

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
1	23.01.2024	Soggetto privato	Anticipo laboratorio inclusione Baraonda gennaio-giugno 2024	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	720,00
2	24.01.2024	DK Creative Concepts srl - 03168000218	Ft. FPA 1/24 del 03/01/2024 - DK Creative Concepts srl - Progetto Un lavoro da sogno 2023/2024	Z963D9F152	1.2.4.8	Fatture da ricevere	450,00
3	24.01.2024	Logos Dolomiti Società Cooperativa - 03093990210	Ft. 1 del 08/01/2024 - Logos Dolomiti Società Cooperativa - Progetti PCTO classi quarte	ZD23C9E1B8	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.766,52
4	24.01.2024	Associazione La Strada-der Weg ONLUS -	Ft. 1692/VPA del 31/12/2023 - Associazione La Strada-der Weg ONLUS - Incarico Educatori	Z133D4F3C2	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.860,57
5	24.01.2024	Logos Dolomiti Società Cooperativa - 03093990210	Ft. 2 del 09/01/2024 - Logos Dolomiti Società Cooperativa - Progetto Alfabetizzazione SMM	Z8D3C9F55C	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.599,89
6	24.01.2024	Inside Società Cooperativa Sociale - 02380290219	Ft. 2/2024/6 del 09/01/2024 - Inside Società Cooperativa Sociale - Pubblicità Iscrizioni	ZCF3DCFB7D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	540,00
7	24.01.2024	Poste Italiane Spa - 01114601006	Ft. 1024005358 del 12/01/2024 - Poste Italiane Spa CRP Bolzano - Spese postali novembre 2023	ZC33991C4F	1.2.4.8	Fatture da ricevere	8,21
8	24.01.2024	Loeff System GmbH Srl - 02679840211	Ft. 4034-00036 del 15/01/2024 - Loeff System GmbH Srl - cancelleria uso amministrativo	Z503DE56A9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	701,64
9	24.01.2024	Errebian SpA - 02044501001	Ft. V2/596492 del 18/01/2024 - Errebian SpA - PNRR Labs - arredi 0.09 e 0.11	997417666A	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	7.010,85
10	24.01.2024	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.1/PA del 02/01/2024 Rotulo Nicol - Progetto Accoglienza 23/24 - 1.tranche	ZA83C59BF6	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.836,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
11	24.01.2024	Faes Rossana - 02643470210	Fattura Nr.1/E del 09/01/2024 Faes Rossana - Progetto Musicoterapia 23/24 - 1.tranche	Z853C72099	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.346,61
12	24.01.2024	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.2/PA del 23/01/2024 Rotulo Nicol - Sportello 2023/24 - 1.tranche	Z543C7407E	1.2.4.8	Fatture da ricevere	5.074,50
13	24.01.2024	Soggetto privato	Rimborso spese acquisto libri di testo in nome e per conto IISS		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	204,00
14	30.01.2024	Banca Popolare di Sondrio - 00053810149	Spese vive sostenute - bolli, spese e commissioni (esercizio 2023)	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	106,00
15	30.01.2024	ACS DATA SYSTEMS SPA - 00701430217	Ft. VKPA-2024-70075 del 19/01/2024 - ACS DATA SYSTEMS SPA - Cuffie USB per	Z513DDCEA5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	97,50
16	30.01.2024	SEAB SPA - 02231010212	Ft. 0150720240000036300 del 26/01/2024 - SEAB SPA - Conguagli 2023	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	322,56
17	30.01.2024	SEAB SPA - 02231010212	Ft. 0150720240000036200 del 26/01/2024 - SEAB SPA - Conguagli 2023	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	2.619,35
18	01.02.2024	CCCE Euroservice - 160440399	Anzahlung 50% - Stage in Nürnberg vom 18/02 bis 02/03/2024 der Klassen 5.A-5.E	B019152FB6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	11.000,00
19	05.02.2024	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2400013PA del 25/01/2024 - Media-Alpi Pubblicità Srl - Articolo su QuiBolzano - speciale scuola	Z063DF37D5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.200,00
20	05.02.2024	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Ft. 4015-00326 del 31/01/2024 - Athesia Buch GmbH - Giochi da tavolo per la biblioteca	ZEB3DDCEF9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	315,63

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
22	09.02.2024	Autorità Nazionale Anticorruzione - 97584460584	Contributi gare 2023: n. 9324439 - n. 9339647 e n. 9517430	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	105,00
23	09.02.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 600 del 31/01/2024 - Leggere srl - Integrazione fornitura libri di testo 23/24	Z113CDFCBA	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	673,89
24	09.02.2024	Isi Engineering Srl - 02095540262	Ft. PA 000011 del 31/01/2024 - Isi Engineering Srl - PNRR Labs - Attrezzatura informatica lab. 3.07	9978274C2F	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	15.061,91
25	09.02.2024	Tinkhauser Srl - 01563380219	Ft. 2400450 del 31/01/2024 - Tinkhauser Srl - Carta A4	Z013DBCBE8	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.395,00
