

ITE Battisti Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
1	23.01.2023	2599 - Gabriele Munarini	Fattura Nr.FPA 4/22 del 28/12/2022 Gabriele Munarini - Compenso per consulenza		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.380,50
2	23.01.2023	2599 - Gabriele Munarini	Fattura Nr.FPA 3/22 del 28/12/2022 Gabriele Munarini - Attività di educazione alla salute		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.734,00
3	23.01.2023	2469 - Matteo Bruccoleri Avvocato	Fattura Nr.56 del 28/12/2022 Matteo Bruccoleri Avvocato - progetto "Informatica giuridica"		1.2.4.8	Fatture da ricevere	860,38
4	23.01.2023	1150 - IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. s.a.s.	Ft. 5242-22PA del 27/12/2022 1150 - IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. s.a.s.	Z323896E68	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	24,94
7	23.01.2023	1525 - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.	Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Spese bancarie al 31.12.2022	Z212FAC444	1.2.5.1	Ratei passivi	13,82
8	23.01.2023	1525 - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.	Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Spese bancarie al 31.12.2022		1.2.5.1	Ratei passivi	14,00
9	27.01.2023	498 - Pedacta s.r.l.	Ft. RGPA-2022-705 del 21/12/2022 498 - Pedacta s.r.l.	ZDB3844048	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.813,61
10	27.01.2023	2587 - NEW CLIMBER s.r.l.	Ft. 1 del 02/01/2023 2587 - NEW CLIMBER s.r.l.	Z05324EA9F	1.2.4.8	Fatture da ricevere	3.800,00
11	27.01.2023	2618 - TXT SPA	Ft. PA193 del 31/12/2022 2618 - TXT SPA	9305663C07	1.2.4.8	Fatture da ricevere	372,00
12	27.01.2023	2571 - Sistemi Spa	Ft. 30032 del 05/01/2023 2571 - Sistemi Spa	Z0939122D8	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	846,00
13	27.01.2023	770 - ARUBA S.p.A.	Ft. 30032 del 05/01/2023 770 - ARUBA S.p.A.	Z8A3868184	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	70,89
14	27.01.2023	2624 - Officine Apogeo srls	Ft. 11 del 16/01/2023 2624 - Officine Apogeo srls	Z6537FE414	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.497,20

ITE Battisti Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
15	27.01.2023	2631 - SDP ITALIA S.R.L	Ft. 3 del 17/01/2023 2631 - SDP ITALIA S.R.L	ZC63932978	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.660,00
16	27.01.2023	789 - UISP Comitato Territoriale di Bolzano aps	Ft. 1/001 del 19/01/2023 789 - UISP Comitato Territoriale di Bolzano aps	ZE03805892	1.2.4.8	Fatture da ricevere	700,00
17	27.01.2023	2630 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	Ft. 2023/025B del 11/01/2023 2630 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	Z5839172F7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	867,60
19	17.02.2023	1988 - Marcello Ugo S.n.c.	Ft. 11 del 25/01/2023 1988 - Marcello Ugo S.n.c.	ZC1393281F	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	2.520,00
20	17.02.2023	1988 - Marcello Ugo S.n.c.	Ft. 7 del 24/01/2023 1988 - Marcello Ugo S.n.c.	Z4637187CA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	750,00
21	17.02.2023	607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ft. 645/FVISE del 20/01/2023 607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Z94395B9A7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	454,33
22	17.02.2023	2625 - CAPOEIRA-BZ ODV	Capoeira-BZ - Nota spese n. 1 del 30.01.2023 - Attività "Capoeira"	ZF63816E17	1.2.5.1	Ratei passivi	1.700,00
23	17.02.2023	2562 - MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.r.l. Società Unipersonale	Ft. 2300036PA del 31/01/2023 2562 - MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.r.l. Società Unipersonale	ZE7394D8F2	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.280,00
24	17.02.2023	2630 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	Ft. 2023/049B del 24/01/2023 2630 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	Z5839172F7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	867,60
25	17.02.2023	792 - RESS Multiservices s.r.l.	Ft. 5/79 del 31/01/2023 792 - RESS s.r.l. Multiservices	ZCD3930132	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.041,92
26	17.02.2023	2562 - MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.r.l. Società Unipersonale	Ft. 2300095PA del 31/01/2023 2562 - MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.r.l. Società Unipersonale	ZE539A265B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	767,00

