IPSEAT Bressanone

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
1	14.01.2025	LEGGERE SRL - 02511020162	Ft. 20263 del 31/12/2024 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B353D046A2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	577,67
2	14.01.2025	KRON SERVICE GMBH - 02330450210	Ft. 99/345 del 31/12/2024 2114 - KRON SERVICE GMBH	B41B13CFA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	480,00
3	14.01.2025	B*COOP - 03148040219	Ft. 10/001 del 10/01/2025 2282 - B*COOP	A03F057C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.371,15
4	14.01.2025	POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006	Ft. 1025004285 del 10/01/2025 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	30089783-002	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9,98
5	14.01.2025	DIBIASI BS s.a.s di Dibiasi Elmar - 02842510212	Ft. S1240 del 27/12/2024 1587 - DIBIASI BS s.a.s di Dibiasi Elmar	B48C5CCD16	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	581,81
6	14.01.2025	LEGGERE SRL - 02511020162	Ft. 20262 del 31/12/2024 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	b1164943e0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11,59
7	14.01.2025	Soggetto privato	Cartina corpo umano per biologia		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18,45
8	15.01.2025	Soggetto privato	Bolli per registro contabile e dell' inventario 2023		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	96,00
9	16.01.2025	Soggetto privato	Libro esperta		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	50,00
10	23.01.2025	CLM BELL s.r.l. - Scuola di Lingue - 00107860223	Ft. 1/6/4 del 20/01/2025 1883 - CLM BELL s.r.l. - Scuola di Lingue	B542020DD0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	102,00
11	23.01.2025	VWR INTERNATIONAL SRL - 12864800151	Ft. 3075001812 del 16/01/2025 898 - VWR INTERNATIONAL SRL	B5196B85A2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.076,63
12	03.02.2025	ISARCO NEWS - 01636830216	Ft. 16/E del 24/01/2025 404 - ISARCO NEWS	B550F61E16	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	700,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
13	03.02.2025	VWR INTERNATIONAL SRL - 12864800151	Ft. 3075003225 del 23/01/2025 898 - VWR INTERNATIONAL SRL	B5196B85A2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	546,71
14	03.02.2025	ASM BRESSANONE - 01717730210	Ft. 0150020250000022200 del 22/01/2025 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA	1004655	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	643,07
15	03.02.2025	ALTO ADIGE RISCOSSIONI - 02805390214	Ft. 00152R del 30/01/2025 2280 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	110,50
16	03.02.2025	VWR INTERNATIONAL SRL - 12864800151	Ft. 3075006977 del 31/01/2025 898 - VWR INTERNATIONAL SRL	B5196B85A2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	65,03
17	03.02.2025	Gruppo Santini - 01133050219	Ft. 1PA del 28/01/2025 1986 - Gruppo Santini Gruppo Santini	B562FE22D3	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	894,00
19	12.02.2025	ALTO ADIGE MEDIA ALPI - 01847120225	Ft. 2500069PA del 31/01/2025 2142 - ALTO ADIGE MEDIA ALPI	B5630BE85E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.320,20
20	12.02.2025	Ress Multiservice - 01709320228	Ft. 5/65 del 31/01/2025 2013 - Ress Multiservice	B53B7C0BC6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	879,54
21	12.02.2025	TRONY - 02299790218	Ft. 9/2025/4 del 10/02/2025 765 - TRONY Leonardelli srl	B55357BF57	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	302,46
22	12.02.2025	ALLIANCE FRANCAISE VERONA - 02329500231	Ft. 16/FE del 04/02/2025 1303 - ALLIANCE FRANCAISE VERONA	B518B79DCC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	882,00
23	12.02.2025	ALLIANCE FRANCAISE VERONA - 02329500231	Ft. 15/FE del 04/02/2025 1303 - ALLIANCE FRANCAISE VERONA	B49AAA247E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	726,00
24	12.02.2025	B*COOP - 03148040219	Ft. 19/001 del 31/01/2025 2282 - B*COOP	AO3F057C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.120,19
25	12.02.2025	POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006	Ft. 1025029488 del 06/02/2025 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	30089783-002	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	26,44

