

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
50	27.03.2024	3026 - Isi Engineering Srl	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	2450 - Ambrosi Eros	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	3063 - Gea Società Cooperativa Sociale	Ft. 13 del 08/04/2024 - Gea Società Cooperativa Sociale - Progetto prevenzione alla	B0B29ADC2C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	600,00
54	19.04.2024	299 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	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	247 - COMUNE DI BOLZANO	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	276 - Domanegg Srl	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	3011 - Logos Dolomiti Società Cooperativa	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	228 - CCCE Euroservice	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	247 - COMUNE DI BOLZANO	Mandato a copertura provvisorio n. 6 - PAGOPA 304240081000846812		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	268,27
60	30.04.2024	3051 - Barducci Armin	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

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
61	30.04.2024	2928 - Il Libraio di Serafini Mario & C. SAS	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	2441 - Dibiasibus Srl	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	2559 - Lebenshilfe Onlus	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
65	06.05.2024	2450 - Ambrosi Eros	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	1675 - Coltri Lucia	Restituzione cauzioni armadietti a.s. 2023/2024		1.2.4.7	Altri debiti	3.090,00
67	22.05.2024	1096 - Leggere srl	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	3011 - Logos Dolomiti Società Cooperativa	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	564 - Poste Italiane Spa CRP Bolzano	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	3063 - Gea Società Cooperativa Sociale	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	814 - Index Education Italia Srl	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

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
72	31.05.2024	3026 - Isi Engineering Srl	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	247 - COMUNE DI BOLZANO	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	568 - PROVINCIA BOLZANO UFFICIO ENTRATE	PNRR - Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0031 0970 87 - incarichi docenti interni		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	15.190,59
76	07.06.2024	3064 - Sonna Zaira	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	1306 - USSA - UNIONE SOC. SPORT. ALT. Onlus	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	433 - 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	3032 - DK Creative Concepts srl	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	3034 - Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bolzano	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	3026 - Isi Engineering Srl	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	3026 - Isi Engineering Srl	Ft. PA 000166 del 20/06/2024 - Isi Engineering Srl - PNRR Classroom integraz.	B1F93AEEB1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.350,00

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
83	25.06.2024	3011 - Logos Dolomiti Società Cooperativa	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	2408 - Faes Rossana	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
						Totale	103.628,90