ITE Battisti Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
27	17.02.2023	2599 - Gabriele Munarini	Fattura Nr.FPA 2/23 del 07/02/2023 Gabriele Munarini - Sportello psicologico a.s. 2022/23		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.320,50
29	23.02.2023	607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ft. 1556/FVISE del 27/01/2023 607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Z37395BB0F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.973,80
30	23.02.2023	137 - B & R Service s.r.l.	Ft. 20 SPL del 31/01/2023 137 - B & R Service s.r.l.	Z2934BDAF2	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.120,00
31	23.02.2023	2618 - TXT SPA	Ft. PA165 del 05/12/2022 2618 - TXT SPA	9305663C07	1.2.4.8	Fatture da ricevere	391,15
32	23.02.2023	650 - THEMA Viaggi s.r.l.	Ft. 55/11/2023 del 14/02/2023 650 - THEMA Viaggi s.r.l.	Z2F39C98D8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.750,00
33	23.02.2023	2618 - TXT SPA	Ft. PA166 del 05/12/2022 2618 - TXT SPA	9305663C07	1.2.4.8	Fatture da ricevere	662,59
34	27.02.2023	2630 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	Ft. 2023/097B del 13/02/2023 2630 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	Z7439CC9D6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	476,00
36	16.03.2023	2632 - Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso	Ft. 40/P7 del 06/03/2023 2632 - Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso	Z7239C2880	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	16.087,50
37	16.03.2023	2618 - TXT SPA	TXT S.p.A. - Restituzione cauzione 2% su valore appalto CIG 9305663C07	9305663C07	1.2.4.7	Altri debiti	2.018,58
38	16.03.2023	2635 - SETTEMBRINO Trentadue Luisa	Alunno Filippo Trentadue - classe 1A - Rimborso contributo per ritiro partecipazione a Dobbiaco		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	75,00
39	16.03.2023	2636 - DE CARLO Isabella	Prof.ssa Isabella De Carlo - Rimborso spese anticipate per progetto "Festival"		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	275,43

ITE Battisti Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
40	16.03.2023	2574 - Circolo Arci Sagapò aps	Circolo Arci Sagapò aps - Nota spese n. 2/23 del 15.03.2023 - Corrispettivo per progetto	Z9639F5FFE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.500,00
41	20.03.2023	607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ft. 494/FVIDF del 16/02/2023 607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ZC9393265B	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	2.960,00
42	20.03.2023	1150 - IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. s.a.s.	Ft. 5012-23PA del 23/02/2023 1150 - IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. s.a.s.	Z323896E68	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	470,73
43	20.03.2023	2628 - ITALIANROOM SRL	Ft. 275. 74-ter 2023 del 13/03/2023 2628 - ITALIANROOM SRL	Z4138B0376	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	753,00
45	29.03.2023	585 - Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.	Ft. 0150720230000035800 del 15/03/2023 585 - Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.	Z1834CB102	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.541,03
46	29.03.2023	388 - JUGENDHAUS KASSIANEUM	Ft. T33 del 23/03/2023 388 - JUGENDHAUS KASSIANEUM	Z773A5126B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.272,73
47	29.03.2023	607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ft. 5590/FVISE del 21/03/2023 607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ZC9393265B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	400,00
48	29.03.2023	2405 - VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	Ft. 23/FX/000191 del 27/03/2023 2405 - VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	ZE13718281	1.2.4.8	Fatture da ricevere	305,00
49	29.03.2023	2300 - PIPELINE s.r.l.	Ft. 24/PA del 28/03/2023 2300 - PIPELINE s.r.l.	Z543A61A89	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	3.255,00
51	26.04.2023	2369 - LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO	Ft. 10/CPA del 30/03/2023 2369 - LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO	ZB239A932B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	770,00
52	26.04.2023	607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ft. 2214/FVIAC del 24/03/2023 607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ZC9393265B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	97,66

