

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
86	27.06.2024	2682 - Rotulo Nicol	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
87	27.06.2024	2682 - Rotulo Nicol	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	2682 - Rotulo Nicol	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	3036 - M.C. System S.r.l.	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	732 - Zenleser Srl	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	1096 - Leggere srl	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	1675 - Coltri Lucia	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	3066 - Gisabella Antonella	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	814 - Index Education Italia Srl	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	1096 - Leggere srl	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

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
97	12.07.2024	568 - PROVINCIA BOLZANO UFFICIO ENTRATE	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
98	12.07.2024	568 - PROVINCIA BOLZANO UFFICIO ENTRATE	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	568 - PROVINCIA BOLZANO UFFICIO ENTRATE	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	534 - Pedacta Srl	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	3060 - Change Società cooperativa	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	3049 - Errebian SpA	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	3064 - Sonna Zaira	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	1096 - Leggere srl	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	1096 - Leggere srl	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	1096 - Leggere srl	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

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
108	02.08.2024	1096 - Leggere srl	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
109	02.08.2024	3041 - landolo srl	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	1660 - GS GLOBAL SERVICE SRL	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	534 - Pedacta Srl	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	1096 - Leggere srl	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	1096 - Leggere srl	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	2449 - Madisoft SpA	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	2450 - Ambrosi Eros	Rimborso acquisto ferramenta e duplicati chiavi in nome e per conto IISS	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	60,00
Totale							106.120,95