & C. s.n.c.	Ft. 613/F 14/09/2023 Biasin Denis & C. s.n.c. tastiera digitale finanziamento PNRR azione 2	9847354597	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	1.100,82
505	25.10.2023	1019 - Zainetto Verde srl Tour Operator	Acconto viaggio istruzione a Roma 5G 5I	Z463CF651E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.560,00
506	26.10.2023	4202 - Centre International d'Antibes	Acconto per il soggiorno studio ad Antibes 5E 5H 4-10.2.2024	Z5C3D01F74	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.434,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
507	27.10.2023	216 - CHEF Italia s.r.l.	Ft. 352/E del 25/10/2023 216 - CHEF Italia s.r.l.	Z023C79F11	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	44,00
508	27.10.2023	4131 - Zaccaro Giulia Garofalo Nicola	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
509	27.10.2023	4475 - Despagne Ilke Gagliardi Emil	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio a Berlino 2A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	45,00
510	27.10.2023	4353 - Martinelli Federica Magrofuoco Caterina	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
511	27.10.2023	3418 - Zancanella Mauro Zancanella Anna - Chiara	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 4D		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
512	27.10.2023	3814 - Malacorti Renzo Malacorti Ilaria	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 34 -		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	10,00
513	27.10.2023	4112 - De Miranda Claudia Antonucci Luca	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio ad Antibes 3E		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	18,00
514	02.11.2023	4202 - Centre International d'Antibes	acconto soggiorno studio ad Antibes 3D 4H 25.2 - 2.3.24	Z9C3D0B511	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.954,00
515	06.11.2023	2515 - Leggere Srl	Acquisto libri per la biblioteca	Z1A32EC71B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	38,24
516	06.11.2023	4224 - Tinkhauser GmbH	Ft. 2315432 del 31/10/2023 4224 - Tinkhauser GmbH	Z2F3C8EAD4	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	115,53
517	06.11.2023	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/2158 del 31/10/2023 1555 - Ress Multiservices srl	ZA63CA34F7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	87,18
518	06.11.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/69 del 27/10/2023 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Z0E38EBD70	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.909,09

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
519	06.11.2023	4331 - Brancaglion Corrado	Rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 3C		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	225,00
523	06.11.2023	3534 - University of Cambridge Locale Examinations	Cambridge annual sec & advanced fee fino al 30.9.2024	Z003D24340	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.574,00
524	07.11.2023	4891 - Avion Travel Srl	Saldo soggiorno in Grecia 5A e 5B	ZE63BC9219	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12.924,00
525	09.11.2023	4917 - Sozialgenossenschaft OEW	Ft. 1/230 del 03/11/2023 4917 - Sozialgenossenschaft OEW	Z5E3CE8432	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	274,00
526	13.11.2023	4909 - Elektro Impianti s.r.l.	Ft. 127 del 02/11/2023 - Elektro Impianti srl con finanziamento PNRR azione 2 lavori di	A000345389	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9.800,00
527	13.11.2023	4893 - Ganimede Viaggi Srl	Saldo soggiorno studio in Spagna 5D	Z193BD0477	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	13.070,00
528	13.11.2023	4913 - Zambaldi srl	Ft. 53/M del 08/11/2023 4913 - Zambaldi srl	Z323CF8FC5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	140,00
529	13.11.2023	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	902,70
530	13.11.2023	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	1.168,62
531	14.11.2023	4110 - Alillari Astrit Alillari Sanie	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
532	14.11.2023	3430 - Bortoli Massimo Bortoli Emma - Tommaso	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
533	14.11.2023	3431 - Calabrò Antonio Calabrò Antonellla - Pierluigi	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
534	14.11.2023	3904 - Ebnicher Sandra Di Stefano Ebnicher Massimo -	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
535	14.11.2023	2426 - Gaffurri Sabina Ferrarese Alessia	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
536	14.11.2023	3872 - Lotierzo Gino Lotierzo Denise	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
537	14.11.2023	4086 - Nascimben Marco Nascimben Matteo	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