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
53	26.04.2023	2629 - FIAVET VENETO SERVIZI SRL	Ft. 25/00 del 03/04/2023 2629 - FIAVET VENETO SERVIZI SRL	ZA938E757B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.862,09
54	26.04.2023	2580 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Ft. 930/PA/1 del 31/03/2023 2580 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Z403A41848	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.008,00
55	26.04.2023	2637 - DLOGIC SRL	Ft. 74/D del 30/03/2023 2637 - DLOGIC SRL	Z193A6BA23	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	760,00
56	26.04.2023	180 - Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. Tesoreria	Cassa di Risparmio di Bolzano - Spese bancarie 1. trimestre 2023	Z212FAC444	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	57,64
57	26.04.2023	2212 - Cooperativa Sociale GEA	12 del 12/04/2023 2212 - Cooperativa Sociale GEA	Z3739BD2FC	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	400,00
58	26.04.2023	2638 - MAGARIELLO Maryory Alunna: Magariello Giada	Alunna Magariello Giada - Rimborso contributo progetto "PCTO in paese anglofono"		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	500,00
60	26.05.2023	599 - Silbernagl GmbH -s.r.l.	Ft. 193 del 17/04/2023 599 - Silbernagl GmbH -s.r.l.	Z7838D0267	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.072,73
61	26.05.2023	607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ft. 1459/FVIDF del 21/04/2023 607 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ZC63AC65C7	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.260,00
62	26.05.2023	2627 - Euronext Corporate Services Italy s.r.l.	Ft. AR6030000024 del 30/04/2023 2627 - Euronext Corporate Services Italy s.r.l.	Z3F3888F6C	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.200,00
63	26.05.2023	1150 - IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. s.a.s.	Ft. 5075-23PA del 26/04/2023 1150 - IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. s.a.s.	Z323896E68	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	67,38
64	26.05.2023	2639 - Mundus Reisen GmbH	Ft. 2023/0000034/FT del 15/05/2023 2639 - Mundus Reisen GmbH	ZEB3B1E004	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	780,00

ITE Battisti Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
65	26.05.2023	112 - A.M.S. Srl Attrezzature Medico Sanitarie	Ft. 5/871 del 25/05/2023 112 - A.M.S. Srl Attrezzature Medico Sanitarie	Z633A8D0D4	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	279,36
66	09.06.2023	650 - THEMA Viaggi s.r.l.	Ft. 00000195/11/2023 del 14/05/2023 650 - THEMA Viaggi s.r.l.	Z2F39C98D8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	23.850,00
67	09.06.2023	1708 - OEW Organizzazione per un mondo solidale	Ft. 1/126 del 11/05/2023 1708 - OEW Organizzazione per un mondo solidale	ZBD39B9CE6	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.722,88
69	28.06.2023	2632 - Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso	125/P7 del 21/05/2023 2632 - Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso - PCTO in paese	Z6D3A028B9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	31.960,00
70	28.06.2023	1966 - Unione Società Sportive Altoatesine	Ft. 7 del 30/05/2023 1966 - Unione Società Sportive Altoatesine	Z7C383CE6F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.659,70
71	28.06.2023	365 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	Ft. 23-0469 del 05/06/2023 365 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	Z953B4A058	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	267,00
72	28.06.2023	2626 - CRI – Comitato Provincia Autonoma di Bolzano - ODV	Ft. 57 del 06/06/2023 2626 - CRI – Comitato Provincia Autonoma di Bolzano - ODV	ZA2383DD94	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.568,00
73	28.06.2023	2599 - Gabriele Munarini	Fattura Nr.FPA 3/23 del 09/06/2023 Gabriele Munarini - Attività di sportello psicologico		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.550,00
74	28.06.2023	2599 - Gabriele Munarini	Fattura Nr.FPA 4/23 del 09/06/2023 Gabriele Munarini - Educazione all'affettività		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	153,00
75	28.06.2023	2599 - Gabriele Munarini	Fattura Nr.FPA 5/23 del 09/06/2023 Gabriele Munarini - progetto "Essere studenti		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.060,00

