

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

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

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

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
45	09.04.2025	Soggetto privato	Rimborso bollettini rinnovo abbonamenti Internazionale+Internazionale	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	167,00
46	09.04.2025	Universitaetsbuchhand lung A. Weger GmbH/Srl -	Ft. R-PA-2025-181 del 31/03/2025 - Universitaetsbuchhandlung A.	B5D386464A	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	975,60
47	09.04.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Ft. 5015-00876 del 31/03/2025 - Athesia Buch GmbH - Materiale di consumo per l'inclusione	B5C1FCFB1E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	295,43
48	09.04.2025	RESS Multiservices Srl - 01709320228	Ft. 5/413 del 31/03/2025 - RESS Multiservices Srl - Materiale per la pulizia compreso inclusione	B5C1FBBA9D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.208,13
49	09.04.2025	Dibiasibus Srl - 02842510212	Ft. S217 del 25/03/2025 - Dibiasibus Srl - Transfer A/R Progetto Stage in Nuernberg 5.A	B53774CB8B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.560,00

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
50	11.04.2025	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R12025000000963 del 09/04/2025 - SEAB SPA - conguagli gennaio-dicembre 2024	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	342,41
51	11.04.2025	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R12025000000964 del 09/04/2025 - SEAB SPA - conguagli gennaio-dicembre 2024	n.a.	1.2.4.8	Fatture da ricevere	2.783,29
52	16.04.2025	CCCE Euroservice - 160440399	Stage in Nuernberg - Classe 5.E vom 30.03 bis 12.04.2025 - Abschlussrechnung Nr. dM5E	B60D2A0393	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.800,00
53	28.04.2025	COMUNE DI BOLZANO - 00389240219	Ft. 2664/SM del 24/04/2025 - COMUNE BOLZANO - Pasti tirocinanti IISS de' Medici	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	1.419,23
55	21.05.2025	Soggetto privato	Restituzione cauzioni armadietti alunni a.s. 2024/2025	n.a.	1.2.4.7	Altri debiti	3.210,00
56	28.05.2025	USSA - UNIONE SOC. SPORT. ALT. Onlus - 03098070216	Nota di debito n. 15 del 27/05/2025 - Progetto Acquaticità a.s. 2024/2025	B5CE7CB367	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	363,00
57	28.05.2025	USSA - UNIONE SOC. SPORT. ALT. Onlus - 03098070216	Nota di debito n. 16 del 27/05/2025 - Progetto Acquaticità inclusione - saldo	B32CAA3F24	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.136,55
58	28.05.2025	Universitaetsbuchhand lung A. Weger GmbH/Srl -	Ft. R-PA-2025-275 del 30/04/2025 - Universitaetsbuchhandlung A.	B5D386464A	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	323,10
59	28.05.2025	Lebenshilfe Onlus - 00806420212	Ft. RM-2025-709 del 30/04/2025 - Lebenshilfe Onlus -Progetto ISA 2024/2025 - saldo	B3B943DD35	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.095,03
60	28.05.2025	OEW - Società Cooperativa Sociale - 03141320212	Ft. 1/101 del 01/05/2025 - OEW - Società Cooperativa Sociale - Progetto la valigia della moda	B652DEF54E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	380,78

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
61	28.05.2025	Index Education Italia Srl - 07363920013	Ft. 25-0431 del 16/05/2025 - Index Education Italia Srl - Rinnovo EDT orario + Cloud fino	B6D3479ADF	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	1.081,00
62	28.05.2025	Latemar Reisen Snc - 00721800217	Ft. 3/22 del 19/05/2025 - Latemar Reisen Snc - Progetto Trincee Nagia' Grom 24/25	B652E418F8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	800,00
63	28.05.2025	ACS DATA SYSTEMS SPA - 00701430217	Ft. VKPA-2025-70409 del 20/05/2025 - ACS DATA SYSTEMS SPA - Riparazione	B641F9E2D6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	989,85
64	28.05.2025	Dibiasibus Srl - 02842510212	Ft. S374 del 16/05/2025 - Dibiasibus Srl - Transfer A/R Bolzano Norimberga - Stage in	B53774CB8B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.560,00
65	28.05.2025	DK Creative Concepts srl - 03168000218	Ft. FPA 1/25 del 27/05/2025 - DK Creative Concepts srl - Progetto Un lavoro da sogno - saldo	B48ED0B026	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.100,00
66	30.05.2025	Pixxelfactory Srl - 00770420214	Ft. 2025-0095 del 28/05/2025 - Pixxelfactory Srl - Progetto simulazione az.le classi 3.SMM -	B457445FBC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.199,48
68	11.06.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0043 9160 30 - incarichi docenti team PNRR 3.1	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	4.396,96
69	11.06.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0043 9170 40 - incarichi docenti percorsi STEM	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	15.800,00
70	11.06.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0043 8420 34 incarichi docenti corsi multilinguismo	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	9.480,00
72	23.06.2025	Tinkhauser Srl - 01563380219	Ft. 2506810 del 31/05/2025 - Tinkhauser Srl - Cancelleria per l'amministrazione 1. fattura	B707B97101	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	405,84

