IPSEAT Bressanone

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
1	10.01.2024	528 - PEDACTA s.r.l.	Ft. RGPA-2023-701 del 22/12/2023 528 - PEDACTA s.r.l.	Z243CF1075	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	735,06
2	10.01.2024	2025 - TopHaus S.p.A.	Ft. 2/923 del 27/12/2023 2025 - TopHaus S.p.A.	ZB93DB9A79	1.2.4.8	Fatture da ricevere	298,00
3	10.01.2024	2030 - HYGAN Gmbh - Srl	Ft. V-PA-23.1463 del 28/12/2023 2030 - HYGAN Gmbh - Srl	Z843DA5561	1.2.4.8	Fatture da ricevere	66,42
4	10.01.2024	2030 - HYGAN Gmbh - Srl	Ft. V-PA-23.1464 del 28/12/2023 2030 - HYGAN Gmbh - Srl	Z4E3D47192	1.2.4.8	Fatture da ricevere	102,70
5	10.01.2024	438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Ft. 21887 del 29/12/2023 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Z273D43318	1.2.4.8	Fatture da ricevere	61,67
6	10.01.2024	2282 - B*COOP	Ft. 57/001 del 31/12/2023 2282 - B*COOP	ZC63DB9A0E	1.2.4.8	Fatture da ricevere	45,45
7	10.01.2024	2281 - Escursi Srl	Ft. 7/FE del 03/01/2024 2281 - Escursi Srl	ZA03D9B158	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.941,00
8	17.01.2024	986 - CASSA DI RISPARMIO	Addebito spese bancarie 2023		1.2.4.7	Altri debiti	2,00
9	22.01.2024	547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	Ft. 1024005352 del 12/01/2024 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	30089783-002	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	18,09
10	22.01.2024	2282 - B*COOP	Ft. 11/001 del 15/01/2024 2282 - B*COOP	A03F057C8D	1.2.4.8	Fatture da ricevere	318,18
11	22.01.2024	2282 - B*COOP	Ft. 12/001 del 15/01/2024 2282 - B*COOP	A03F057C8D	1.2.4.8	Fatture da ricevere	299,09
12	22.01.2024	729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI	Ft. 1074000414 del 31/12/2023 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI	ZF13DB910E	1.2.4.8	Fatture da ricevere	100,00
13	22.01.2024	2285 - MIREILLE LEONARDIS	Rimborso spese per esperta francese		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	41,60

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
14	24.01.2024	2286 - STEFANIA STEFANATI	Cilindro per serratura armadietto		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10,00
15	30.01.2024	477 - MENOLLI ANGELO DIPENDENTE	Ft. 12/E del 18/01/2024 477 - MENOLLI ANGELO DIPENDENTE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	650,00
16	30.01.2024	335 - Furlan GmbH Srl	Ft. 195/00 del 29/01/2024 335 - Furlan GmbH Srl	B01894F330	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.000,00
17	02.02.2024	528 - PEDACTA s.r.l.	Ft. RGPA-2024-27 del 31/01/2024 528 - PEDACTA s.r.l.	ZBA3D130D9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.320,00
18	02.02.2024	149 - ATHESIA FILIALE BRIXEN	Ft. 4008-00094 del 30/01/2024 149 - ATHESIA FILIALE BRIXEN	Z423DC0D78	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	479,88
20	05.02.2024	2061 - TEATRO DI BOLZANO	"SV Die Treibende Kraft, Nr.502" - IIS di Bressanone	006107/2024	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	427,00
21	09.02.2024	2004 - MARCO SMARRA 123	Marche da bollo per registri contabili e di dinventario		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	96,00
22	13.02.2024	2280 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI	Ft. 0057R del 31/01/2024 2280 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	100,00
23	13.02.2024	547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	Ft. 1024031814 del 05/02/2024 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	30089783-002	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	51,54
24	13.02.2024	2142 - ALTO ADIGE MEDIA ALPI	Ft. 24000914PA del 31/01/2024 2142 - ALTO ADIGE MEDIA ALPI		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.320,20
25	13.02.2024	2169 - Marcimino Giuseppina	Spese di cancelleria per progetto di storia		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	20,25
26	15.02.2024	130 - ANNABEL BRESSANONE ABBIGLIAMENTO	Ft. 8-2024-02-06 del 06/02/2024 130 - ANNABEL BRESSANONE ABBIGLIAMENTO	BO3F47D9C5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	204,11
27	16.02.2024	438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Ft. 2101-2024-02-15 del 15/02/2024 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Z273D43318	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12,60