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
26	12.02.2025	MADISOFT - 01818840439	Ft. 151/PA del 08/02/2025 1759 - MADISOFT	B58A26EDC7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	500,00
27	12.02.2025	Soggetto privato	Adattatori TP link di rete		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	50,97
29	12.03.2025	TINKHAUSER - 01563380219	Ft. 2502110 del 28/02/2025 670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF	B5944CCB21	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.240,11
30	12.03.2025	HYGAN Gmbh - Srl - 02475870214	Ft. V-PA-25.0142 del 28/02/2025 2030 - HYGAN Gmbh - Srl	B59453629D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	684,07
31	12.03.2025	KOMAG SAS - 01160210215	Ft. RKPA-2025-39 del 28/02/2025 2317 - KOMAG SAS	B5945BE2D8	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	426,50
32	12.03.2025	KOMAG SAS - 01160210215	Ft. RKPA-2025-38 del 28/02/2025 2317 - KOMAG SAS	B54B2684E4	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	13.400,00
33	12.03.2025	VWR INTERNATIONAL SRL - 12864800151	Ft. 3075017592 del 05/03/2025 898 - VWR INTERNATIONAL SRL	B5196B85A2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	30,47
34	12.03.2025	Ress Multiservice - 01709320228	Ft. 5/284 del 28/02/2025 2013 - Ress Multiservice	B53B7C0BC6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	85,36
35	12.03.2025	POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006	Ft. 1025055080 del 05/03/2025 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	40001382345	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	15,52
36	12.03.2025	B*COOP - 03148040219	Ft. 55/001 del 28/02/2025 2282 - B*COOP	A03F057C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.081,73
37	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
38	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
39	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
40	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
41	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
42	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	200,00
43	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
44	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
45	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
46	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
47	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
48	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
49	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso caparra progetto Tubinga 2025		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	200,00
50	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - B2 Tedesco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
52	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - B2 Tedesco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
53	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - B2 Tedesco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
54	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - B2 Tedesco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
55	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - C1 Tedesco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
56	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - C1 Tedesco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
57	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - C1 Tedesco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
58	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - C1 Tedesco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
59	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - C1 Tede		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
60	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - C1 Tede		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	45,00
61	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - B1 Tedesco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
62	28.03.2025	Soggetto privato	Rimborso per certificazioni linguistiche - B1 Tedesco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	20,00
63	01.04.2025	Vai e Via Aktivreisen - 02246590216	Ft. 82/74 del 25/03/2025 2157 - Vai e Via Aktivreisen	B5A26772CA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	279,00
64	01.04.2025	ASM BRESSANONE - 01717730210	Ft. 25409652 del 24/03/2025 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	487,68
65	01.04.2025	TINKHAUSER - 01563380219	Ft. 2503769 del 31/03/2025 670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF	B5944CCB21	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4,40
66	01.04.2025	LEGGERE SRL - 02511020162	Ft. 4331 del 31/03/2025 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B61C4797CB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	755,54
69	15.04.2025	CASSA DI RISPARMIO - 00152980215	Spese Bancarie per IIS di Bressanone		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	53,64

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
70	15.04.2025	WEGER - 01202040216	Ft. R-PA-2025-196 del 03/04/2025 712 - WEGER LIBRERIA	B622E7B2C9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	98,20
71	15.04.2025	POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006	Ft. 1025080275 del 04/04/2025 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	30089783	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	32,15
72	15.04.2025	B*COOP - 03148040219	Ft. 67/001 del 31/03/2025 2282 - B*COOP	A03F057C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.091,35
73	15.04.2025	Soggetto privato	Scheda SD per corso acquisizione video		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	94,99
76	30.04.2025	MATHA CHRISTIAN - 00894480219	Ft. 663 del 11/04/2025 469 - MATHA CHRISTIAN CUCINE	B677993505	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	478,80
77	30.04.2025	Soggetto privato	Ft. 257 del 16/04/2025 2009 - KLAMMER MARKUS	B6304481E3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	900,00
78	30.04.2025	ASM BRESSANONE - 01717730210	Ft. 25420881 del 24/04/2025 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.145,33
79	30.04.2025	GIULIA MANZATO - WANDERLUST - 02843850211	Fattura Nr.178 del 18/04/2025 GIULIA MANZATO - WANDERLUST - Corso Yoga		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.000,00
80	05.05.2025	Cupido Traslochi - 03090220215	Ft. E-333 del 29/04/2025 2337 - Cupido Traslochi	B664D0F6B9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	700,00
81	05.05.2025	LEGGERE SRL - 02511020162	Ft. 5890 del 30/04/2025 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B61C4797CB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	266,68
82	05.05.2025	TINKHAUSER - 01563380219	Ft. 2505272 del 30/04/2025 670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF	b5944ccb21	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8,50
84	08.05.2025	POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006	Ft. 1025104718 del 06/05/2025 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	30089783-002	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	27,71

