

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
2	09.01.2023	CCCE Euroservice - 160440399	Rechnung Nr: dM5A - Acconto 50% Soggiorno e tirocinio professionale a Norimberga 5.A	Z84396C4EE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8.580,00
3	09.01.2023	CCCE Euroservice - 160440399	Rechnung Nr: dM5F - Acconto 50% Soggiorno e tirocinio professionale a Norimberga 5.F	Z4E396CAF7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.240,00
4	18.01.2023	CCCE Euroservice - 160440399	Rechnung Nr. dM5E - Anzahlung 50% - Stage in Nürnberg 5E - Soggiorno e tirocinio a	Z653982C40	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.720,00
5	20.01.2023	Soggetto privato	Rimborso acquisto 2 termometri auricolari e relative ricariche (in nome e per conto)	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	212,54
6	20.01.2023	Soggetto privato	Anticipo laboratorio inclusione Baraonda gennaio-giugno 2023	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	700,00
7	20.01.2023	USSA - UNIONE SOC. SPORT. ALT. Onlus - 03098070216	Progetto inclusione Acquaticità 22/23 - prestazioni 2022	ZF737E9FAD	1.2.4.8	Fatture da ricevere	770,00
8	20.01.2023	Faes Rossana - 02643470210	Fattura Nr.1/E del 02/01/2023 - Faes Rossana - Progetto Musicoterapia - prestazioni 2022	ZAE37D533B	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.259,94
9	20.01.2023	DK Creative Concepts srl - 03168000218	Ft. FPA 1/23 del 02/01/2023-DK Creative Concepts srl-Progetto un lavoro da sogno - prestazioni	ZB038D92EB	1.2.4.8	Fatture da ricevere	366,00
10	20.01.2023	Inside Società Cooperativa Sociale - 02380290219	Ft. 3/2023/6 del 09/01/2023 - Inside Società Cooperativa Sociale - Inserzione su InSide	ZDC396A5BE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	540,00
11	20.01.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 117 del 09/01/2023 - Leggere srl - Libri per la biblioteca ordine n.93/2022 - consegne 2022	ZCA38CD6D0	1.2.4.8	Fatture da ricevere	2.809,08

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
12	20.01.2023	CIm Bell Srl - 01272960228	Ft. 1/6/3 del 16/01/2023 - CIm Bell Srl- Certificazioni linguistiche inglese dicembre 2022	Z7138B2016	1.2.4.8	Fatture da ricevere	582,00
13	20.01.2023	SAVERA soc. coop. onlus - 02641620212	Ft. 3/002 del 10/01/2023 - SAVERA soc. coop. onlus - Progetto intercultura 2022 - saldo	ZAB34DC9D3	1.2.4.8	Fatture da ricevere	2.090,00
14	30.01.2023	Banca Popolare di Sondrio - 00053810149	Recupero spese vive sostenute - bolli, spese e commissioni (esercizio 2022)	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	91,00
15	30.01.2023	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2300012PA del 16/01/2023 - Media-Alpi Pubblicità Srl - Necrologio sull'Alto Adige	Z2B3982B53	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	245,20
16	30.01.2023	Poste Italiane Spa - 01114601006	Ft. 1023011089 del 23/01/2023 - Poste Italiane Spa CRP Bolzano - Spese postali novembre 2022	ZF534EA6C4	1.2.4.8	Fatture da ricevere	7,65
17	30.01.2023	Logos Dolomiti Società Cooperativa - 03093990210	Ft. 1 del 24/01/2023 - Logos Dolomiti Soc.Coop. - Progetto alfabetizzazione docenti e alunni	Z3237A40CF	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.432,20
18	01.02.2023	Universitaetsbuchhandlung A. Weger GmbH/Srl -	Ft. R-PA-2023-62 del 31/01/2023 - Universitaetsbuchhandlung A. Weger GmbH/Srl - saldo ordine	Z4638EC0C4	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.881,35
20	06.02.2023	CCCE Euroservice - 160440399	Stage in Nürnberg - 5.F saldo - Rechnung Nr. dM5F vom 30/01/2023	Z4E396CAF7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.240,00
21	09.02.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 787 del 31/01/2023 - Leggere srl - Libri per la biblioteca - 2.ft. ordine n. 93/2022	ZCA38CD6D0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	518,99
22	09.02.2023	Poste Italiane Spa - 01114601006	Ft. 1023024910 del 01/02/2023 - Poste Italiane Spa CRP Bolzano - Spese postali dicembre 2022	ZF534EA6C4	1.2.4.8	Fatture da ricevere	7,65