539	14.11.2023	4161 - Rahman Muhibur Rahman Nadia	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
540	14.11.2023	4162 - Recupero Carmelo Recupero Giulia	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
541	14.11.2023	4102 - Nicoletti Cristina Tosetto Francesca	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
542	14.11.2023	4927 - Feng Hu Xu Jia Lu	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
543	15.11.2023	4900 - Rebus SrL	Ft. E-182 del 07/11/2023 - Rebus SrL con finanziamento PNRR azione 1 lavori di manutenzione	A0002CD083	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8.689,36
544	15.11.2023	1278 - FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano Comitato FAI Bolzano	iscrizione classi 2C Butelli 3E Giangrossi 4B Dal Rì 4H Recines Liceo "G. Carducci" Bolzano	Z3F3D4C4CA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	152,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
545	16.11.2023	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2303002463 del 31/10/2023 500 - Magris S.p.A.	ZE83CBACA0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	483,84
546	16.11.2023	455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Ft. 3/71 del 10/11/2023 455 - Latemar Reisen Snc der Gebrüder Neulichedl	Z0E38EBD70	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.181,82
547	16.11.2023	2799 - Alliance Française Associazione Culturale	esami per certificazioni linguistiche di francese Delf B1 per 2 candidati	ZD43CC9C5A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	196,00
548	17.11.2023	4089 - Zanon Helga Parrichini Greta	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
549	20.11.2023	4831 - Culligan SpA	Ft. 6001244132 del 08/11/2023 4831 - Culligan SpA	Z173A70FE1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	200,00
550	20.11.2023	4831 - Culligan SpA	Ft. 6001244131 del 08/11/2023 4831 - Culligan SpA	Z2E3CA10B3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	53,00
551	21.11.2023	926 - Ellequaranta di A. Avena	Ft. 38/P del 30/10/2023 926 - Ellequaranta di A. Avena	Z563C3F7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.517,70
552	21.11.2023	3580 - Pezzuto Andrea	Restituzione importo per acquisti libri in lingua inglese		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	23,69
553	21.11.2023	4913 - Zambaldi srl	Ft. 79/F del 08/11/2023 4913 - Zambaldi srl	Z7F3CD4C7A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	330,00
554	21.11.2023	726 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Webinar corso infortuni	Z4B3D4234E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	79,20
555	23.11.2023	4929 - Plebani Francesco	spese di rappresentanza per docenti ospiti dalla Spagna		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	50,75
556	23.11.2023	4930 - Vargu Atli Vargu Julian	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
557	23.11.2023	4684 - Chirichigno Stefano Chirichigno Giacomo	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
558	23.11.2023	4038 - Buono Verena Cortese Mattia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
559	23.11.2023	4040 - Stefania Catavello Costi Gaia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
560	23.11.2023	4041 - Musolino Angela Dagostin Antonio	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
561	23.11.2023	4024 - Palugan Marina Degli Agostini Valentina	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
562	23.11.2023	4046 - Baraldi Monica Guzzi Gaia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
563	23.11.2023	4027 - Tiozzo Cristina Leonardelli Guia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
564	23.11.2023	4028 - Pepe Maria Ornella Lorusso Vittoria	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
565	23.11.2023	3818 - Campo Viivana Orri Daniela	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
566	23.11.2023	4032 - Pasqual Luca Pasqual Eleonora	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
567	23.11.2023	2369 - Sascor Marina Pasquali Silvia - Luca	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
568	23.11.2023	4052 - Sadja Shefikat Sadja Keira	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
569	23.11.2023	4054 - Santomo Alessandra Sassoli Linda - Viola	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
570	23.11.2023	4931 - Bonetto Marzia Zamurano Emiliano	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
571	23.11.2023	4297 - Benedicenti Francesco Bendicenti Chiara	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
572	23.11.2023	3424 - Bertazzoni Marco Bertazzoni Luca - Chiara	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
573	23.11.2023	4298 - Rizwan Butt Muhammad Butt Muskan	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
574	23.11.2023	4299 - Rambelli Federica	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