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
28	22.02.2024	528 - PEDACTA s.r.l.	Ft. RGPA-2024-80 del 21/02/2024 528 - PEDACTA s.r.l.	Z243CF1075	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	239,80
29	22.02.2024	1759 - MADISOFT	Ft. 1308/PA del 21/02/2024 1759 - MADISOFT	Z973D58235	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	500,00
30	22.02.2024	729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI	Ft. 0150020240000043600 del 19/02/2024 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA	1004655	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.002,57
31	22.02.2024	1759 - MADISOFT	Ft. 531/PA del 16/02/2024 1759 - MADISOFT	9610161BBA	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	3.000,00
32	22.02.2024	2283 - Manzato Giulia	Fattura Nr.50 del 16/02/2024 Manzato Giulia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	480,00
33	22.02.2024	2287 - Hatija Ardjan	Rimborso caparra per soggiorno studio in Irlanda - certificato medico - Hatija Ilva		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	100,00
35	04.03.2024	879 - Tesoriere provincia Cap. 338.00 “Entrate Eventuali	Compensi per il pagamento di attività aggiuntive PNRR Pago Pa n.3019 9900 0027 7883 15		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.948,59
36	06.03.2024	670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF	Ft. 2402112 del 28/02/2024 670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF	B0317655FA	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	168,00
37	06.03.2024	2157 - Vai e Via Aktivreisen	Ft. 37/74 del 20/02/2024 2157 - Vai e Via Aktivreisen	Z013DE8BE2	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.235,00
38	06.03.2024	2128 - Gaudino Pasquale	Rimborso certificazione linguisrica Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
39	06.03.2024	2289 - Bell Isis	Rimborso per certificazioni linguistiche Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
40	06.03.2024	2290 - Koci Suela	Rimborso per certificazioni linguistiche Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
41	06.03.2024	2219 - Nassa Pasqualina	Rimborso per certificazioni linguistiche Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
42	06.03.2024	2211 - De Marchi Cristina	Rimborso per certificazioni linguistiche Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
43	06.03.2024	2187 - Leoni Micaela	Rimborso per certificazioni linguistiche Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
44	06.03.2024	1769 - Enache Sandica	Rimborso per certificazioni linguistiche Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
45	06.03.2024	2176 - De Vido Paolo	Rimborso per certificazioni linguistiche Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
46	06.03.2024	2291 - Cusumanu Michele	Rimborso per certificazioni linguistiche Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
47	06.03.2024	2186 - Paghera Simona	Rimborso per certificazioni linguistiche Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
48	06.03.2024	2052 - Troccoli Giovanni	Rimborso per certificazioni linguistiche Cambridge		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
49	06.03.2024	2269 - Ciciriello Erminia	Rimborso per certificazioni linguistiche Delf		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
50	06.03.2024	2292 - Sumi Shammi Aktar	Rimborso per certificazioni linguistiche Delf		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
51	06.03.2024	2274 - Daves Claudia	Rimborso per certificazioni linguistiche Delf		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
52	06.03.2024	2293 - Valenti Daniela	Rimborso per certificazioni linguistiche Delf		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
53	06.03.2024	2294 - Cannizzo Daniela	Rimborso per certificazioni linguistiche Delf		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
54	06.03.2024	1555 - Pellegrini Mara	Rimborso per certificazioni linguistiche Delf		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
55	06.03.2024	2263 - Troi Oscar	Rimborso per certificazioni linguistiche Delf		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
56	06.03.2024	2259 - Somia Pasqualon Silvano	Rimborso per certificazioni linguistiche Delf		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
57	06.03.2024	2262 - Soraruf Michele	Rimborso per certificazioni linguistiche Delf		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
58	14.03.2024	765 - TRONY Leonardelli srl	Ft. 49/2024/4 del 11/03/2024 765 - TRONY Leonardelli srl	B05AC74BCF	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	409,02
59	14.03.2024	547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	Ft. 1024060771 del 06/03/2024 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	40001382345	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	11,08
60	14.03.2024	2279 - Mesiano Chiara	Fattura Nr.7/2024 del 10/03/2024 Mesiano Chiara		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.289,60
61	22.03.2024	879 - Tesoriere provincia Cap. 338.00 “Entrate Eventuali	Compensi per il pagamento di attività aggiuntive PNRR Pago Pa 3019 9900 0028 7710 77		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	265,93
64	22.03.2024	879 - Tesoriere provincia Cap. 338.00 “Entrate Eventuali	Compensi per il pagamento di attività aggiuntive PNRR Pago Pa 3019 9900 0028 7007 25		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	846,63
65	26.03.2024	728 - ECOLE SUISSE SCUOLA FRANCESE	Ft. Invoice 2240424-01 Alighieri del 19/03/2024 728 - ECOLE SUISSE SCUOLA FRANCESE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.480,00
66	26.03.2024	376 - SOCIETE DES ETOILES SARL HOTEL COYPEL	Ft. Proforma - Liceo Dante Alighieri del 25/03/2024 376 - SOCIETE DES ETOILES SARL		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.878,72
67	28.03.2024	2157 - Vai e Via Aktivreisen	Ft. 139/74 del 21/03/2024 2157 - Vai e Via Aktivreisen	Z053DD7B69	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.135,00
68	28.03.2024	1303 - ALLIANCE FRANCAISE VERONA	Ft. 24/FE del 28/03/2024 1303 - ALLIANCE FRANCAISE VERONA	B0CF0EA8DA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	294,00
70	04.04.2024	2295 - IANDOLO	Ft. Z00411 del 31/03/2024 2295 - IANDOLO	B0CF14DA8C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.399,97