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
85	12.05.2025	Rotaliana Viaggi - 01145600225	Ft. 25-30-29 del 17/04/2025 2315 - Rotaliana Viaggi	B53BB593D1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	27.920,00
86	14.05.2025	CUBUS SRL - 02571190210	Ft. A-172 del 12/05/2025 2318 - CUBUS SRL	B56D90AA68	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	29.992,00
87	14.05.2025	Vai e Via Aktivreisen - 02246590216	Ft. 185/74 del 09/05/2025 2157 - Vai e Via Aktivreisen	B46FDFC71C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	29.975,00
88	14.05.2025	ACS DATA SYSTEM - 00701430217	Ft. VKPA-2025-70378 del 30/04/2025 110 - ACS DATA SYSTEM SISTEMI EDP	B64CA16FB0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.440,00
89	14.05.2025	B*COOP - 03148040219	Ft. 83/001 del 30/04/2025 2282 - B*COOP	A03F057C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.003,85
90	15.05.2025	Soggetto privato	Ft. 303 del 13/05/2025 2009 - KLAMMER MARKUS	B562775ECC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.200,00
91	21.05.2025	Soggetto privato	RIMBORSO PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - B2 TEDESCO		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
92	27.05.2025	New Alpen Pulish - 02725330217	Ft. 1082 del 19/05/2025 2339 - New Alpen Pulish	B6BAED2DBD	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.100,00
93	27.05.2025	Vai e Via Aktivreisen - 02246590216	Ft. 292/74 del 25/05/2025 2157 - Vai e Via Aktivreisen	B664D3346F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	179,00
94	03.06.2025	TINKHAUSER - 01563380219	Ft. 2506777 del 31/05/2025 670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF	B6ED74B9F7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	161,74
95	03.06.2025	Circolo nautico Brenzone - 01469940231	Ft. 8/01 del 30/05/2025 2249 - Circolo nautico Brenzone	B6E553E7B7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.040,00
96	03.06.2025	LEGGERE SRL - 02511020162	Ft. 7622 del 30/05/2025 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B61C4797CB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	30,91
98	11.06.2025	POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006	Ft. 1025131115 del 03/06/2025 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	30089783-02	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	11,84

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
99	12.06.2025	B*COOP - 03148040219	Ft. 95/001 del 31/05/2025 2282 - B*COOP	A03F057C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.292,31
100	12.06.2025	Casa Generalizia Del Pio Istituto Piccol - 00427050232	Ft. 5/u del 05/06/2025 2250 - Casa Generalizia Del Pio Istituto Piccol	B6C36324C9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.116,00
101	12.06.2025	Soggetto privato	Fattura Nr.2/PA-2025 del 10/06/2025 Silvia Li Puma		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.031,12
102	23.06.2025	Camera di Commerico - 81007700214	Pagamento tassa MUD PagoPa n.397000000006797259		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	15,00
103	25.06.2025	ASM BRESSANONE - 01717730210	Ft. 25430146 del 18/06/2025 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI	999999	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.032,01
104	25.06.2025	DIBIASI BS s.a.s di Dibiasi Elmar - 02842510212	Ft. S489 del 31/05/2025 1587 - DIBIASI BS s.a.s di Dibiasi Elmar	B5426352B4	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	800,00
105	25.06.2025	SSV AMATEURSPORTVEREIN BRIXEN -	Ft. 14/1/14 del 12/06/2025 926 - SSV AMATEURSPORTVEREIN BRIXEN	B601DD2F25	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	342,00
106	25.06.2025	New Alpen Pulish - 02725330217	Ft. 1366 del 23/06/2025 2339 - New Alpen Pulish	B75555DF6A	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	970,00
108	02.07.2025	Tesoriere provincia - 81007700214	Compensi per il pagamento di attività aggiuntive PNRR PagoPa n.		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	70.514,96
109	29.08.2025	B*COOP - 03148040219	Ft. 113/001 del 30/06/2025 2282 - B*COOP	A03F057C8D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.115,38
110	29.08.2025	TINKHAUSER - 01563380219	Ft. 2508241 del 30/06/2025 670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF	B6ED74B9F7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8,60
111	29.08.2025	LADURNER HOSPITALIA srl - 00813010212	Ft. 1543 del 30/06/2025 1728 - LADURNER HOSPITALIA srl	B656DCEA92	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	199,80