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
23	09.02.2023	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2300034PA del 31/01/2023 - Media-Alpi Pubblicità Srl - Pubblicità su QuiMedia	ZDB39727E0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.200,00
24	09.02.2023	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2300083PA del 31/01/2023 - Media-Alpi Pubblicità Srl - Pubblicità sull'AltoAdige	Z51397DA62	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.205,00
25	09.02.2023	Cooperazione Autonoma Dolomiti - 00749250213	Ft. 2/PA del 30/01/2023 - Cooperazione Autonoma Dolomiti - Progetti PCTO classi quarte	ZA33849B14	1.2.4.8	Fatture da ricevere	6.724,82
26	09.02.2023	Cooperazione Autonoma Dolomiti - 00749250213	Ft. 1/PA del 30/01/2023 - Cooperazione Autonoma Dolomiti - Progetto simulazione az.	ZB3385FF61	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.374,92
27	13.02.2023	CCCE Euroservice - 160440399	Rechnung Nr. dM5A - Schlussrechnung Projekt Stage in Nürnberg 5.A	Z84396C4EE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.020,00
28	20.02.2023	Soggetto privato	Rimborso acquisto sedie per la portineria (in nome e per conto)	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	311,87
29	20.02.2023	CCCE Euroservice - 160440399	Abschlussrechnung Nr. dM5E - Stage in Nuernberg Klasse 5.E	Z653982C40	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.720,00
30	20.02.2023	CCCE Euroservice - 160440399	Anzahlung 50% - Rechnung Nr. dM5C5G - Stage in Nuernberg 5C und 5.G	ZF639EBE99	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	15.965,00
31	20.02.2023	Athesia Druck - 00853870210	Ft. 3002-01193 del 31/01/2023 - Athesia Druck - Inserzione per ricerca personale amm.vo	Z7A399DC6A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	378,00
32	20.02.2023	Domanegg Srl - 01231430214	Ft. VKPA-2023-13 del 14/02/2023 - Domanegg Srl - Stage a Nuernberg 5.A-5.F-5.E - transfer	ZCE39779AC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9.670,00
33	20.02.2023	Zenleser Srl - 02976900213	Ft. 778 del 17/02/2023 - Zenleser Srl - Manutenzione porte degli spogliatoi palestra	Z2739CA46A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	102,73

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
34	20.02.2023	TOSITEC interiors design - 02517990210	Ft. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - TOSITEC interiors design - fornitura e posa plotte PVC	ZBB39B53CE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	700,00
35	20.02.2023	Elsist S.r.l. - 01122830068	Ft. P2 del 20/02/2023 - Elsist S.r.l. - Rilevatori di CO2 e supporti a parete	ZD039A7504	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.772,00
36	21.02.2023	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2300107PA del 14/02/2023 - Media-Alpi Pubblicità Srl - Pubblicità Corriere AA e Radio	ZA2396AF9A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.867,60
37	02.03.2023	Sportler S.p.A. - 01481590212	Ft. VFSP-23.0121 del 24/02/2023 - Sportler S.p.A. - 25 Bastoni da Nordik Walking	ZA239BFD8D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.146,72
39	23.03.2023	CCCE Euroservice - 160440399	Stage in Nuernberg 5G und 5C vom 05. bis 18.03.2023 - Abschlussrechnung dM5G5C	ZF639EBE99	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	15.965,00
40	23.03.2023	Soggetto privato	Rimborso acquisto frigorifero per la segreteria in nome e per conto IISS De'Medici	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	259,99
41	23.03.2023	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.1/PA del 08/03/2023 Rotulo Nicol - Ore integrative sportello psicologico - saldo	Z9F38A7814	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.142,00
42	23.03.2023	Poste Italiane Spa - 01114601006	Ft. 1023059181 del 03/03/2023 - Poste Italiane Spa CRP Bolzano - spese postali gennaio 2023	ZC33991C4F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	15,70
43	23.03.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 3349 del 08/03/2023 - Leggere srl - Libri per la biblioteca - saldo ordine n.93/2022	ZCA38CD6D0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	132,89