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
73	23.06.2025	Soggetto privato	Compenso Nota Onorario del 28/05/2025 Scapin Caterina - Giornata pedagogica IISS	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	680,40
77	23.06.2025	Faes Rossana - 02643470210	Fattura Nr.3/E del 17/06/2025 Faes Rossana -Progetto Musicoterapia 24/25 - saldo	B32CAD693C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.786,51
78	23.06.2025	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.3/PA del 19/06/2025 Rotulo Nicol - Sportello psicologico 30 ore aggiuntive -	B636A04612	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.530,00
79	23.06.2025	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.5/PA del 19/06/2025 Rotulo Nicol - Progetto Accoglienza classi prime 24/25 -	B32352950D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.713,60
80	23.06.2025	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.4/PA del 19/06/2025 Rotulo Nicol - Sportello psicologico 24/25 - ore	B37350B662	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.857,75
81	25.06.2025	Rotulo Nicol - 02904550213	Fattura Nr.6/PA del 23/06/2025 Rotulo Nicol - Sportello Parliamone 60 ore aggiuntive	B70340F974	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.060,00
82	27.06.2025	Index Education Italia Srl - 07363920013	Ft. 25-0590 del 25/06/2025 - Index Education Italia Srl - formazione avanzata docenti EDT	B751DA0048	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	240,00
84	02.07.2025	Tinkhauser Srl - 01563380219	Ft. 2508260 del 30/06/2025 - Tinkhauser Srl - cancelleria per l'amministrazione - saldo	B707B97101	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	90,12
85	16.07.2025	Canalescuola Soc. Coop. ONLUS - 02489800215	Ft. 5031/A/25 del 30/06/2025 - Canalescuola Soc.Coop.ONLUS - Interventi educatore a.s. 24/25 -	B43C15DA5E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.689,00
86	16.07.2025	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R120250000113978 del 11/07/2025 - SEAB SPA - Acconti gennaio-agosto 2025	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	3.605,71

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
87	16.07.2025	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R120250000113977 del 11/07/2025 - SEAB SPA - Acconti gennaio-agosto 2025	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	462,03
88	01.08.2025	Contempora Società Cooperativa Sociale - 02526520214	Ft. 682 del 14/07/2025 - Contempora Società Cooperativa Sociale PNRR 3.1 _Linea B -	B525FBE96A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	15.372,00
90	11.08.2025	Leggere srl - 02511020162	Ft. 11121 del 31/07/2025 - Leggere srl - libri di testo 25/26 - forniture di luglio	B7895CC197	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	31.380,27
91	11.08.2025	Leggere srl - 02511020162	Ft. 11119 del 31/07/2025 - Leggere srl - DVD per la biblioteca - forniture di luglio	B777A479D8	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	52,25
92	11.08.2025	Leggere srl - 02511020162	Ft. 11120 del 31/07/2025 - Leggere srl - libri per la biblioteca - forniture di luglio	B7774FAA03	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.035,39
93	11.08.2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	Ft. 9286/FVISE del 29/07/2025 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Registro ClasseViva e	B73924919F	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	2.240,00
94	01.09.2025	Ellequaranta - 02479800217	Ft. 1/P29 del 19/08/2025 - Ellequaranta di Alberto Avena - Materiale per la palestra	B76BF9E06D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	872,00
95	01.09.2025	Cieffe Srl - 01954340228	Ft. 150/B del 21/08/2025 - CiEffe Srl - PNRR 3.1 STEM e multilinguismo	B525EC3A48	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12.810,00
96	01.09.2025	Cieffe Srl - 01954340228	Ft. 21/A del 25/08/2025 - CiEffe Srl - PCTO classi quarte a.s. 2024/2025	B4C46E7DB0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	13.350,00
97	01.09.2025	Leggere srl - 02511020162	Ft. 12756 del 29/08/2025 - Leggere srl - Libri di testo 2024/2025 - forniture agosto 2025	B7895CC197	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.841,12