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
112	29.08.2025	AD ACTA s.r.l. - 02959360211	Ft. P73 del 30/06/2025 2039 - AD ACTA s.r.l.		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	90,00
113	29.08.2025	POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006	Ft. 1025188541 del 21/08/2025 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	40001382345	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7,53
114	29.08.2025	POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006	Ft. 1025162534 del 09/07/2025 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	30089783-002	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	23,94
115	29.08.2025	JUGENDZENTRUM PAPPERLAPAPP - 03153330216	Ft. 13 del 07/05/2025 2299 - JUGENDZENTRUM PAPPERLAPAPP	B6A116E9b7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	180,00
116	29.08.2025	OBERSTALLER & SON - 01595770213	Ft. R25-0034 del 23/08/2025 2340 - OBERSTALLER & SON	B6F3257C55	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	770,50
117	29.08.2025	ASM BRESSANONE - 01717730210	Ft. 25444583 del 19/08/2025 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.164,01
118	29.08.2025	OFFICINA IRSARA - 01742010216	Ft. REC-2025-1956 del 31/07/2025 403 - OFFICINA IRSARA MACCHINE AGRICOLE		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	50,00
120	02.10.2025	LEGGERE SRL - 02511020162	Ft. 14222 del 30/09/2025 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B76032EF80	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.381,57
121	02.10.2025	LEGGERE SRL - 02511020162	Ft. 14221 del 30/09/2025 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B61C4797CB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21,12
122	02.10.2025	MADISOFT - 01818840439	Ft. 3953/PA del 09/09/2025 1759 - MADISOFT	B8066EE4AB	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	1.790,00
123	02.10.2025	POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006	Ft. 1025210457 del 11/09/2025 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	40001382345	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8,88
124	02.10.2025	AZB COOPERFORM - 02807520214	Ft. 2/2025/1 del 18/07/2025 2288 - AZB COOPERFORM	B625E8EED4	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.750,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
125	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
126	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
127	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
128	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
129	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
130	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
131	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
132	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
133	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
134	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
135	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
136	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
137	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
138	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
139	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
140	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
141	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
142	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
143	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
144	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
145	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
146	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
147	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
148	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
149	15.10.2025	Soggetto privato	Rimborso soggiorno studio Irlanda 2025 da RTAA		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	345,30
150	15.10.2025	Soggetto privato	Acquisto materiale informatico - minuteria		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	245,80
151	28.10.2025	Soggetto privato	Quaderno per firme centenario liceo		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	28,90
152	30.10.2025	LICEO DA VINCI RC - 80006610804	Contributo finanziario Sperimentazione Nazonale Biomedico - IIS di Bressanone		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	150,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
154	04.11.2025	Soggetto privato	Rimborso Marco Smarra per materiale e marca da bollo festeggiamenti Liceo		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	26,99
155	10.11.2025	LEGGERE SRL - 02511020162	Ft. 16485 del 31/10/2025 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B76032EF80	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.947,59
156	10.11.2025	ASM BRESSANONE - 01717730210	Ft. 25459367 del 20/10/2025 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.164,01
157	10.11.2025	POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006	Ft. 1025244418 del 29/10/2025 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO	30089783	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7,53
158	10.11.2025	TopHaus S.p.A. - 02560430213	Ft. 2/849 del 31/10/2025 2025 - TopHaus S.p.A.	B8066A8AE5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.741,39
159	10.11.2025	CASSA DI RISPARMIO - 00152980215	Sopese per tenuta conto 2025		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	53,64
161	09.12.2025	CATERING SERTVICE SRL - 02371830221	Ft. 751/C del 30/11/2025 2364 - CATERING SERTVICE SRL	B8CBEDFF30	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.000,00
162	09.12.2025	CATERING SERTVICE SRL - 02371830221	Ft. 756/C del 30/11/2025 2364 - CATERING SERTVICE SRL	B94897C0FC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	960,00
163	09.12.2025	LEGGERE SRL - 02511020162	Ft. 18614 del 28/11/2025 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B61C4797CB	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	918,09
164	09.12.2025	LEGGERE SRL - 02511020162	Ft. 18615 del 28/11/2025 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA	B8FCB41D36	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	316,80
166	17.12.2025	Tesoriere provincia - 81007700214	Compensi per il pagamento di attività aggiuntive PNRR PagoPa n.		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	714,00
167	18.12.2025	BASSI SOLUTION SRL - 03143590218	Ft. 50/00 del 02/12/2025 2365 - BASSI SOLUTION SRL	B8FBE29F0D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.135,00

IPSEAT Bressanone

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
168	19.12.2025	ASM BRESSANONE - 01717730210	Ft. 25474704 del 16/12/2025 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	1.098,01
						Totale	**282.509,44**