44	23.03.2023	SEAB SPA - 02231010212	Ft. 0150720230000036500 del 15/03/2023 - SEAB SPA - conguagli 2022	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	3.157,71

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
45	23.03.2023	SEAB SPA - 02231010212	Ft. 0150720230000036600 del 15/03/2023 617 - SEAB SPA	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	388,94
46	28.03.2023	Croce Rossa Italiana - 02906340217	Ft. 20 del 02/03/2023 - Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bolzano - Corso PS	Z93398F9CD	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	360,00
47	28.03.2023	Domanegg Srl - 01231430214	Ft. VKPA-2023-24 del 23/03/2023 - Domanegg Srl - Stage in Nuernberg 5.C-5.G - viaggi A/R -	ZCE39779AC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.840,00
48	28.03.2023	La Bodoniana Tipografia-Druckerei - 00098380215	Ft. 18/PA del 24/03/2023 - La Bodoniana Tipografia-Druckerei - Pannelli in forex per scenografia	Z713A838B5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	410,00
50	02.05.2023	Soggetto privato	Rimborso per superamento esame Cambridge B2 del 09/12/2022		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
51	02.05.2023	Klotz Daniela - 03168000218	Rimborso spese viaggio e parcheggio - interventi "Un lavoro da sogno"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	137,26
52	28.04.2023	landolo srl - 01717900227	Ft. Z00429 del 31/03/2023 - landolo srl - materiale per la pulizia e inclusione	Z0F3A8D4A9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.046,73
53	28.04.2023	Poste Italiane Spa - 01114601006	Ft. 1023092769 del 12/04/2023 - Poste Italiane Spa CRP Bolzano - spese postali febbraio 2023	ZC33991C4F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	15,30
54	28.04.2023	CIm Bell Srl - 01272960228	Ft. 1/6/73 del 18/04/2023 - CIm Bell Srl - certificazioni B1 e B2 spagnolo 14/04/2023	ZF33A5DA85	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	478,00
55	28.04.2023	Markus Reisen di Weissensteiner M&Co.KG -	Ft. RKPA-2023-21 del 23/04/2023 - Markus Reisen KG - Transfer alunni BZ-Castelbasso A/R	ZF73A58F1F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.136,36

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
56	28.04.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 5840 del 28/04/2023 - Leggere srl - Libri settore inclusione	Z073AB0355	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13,93
57	28.04.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 5839 del 28/04/2023 - Leggere srl - DVD per la biblioteca	Z073AB0355	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	115,33
58	28.04.2023	Manzato Giulia - 02843850211	Fattura Nr.156/00 del 12/04/2023 Manzato Giulia - Attività con le classi "Consapevolezza e parole"	ZA439ECFB7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	450,00
61	08.05.2023	landolo srl - 01717900227	Ft. Z00524 del 30/04/2023 - landolo srl - materiale per la pulizia - 2.fornitura	Z0F3A8D4A9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.671,59
62	08.05.2023	DK Creative Concepts srl - 03168000218	Ft. FPA 3/23 del 02/05/2023 - DK Creative Concepts srl - Progettazione Un lavoro da sogno	ZB038D92EB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	300,00
63	08.05.2023	Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - 01711950228	Ft. 5069-23PA del 26/04/2023 - Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - Libri biblioteca e inclusione	Z6F3AB03E9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.464,00
64	22.05.2023	Soggetto privato	Compenso Nr.2/2023 del 15/05/2023 Artola Armendariz Ainoa	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	181,32
67	22.05.2023	Canalescuola Soc. Coop. ONLUS - 02489800215	Ft. 120/23 del 02/05/2023 - Canalescuola Soc. Coop. ONLUS - Soggiorno ambientale a	ZE53A7ED1A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9.800,00