ITE Battisti Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
76	28.06.2023	2640 - Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia	Ft. 832/PI del 12/06/2023 2640 - Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da	ZC23B20DD5	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	154,00
77	28.06.2023	1150 - IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. s.a.s.	Ft. 5109-23PA del 27/05/2023 1150 - IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. s.a.s.	Z323896E68	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	963,49
78	28.06.2023	585 - Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.	Ft. 0150720230000134800 del 15/06/2023 585 - Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.	ZA73977AED	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	2.496,18
79	28.06.2023	2472 - Rentokil Initial Italia Spa	Ft. 23070985 del 15/06/2023 2472 - Rentokil Initial Italia Spa	ZDE390B39D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	519,71
80	28.06.2023	2642 - BENETTI Barbara	prof.ssa Barbara Benetti - Rimborso spese anticipate per ingressi e viiste guidate ad		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	450,76
81	06.07.2023	2632 - Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso	Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso - Fatt. 40/P7 del 06.03.2023 - Organizzazione	Z7239C2880	1.1.3.2	Crediti	16.087,50
83	28.07.2023	2402 - TINKHAUSER srl	Ft. 2309517 del 30/06/2023 2402 - TINKHAUSER srl	ZD73B76949	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.637,89
84	28.07.2023	2470 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI Museo di Scienze	Ft. 489 del 03/07/2023 2470 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI Museo di Scienze Naturali	ZD13B0DFF8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	236,00
85	28.07.2023	792 - RESS Multiservices s.r.l.	Ft. 5/1170 del 30/06/2023 792 - RESS Multiservices s.r.l.	Z023B9EBEE	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.991,41
86	28.07.2023	2469 - Matteo Bruccoleri Avvocato	Fattura Nr.36 del 07/07/2023 Matteo Bruccoleri Avvocato - Informatica giuridica		1.2.5.1	Ratei passivi	903,14
87	28.07.2023	709 - CANALESCUOLA Coop. Soc. O.N.L.U.S.	Ft. 182/23 del 04/07/2023 709 - CANALESCUOLA Coop. Soc. O.N.L.U.S.	ZCE3A6A840	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.080,00

ITE Battisti Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
88	28.07.2023	2470 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI Museo di Scienze	Ft. 524 del 17/07/2023 2470 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI Museo di Scienze Naturali	Z173A49293	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	80,00
89	28.07.2023	92 - ACS Data Systems S.p.a.	Ft. VKPA-2023-70928 del 17/07/2023 92 - ACS Data Systems S.p.a.	Z843B1DBC9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	128,25
90	28.07.2023	585 - Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.	Ft. 0150720230000232800 del 18/07/2023 585 - Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.	ZA73977AED	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	2.558,58
91	28.07.2023	2221 - PROVINCIA AUTONOMA PROVINCIA DI	Provincia Autonoma di Bolzano - Versamento compenso prof.ssa Rizzieri - progetto "Yoga insieme"		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	464,45
92	28.07.2023	2221 - PROVINCIA AUTONOMA PROVINCIA DI	Provincia Autonoma di Bolzano - Compenso prof.ssa Vecchini - progetto "Laboratorio di lettura ed		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	1.880,34
93	28.07.2023	180 - Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. Tesoreria	Cassa di Risparmio di Bolzano - Spese bancarie 2. trimestre 2023	Z212FAC444	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8,00
96	09.08.2023	2402 - TINKHAUSER srl	Ft. 2310990 del 31/07/2023 2402 - TINKHAUSER srl	ZD73B76949	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	35,28
97	09.08.2023	792 - RESS Multiservices s.r.l.	Ft. 5/1586 del 31/07/2023 792 - RESS Multiservices s.r.l.	Z023B9EBEE	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.199,19
98	09.08.2023	2634 - G.S.G. S.R.L.	Ft. 85/001 del 26/07/2023 2634 - G.S.G. S.R.L.	ZE73A09CF2	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	672,75
100	26.09.2023	1150 - IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. s.a.s.	Ft. 5167-23PA del 26/08/2023 1150 - IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. s.a.s.	Z323896E68	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	404,75
101	26.09.2023	2402 - TINKHAUSER srl	Ft. 2312602 del 31/08/2023 2402 - TINKHAUSER srl	ZD73B76949	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4,95