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
71	09.04.2024	547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	Ft. 1024090987 del 04/04/2024 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	40001382345	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	16,63
72	09.04.2024	2161 - Cavone	Spese per cavi Chromebook		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	75,15
73	10.04.2024	986 - CASSA DI RISPARMIO	Sopese per tenuta conto gennaio-marzo 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	53,58
75	16.04.2024	2298 - CROCE BIANCA SRL	Ft. RKPA-2024-64 del 31/03/2024 2298 - CROCE BIANCA SRL		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	72,00
76	16.04.2024	729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI	Ft. 0150020240000088100 del 10/04/2024 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA	1004655	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.083,02
77	16.04.2024	2281 - Escursi Srl	Ft. 223/FE del 10/04/2024 2281 - Escursi Srl	ZA03D9B158	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.941,00
78	17.04.2024	712 - WEGER LIBRERIA	Ft. R-PA-2024-160 del 15/04/2024 712 - WEGER LIBRERIA	B0F90B38C3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	98,20
80	22.04.2024	2297 - Papais Denise	Materiale per laboratorio chimica		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16,98
81	23.04.2024	1997 - IB INTERNATIONAL BUNT	Ft. 231/24/850-22 del 18/04/2024 1990 - IB Internmationaler Bund Freier Traeger der Jugend-Sozial		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	22.473,00
82	29.04.2024	110 - ACS DATA SYSTEM SISTEMI EDP	Ft. VKPA-2024-70478 del 26/04/2024 110 - ACS DATA SYSTEM SISTEMI EDP	B11F8071B0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	672,00
84	08.05.2024	879 - Tesoriere provincia Cap. 338.00 “Entrate Eventuali	Compensi per il pagamento di attività agguntive PNRR Pago Pa n.3019 9900 0030 3781 59		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20.574,42
85	09.05.2024	528 - PEDACTA s.r.l.	Ft. RGPA-2024-202 del 30/04/2024 528 - PEDACTA s.r.l.	9951209D70	2.2.2.1	Ammortamento di immobilizzazioni materiali	26.226,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
86	09.05.2024	2159 - Sidera ICTease	Ft. 219/E1 del 07/05/2024 2159 - Sidera ICTease	B166BB2D84	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	615,00
87	09.05.2024	2296 - Monti & Russo Digital S.r.l	Ft. 308/PA del 30/04/2024 2296 - Monti & Russo Digital S.r.l	B118F4A2E6	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	91,76
88	09.05.2024	438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Ft. 6528 del 30/04/2024 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B1164943E0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	847,69
89	09.05.2024	438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Ft. 6527 del 30/04/2024 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B1164943E0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	72,31
90	09.05.2024	2299 - JUGENDZENTRUM PAPPERLAPAPP	Intervento operation DayWork	B160902D01	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	90,00
91	09.05.2024	2300 - Pellicano Francesco	Materiale di consumo per laboratorio scienze		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5,94
92	09.05.2024	2157 - Vai e Via Aktivreisen	Ft. 356/74 del 07/05/2024 2157 - Vai e Via Aktivreisen	ZD33DD713E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	34.196,00
93	13.05.2024	1986 - Gruppo Santini Gruppo Santini	Ft. 185/PA del 30/04/2024 1986 - Gruppo Santini Gruppo Santini	B111BF8891	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	970,00
94	13.05.2024	2009 - KLAMMER MARKUS	Ft. 194 del 10/05/2024 2009 - KLAMMER MARKUS	Z0D3DE8B32	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.200,00
95	13.05.2024	619 - SILBERNAGL ANTON SILBERNAGL	Ft. 234 del 06/05/2024 619 - SILBERNAGL ANTON SILBERNAGL	Z683DD8181	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.560,00
96	27.05.2024	1888 - LOEFF SYSTEM GMBH	Ft. 4034-05058 del 24/05/2024 1888 - LOEFF SYSTEM GMBH	B172E1CD05	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.146,15
98	14.06.2024	930 - Camera di Commerico	Pagamento tassa MUD PagoPa n.397000000004975772		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
99	17.06.2024	2250 - Casa Generalizia Del Pio Istituto Piccol	Ft. 6/U del 10/06/2024 2250 - Casa Generalizia Del Pio Istituto Piccol	B146250B4A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.981,82