68	22.05.2023	Softball Club Dolomiti ASD - 01393450216	Ft. 2/E del 04/05/2023 3037 - Softball Club Dolomiti ASD	ZDE39E126E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.560,62
69	22.05.2023	Studio Comune Società Cooperativa Sociale ONLUS -	Ft. 17/FTE del 11/05/2023 - Studio Comune Soc.Coop.Soc.ONLUS - Giornata	ZBB3AB719E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.380,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
70	22.05.2023	DK Creative Concepts srl - 03168000218	Ft. FPA 4/23 del 15/05/2023 - DK Creative Concepts srl - Progetto Un lavoro da sogno - saldo	ZB038D92EB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.450,00
71	22.05.2023	Index Education Italia Srl - 07363920013	Ft. 23-0403 del 12/05/2023 - Index Education Italia Srl - Formazione online docenti EDT	ZD43B0F172	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	200,00
72	22.05.2023	Index Education Italia Srl - 07363920013	Ft. 23-0404 del 12/05/2023 - Index Education Italia Srl - EDT orario e Cloud 2023/2024	ZD43B0F172	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	860,00
73	22.05.2023	Logos Dolomiti Società Cooperativa - 03093990210	Ft. 5 del 16/05/2023 - Logos Dolomiti Soc. Coop. - PCTO in sostituz. Norimberga quinte	ZC53A649A9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.950,00
74	22.05.2023	Soggetto privato	Restituzione cauzioni armadietti a.s. 2022/2023		1.2.4.7	Altri debiti	3.290,00
75	30.05.2023	Croce Rossa Italiana - 02906340217	Ft. 50 del 22/05/2023 - Croce Rossa Italiana Comitato Prov.le BZ - Progetto CRI classi quinte	ZEE3A85E52	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	960,00
76	30.05.2023	CIm Bell Srl - 01272960228	Ft. 1/6/113 del 24/05/2023 - CIm Bell Srl - Certificazione DELE 1xB2 del 13/05/2023	ZF33A5DA85	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	140,00
78	05.06.2023	landolo srl - 01717900227	Ft. Z00729 del 31/05/2023 - landolo srl - materiale per la pulizia - saldo	Z0F3A8D4A9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	39,60
79	05.06.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 7567 del 31/05/2023 - Leggere srl - DVD per la biblioteca - saldo	Z073AB0355	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	51,07
80	05.06.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 7568 del 31/05/2023 - Leggere srl - Libri per l'inclusione - saldo	Z073AB0355	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9,03

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
81	05.06.2023	landolo srl - 01717900227	Ft. Z00730 del 31/05/2023 - landolo srl - Materiale parasanitario per ripristino	Z7C3B0F23D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.081,04
82	16.06.2023	Logos Dolomiti Società Cooperativa - 03093990210	Ft. 6 del 31/05/2023 - Logos Dolomiti Società Coop. - Progetto Alfabetizzazione alunni SMM -	Z3237A40CF	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.881,00
83	16.06.2023	Teatro Cristallo Associazione Verein - 02451050211	Ft. 56/2023 del 05/06/2023 - Teatro Cristallo Associazione Verein - Concessione teatro	Z713AF0605	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.406,00
84	16.06.2023	Lebenshilfe Onlus - 00806420212	Ft. RM-2023-882 del 31/05/2023 - Lebenshilfe Onlus - Progetto ISA 2022/2023 - saldo	Z1B37EFD55	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
85	16.06.2023	Nuova Elettronica Srls - 03029450214	Ft. 110/V1 del 08/06/2023 - Nuova Elettronica Srls - Materiale informatico didattico e inclusione	ZD83B442A1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.103,13
86	16.06.2023	Clm Bell Srl - 01272960228	Ft. 1/6/233 del 13/06/2023 - Clm Bell Srl - Certificazioni PET inglese 2 alunni	ZF33A5DA85	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	212,00
87	16.06.2023	Faes Rossana - 02643470210	Fattura Nr.5/E del 12/06/2023 Faes Rossana - Progetto Musicoterapia 2022/2023 - saldo	ZAE37D533B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.739,89
88	16.06.2023	Soggetto privato	Rimborso acquisto 20 copie libro "Matilda - ti va di viaggiare" in nome e per conto IISS	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	234,24
