

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
1	27.01.2025	Banca Popolare di Sondrio - 00053810149	Spese vive sostenute - bolli, spese e commissioni (esercizio 2024)		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	80,00
2	27.01.2025	CCCE Euroservice - 160440399	Rechnung n. dM5F - Anzahlung 50% - Stage in Nürnberg der Klasse 5.F vom 26/01 bis	B529401A1D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.800,00
3	27.01.2025	USSA - UNIONE SOC. SPORT. ALT. Onlus - 03098070216	Progetto Acquaticità - settore inclusione 24/25 - prestazioni 2024	B32CAA3F24	1.2.4.8	Fatture da ricevere	623,27
4	27.01.2025	Canalescuola Soc. Coop. ONLUS - 02489800215	Ft. 5072/A/24 del 30/12/2024 - Canalescuola Soc. Coop. ONLUS - Interventi educatore inclusione	B43C15DA5E	1.2.4.8	Fatture da ricevere	706,48
5	27.01.2025	Lebenshilfe Onlus - 00806420212	Ft. RM-2025-1 del 14/01/2025 - Lebenshilfe Onlus - Progetto ISA 24/25 - prestazioni 2024	B3B943DD35	1.2.4.8	Fatture da ricevere	524,97
6	27.01.2025	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.1/PA del 10/01/2025 Rotulo Nicol - progetto Accoglienza 24/25 - prestazioni	B32352950D	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.897,20
7	27.01.2025	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.2/PA del 10/01/2025 Rotulo Nicol-Sportello psicologico 24/25 - Intendenza-prestazioni 24	B37350B662	1.2.4.8	Fatture da ricevere	4.883,25
8	27.01.2025	Faes Rossana - 02643470210	Fattura Nr.1/E del 23/01/2025 Faes Rossana - Progetto Musicoterapia 24/25 - prestazioni	B32CAD693C	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.213,28
9	27.01.2025	Soggetto privato	Nota onorario del 20/01/2025 Emanuele Galesi - Progetto I tanti aspetti delle dipendenze	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	341,33
13	31.01.2025	Soggetto privato	Anticipo spese per laboratorio inclusione Baraonda gennaio-giugno 2025	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	630,00

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
14	31.01.2025	PROGRAF di Zublasing Karl - 00404130213	Ft. 64 del 29/01/2025 - PROGRAF di Zublasing Karl - 2 KIT bandiere	B4582CDD94	1.2.4.8	Fatture da ricevere	810,00
15	03.02.2025	Soggetto privato	Rimborso quota Norimberga 5.F - mancata partecipazione	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	357,50
16	03.02.2025	Alto Adige Riscossioni Spa - 02805390214	Ft. 00151R del 30/01/2025 - Alto Adige Riscossioni Spa - Transazioni PagoPA 2024	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	70,50
17	03.02.2025	Inside Società Cooperativa Sociale - 02380290219	Ft. 15/2025PA del 28/01/2025 - Inside Società Cooperativa Sociale - Pubblicità Inside	B4C6E21C9C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	620,00
19	05.02.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	PNRR - Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0039 8681 06 - incarichi docenti team	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.791,45
20	19.02.2025	CCCE Euroservice - 160440399	Stage in Nuernberg - Classe 5.F vom 26.01 bis 08.02.2025 - Abschlussrechnung Nr. dM5F	B529401A1D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.800,00
21	19.02.2025	CCCE Euroservice - 160440399	Anzahlung von 50% - Rechnung Nr. dM5A - Stage in Nürnberg – Klasse 5.A vom 09.03 bis	B59D35AEED	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9.860,00
22	19.02.2025	Soggetto privato	Notula Nr.1/2025 del 10/02/2025 Mosca Michele -progetto Legalità corso serale	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	172,80
25	19.02.2025	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2500012PA del 28/01/2025 - Media-Alpi Pubblicità Srl - Articolo su QuiMedia del 23/01/2025	B54FA80344	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.200,00
26	19.02.2025	Europa Books - 03123680211	Ft. 20250015 del 31/01/2025 - Europa Books Raffaeiner Evelyn - Libri L2 per la biblioteca	B54FA6B1F0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	252,45