575	23.11.2023	4788 - Limetti Alessandra Cattaruzza Dorigo Amalia Devi -	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
576	23.11.2023	4932 - Centis Simone Centis Anna	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
577	23.11.2023	4300 - Panzan Julica Corona Nicole	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
578	23.11.2023	4302 - Dell'Osbel Damiano Dell'Osbel Matteo	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
579	23.11.2023	4276 - Di Biase Antonio Di Biase Delia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
580	23.11.2023	4304 - Bolognese Francesca Folino Noemi	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
581	23.11.2023	4305 - Padovani Sara Kolinski Glück Nikola - Emma	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
582	23.11.2023	4673 - Kühberger Wilhelm Kühberger Nora - Emma	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
583	23.11.2023	4306 - Serra Sigllinde La Sala Francesca	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
584	23.11.2023	4308 - Gasperini Luisa Margani Ludovica	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
585	23.11.2023	3876 - Manfredini Eva Pelanda Emma - Nora	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
586	23.11.2023	4312 - Pettinato Sandro Pettinato Eleonora	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
587	27.11.2023	503 - MA.KO S.a.s. di Damian K. & Co.	Ft. 225 del 17/11/2023 - MA.KO Sas di Damian K. & Co 3 notebook con finanziamento	A0001DEB45	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	6.393,42
588	28.11.2023	4933 - Alto Adige Riscossioni	Ft. 820R del 17/11/2023 4933 - Alto Adige Riscossioni		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	170,25
590	29.11.2023	240 - Conter Store Srl	Ft. 60019/A del 27/11/2023 240 - Conter Store Srl	Z9B3B7B256	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	49,18
591	01.12.2023	2836 - Recines Liliana Prof.	rimborso per acquisto libri in spagnolo durante soggiorno studio		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	232,55
592	01.12.2023	3319 - Loeff System S.r.L.	Ft. 3034-12249 del 29/11/2023 3319 - Loeff System S.r.L.	Z433D34F54	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	138,00
597	06.12.2023	3904 - Ebnicher Sandra Di Stefano Ebnicher Massimo -	Rimborso certificazione linguistica francese B1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	20,00
598	06.12.2023	4374 - Damini Lara Savegnago Asia	Rimborso certificazione linguistica francese B1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	20,00
599	06.12.2023	4328 - Boscaneanu Alexandru Boscaneanu Elena	Rimborso certificazione linguistica francese B1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	20,00
600	06.12.2023	3933 - Mirandola Agnese Pasotti Lia	Rimborso certificazione linguistica francese B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
601	06.12.2023	1720 - Delmonego Marco Delmonego Melvin - Megan	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
602	06.12.2023	3938 - Masia Mirna Puccinelli Martina	Rimborso certificazione linguistica francese B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
603	06.12.2023	3891 - Paolazzi Christian Zoara Nikla	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
604	06.12.2023	4115 - Bartoli Paola Bertolazzi Alessandra	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
605	06.12.2023	2930 - Segna Fauzia Faggionato Gaia	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
606	06.12.2023	4409 - Deflorian Veronika	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
607	06.12.2023	3879 - Prinoth Guido Prinoth Francesca	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
608	06.12.2023	4685 - Piccioli Laura Cavaliere Sabrina	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
609	06.12.2023	2612 - Persico Giovanna Aloisi Gaia - Nicolò	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
610	06.12.2023	4179 - Bestagno Laura Colabianchi Sofia - Leonardo	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
611	06.12.2023	3951 - Trimarchi Giangiuseppe Trimarchi Davide -	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
612	06.12.2023	3947 - Conzatti Barbara Tagnin Anita	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
613	06.12.2023	4684 - Chirichigno Stefano Chirichigno Giacomo	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
614	06.12.2023	4397 - D'Amato Claudia Iamundo Ilaria	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
615	06.12.2023	3922 - Cerminara Maria Teresa Marcelli Sara	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
616	06.12.2023	4092 - Prando Andrea Prando Nicolò	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
617	06.12.2023	3900 - Munari Paola Cima Alessandra	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