26	09.02.2024	RESS Multiservices Srl - 01709320228	Ft. 5/47 del 31/01/2024 - RESS Multiservices Srl - Materiale per la pulizia	Z253DD6895	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.992,52
27	09.02.2024	Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - 01711950228	Ft. 5005-24PA del 30/01/2024 - Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - Libri per la biblioteca	Z193DD0252	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	325,27
28	09.02.2024	Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - 01711950228	Ft. 5267-23PA del 28/12/2023 - Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - Libri per la biblioteca	Z193DD0252	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.765,29
29	09.02.2024	Alto Adige Riscossioni Spa - 02805390214	Ft. 00256R del 31/01/2024 - Alto Adige Riscossioni Spa - PagoPA 2.semestre 2023	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	43,25
30	09.02.2024	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2400053PA del 31/01/2024 - Media-Alpi Pubblicità Srl - Pubblicità su Alto Adige speciale	B0433458CE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.315,00
31	22.02.2024	CCCE Euroservice - 160440399	Anzahlung 50% Praktikumsaufenthalt Klassen 5.C - 5.D vom 03. bis 16/03/20024	B070F9D234	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12.650,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
32	28.02.2024	Pedacta Srl - 02803240213	Ft. RGPA-2024-66 del 16/02/2024 - Pedacta Srl - Manutenzione attrezzature	Z343CE6C21	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	800,00
33	28.02.2024	Independent Living ONLUS Soc. Coop. - 01670390218	Ft. 10/2024 del 23/02/2024 - Independent Living ONLUS Soc. Coop. - PNRR Classroom	9883449022	1.2.4.8	Fatture da ricevere	41.400,00
34	28.02.2024	Isi Engineering Srl - 02095540262	Ft. PA 000031 del 23/02/2024 - Isi Engineering Srl - PNRR Classroom	99663360A6	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	3.330,20
35	28.02.2024	Isi Engineering Srl - 02095540262	Ft. PA 000032 del 23/02/2024 - Isi Engineering Srl - PNRR Labs	99783001A7	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	684,90
37	04.03.2024	CCCE Euroservice - 160440399	Rechnung dM5AE - Abschlussrechnung 1. Gruppe Stage in Nuernberg Klasse 5.A	B019152FB6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	11.000,00
38	05.03.2024	Soggetto privato	Alfabetta Libri - Ebook G.Kolb-licenze dizionario offline tedesco - rimborso acquisto per		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	33,90
39	05.03.2024	Soggetto privato	Rimborso rinnovo abbonamenti Mind e Internazionale 2024 - in nome e per conto IISS		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	187,00
40	05.03.2024	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Ft. 4015-00651 del 01/03/2024 - Athesia Buch GmbH - giochi di società - saldo	ZEB3DDCEF9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	41,30
41	05.03.2024	Tinkhauser Srl - 01563380219	Ft. 2402155 del 29/02/2024 - Tinkhauser Srl - Classificatore per ufficio	ZD93D7164D	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	570,00
42	05.03.2024	Professional Service Information Technologies scs -	Ft. 111.V del 29/02/2024 - Professional Service Information Technologies scs - T-shirt	B0431BD552	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	190,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
43	18.03.2024	Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - 01711950228	Ft. 5025-24PA del 27/02/2024 - Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - Libri per la biblioteca	Z193DD0252	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	127,74
44	18.03.2024	Karon srl - 02092110036	Ft. 83 del 07/03/2024 - Karon srl - Sito web Next - canone annuo 2 di 4 - assistenza e supporto	9684332395	1.1.2.1	Immobilizzazioni immateriali	950,00
45	18.03.2024	Croce Rossa Italiana - 02906340217	Ft. 28 del 12/03/2024 - CRI Comitato Provinciale di Bolzano - Progetto PS base - corso serale	B05681825D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.740,00
46	18.03.2024	CCCE Euroservice - 160440399	Abschlussrechnung dM5CG - Stage in Nuernberg 03-16/03/2024 Klassen 5.C und	B070F9D234	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12.650,00
47	19.03.2024	CCCE Euroservice - 160440399	Rechnung dM5F 13.03.2024 - Anzahlung 50% Praktikumsaufenthalt in	B093D58329	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	11.000,00
48	20.03.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto serratura completa aula 2.10 - in nome e per conto IISS		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	75,00
49	25.03.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto libri per la biblioteca - in nome e per conto IISS		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	63,50