89	16.06.2023	Associazione teatro ZAPPA theaterAPS - 91048350218	Nota di addebito n. 2 del 13/06/2023 - Prog. Laborat.teatrale	Z34397EE05	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.324,00
90	16.06.2023	USSA - UNIONE SOC. SPORT. ALT. Onlus - 03098070216	USSA - Nota di addebito n. 13 del 16/06/2023 - Progetto Acquaticità 22/23 - saldo	ZF737E9FAD	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.347,50

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
91	26.06.2023	Soggetto privato	Rimborso acquisto materiale pubblicitario orientamento in entrata in nome e per conto IISS	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,38
92	26.06.2023	SEAB SPA - 02231010212	Ft. 0150720230000135500 del 15/06/2023 SEAB SPA - Tariffa rifiuti gennaio-aprile 2023	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	209,73
93	26.06.2023	SEAB SPA - 02231010212	Ft. 0150720230000135400 del 15/06/2023 - SEAB SPA - Tariffa rifiuti gennaio-aprile 2023	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.638,59
94	26.06.2023	Cooperazione Autonoma Dolomiti - 00749250213	Ft. 3/PA del 05/06/2023 - Cooperazione Autonoma Dolomiti - Progetto Simulazione 3.A	ZB3385FF61	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.982,99
95	26.06.2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	FATTURA 2663/FVIDF DEL 13-06-2023 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - cod. BZII0008	Z423B45BE4	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	150,80
96	26.06.2023	Belletti s.r.l. - 02519090407	Ft. 001008-0C00 del 16/06/2023 - Belletti s.r.l. - Carte geografiche e poster scientifici	Z583B73663	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.357,30
97	26.06.2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	FATTURA 2763/FVIDF DEL 19-06-2023 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - cod. BZII0008	Z423B45BE4	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	800,00
98	28.06.2023	Casa Editrice Leardini Guerrino srl - 02614070411	Ft. 887/PA del 27/06/2023 - Casa Editrice Leardini Guerrino srl - Bustoni A4 a soffietto intestati	Z5D3B449AD	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	280,00
99	28.06.2023	Zenleser Srl - 02976900213	Ft. 2836 del 27/06/2023 - Zenleser Srl - Manutenzione porte-maniglie e duplicati chiavi	Z073BAB646	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	150,10
100	28.06.2023	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.3/PA del 23/06/2023 Rotulo Nicol - Sportello Intendenza gennaio-giugno	ZCE39BC3CC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.222,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
101	28.06.2023	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.2/PA del 23/06/2023 Rotulo Nicol - Progetto Accoglienza 2022/2023 - saldo	ZBF37A1C4C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.366,80
102	29.06.2023	Karon srl - 02092110036	Ft. 143 del 28/03/2023 - Karon srl - Nuovo sito web - PNR 1.4.1	9684332395	1.1.2.1	Immobilizzazioni immateriali	3.134,43
103	29.06.2023	Logos Dolomiti Società Cooperativa - 03093990210	Ft. 9 del 27/06/2023 - Logos Dolomiti Società Cooperativa - Giornalino PCTO 2022	Z353604428	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	486,00
104	03.07.2023	Associazione La Strada-der Weg ONLUS -	Ft. 815/VPA del 30/06/2023 - Associazione La Strada-der Weg ONLUS - Icarico educatore 22/23	Z3C3804AC3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	10.908,00
106	03.07.2023	Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - 01711950228	Ft. 5124-23PA del 27/06/2023 - Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - Libri biblioteca e H - saldo	Z6F3AB03E9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	78,40
107	05.07.2023	Cooperazione Autonoma Dolomiti - 00749250213	Ft. 4/PA del 30/06/2023 - Cooperazione Autonoma Dolomiti - PCTO classi quarte - saldo	ZA33849B14	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.279,00