IPSEAT Bressanone

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
100	17.06.2024	2249 - Circolo nautico Brenzone	Ft. 6/01 del 31/05/2024 2249 - Circolo nautico Brenzone	B160905F7A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.800,00
101	17.06.2024	729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI	Ft. 0150020240000125300 del 12/06/2024 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA	999999	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.094,16
102	17.06.2024	438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Ft. 7347 del 31/05/2024 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B1164943E0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11,53
103	17.06.2024	547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	Ft. 1024147041 del 06/06/2024 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	40001382345	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	22,17
104	17.06.2024	2151 - Silvia Li Puma	Fattura Nr.2/PA del 11/06/2024 Silvia Li Puma		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.930,90
105	17.06.2024	2161 - Cavone	Licenze windows 10 per esami maturità		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	20,89
106	17.06.2024	900 - BATTISTELLA MARILENA MARILENA	Materiale di cancelleria per lavoretti integrazione		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13,99
108	17.06.2024	862 - PRUDENZIATI ANDREA docente di educazione fisica	Foto premiazioni sportive alunni per uso scolastico		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	41,25
109	20.06.2024	2282 - B*COOP	Ft. 71/001 del 05/06/2024 2282 - B*COOP	A03F057C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	861,54
112	09.07.2024	2039 - AD ACTA s.r.l.	Ft. P78 del 30/06/2024 2039 - AD ACTA s.r.l.	B126CB8DA7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	90,00
113	09.07.2024	926 - SSV AMATEURSPORTVEREIN BRIXEN	Ft. 14/1/6 del 01/07/2024 926 - SSV AMATEURSPORTVEREIN BRIXEN	B0A131443	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	380,00
114	09.07.2024	779 - Avancini Laura Laura	Stampa foto per diplomi 2024		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	28,10

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
116	11.07.2024	1938 - Ficicchia Giulia	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	43,00
118	11.07.2024	2303 - Pradetto Paletto Sammy	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	76,00
119	11.07.2024	2199 - Zambelli Monica	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	77,00
120	11.07.2024	2304 - Garofolo Antonella	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	67,00
121	11.07.2024	2305 - Janaqi Arlinda	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	53,00
122	11.07.2024	2306 - De Monte Delicado Ida	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	69,00
123	11.07.2024	2307 - Mizzon Mirko	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	47,00
124	11.07.2024	2308 - Di Placido Barbara	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	99,00
125	11.07.2024	2309 - Belecky Johannes	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	68,00
126	11.07.2024	2310 - Aliu Renato	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	70,00
127	24.07.2024	2302 - Kurti Alexandhros	Rimborso 40% spese sostenute viaggio Istruzione Parigi 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	112,00
128	21.08.2024	547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	Ft. 1024180386 del 08/07/2024 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	12,59
129	03.09.2024	438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Ft. 11973 del 23/08/2024 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B247980E1E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.604,04