50	27.03.2024	Isi Engineering Srl - 02095540262	Ft. PA 000058 del 18/03/2024 - Isi Engineering Srl - Arredi Classroom	99663360A6	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	1.915,80
52	19.04.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto rompigitto per lavandini - in nome e per conto IISS	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6,90
53	19.04.2024	Gea Società Cooperativa Sociale - 02240400214	Ft. 13 del 08/04/2024 - Gea Società Cooperativa Sociale - Progetto prevenzione alla	B0B29ADC2C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	600,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
54	19.04.2024	EDIZIONI CENTRO STUDI - 01063120222	Ft. 6/476 del 03/04/2024 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - Libri per l'inclusione	B0818BECC3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	67,46
55	19.04.2024	COMUNE DI BOLZANO - 00389240219	Ft. 2583/SM del 12/04/2024 - COMUNE DI BOLZANO - PCTO pasti tirocinanti		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	268,27
56	19.04.2024	Domanegg Srl - 01231430214	Ft. VK-2024-242 del 16/04/2024 - Domanegg Srl -Transfer Bolzano Rovereto - Progetto Trincee 23/24	Z6C3CA9AFD	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	784,50
57	19.04.2024	Logos Dolomiti Società Cooperativa - 03093990210	Ft. 4 del 09/04/2024 - Logos Dolomiti Società Cooperativa - Progetto Alfabetizzazione SMM -	Z8D3C9F55C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.699,83
58	23.04.2024	CCCE Euroservice - 160440399	Abschlussrechnung dM5F - Stage in Nuernberg 07-20/04/2024 Klasse 5.F	B093D58329	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	11.000,00
59	29.04.2024	COMUNE DI BOLZANO - 00389240219	Mandato a copertura provvisorio n. 6 - PAGOPA 304240081000846812		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	268,27
60	30.04.2024	Barducci - 02660650215	Fattura Nr.10 del 04/04/2024 Barducci Armin - Progetto "Fumetto - comunicare con le	B081A2EC72	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.537,60
61	30.04.2024	Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS - 01711950228	Ft. 5053-24PA del 25/04/2024 - Il Libraio di Serafini M. & C. SAS - libri per la biblioteca - saldo	Z193DD0252	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11,41
62	30.04.2024	Dibiasibus Srl - 02842510212	Ft. S354 del 22/04/2024 - Dibiasibus Srl - Viaggio BZ Norimbrga A/R-Stage a	B04338D43A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.080,00
63	30.04.2024	Lebenshilfe Onlus - 00806420212	Ft. RM-2024-810 del 30/04/2024 - Lebenshilfe Onlus - Progetto ISA 23/24 - saldo	Z153CBAF90	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	933,75

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
65	06.05.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto affettatrice elettrica - in nome e per conto IISS	na	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	99,99
66	16.05.2024	Soggetto privato	Restituzione cauzioni armadietti a.s. 2023/2024		1.2.4.7	Altri debiti	3.090,00
67	22.05.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 6513 del 30/04/2024 - Leggere srl - Libri di testo a.s.2023/2024	Z113CDFCBA	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	107,01
68	22.05.2024	Logos Dolomiti Società Cooperativa - 03093990210	Ft. 5 del 09/04/2024 - Logos Dolomiti Società Coop. - PCTO classi quinte alternativo a	B0432DE3D0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.500,00
69	22.05.2024	Poste Italiane Spa - 01114601006	Ft. 1044133858 del 14/05/2024 - Poste Italiane Spa CRP Bolzano - Spese postali gennaio 2024	ZC33991C4F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	18,29
70	31.05.2024	Gea Società Cooperativa Sociale - 02240400214	Ft. 30 del 17/05/2024 - Gea Società Cooperativa Sociale - Progetto prevenzione alla	B0B29ADC2C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	571,43
71	31.05.2024	Index Education Italia Srl - 07363920013	Ft. 24-0465 del 28/05/2024 - Index Education Italia Srl - Rinnovo EDT e canone cloud	B1D7005D2B	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	936,00
72	31.05.2024	Isi Engineering Srl - 02095540262	Ft. PA 000129 del 29/05/2024 - Isi Engineering Srl - Saldo fornitura Labs Sci-Lab	9978274C2F	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	7.559,25
74	03.06.2024	COMUNE DI BOLZANO - 00389240219	Ft. 2907/SM del 31/05/2024 - COMUNE DI BOLZANO - Servizio mensa PCTO 2023/2024		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	579,81
75	03.06.2024	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	PNRR - Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0031 0970 87 - incarichi docenti interni		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	15.190,59

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
76	07.06.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto tavolino per biblioteca in nome e per conto IISS		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	64,90