108	18.07.2023	Borgione Centro Didattico s.r.l. - 02027040019	Ft. V3-21201 del 06/07/2023 - Borgione Centro Didattico s.r.l. - Cancelleria e mat. cons.	Z2E3BB22D5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	482,22
109	18.07.2023	CIm Bell Srl - 01272960228	Ft. 1/6/272 del 12/07/2023 - CIm Bell Srl - 1x certificaz. DELE A2 - 07/07/2023	ZF33A5DA85	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	88,00
110	19.07.2023	SEAB SPA - 02231010212	Ft. 0150720230000233400 del 18/07/2023 - SEAB SPA - Tariffa smaltimento rifiuti maggio-agosto	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.679,57
111	19.07.2023	SEAB SPA - 02231010212	Ft. 0150720230000233500 del 18/07/2023 - SEAB SPA - Tariffa smaltimento rifiuti maggio-agosto	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	214,98

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
112	03.08.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 11445 del 28/07/2023 - Leggere srl - Libri di testo 2023/2024 - forniture di luglio	Z073BE1BF3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.114,71
114	16.08.2023	Conter Store Srl - 01206270215	Ft. 40352/E del 31/07/2023 - Conter Store Srl - Materiale di consumo laboratorio euristico	ZA13BB2F33	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	222,64
115	16.08.2023	Professional Service Information Technologies scs -	Ft. 293/V del 31/07/2023 - Professional Service Information Tech. scs - Magliette Accoglienza	Z943B07E26	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	875,00
116	16.08.2023	GS GLOBAL SERVICE SRL - 02650580216	Ft. 02/2023/521/FA del 31/07/2023 - GS GLOBAL SERVICE SRL - Pulizia a fondo	Z563B480A8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.300,00
117	21.08.2023	Madisoft SpA - 01818840439	Ft. 0000001818/PA del 21/08/2023 - Madisoft SpA - Rinnovo firma digitale DS su	Z7D3BF408F	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	130,00
118	05.09.2023	Rasom Glass s.r.l. - 03050190218	Ft. 3011-23 del 30/08/2023 - Rasom Glass s.r.l. - riparazione finestre dei laboratori 0.09 e 0.11	Z933C061D8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	410,00
120	29.09.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 13057 del 31/08/2023 - Leggere srl - Libri di testo 2023/2024 - fornitura di agosto	Z073BE1BF3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.909,25
121	29.09.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 13058 al netto nt.accredito n. 13976 del 31/08/2023 - Leggere srl - Forniture agosto	Z073BE1BF3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.305,40
122	29.09.2023	Madisoft SpA - 01818840439	Ft. 0000002578/PA del 06/09/2023 - Madisoft SpA - Registro elettronico Nuvola	Z763BA4ED9	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	1.400,00
123	29.09.2023	TOSITEC interiors design - 02517990210	Ft. FATTPA 2_23 dd 15/09/2023-TOSITEC interiors design Tosi I. - Divani Sitland	ZAC3BE719A	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	5.000,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
125	13.10.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 14772 al netto nt.accredito n. 14773 del 29/09/2023 - Leggere srl - Forniture settembre	Z073BE1BF3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.798,57
126	13.10.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 14771 del 29/09/2023 - Leggere srl - Forniture settembre	Z073BE1BF3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	920,92
127	20.10.2023	Soggetto privato	Partecipazione alla premiazione Lex GO 2023 - rimborso spese		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	582,80
128	20.10.2023	Soggetto privato	Partecipazione alla premiazione Lex GO 2023 - rimborso spese		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	198,90
129	20.10.2023	Soggetto privato	Partecipazione alla premiazione Lex GO 2023 - rimborso spese		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	187,90
130	20.10.2023	Soggetto privato	Partecipazione alla premiazione Lex GO 2023 - rimborso spese		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	198,90