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
130	03.09.2024	729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI	Ft. 0150020240000163700 del 13/08/2024 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA	1004655	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.100,02
131	03.09.2024	547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	Ft. 1024201050 del 05/08/2024 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	40001382345	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5,54
132	03.09.2024	1759 - MADISOFT	Ft. 2848/PA del 01/09/2024 1759 - MADISOFT	B2D1014118	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.590,00
133	12.09.2024	2282 - B*COOP	Ft. 103/001 del 02/09/2024 2282 - B*COOP	B291C447B8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	907,98
134	12.09.2024	547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	Ft. 1024221697 del 03/09/2024 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	25,33
135	07.10.2024	2312 - SUEDTIROL KULTURINSTITUT	Ft. 277 del 02/10/2024 2312 - SUEDTIROL KULTURINSTITUT	B33BB26925	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	354,55
136	07.10.2024	438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Ft. 13776 del 30/09/2024 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B247980E1E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.710,66
139	15.10.2024	2127 - LICEO DA VINCI RC	richiesta contributo finanziario sperimentazione nazionale “Biologia con curvatura		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	150,00
140	22.10.2024	417 - KASSIANEUM JUGENZENTRUM	Ft. 36/2024 del 08/10/2024 417 - KASSIANEUM JUGENZENTRUM	B353CDB4CD	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.246,36
141	22.10.2024	2156 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	Ft. 147 FEP del 11/10/2024 2156 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	B2CB382CDF	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	14.238,00
142	22.10.2024	305 - FARMACIA CORTE PRIC. VESCOVILE	Ft. 73-2024-10-10 del 10/10/2024 305 - FARMACIA CORTE PRIC. VESCOVILE	B35C781F5D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	600,26
143	22.10.2024	729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI	Ft. 0150020240000203000 del 09/10/2024 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA	1004655	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.474,65

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
144	22.10.2024	2161 - Cavone	Rimborso spese sostenute per materiale didattico		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	105,53
145	22.10.2024	2161 - Cavone	Rimborso per acquisto testi specifici sostegno fuori catalogo		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	76,95
146	22.10.2024	2313 - MIRIAM OLIVOTTO Olivotto	Rimborso quota € 30 versata eroneamente		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	30,00
148	06.11.2024	438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Ft. 15488 del 31/10/2024 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B247980E1E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.046,80
149	06.11.2024	547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	Ft. 1024272248 del 04/11/2024 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	30089783-002	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9,98
150	06.11.2024	670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF	Ft. 2414830 del 31/10/2024 670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF	B41AFE6CBE	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.140,00
151	06.11.2024	2282 - B*COOP	Ft. 118/001 del 28/10/2024 2282 - B*COOP	A03F057C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.163,46
152	06.11.2024	2311 - Winkler Stefan	Fattura Nr.7/001 del 29/10/2024 Winkler Stefan		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	249,60
154	13.11.2024	2061 - TEATRO DI BOLZANO	Ft. Fattura del 13/11/2024 2061 - TEATRO DI BOLZANO		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.398,00
156	26.11.2024	469 - MATHA CHRISTIAN CUCINE	Ft. 2199 del 12/11/2024 469 - MATHA CHRISTIAN CUCINE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	821,60
157	26.11.2024	2114 - KRON SERVICE GMBH	Ft. 99/296 del 11/11/2024 2114 - KRON SERVICE GMBH	B41B13C6FA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	480,00
158	26.11.2024	1881 - THALER DESIGN d. Dietmar Thaler	Ft. 123/E del 20/11/2024 1881 - THALER DESIGN d. Dietmar Thaler	B45A8EC2F9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	762,00
159	26.11.2024	2282 - B*COOP	Ft. 130/001 del 13/11/2024 2282 - B*COOP	A03F057C8D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.333,65

IPSEAT Bressanone

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
160	26.11.2024	900 - BATTISTELLA MARILENA MARILENA	Spese per material edi consumo per sostegno		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	89,97
161	27.11.2024	986 - CASSA DI RISPARMIO	Spese per tenuta conto secondo trim 2024		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	53,58
162	02.12.2024	2297 - Papais Denise	Materiale per laboratorio chimica		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16,98
163	05.12.2024	547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	Ft. 1024295611 del 04/12/2024 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	40001382345	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	27,71
164	05.12.2024	438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	Ft. 17844 del 29/11/2024 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B1164943E0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.140,72
167	11.12.2024	879 - Tesoriere provincia Cap. 338.00 “Entrate Eventuali	Compensi per il pagamento di attività aggiuntive PNRR Pago Pa 3019 9900 0037 7686 29		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.152,38
171	16.12.2024	2284 - CIEFFE SRL	Ft. 141/B del 13/12/2024 2284 - CIEFFE SRL	B0243A79C4	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	23.052,00
172	16.12.2024	1587 - DIBIASI BS s.a.s di Dibiasi Elmar	Ft. S1133 del 30/11/2024 1587 - DIBIASI BS s.a.s di Dibiasi Elmar	B300FD5328	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.760,00
173	16.12.2024	2282 - B*COOP	Ft. 142/001 del 08/12/2024 2282 - B*COOP	A03F057C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.225,00
175	18.12.2024	729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI	Ft. 0150020240000242500 del 16/12/2024 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA	1004655	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.004,34
176	18.12.2024	2161 - Cavone	Rimborso material eper auditorium		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15,99
						Totale	**263.370,15**