IPSEAT Bressanone

# Elenco pubblicazione pagamenti

| Nr. | Data | Cliente/Fornitore | Descrizione | CIG | Codice conto L4 | Descrizione conto L4 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.2026 | THALER DESIGN - 00766470215 | Ft. 6/E del 12/01/2026 1881 - THALER DESIGN d. Dietmar Thaler | B9E0F69804 | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 998,00 |
| 2 | 27.01.2026 | Soggetto privato | Bolli per registro inventario e di contablità 2025 | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 134,60 |
| 3 | 27.01.2026 | Soggetto privato | Acquisto libri per progetto scientifico | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 58,96 |
| 4 | 29.01.2026 | Soggetto privato | Acquisto libri per biblioteca | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 92,04 |
| 5 | 29.01.2026 | Soggetto privato | Materiale per progetto scientifico | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 213,05 |
| 8 | 04.02.2026 | Ress Multiservice - 01709320228 | Ft. 5/53 del 31/01/2026 2013 - Ress Multiservice | B97E1F8C0C | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 2.756,26 |
| 11 | 04.02.2026 | ALTO ADIGE RISCOSSIONI - 02805390214 | Ft. 00156R del 27/01/2026 2280 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 50,00 |
| 13 | 06.02.2026 | Soggetto privato | Spese sostenute per personale esterno alla scuola | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 21,40 |
| 14 | 06.02.2026 | MADISOFT - 01818840439 | Ft. 459/PA del 05/02/2026 1759 - MADISOFT | B98E04DDB1 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 500,00 |
| 15 | 09.02.2026 | MINISTERO DELL'AMBIENTE - 97047140583 | Contributo annuale primo anno-Pratica RENTRI 01-260209-codice avviso 3970 0000 0070 | | 2.2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 100,00 |
| 16 | 09.02.2026 | MINISTERO DELL'AMBIENTE - 97047140583 | Diritti di segreteria-Pratica RENTRI 01-260209-00406525-Cod.Avviso | | 2.2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 10,00 |
| 17 | 10.02.2026 | Soggetto privato | Acquisto piccolo rinfresco per ospiti in dirigenza | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 8,50 |
| 19 | 16.02.2026 | OPITEC - 03098310216 | Ft. 2800198 del 09/02/2026 2368 - OPITEC | BA36A59D5D | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 613,90 |

# Elenco pubblicazione pagamenti

| Nr. | Data | Cliente/Fornitore | Descrizione | CIG | Codice conto L4 | Descrizione conto L4 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16.02.2026 | Furlan GmbH Srl - 01152500219 | Ft. 286/00 del 09/02/2026 335 - Furlan GmbH Srl | BA2C876587 | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.000,00 |
| 21 | 16.02.2026 | Gruppo Santini - 01133050219 | Ft. 102 PA del 31/01/2026 1986 - Gruppo Santini Gruppo Santini | B98DF0B3FB | 2.2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 115,00 |
| 22 | 16.02.2026 | AD ACTA s.r.l. - 02959360211 | Ft. 7/01 del 31/01/2026 2039 - AD ACTA s.r.l. | B542763BE9 | 2.2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 90,00 |
| 23 | 16.02.2026 | ALLIANCE FRANCAISE VERONA - 02329500231 | Ft. 16/FE del 13/02/2026 1303 - ALLIANCE FRANCAISE VERONA | B93DA556AA | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 260,00 |
| 24 | 25.02.2026 | ASM BRESSANONE - 01717730210 | Ft. 26408879 del 19/02/2026 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI | | 2.2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 1.173,31 |
| 25 | 25.02.2026 | Soggetto privato | Distillatore per olii essenziali | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 80,90 |
| 26 | 04.03.2026 | SINT ROC - 01824030223 | Ft. E006-2026 del 09/02/2026 2366 - SINT ROC | B9E0FB45E9 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 1.000,00 |
| 27 | 04.03.2026 | LEGGERE SRL - 02511020162 | Ft. 2283 del 27/02/2026 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA | BA2C24056B | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 272,28 |
| 28 | 04.03.2026 | TINKHAUSER - 01563380219 | Ft. 2602453 del 28/02/2026 670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF | BA51F4D61 | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.466,76 |
| 29 | 04.03.2026 | AZB COOPERFORM - 02807520214 | Ft. 4/2025/1 del 24/07/2025 2288 - AZB COOPERFORM | B09D50B2D1 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 5.900,00 |
| 30 | 04.03.2026 | CIEFFE SRL - 01954340228 | Ft. 153/B del 21/08/2025 2284 - CIEFFE SRL | B58B890186 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 1.123,20 |
| 31 | 04.03.2026 | CIEFFE SRL - 01954340228 | Ft. 152/B del 21/03/2025 2284 - CIEFFE SRL | B58B890186 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 3.744,00 |
| 33 | 12.03.2026 | CIEFFE SRL - 01954340228 | Ft. 25/B del 04/03/2026 2284 - CIEFFE SRL | B52581899F | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 77.798,00 |