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
27	21.02.2025	MEDIA-ALPI PUBBLICITA' SRL SOCIETA'	Ft. 2500050PA del 31/01/2025 - MEDIA-ALPI PUBBLICITA' SRL Soc.Unnip. - Pubblicità Corriere	B54FA9B98A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	810,00
28	21.02.2025	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2500049PA del 31/01/2025 - Media-Alpi Pubblicità Srl - Pubblicità speciale scuola su Alto	B54FB2B062	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.315,00
29	21.02.2025	MYO SPA - 03222970406	Ft. 2040/240031495 del 20/12/2024 - MYO SPA - Cancelleria per la didattica e	B43CC17472	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	300,90
30	27.02.2025	Change Società cooperativa - 02617360215	Ft. 4/001 del 10/02/2025 - Change Società coop. - Saldo progetto PNRR 1.4 Dispersione	A043E623C1	1.2.4.8	Fatture da ricevere	20.208,72
31	03.03.2025	Change Società cooperativa - 02617360215	Restituzione cauzione incarico PNRR 1.4 - Dispersione scolastica	A043E623C1	1.2.4.7	Altri debiti	2.343,96
33	07.03.2025	Soggetto privato	Restituzione versamenti errati su nostro conto corrente	n.a.	1.2.4.7	Altri debiti	406,00
34	17.03.2025	CCCE Euroservice - 160440399	Anzahlung von 50% - Rechnung Nr. dM5E - Stage in Nürnberg – Klasse 5.E vom 30.03 bis	B60D2A0393	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.800,00
35	21.03.2025	Karon srl - 02092110036	Ft. 45 del 21/02/2025 - Karon srl - 3.annualità sito web	9684332395	1.1.2.1	Immobilizzazioni immateriali	950,00
36	21.03.2025	Croce Rossa Italiana Comitato Locale Alto Adige - 02861640213	Ft. 41 del 11/03/2025 - Croce Rossa Italiana Com.Loc.A.-Adige - Progetto Corso primo soccorso	B57F4E484A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.860,00
37	21.03.2025	Dibiasibus Srl - 02842510212	Ft. S165 del 28/02/2025 - Dibiasibus Srl - Transfer alunni A/R - progetto Stage in Nürnberg	B53774CB8B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.560,00
38	21.03.2025	Pixxelfactory Srl - 00770420214	Ft. 2025-0044 del 19/03/2025 - Pixxelfactory Srl - Progetto simulazione aziendale classi terze	B457445FBC	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.049,92

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
39	24.03.2025	CCCE Euroservice - 160440399	Stage in Nuernberg - Classe 5.A vom 09.03 bis 22.03.2025 - Abschlussrechnung Nr. dM5A	B59D35AEED	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9.860,00
40	31.03.2025	Leggere srl - 02511020162	Ft. 3790 del 12/03/2025 - Leggere srl - Ordine 14/2025 - Libri per la biblioteca e BES	B580C99896	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	982,17
41	31.03.2025	Leggere srl - 02511020162	Ft. 3789 del 12/03/2025 - Leggere srl - Ordine 14/2025 - Libri per la biblioteca e BES saldo	B580C99896	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	45,50
42	31.03.2025	Leggere srl - 02511020162	Ft. 2512 del 28/02/2025 - Leggere srl - Ordine 13/2025 - Libri per la biblioteca - 1.fattura	B580864FCF	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	390,33
43	31.03.2025	Leggere srl - 02511020162	Ft. 3752 del 07/03/2025 1096 - Leggere srl - Ordine 13/2025 - Libri per la biblioteca - saldo	B580864FCF	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	597,56
Totale							88.114,54