77	25.06.2024	USSA - UNIONE SOC. SPORT. ALT. Onlus - 03098070216	Nota di debito n. 13 del 17/06/2024 - Progetto Acquaticità 2023/2024 - saldo	ZA23CB590C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.429,86
78	25.06.2024	Associazione La Strada-der Weg ONLUS -	Ft. 631/VPA del 30/05/2024 - Associazione La Strada-der Weg ONLUS - Educatori 23/24 saldo	Z133D4F3C2	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.239,43
79	25.06.2024	DK Creative Concepts srl - 03168000218	Ft. FPA 2/24 del 07/06/2024 - DK Creative Concepts srl - Progetto Un lavoro da sogno - saldo	Z963D9F152	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.850,00
80	25.06.2024	Croce Rossa Italiana - 02906340217	Ft. 75 del 10/06/2024 - Croce Rossa Italiana Comitato Prov.le BZ - Progetto PS classi quinte	B0DC7EC6F3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.200,00
81	25.06.2024	Isi Engineering Srl - 02095540262	Ft. PA 000167 del 20/06/2024 - Isi Engineering Srl - PNRR Classroom attrezzature	996554758A	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	22.257,22
82	25.06.2024	Isi Engineering Srl - 02095540262	Ft. PA 000166 del 20/06/2024 - Isi Engineering Srl - PNRR Classroom integraz.	B1F93AEEB1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.350,00
83	25.06.2024	Logos Dolomiti Società Cooperativa - 03093990210	Ft. 7 del 11/06/2024 - Logos Dolomiti Società Cooperativa - PCTO classi quarte 23/24 - saldo	ZD23C9E1B8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.758,24
84	25.06.2024	Faes Rossana - 02643470210	Fattura Nr.3/E del 10/06/2024 Faes Rossana - Progetto Musicoterapia 23/24 - saldo	Z853C72099	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.653,09
86	27.06.2024	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.5/PA del 25/06/2024 Rotulo Nicol - Ore integrative sportello psicologico	B0DB4F3ED1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.120,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
87	27.06.2024	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.3/PA del 25/06/2024 Rotulo Nicol - Progetto Accoglienza 23/204 - saldo	ZA83C59BF6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.621,80
88	27.06.2024	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.4/PA del 25/06/2024 Rotulo Nicol - Ore sportello Intendenza 23/24 - saldo	Z543C7407E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.380,50
89	27.06.2024	M.C. System S.r.l. - 01644740217	Ft. 00818 del 30/04/2024 - M.C. System S.r.l. - Elaborazione Piano di Emergenza de' Medici	Z1239C9202	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	850,00
90	28.06.2024	Zenleser Srl - 02976900213	Ft. 2964 del 27/06/2024 - Zenleser Srl - Interventi manutenzione serrature e	B22FB2AAA4	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	183,23
91	01.07.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 9184 del 28/06/2024 - Leggere srl - DVD per la biblioteca	B222E071E7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	80,22
93	03.07.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto 3 marche da bollo per registri contabili 2023 - in nome e per conto IISS		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	96,00
94	05.07.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto materiale di consumo per laboratorio inclusione - in nome e per conto		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	564,89
95	10.07.2024	Index Education Italia Srl - 07363920013	Ft. 24-0597 del 03/07/2024 - Index Education Italia Srl - Formazione EDT Orario	B211BC6F96	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	480,00
96	10.07.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 9185 del 28/06/2024 - Leggere srl - Libri per la biblioteca	B222BF2A0C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.764,62
97	12.07.2024	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	PNRR - Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0031 7846 81 - incarichi docenti interni	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	13.989,85

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
98	12.07.2024	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	PNRR - Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0031 7852 87 -incarichi docenti interni TEAM	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	22.439,58
99	12.07.2024	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	PNRR - Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0031 7843 78 - incarichi docenti esperti e	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.521,30
100	15.07.2024	Pedacta Srl - 02803240213	Ft. RGPA-2024-331 del 12/07/2024 - Pedacta Srl - Attrezzature per la palestra e	B093E97A66	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	489,45
101	15.07.2024	Change Società cooperativa - 02617360215	Ft. 4/001 del 12/07/2024 - Change Società cooperativa - PNRR 1.4 Dispersione scolastica	A043E623C1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	14.344,20