# Elenco pubblicazione pagamenti

| Nr. | Data | Cliente/Fornitore | Descrizione | CIG | Codice conto L4 | Descrizione conto L4 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18.03.2026 | CASA EDIT. SPAGGIARI S.p.A. - 00150470342 | Ft. 5547/FVSISE del 09/03/2026 634 - CASA EDIT. SPAGGIARI S.p.A. | BA9E34C8F4 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 438,27 |
| 35 | 18.03.2026 | CROCE BIANCA SRL - 03021970219 | Ft. RKPA-2026-81 del 28/02/2026 2298 - CROCE BIANCA SRL | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 72,00 |
| 36 | 18.03.2026 | VWR INTERNATIONAL SRL - 12864800151 | Ft. 3076017501 del 11/03/2026 898 - VWR INTERNATIONAL SRL | BAA1C9C4AD | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 156,08 |
| 37 | 18.03.2026 | Fabio Pitotti - 04302860756 | Fattura Nr.FATTPA 2_26 del 17/03/2026 Fabio Pitotti | BA9E43CF00 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 1.300,00 |
| 38 | 01.04.2026 | Alberti Ivo SAS - 02289760213 | Ft. TD 39 del 18/03/2026 2374 - Alberti Ivo SAS | BAB5665643 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 759,91 |
| 39 | 01.04.2026 | Soggetto privato | Stampa per giornalino scolastico | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 218,36 |
| 40 | 01.04.2026 | Soggetto privato | Posate e tovagliolini per rinfresco | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 16,08 |
| 41 | 01.04.2026 | Soggetto privato | Riparazione chitarra | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 50,00 |
| 42 | 01.04.2026 | Soggetto privato | Spese per rinfreschi vari per ospiti esterni | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 69,69 |
| 44 | 07.04.2026 | VWR INTERNATIONAL SRL - 12864800151 | Ft. 3076023192 del 30/03/2026 898 - VWR INTERNATIONAL SRL | baa1c9c4ad | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 420,73 |
| 45 | 07.04.2026 | POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006 | Ft. 1026015036 del 24/01/2026 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 7,53 |
| 46 | 07.04.2026 | Vai e Via Aktivreisen - 02246590216 | Ft. 134/74 del 31/03/2026 2157 - Vai e Via Aktivreisen | BB007FBAC2 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 1.714,00 |
| 47 | 07.04.2026 | LEGGERE SRL - 02511020162 | Ft. 3772 del 31/03/2026 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA | BA2C24056B | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 353,22 |

# Elenco pubblicazione pagamenti

| Nr. | Data | Cliente/Fornitore | Descrizione | CIG | Codice conto L4 | Descrizione conto L4 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 07.04.2026 | TINKHAUSER - 01563380219 | Ft. 2604048 del 31/03/2026 670 - TINKHAUSER BUEROBEDARF | BA51F46D61 | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 403,00 |
| 49 | 07.04.2026 | KATHRIN MERANER - 03089160216 | Fattura Nr.38 del 30/03/2026 KATHRIN MERANER | B9B8D02775 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 800,00 |
| 50 | 20.04.2026 | Tesoriere provincia - 81007700214 | Compensi per il pagamento di attività aggiuntive PNRR PagoPa n. | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 8.592,00 |
| 56 | 30.04.2026 | CASSA DI RISPARMIO - 00152980215 | Spese minute 1 trimestre | | 1.2.4.7 | Altri debiti | 2,00 |
| 57 | 04.05.2026 | ASM BRESSANONE - 01717730210 | Ft. 26419749 del 22/04/2026 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI | | 2.2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 1.195,33 |
| 58 | 04.05.2026 | POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006 | Ft. 1026078953 del 16/04/2026 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 7,53 |
| 62 | 07.05.2026 | BATTISTELLA MARILENA - 81007700214 | Rimborso per progetto bes - bastone della pioggia | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 33,40 |
| 63 | 07.05.2026 | BATTISTELLA MARILENA - 81007700214 | Materiali per il corso cucina BES | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 375,26 |
| 64 | 07.05.2026 | Soggetto privato | Spese per raccomandata speciale A/R assicurata | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 14,80 |
| 65 | 07.05.2026 | Soggetto privato | Cornetti e paste per visitatori esterni | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 42,72 |
| 66 | 07.05.2026 | Soggetto privato | Libri BES | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 22,80 |
| 67 | 08.05.2026 | Soggetto privato | Compenso del 01/01/0001 Maffei Carmine | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 2.400,00 |

