

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
37	01.04.2026	Alexander Henrich - Learn&Study - 226256912	Rechnung Nr. 2025-GRP-AU-1180 - Progetto Soggiorno in Germania - FSL -	BB0DE5B32D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12.000,00
38	15.04.2026	RESS Multiservices Srl - 01709320228	Ft. 5/365 del 31/03/2026 - RESS Multiservices Srl - riparazione macchine lavasciuga Comac	BAB42773F6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	475,70
39	15.04.2026	Bioenerghia scrl - 02655060214	Ft. 52 del 07/04/2026 - Bioenerghia scrl - Predisposizione linee Coax RG75	B8B5031739	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.512,00
40	15.04.2026	Bioenerghia scrl - 02655060214	Ft. 51 del 03/04/2026 - Bioenerghia scrl - 8 telecamere e ripristino impianto	B636A35E7F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.712,40
42	29.04.2026	Index Education Italia Srl - 07363920013	Ft. 26-0370 del 24/04/2026 - Index Education Italia Srl - Abbonamento EDT 2026-2027 +	BB4D2DE043	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	1.144,00
43	29.04.2026	Soggetto privato	Rimborso su quota Progetto FSL Augsburg classe 4.E	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	227,50
45	22.05.2026	Soggetto privato	Restituzione cauzioni armadietti alunni a.s. 2025/2026	n.a.	1.2.4.7	Altri debiti	3.200,00
46	27.05.2026	Leggere srl - 02511020162	Ft. 6123 del 30/04/2026 - Leggere srl - Libri BES per la biblioteca - forniture di aprile	BB5C18D80B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	47,78
47	27.05.2026	Leggere srl - 02511020162	Ft. 6122 del 30/04/2026 - Leggere srl - Libri per la biblioteca scolastica - forniture di aprile	BB5311A403	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.782,66
48	27.05.2026	Leggere srl - 02511020162	Ft. 6121 del 30/04/2026 - Leggere srl - Libri BES per la biblioteca - forniture di aprile	BB5C18D80B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	281,23
49	27.05.2026	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R12026000053249 del 13/05/2026 - SEAB SPA - Conguagli 2025	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	2.861,04

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
50	27.05.2026	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R120260000053250 del 13/05/2026 - SEAB SPA - Conguagli 2025	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	352,17
51	27.05.2026	Inoxferdi di Ghittorelli Ivano & Co. SNC - 01443180219	Ft. 000004/PA del 23/04/2026 - Inoxferdi di Ghittorelli Ivano & Co. SNC - Riparazione passamano	BAA9FB5417	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	350,00
52	27.05.2026	Sonnenreisen GmbH/Srl - 02671240212	Ft. 354 del 18/05/2026 - Sonnenreisen GmbH/Srl -Transfer A/R Bolzano/Vittoriale	BB369F7CC8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	840,91
53	27.05.2026	Silmar Srl - 01140770213	Ft. 1852/00 del 30/04/2026 - Silmar Srl - Riparazione 3 macchine lavasciuga Willmop 50	BAF5100AB1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.348,68
54	27.05.2026	Soggetto privato	Rimborso doppio pagamento quota di iscrizione De Los Santos Leonardo 1.B - a.s. 2025/2026	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	50,00
55	27.05.2026	USSA - UNIONE SOC. SPORT. ALT. Onlus - 03098070216	Nota di debito n. 19 del 20/05/2026 - Progetto Acquaticità settore inclusione 2025/2026 -	B883999C0E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	580,80
56	27.05.2026	USSA - UNIONE SOC. SPORT. ALT. Onlus - 03098070216	Nota di debito n. 21/ del 20/05/2026 - Progetto Corso di difesa personale a.s. 2025/2026	BA2E9890B9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.848,00
57	27.05.2026	Alexander Henrich - Learn&Study - 226256912	Rechnung Nr. 2025-GPR-AU-1180_Progetto Soggiorno in Germania FSL 4.E -	BB0DE5B32D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	17.900,00
59	03.06.2026	Leggere srl - 02511020162	Ft. 6523 del 29/05/2026 - Leggere srl - Libri BES per la biblioteca - forniture maggio	BB5C18D80B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	147,86
60	03.06.2026	Leggere srl - 02511020162	Ft. 6522 del 29/05/2026 - Leggere srl - Libri per la biblioteca - forniture maggio	BB5311A403	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	593,25

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
62	08.06.2026	Soggetto privato	Compenso Nota Onorario del 29/04/2006 - Giornata pedagogica docenti 2025/2026	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	880,00
65	10.06.2026	Faes Rossana - 02643470210	Fattura Nr.4/E del 08/06/2026 - Faes Rossana - Progetto Musicoterapia 25/26 - saldo	B88998CA16	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.766,55
66	10.06.2026	Sisters Srl - 02316361209	Ft. 26-10-000611 del 30/05/2026 - Sisters Srl - Materiale di consumo per laboratorio euristico	BBBFE4604D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	217,09
67	10.06.2026	landolo srl - 01717900227	Ft. Z00635 del 31/05/2026 - landolo srl - Materiale per la pulizia personale ausiliario e	BB9A0CA6F2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.731,30
68	10.06.2026	Associazione La Strada-der Weg ONLUS -	Ft. 531/VPA del 31/05/2026 - Ass.La Strada-der Weg ONLUS - Incarico Educatore 100 ore serale	BB32983C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.300,00
69	12.06.2026	Latemar Reisen SNC dei Fratelli Neulichedl - 00721800217	Ft. 3/21 del 09/06/2026 - Latemar Reisen GmbH der Geb.Neulichedl - Transfer A/R	BBA66C57E1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	718,18
70	19.06.2026	COMUNE DI BOLZANO - 00389240219	Ft. 1890/SM del 05/06/2026 - COMUNE DI BOLZANO - Pasti tirocinanti FSL classi quarte e	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	250,96
71	29.06.2026	Bissacco Gabriele - 02723770216	Fattura Nr.6/FE del 18/06/2026 Bissacco Gabriele - Sportello psicologico 25/26 - saldo	B89715D303	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.497,00
72	29.06.2026	Bissacco Gabriele - 02723770216	Fattura Nr.5/FE del 18/06/2026 Bissacco Gabriele - Progetto Accoglienza 25/26 - saldo	B82CF4969E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	408,00
						Totale	72.025,06