102	17.07.2024	Errebian SpA - 02044501001	Ft. V2/551521 del 16/07/2024 - Errebian SpA - PNRR LABS - arredi laboratori informatica	997417666A	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	1.048,78
103	29.07.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto pellicola adesiva per catalogazione libri in nome e per conto IISS		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	89,25
104	01.08.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 10795 del 31/07/2024 - Leggere srl - DVD per la biblioteca - saldo	B222E071E7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11,08
106	02.08.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 10796 del 31/07/2024 - Leggere srl - libri per la biblioteca - saldo	B222BF2A0C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	62,98
107	02.08.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 10797 del 31/07/2024 - Leggere srl - Libri di testo 24/25 - ordine 32 - 1.fattura	B2618A0090	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.988,42
108	02.08.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 10798 del 31/07/2024 - Leggere srl - Libri di testo 24/25 - ordine 33 - 1. fattura	B26A14C990	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.404,98

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
109	02.08.2024	landolo srl - 01717900227	Ft. Z00980 del 31/07/2024 - landolo srl - Materiale per la pulizia	B246010043	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.943,53
110	29.08.2024	GS GLOBAL SERVICE SRL - 02650580216	Ft. 02/2024/547/FA del 31/07/2024 - GS GLOBAL SERVICE SRL - Pulizia estiva a	B211C23C56	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.100,00
111	30.08.2024	Pedacta Srl - 02803240213	Ft. RGPA-2024-440 del 30/08/2024 - Pedacta Srl - materiale e arredi per la biblioteca	B205DEC3F6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	998,00
113	20.09.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 12319 del 30/08/2024 - Leggere srl - Libri di testo a.s. 2024/2025 ordine 33 - 2.fattura	B26A14C990	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.555,61
114	20.09.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 12318 del 30/08/2024 - Leggere srl - Libri di testo a.s. 2024/2025 ordine 32 - 2.fattura	B2618A0090	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.342,68
115	20.09.2024	Madisoft SpA - 01818840439	Ft. 0000003754/PA del 08/09/2024 - Madisoft SpA - Registro elettronico Nuvola	B1D708BBC0	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	1.590,00
116	20.09.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto ferramenta e duplicati chiavi in nome e per conto IISS	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	60,00
118	07.10.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto libro per la biblioteca in nome e per conto IISS		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	19,00
119	07.10.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto timbri nuova dirigente in nome e per conto IISS		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	39,04
120	07.10.2024	Soggetto privato	Rimborso per duplicati chiavi scuola e parcheggi in nome e per conto IISS		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
121	07.10.2024	Soggetto privato	Anticipo per acquisti laboratori inclusione Baraonda e Servusbike ottobre-dicembre		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.200,00
122	16.10.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 13795 del 30/09/2024 - Leggere srl - Libri di testo a.s. 2024/2025 - Saldo ordine	B2618A0090	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	960,96
123	16.10.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 13796 del 30/09/2024 - Leggere srl - 3. fattura Ordine 33/2024	B26A14C990	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	215,34
124	16.10.2024	MYO SPA - 03222970406	Ft. 2040/240023553 del 30/09/2024 - MYO SPA - Cancelleria per la didattica e	B250D47143	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.228,68
125	16.10.2024	Pedacta Srl - 02803240213	Ft. RGPA-2024-472 del 03/10/2024 - Pedacta Srl - materiale per la palestra - saldo	B093E97A66	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	241,80
126	16.10.2024	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R120240000053067 del 03/10/2024 - SEAB SPA - Acconti gennaio-agosto 2024	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	3.609,59
127	16.10.2024	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R120240000053068 del 03/10/2024 - SEAB SPA - Acconti gennaio-agosto 2024	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	462,66
128	23.10.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto materiale per ripristino cassetta Pronto Soccorso in nome e per conto	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	27,60