131	23.10.2023	Errebian SpA - 02044501001	Ft. V2/563104 del 29/08/2023 - Errebian SpA - PNRR Labs-attrezz. informatiche 0.09 e	99741500F7	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	35.657,94
132	23.10.2023	TT SOLUTION snc - 01226370219	Ft. 68/b del 13/10/2023 - TT SOLUTION snc di Nardelli Mauro e Luca & Co - PON targa	Z713CC51A0	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	483,60
133	23.10.2023	SEAB SPA - 02231010212	Ft. 0150720230000315400 del 13/10/2023 - SEAB SPA - Tariffa rifiuti settembre-dicembre acconti	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	213,23
134	23.10.2023	SEAB SPA - 02231010212	Ft. 0150720230000315300 del 13/10/2023 - SEAB SPA - Tariffa rifiuti settembre-dicembre -	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.665,92
135	23.10.2023	Domanegg Srl - 01231430214	Ft. VKPA-2023-111 del 19/10/2023 - Domanegg Srl - Uscita didattica 13/10/2023-classi	Z6C3CA9AFD	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	784,50
136	23.10.2023	Rotulo Nicol - 02904550213	Ft. 4/PA del 19/10/2023 - 30 ore aggiuntive sportello psicologico	Z7B3B736FF	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.530,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
137	23.10.2023	Barducci - 02660650215	Ft. 6 del 15/10/2023 - Laboratorio di fumetto sul tema Scomparsi	Z1F3C72867	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.716,00
138	23.10.2023	Soggetto privato	Anticipo laboratorio inclusione Baraonda generi alimentari - ottobre-dicembre 2023	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	315,00
139	23.10.2023	Soggetto privato	Anticipo laboratorio inclusione Baraonda suppellettili cucina - ottobre-dicembre 2023	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	500,00
140	23.10.2023	Soggetto privato	Anticipo laboratorio inclusione ServusBike materiale per officina - ottobre-dicembre 2023	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	246,00
141	07.11.2023	Pro Lab - 02658140211	Ft. 11/PA del 24/10/2023 - Pro Lab di Coletti Marco - PNRR Labs - impianto A/V biblioteca	A00652DEFD	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	14.640,00
142	07.11.2023	Pedacta Srl - 02803240213	Ft. RGPA-2023-520 del 26/10/2023 - Pedacta Srl - Materiale sportivo per la palestra	Z693BB1F20	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	479,30
143	07.11.2023	G&T Scuola Srl - 01548240231	Ft. 1452/50 del 20/10/2023 - G&T Scuola Srl - Ordine aggiuntivo libri di testo 23/24	Z183CEAD23	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	520,00
144	07.11.2023	Silmar Srl - 01140770213	Ft. 4564/E del 31/10/2023 - Silmar Srl - Riparazione lavapavimenti Willmop 50	Z8E3CE66F9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	379,80
146	15.11.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 16996 del 31/10/2023 - Leggere srl - Libri di testo 2023/2024 - forniture di ottobre	Z073BE1BF3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	967,03
147	15.11.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 16997 del 31/10/2023 - Leggere srl - Ordine aggiuntivo libri di testo 23/24-forniture di	Z113CDFCBA	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.590,78

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
148	15.11.2023	Poste Italiane Spa - 01114601006	Ft. 1023274789 del 03/11/2023 - Poste Italiane Spa CRP Bolzano - spese postali settembre 2023	ZC33991C4F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9,88
149	17.11.2023	Banca Popolare di Sondrio - 00053810149	Spese tenuta conto 2023	ZDD340F30B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.000,00
150	24.11.2023	Soggetto privato	Rimborso certificazioni linguistiche Dele B2 - 14/04/2023		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
151	24.11.2023	Soggetto privato	Rimborso certificazioni linguistiche Dele B2 - 14/04/2023		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
152	24.11.2023	Soggetto privato	Rimborso certificazioni linguistiche Cambridge B2 - 10/05/2023		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