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
99	29.09.2025	Autorità Nazionale Anticorruzione - 97584460584	Contributo gara 2025: SA ID Rag. 105868 – Avviso PagoPA n. 3010 3002 6214 2427 79		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	35,00
100	29.09.2025	La Fenice Cooperativa Sociale - 02482430218	Ft. 107 del 29/08/2025 - La Fenice Cooperativa Sociale - Manutenzione: plexiglas bocche	B4CDAF6C3C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.000,00
101	29.09.2025	SRD Srl - 00612190215	Ft. 000566E del 05/09/2025 - SRD Srl - Intervento pulizia e sanificazione a fondo estate 2025	B768CAC5D2	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.453,28
102	29.09.2025	Facchini Verdi Società Cooperativa - 00108070228	Ft. 122 E del 12/09/2025 - Facchini Verdi Società Cooperativa - Trasloco banchi e	B81CB32497	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	876,00
103	29.09.2025	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2500626PA del 18/09/2025 - Media-Alpi Pubblicità Srl - Pubblicità su QuiBolzano	B80CABAF88	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.200,00
105	03.10.2025	Leggere srl - 02511020162	Ft. 14282 del 30/09/2025 - Leggere srl - Ordine libri di testo 2025/2026 - saldo	B7895CC197	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.103,17
106	03.10.2025	Leggere srl - 02511020162	Ft. 14281 del 30/09/2025 - Leggere srl - Libri per la biblioteca - ordine 37 - saldo	B7774FAA03	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	32,14
107	06.10.2025	Soggetto privato	Anticipo per laboratorio inclusione Baraonda - spese ottobre-dicembre 2025	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	405,00
108	06.10.2025	Soggetto privato	Anticipo per laboratorio inclusione ServusBike - spese a.s. 2025/2026	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	250,00
109	08.10.2025	Soggetto privato	Anticipo per laboratorio inclusione Baraonda 25/26 - suppellettili e materiali da cucina	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	250,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
110	29.10.2025	La Bussola Srl - 08114120960	Ft. 00786/TER/2025 del 05/10/2025 - La Bussola Srl - Soggiorno linguistico Augsburg	B842A8C864	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	29.870,00
111	29.10.2025	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R120250000169046 del 13/10/2025 - SEAB SPA - Acconti settembre-dicembre 2025	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	285,98
112	29.10.2025	SEAB SPA - 02231010212	Ft. R120250000169047 del 13/10/2025 - SEAB SPA - Acconti settembre-dicembre 2025	n.a.	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	2.238,03
113	29.10.2025	Valsecchi Cancelleria Srl - 09521810961	Ft. 3754/PA/1 del 08/10/2025 - Valsecchi Cancelleria Srl - Carta A4-A3 didattica e	B83DF1B6CD	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	988,50
114	29.10.2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	Ft. 11308/FVISE del 09/10/2025 cod. BZII0008 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.-Intervento del	B73924919F	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	250,00
115	29.10.2025	Continuity s.r.l. - 01880540933	Ft. VEND/2025/0041 del 17/10/2025 - Continuity s.r.l. - PNRR 2.1 - Formazione	B53D6142D7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	30.576,00
116	29.10.2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	Ft. 11960/FVISE del 17/10/2025 cod. BZII0008 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.-saldo Classeviva	B73924919F	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	4.300,00
118	05.11.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0047 3471 24 incarico supporto RUP - PNRR 1.4	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	6.799,06
119	24.11.2025	Soggetto privato	Rimborso quota Ciechi Hanna soggiorno linguistico ad Augsburg		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	150,00
120	24.11.2025	Banca Popolare di Sondrio - 00053810149	Spese di tenuta conto dal 1. gennaio al 31 dicembre 2025		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.000,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
121	24.11.2025	RESS Multiservices Srl - 01709320228	Ft. 5/1778 del 31/10/2025 - RESS Multiservices Srl - Materiale per la pulizia	B89713E96C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.095,77
122	24.11.2025	La Bussola Srl - 08114120960	Ft. 00865/TER/2025 del 08/11/2025 - La Bussola Srl - Soggiorno linguistico Augsburg	B8642B9FBE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	32.500,00
123	24.11.2025	Markus Reisen di Weissensteiner M&Co.KG -	Ft. RKPA-2025-64 del 12/11/2025 - Markus Reisen di Weissensteiner	B8BE9D837F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.072,73
124	24.11.2025	Scintilla di Brenzan Roberto - 01497210219	Ft. FPA 30/25 del 13/11/2025 - Scintilla di Brenzan Roberto - spostamento cavi e monitor	B8CF965ABB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	812,85
125	26.11.2025	Soggetto privato	Notula n. 1/2025 del 05/11/2025 Mosca Michele - progetto L'economia sociale - Legalità	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.640,00
129	05.12.2025	Latemar Reisen Snc - 00721800217	Ft. 3/45 del 28/11/2025 - Latemar Reisen Snc - Progetto Visita a Casa Matteotti-transfer alunni A/R	B8BE8575C8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.145,46
130	05.12.2025	Sisters Srl - 02316361209	Ft. 25-10-001259 del 30/11/2025 - Sisters Srl - cancelleria per laboratorio creativo SSAS- Notaro	B8C9FFB151	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	274,92
131	05.12.2025	Sisters Srl - 02316361209	Ft. 25-10-001260 del 30/11/1960 - Sisters Srl - Materiale di consumo cancelleria per	B9209264F7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	496,47
132	05.12.2025	RESS Multiservices Srl - 01709320228	Ft. 5/1979 del 30/11/2025 - RESS Multiservices Srl - Materiale per la pulizia - saldo	B89713E96C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17,68
133	05.12.2025	Media-Alpi Pubblicità Srl - 01847120225	Ft. 2500813PA del 27/11/2025 - Media-Alpi Pubblicità Srl- Speciale scuole del 27/11/2025	B8FE3604FE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	790,00

