

IIS Medici Bolzano

**Elenco pubblicazione pagamenti**

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
118	07.10.2024	3064 - Sonna Zaira	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	2450 - Ambrosi Eros	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	2450 - Ambrosi Eros	Rimborso per duplicati chiavi scuola e parcheggi in nome e per conto IISS		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
121	07.10.2024	2445 - Belli Andrea	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	1096 - Leggere srl	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	1096 - Leggere srl	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	2930 - MYO SPA	Ft. 2040/240023553 del 30/09/2024 - MYO SPA - Cancellereia 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	534 - Pedacta Srl	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	617 - SEAB SPA	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	617 - SEAB SPA	Ft. R120240000053068 del 03/10/2024 - SEAB SPA - Acconti gennaio-agosto 2024	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	462,66

**Elenco pubblicazione pagamenti**

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
128	23.10.2024	3068 - Zemella Lorella	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	3068 - Zemella Lorella	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	2682 - Rotulo Nicol	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
132	22.11.2024	1096 - Leggere srl	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	1096 - Leggere srl	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	617 - SEAB SPA	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	617 - SEAB SPA	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	3067 - Vetreria Adige & Tiffany srl	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	2602 - Kuntner top-for-job Srl	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	356 - GIOVACCHINI Soc. Coop. arl	Ft. 340/66 del 15/11/2024 - GIOVACCHINI Soc. Coop. - Riparazione e rifasatura orologi	B381772BA8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	199,00

**Elenco pubblicazione pagamenti**

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
139	22.11.2024	216 - BURATTI SNC	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	1876 - Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Bolzano	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	1096 - Leggere srl	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
143	16.12.2024	2445 - Belli Andrea	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	2055 - Mosca Michele	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	2840 - Salerno Giuseppina	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	2450 - Ambrosi Eros	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	2050 - Media-Alpi Pubblicità Srl	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	2930 - MYO SPA	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	636 - Silbernagl GmbH	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

IIS Medici Bolzano

**Elenco pubblicazione pagamenti**

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
153	20.12.2024	2930 - MYO SPA	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	3032 - DK Creative Concepts srl	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	3041 - landolo srl	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
156	20.12.2024	3069 - Mapelli Massimo	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	534 - Pedacta Srl	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
<b>Totale</b>							<b>30.952,14</b>