618	06.12.2023	2263 - Giuditta Lucia Pignatiello Rebecca	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
619	06.12.2023	4857 - Rama Marjeta Rama Martina	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
620	06.12.2023	4916 - Ng Chifai Ng Gaia	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
621	06.12.2023	3124 - Fratucello Claudia Alviani Evelyn - Yvonne	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
622	06.12.2023	4034 - Saccon Massimo Saccon Monica	Rimborso certificazione linguistica B2		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
623	06.12.2023	3850 - Pisoni Nadia Calabrò Selvaggia	Rimborso certificazione linguistica francese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
624	06.12.2023	4179 - Bestagno Laura Colabianchi Sofia - Leonardo	Rimborso certificazione linguistica francese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
625	06.12.2023	3897 - Bruzzone Barbara Bruzzone Giulia	Rimborso certificazione linguistica spagnolo C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
626	06.12.2023	4037 - Bovo Paolo	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
627	06.12.2023	3868 - Lauria Enzo Lauria Sara	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
628	06.12.2023	3876 - Manfredini Eva Pelanda Emma - Nora	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
629	06.12.2023	4070 - Jin Xu Dona' Irene	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
630	06.12.2023	3816 - Simone Maria Rosaria Menapace Arianna	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
631	06.12.2023	3954 - Zancanaro ALessio Zancanaro Marco - Elisa	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
632	06.12.2023	3899 - Danieli Sarah Carlone Giada	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
633	06.12.2023	4045 - Gabanella Paolo Gabanella Elena	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
634	06.12.2023	4078 - Liso Giovanni Liso Francesca	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
635	06.12.2023	3874 - Alessandri Fiammetta Muapala Elizabeth	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
636	06.12.2023	4021 - Botteselle Silvano Botteselle Francesca Clara	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
637	06.12.2023	4029 - Baumgartner Ingrid Marazzi Francesco	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
638	06.12.2023	4049 - Parisi Silvana Michelini Benedetto	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
639	06.12.2023	3936 - Martinelli Lida Polli Sara	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
640	06.12.2023	3897 - Bruzzone Barbara Bruzzone Giulia	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
641	06.12.2023	3849 - Berta Alessandra Bonenti Lukas	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
642	06.12.2023	3850 - Pisoni Nadia Calabrò Selvaggia	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
643	06.12.2023	3857 - Bolognini Monica Flora Fabian	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
644	06.12.2023	3903 - Dal Bosco Andrea	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
645	06.12.2023	4107 - Agaj Luan Agaj Cristian	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
646	06.12.2023	4026 - Marafante Elena Girelli Ivan	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
647	06.12.2023	4083 - Iannitelli Colomba Mantilli Annalisa Gaia	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
648	06.12.2023	4139 - Lazau Diana Victoria Eva Lazau Elisa Victoria	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
649	06.12.2023	3894 - Bjelic Mirsana Nanic e Miodrag Bjelic Lara	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
650	06.12.2023	4934 - Singh Gulzar Bavanjot Singh	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
651	06.12.2023	3882 - Parini Rita Sammarco Arianna	Rimborso certificazione linguistica inglese C1		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	45,00
652	06.12.2023	2796 - Hamelin Associazione Culturale	contributo Hamelin classe 1A Dragogna Giovanna Liceo "G. Carducci" Bolzano	Z6A3D6E1D5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	100,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
653	11.12.2023	1555 - Ress Multiservices srl	Ft. 5/2437 del 30/11/2023 1555 - Ress Multiservices srl	ZCD3D0207F	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	34,10
654	11.12.2023	500 - Magris S.p.A.	Ft. 2303002840 del 30/11/2023 500 - Magris S.p.A.	ZC03D3E7A8	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	321,00
655	11.12.2023	4847 - Media Alpi Pubblicità srl	Ft. 2301106PA del 30/11/2023 4847 - Media Alpi Pubblicità srl	Z683D3FB14	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	640,00