IPSEAT Bressanone

# Elenco pubblicazione pagamenti

| Nr. | Data | Cliente/Fornitore | Descrizione | CIG | Codice conto L4 | Descrizione conto L4 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 20,00 |
| 71 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 20,00 |
| 72 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 20,00 |
| 73 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 20,00 |
| 75 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 20,00 |
| 76 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 20,00 |
| 77 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 20,00 |
| 79 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 40,00 |
| 80 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 40,00 |
| 81 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 40,00 |
| 82 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 40,00 |
| 83 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 40,00 |
| 85 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 40,00 |
| 86 | 12.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 18.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 20,00 |
| 94 | 18.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 40,00 |
| 97 | 20.05.2026 | Soggetto privato | Rimborso per certificazioni linguistiche | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 20,00 |
| 100 | 20.05.2026 | Soggetto privato | Distillatori pere progetto Trova la tua essenza | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 103,90 |
| 101 | 20.05.2026 | Soggetto privato | Materiali per esperienze di laboratorio | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 32,13 |
| 102 | 20.05.2026 | Soggetto privato | Acquisto cornetti per esterni | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 12,70 |
| 105 | 27.05.2026 | Soggetto privato | Compenso del 01/01/0001 Vacalebre Swami | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 1.280,00 |
| 110 | 09.06.2026 | ALLIANCE FRANCAISE VERONA - 02329500231 | Ft. 86/FE del 08/06/2026 1303 - ALLIANCE FRANCAISE VERONA | B93DA556AA | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 495,00 |
| 111 | 09.06.2026 | POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006 | Ft. 1026116074 del 25/05/2026 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO | 30089783-002 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 17,76 |
| 112 | 09.06.2026 | VWR INTERNATIONAL SRL - 12864800151 | Ft. 3076038721 del 28/05/2026 898 - VWR INTERNATIONAL SRL | BAA1C9C4AD | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 866,13 |
| 113 | 09.06.2026 | LEGGERE SRL - 02511020162 | Ft. 6507 del 29/05/2026 438 - LEGGERE SRL LIBRERIA | BA2C24056B | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 57,89 |
| 114 | 12.06.2026 | Soggetto privato | Ft. 7-UAB del 29/05/2026 2375 - SCHROFFENEGGER MARTIN | BB076AB260 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 1.260,00 |
| 115 | 09.06.2026 | Soggetto privato | Contenitori di plastica per foto mostra centenario Liceo | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 59,80 |

# Elenco pubblicazione pagamenti

| Nr. | Data | Cliente/Fornitore | Descrizione | CIG | Codice conto L4 | Descrizione conto L4 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 09.06.2026 | Soggetto privato | Batterie per misuratori laboratorio di Chimica | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 9,89 |
| 120 | 18.06.2026 | OFFICINA IRSARA - 01742010216 | Ft. rec-2026-1338 del 16/06/2026 403 - OFFICINA IRSARA MACCHINE AGRICOLE | BBE8EF7B86 | 2.2.2.1 | Ammortamento di immobilizzazioni materiali | 1.998,24 |
| 121 | 18.06.2026 | ASM BRESSANONE - 01717730210 | Ft. 26444260 del 17/06/2026 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI | | 2.2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 1.238,51 |
| 122 | 18.06.2026 | Soggetto privato | Materiale informatico vario per istituto | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 250,39 |
| 123 | 18.06.2026 | Soggetto privato | Fiori,cornetti per personale esterno | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 219,22 |
| 124 | 18.06.2026 | Soggetto privato | Compenso Nr.Nota Onoraria del 18/06/2026 Silvia Bacca | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 1.116,80 |
| 125 | 18.06.2026 | Maiolo Giuseppe - 01163130212 | Fattura del 01/01/0001 Maiolo Giuseppe | BBE8E21AED | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 1.450,53 |
| 130 | 24.06.2026 | Maiolo Giuseppe - 01163130212 | Onorario professionista studio Maiolo | BBE8E21AED | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 1.450,53 |
| 133 | 25.06.2026 | POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006 | Ft. 1026134358 del 22/06/2026 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 17,34 |
| 134 | 25.06.2026 | REICHHALTER ELEKTRO EXPERT - 01351660210 | Ft. 8137881 del 16/06/2026 574 - REICHHALTER ELEKTRO EXPERT | BBF52ADD00 | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 2.136,64 |
| 135 | 25.06.2026 | SSV AMATEURSPORTVEREIN BRIXEN - | Ft. 14/1/6 del 15/06/2026 926 - SSV AMATEURSPORTVEREIN BRIXEN | BB00602A05 | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 304,00 |
| 136 | 25.06.2026 | Soggetto privato | Stampa giornalino scolastico | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 219,59 |