IIS Medici Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
134	17.12.2025	Soggetto privato	Rimborso costi per partecipazione premiazione del concorso Sag's Multi		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	206,11
135	17.12.2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	Ft. 13704/FVISE del 27/11/2025 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Abbonamento ORO Italiascuola.it	B93A26A18F	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	562,30
136	17.12.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0049 2941 57 incarichi docenti Codocenze - PNRR 1.4		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	18.960,00
137	17.12.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	Mandato a copertura Pago PA 3019 9900 0049 2940 56 incarichi docenti TEAM - PNRR 1.4		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	8.296,00
138	17.12.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	Mandato a copertura PagoPA 3019 9900 0049 2945 61 incarichi docenti esperti+tutor		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	6.780,00
139	17.12.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	Mandato a copertura PagoPA 3019 9900 0049 2946 62 incarichi docenti esperti+tutor		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	6.780,00
140	17.12.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	Mandato a copertura PagoPA 3019 9900 0049 3431 82 incarico docenti Comunità di pratiche -		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	8.126,00
141	17.12.2025	PROVINCIA BOLZANO - 00390090215	Mandato a copertura PagoPA 3019 9900 0049 3977 70 - incarico Dirigente Project		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	5.361,80
142	30.12.2025	Hobbyland Srl - 08299610157	Ft. 2002570207 del 23/12/2025 - Hobbyland Srl - cancelleria per l'amministrazione	B97B5D9321	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.132,18
143	30.12.2025	Canalescuola Soc. Coop. ONLUS - 02489800215	Ft. 5058/A/25 del 23/12/2025 - Canalescuola Soc. Coop. ONLUS - Progetto scuole nel bosco	B8C3091038	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.980,00
Totale							450.747,80