129	23.10.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto materiale per ripristino cassetta Pronto Soccorso in nome e per conto	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	41,10
131	22.11.2024	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.6/PA del 07/11/2024 Rotulo Nicol - 40 ore aggiuntive sportello Parlamone	B1E6D2C59B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.040,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
132	22.11.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 15529 del 31/10/2024 - Leggere srl - Ordine libri di testo 39/2024 - forniture di ottobre	B3E595Aafb	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.081,52
133	22.11.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 15528 del 31/10/2024 - Leggere srl - Libri di testo 24/25 - Ordine 33/2024 - saldo	B26A14C990	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.737,12
134	22.11.2024	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R120240000102377 del 12/11/2024 - SEAB SPA - Acconti settembre-dicembre 2024	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.804,79
135	22.11.2024	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R120240000102378 del 12/11/2024 - SEAB SPA - Acconti settembre-dicembre 2024	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	231,32
136	22.11.2024	Vetreria Adige & Tiffany srl - 02654050216	Ft. 168 del 29/10/2024 - Vetreria Adige & Tiffany srl - Sostituzione vetri rotti	B37359F086	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.990,00
137	22.11.2024	Kuntner top-for-job Srl - 02506350210	Ft. RPA-2024-154 del 14/11/2024 - Kuntner top-for-job Srl - Abbigliamento servizio pers.	B42702416F	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	261,13
138	22.11.2024	GIOVACCHINI Soc. Coop. arl - 01450770217	Ft. 340/66 del 15/11/2024 - GIOVACCHINI Soc. Coop. - Riparazione e rifasatura orologi	B381772BA8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	199,00
139	22.11.2024	BURATTI SNC - 00097670210	Ft. 24/22 del 18/11/2024 - BURATTI SNC - Calzature per il personale ausiliario	B42703F7B5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	469,83
140	27.11.2024	Banca Popolare di Sondrio - 00053810149	Spese di tenuta conto dal 01. gennaio al 31 dicembre 2024	ZDD340F30B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.000,00
141	30.11.2024	Leggere srl - 02511020162	Ft. 17824 del 29/11/2024 - Leggere srl - Libri di testo 2024/2025 - ordine 39/2024	B3E595Aafb	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.911,48

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
143	16.12.2024	Soggetto privato	Rimborso acquisto forno laboratorio BarAonda - in nome e per conto IISS	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	261,89
145	16.12.2024	Soggetto privato	Compenso Nr.3/2024 del 11/12/2024 Mosca Michele - progetto "Legalità" 24-25	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.400,00
148	18.12.2024	Soggetto privato	Invio Raccomandata con atti scolastici - in nome e per conto IISS	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	10,65
149	20.12.2024	Soggetto privato	Rimborso per duplicati chiavi e acquisti minuteria in nome e per conto IISS	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	67,00
150	20.12.2024	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2400952PA del 02/12/2024 - Media-Alpi Pubblicità Srl - QuiMedia uscita 28/11/2024	B47440D930	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.200,00
151	20.12.2024	MYO SPA - 03222970406	Ft. 2040/240029730 del 30/11/2024 - MYO SPA - Integrazione materiale di	B43CC17472	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	30,38
152	20.12.2024	Silbernagl GmbH - 02293130213	Ft. 804 del 03/12/2024 - Silbernagl GmbH - Transfer Bolzano-Vittoriale A/R del	B3E65E00AB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.018,18
153	20.12.2024	MYO SPA - 03222970406	Ft. 2040/240030309 del 06/12/2024 - MYO SPA - Integrazione fornitura cancelleria	B43CC17472	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21,48
154	20.12.2024	DK Creative Concepts srl - 03168000218	Ft. FPA 3/24 del 13/12/2024 - DK Creative Concepts srl - Progetto Un lavoro da sogno	B48ED0B026	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.050,00
155	20.12.2024	landolo srl - 01717900227	Ft. Z01563 del 14/12/2024 - landolo srl - Integrazione materiale per la pulizia	B442A8B669	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	604,60

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
156	20.12.2024	Soggetto privato	Compenso Nota onorario del 04/12/2024 Mapelli Massimo - Progetto "Esistono guerre	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	565,20
159	20.12.2024	Pedacta Srl - 02803240213	Ft. RGPA-2024-721 del 20/12/2024 - Pedacta Srl - Integrazione materiale sportivo	B40B163525	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	910,80
Totale							402.652,49