# Elenco pubblicazione pagamenti

| Nr. | Data | Cliente/Fornitore | Descrizione | CIG | Codice conto L4 | Descrizione conto L4 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 25.06.2026 | Soggetto privato | Stampa foto maturandi 2026 | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 41,10 |
| 138 | 25.06.2026 | Soggetto privato | Cappellini per maturandi 2026 | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 79,98 |
| 139 | 25.06.2026 | Elena Bucci - 03215450218 | Fattura Nr.6 del 23/06/2026 Elena Bucci | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 4.998,00 |
| 140 | 30.06.2026 | Camera di Commerico - 81007700214 | Pagamento tassa MUD PagoPa n.397005100009507174 | | 2.2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 15,00 |
| 141 | 02.07.2026 | Tecnodid s.r.l. Editrice - 00659430631 | Saldo abbonamenti "Notizie della scuola" 2024-2025-2026 | | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 180,00 |
| 142 | 02.07.2026 | Soggetto privato | Compenso del 01/01/0001 MEDINA RODRIGO LUIS - Corso Blender | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 572,00 |
| 145 | 06.07.2026 | AD ACTA s.r.l. - 02959360211 | Ft. 81/01 del 30/06/2026 2039 - AD ACTA s.r.l. | B542763BE9 | 2.2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 109,80 |
| 151 | 13.07.2026 | CASSA DI RISPARMIO - 00152980215 | Spese Bancarie per IIS di Bressanone | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 53,58 |
| 152 | 13.07.2026 | ML SYSTEM srl - 06190970829 | Ft. 2/235 del 03/07/2026 1726 - ML SYSTEM srl | B3EAF4C | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.630,00 |
| 154 | 04.09.2026 | OFFICINA IRSARA - 01742010216 | Ft. rec-2026-1708 del 28/07/2026 403 - OFFICINA IRSARA MACCHINE AGRICOLE | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 159,60 |
| 155 | 04.09.2026 | CATERING SERTVICE SRL - 02371830221 | Ft. 475/C del 21/07/2026 2364 - CATERING SERTVICE SRL | BC4368D17A | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.500,00 |
| 156 | 04.09.2026 | FARMACIA CORTE PRIC. VESCOVILE - 02517410219 | Ft. 63 del 15/07/2026 305 - FARMACIA CORTE PRIC. VESCOVILE | BC6950BFB7 | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 517,50 |

IPSEAT Bressanone

# Elenco pubblicazione pagamenti

| Nr. | Data | Cliente/Fornitore | Descrizione | CIG | Codice conto L4 | Descrizione conto L4 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 04.09.2026 | ASM BRESSANONE - 01717730210 | Ft. 26449400 del 25/08/2026 729 - ASM BRESSANONE AZIENDA SERVIZI | | 2.2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 1.032,18 |
| 158 | 04.09.2026 | POSTE ITALIANE E.P.E. - 01114601006 | Ft. 1026182098 del 26/08/2026 547 - POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI BOLZANO | | 2.2.1.2 | Prestazioni di servizi | 16,41 |
| 159 | 04.09.2026 | Campus Store - 02409740244 | Ft. 41867 del 26/08/2026 2240 - Campus Store | BC39959712 | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 3.815,00 |
| 160 | 04.09.2026 | ATHESIA - 00853860211 | Ft. 6008-00693 del 31/08/2026 149 - ATHESIA FILIALE BRIXEN | BC4368D17A | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.862,19 |
| 161 | 04.09.2026 | MADISOFT - 01818840439 | Ft. 3474/PA del 03/09/2026 1759 - MADISOFT | BBE90A5E5E | 2.2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.790,00 |
| | | | | | | Totale | **152.519,20** |