153	24.11.2023	Soggetto privato	Rimborso certificazioni linguistiche Cambridge B2 - 10/05/2023		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
154	24.11.2023	Soggetto privato	Rimborso certificazioni linguistiche Cambridge B2 - 09/12/2022		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
155	24.11.2023	Soggetto privato	Rimborso certificazioni linguistiche Cambridge B2 - 17/06/2023		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
156	28.11.2023	Ing. Marinaro Antonio - 01519180218	Fattura Nr.23/23 del 13/10/2023 Ing. Marinaro Antonio - PON progettazione e organizzazione	Z033C8345E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	17.778,48
158	28.11.2023	Elektro Holzmann di/des Holzmann Wilhelm -	Ft. R23-0485 del 13/10/2023 - Elektro Holzmann di/des Holzmann Wilhelm - PON	A010978330	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	56.887,50
159	28.11.2023	ACS DATA SYSTEMS SPA - 00701430217	Ft. VKPA-2323-71365 del 31/10/2023 - ACS DATA SYSTEMS SPA - PON -	Z0A3CC70B1	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	1.653,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
160	28.11.2023	ACS DATA SYSTEMS SPA - 00701430217	Ft. VKPA-2023-71443 del 31/10/2023 - ACS DATA SYSTEMS SPA - PON	A0143B95C8	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	47.486,00
162	30.11.2023	Alto Adige Riscossioni Spa - 02805390214	Ft. 00824R del 17/11/2023 - Alto Adige Riscossioni Spa-Servizio intermediario PagoPA 1.semestre	ZDC3D6A465	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	57,75
163	30.11.2023	Errebian SpA - 02044501001	Ft. V17071597 del 31/10/2023 - Errebian SpA - PNRR Labs - 2 armadi aule 0.09-0.11	997417666A	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	1.865,86
164	05.12.2023	Musik Walter - 02577710227	Ft. 475 del 28/11/2023 - Musik Walter - Pianoforte digitale e accessori per l'inclusione	ZA43D76C06	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	407,37
166	07.12.2023	Leggere srl - 02511020162	Ft. 19468 del 30/11/2023 - Leggere srl - Libri di testo ordine aggiuntivo - forniture di novembre	Z113CDFCBA	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.990,68
167	07.12.2023	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2301102PA del 30/11/2023 - Media-Alpi Pubblicità Srl - QuiMedia del 30/11/2023 - 1/2	ZB93D4A5F1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	640,00
168	07.12.2023	Soggetto privato	Compenso Notula n. 2/2023 del 04/12/2023 Mosca Michele - Progetto Legalità classi terze	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.640,00
171	14.12.2023	Dibiasibus Srl - 02842510212	Ft. S1091 del 30/11/2023 - Dibiasibus Srl - Uscite didattiche al Vittoriale 16/11 e 22/11/2023	Z853D2CE0C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.109,09
172	14.12.2023	Associazione teatro ZAPPA theaterAPS - 91048350218	Nota di addebito n. 6 del 10/11/2023 - saldo Laboratorio teatrale linguistico e	Z34397EE05	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.184,00
173	20.12.2023	Soggetto privato	Rimborso versamento PagoPA a beneficiario errato - provvisorio n. 380		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	35,00

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
174	20.12.2023	Nord Vetri - 00461210213	Ft. 1/2 del 15/12/2023 - Nord Vetri di Marangoni Giuseppe - servizio riparazione vetri	Z973D48830	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	450,00
175	20.12.2023	Lebenshilfe Onlus - 00806420212	Ft. RM-2023-2124 del 18/12/2023 - Lebenshilfe Onlus - Progetto ISA ottobre-dicembre 2023	Z153CBAF90	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	686,25
176	27.12.2023	USSA - UNIONE SOC. SPORT. ALT. Onlus - 03098070216	Nota di addebito n. 22/2023 - Progetto Acquaticità inclusione - prestazioni ottobre-dicembre	ZA23CB590C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	659,93
177	28.12.2023	Universitaetsbuchhand lung A. Weger GmbH/Srl -	Ft. R-PA-2023-923 del 22/12/2023 - Universitaetsbuchhandlung A.	Z893DD75CF	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	297,00
						Totale	482.319,60