656	14.12.2023	4936 - Società Dante Alighieri	restituzione cauzione per utilizzo aule scolastiche		1.2.4.7	Altri debiti	500,00
657	14.12.2023	4903 - Zampieri Erica	Compenso per "giornata pedagogica" pof 86/23 Zampieri Erica		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	420,00
658	14.12.2023	4086 - Nascimben Marco Nascimben Matteo	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
659	14.12.2023	3431 - Calabrò Antonio Calabrò Antonellla - Pierluigi	rimborso a seguito finanziamento regionale - soggiorno studio a Lindau 4E 22-23		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
660	14.12.2023	4299 - Rambelli Federica	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 3B		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
661	14.12.2023	4024 - Palugan Marina Degli Agostini Valentina	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
662	14.12.2023	4040 - Stefania Catavello Costi Gaia	rimborso a seguito di finanziamento regionale - soggiorno studio in Irlanda 4A		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
663	15.12.2023	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	soggiorno studio in Irlanda - 3A 3H - acconto per biglietti aerei	A031DE6328	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.800,00
664	15.12.2023	770 - Newbeetle Thema Viaggi s.r.l.	soggiorno studio in Irlanda - 3B 4C - acconto per biglietti aerei	A031DE6328	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.800,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
667	18.12.2023	4912 - Fondazione Haydn di Bolzano e Trento	Ft. FIPA-2023-123 del 01/12/2023 4912 - Fondazione Haydn di Bolzano e Trento	Z8A3CF466C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	63,64
668	18.12.2023	4606 - Softball Club Dolomiti Bolzano ASD	Ft. 5/E del 13/12/2023 4606 - Softball Club Dolomiti Bolzano ASD	Z2A3CDA45C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.050,00
669	19.12.2023	4926 - Marino Viviana Beatriz	Compenso per il progetto "Dittature in America Latina" pof n. 11/24		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.100,00
670	20.12.2023	4890 - Pozzoli Deborah	Compenso per consulenza metodologica fatt n.29 18/12/2023 Pozzoli Deborah		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.603,00
671	20.12.2023	4825 - Massimo Alberto	Compenso per il progetto "pensare per sistemi" pof n. 58/23 Alberto Massimo		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	219,99
674	20.12.2023	240 - Conter Store Srl	Ft. 40558/E del 18/12/2023 240 - Conter Store Srl	Z743D9F0FB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	90,00
675	20.12.2023	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	22,28
676	20.12.2023	4612 - Marina Mascher	Compenso per il progetto "FAI" pof 85/23 fatt n. 10_23 Marina Mascher		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	240,00
679	21.12.2023	4627 - Nardi Florinda	Compenso per il progetto "incontro con la prof.ssa Nardi" pof n. 38/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	105,60
680	21.12.2023	4904 - Macchiella Ester	Compenso per "giornata pedagogica" - POF 86/23 Macchiella Ester		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	420,00
681	21.12.2023	3361 - Associazione Volontarius ODV	Compenso per il progetto "Take action" - POF 62/23	ZDE3DA7094	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	699,84

Liceo Carducci Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
682	21.12.2023	4911 - Passarello Sandra	Fattura Nr.FPA 3/23 del 21/12/2023 Passarello Sandra		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.275,75
683	21.12.2023	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 231707 del 21/12/2023 - Megabit S.r.L. software con finanziamento PNRR next	9956034B28	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	90,00
685	21.12.2023	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 231706 del 21/12/2023 4907 - Megabit S.r.L.	A00046D7CC	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	749,50
686	21.12.2023	4907 - Megabit S.r.L.	Ft. 231705 del 21/12/2023 4907 - Megabit S.r.L.	99582911B4	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	749,50
692	22.12.2023	4923 - Dall'Asta Luca	Fattura Nr.19/2023/PA del 19/12/2023 Dall'Asta Luca - Progetto "Musicoterapia" POF		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	505,00
694	22.12.2023	4937 - Curci Vincenza	rimborso per acquisto pile per telescopio		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13,18
695	22.12.2023	4605 - Europa Books der Evelyn Raffiener & Carla Willeit oHG	Acquisto libri per la biblioteca	Z8F3DA8863	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	46,74
702	05.01.2024	4935 - Carli Diego	Fattura Nr.FPA 4/23 del 21/12/2023 Carli Diego - Progetto Videomaking POF 97/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.100,00
						Totale	**175.275,00**