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
102	16.10.2023	180 - Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. Tesoreria	Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - Spese bancarie 3. trimestre 2023	Z212FAC444	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	59,58
104	17.10.2023	2645 - FELTRINELLI SPA	Ft. 8000160681 del 30/09/2023 2645 - FELTRINELLI SPA	9945914BDE	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.106,62
105	17.10.2023	2325 - Kraler Druck GmbH	Ft. 1532/00 del 30/09/2023 2325 - Kraler Druck GmbH	Z0F3C67E64	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	588,00
106	17.10.2023	2644 - Pro Lab di Coletti Marco	Ft. 10/PA del 11/10/2023 2644 - Pro Lab di Coletti Marco	9942105497	1.1.2.2	Immobilizzazioni materiali	11.786,00
107	17.10.2023	585 - Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.	Ft. 0150720230000314700 del 13/10/2023 585 - Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.	ZA73977AED	2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	2.537,77
108	18.10.2023	2653 - NADEEM Ariyan Alunno: Nadeem Ariyan -	Alunno Nadeem Ariyan classe 5E - Rimborso contributo per mancata partecipazione al		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	163,80
109	18.10.2023	2517 - BELKADI Israe Alunna: Belkadi Israe - classe 5E	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali - p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	20,00
110	18.10.2023	2538 - BOUZIANE Selma Alunna: Bouziane Selma -	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali - p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	20,00
111	18.10.2023	2648 - BEZ Simona Alunna: Damini Elisa - classe 3E	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali - p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	20,00
112	18.10.2023	2648 - BEZ Simona Alunna: Damini Elisa - classe 3E	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali - p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	20,00
113	18.10.2023	2519 - ELEZI Mbaresaa Alunna: Elezi Mbaresaa - classe 5E	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali - p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	20,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
114	18.10.2023	2550 - SOW Hadja Fatoumata Alunna: Sow Hadja Fatoumata	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali – p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	20,00
115	18.10.2023	2649 - BONDYRA Anna Helena Alunna: Bondyra Samanta -	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali – p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
116	18.10.2023	2512 - KAUR Ramneek Alunna: Kaur Ramneek -	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali – p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
117	18.10.2023	2652 - MUSTEQJA Fabio Alunno: Musteqja Fabio -	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali – p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
118	18.10.2023	2522 - RIAD Hind Alunna: Riad Hind - classe 4E	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali – p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
119	18.10.2023	2523 - SABIC Omar Alunno: Sabic Omar - classe 5E	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali – p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
120	18.10.2023	2614 - SADIKAJ Shpetim Alunno: Sadikaj Edison -	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali – p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
121	18.10.2023	2650 - SALCEVSKA Amra Alunna: Salcevska Amra -	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali – p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
122	18.10.2023	2651 - SULEJMANI Shkelqim Alunna: Sulejmani Ester -	Alunni Istituto - Rimborso quota iscrizione esami per certificazioni linguistiche internazionali – p		2.2.3.1	Trasferimenti correnti	40,00
126	02.11.2023	2643 - Pierre e Sprachferien GmbH Pierre Overall	Ft. 465/F4035 del 02/10/2023 2643 - Pierre & Sprachferien GmbH Pierre Overall Spese	ZE93BC146D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	13.520,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
127	02.11.2023	413 - Lauben Reisen K.G. - S.A.S. des Pedrotti Christian &	Ft. FPA 2023/058 del 25/10/2023 413 - Lauben Reisen K.G. - S.A.S. des Pedrotti Christian &	Z6A3CD77D7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.134,55
130	28.11.2023	2629 - FIAVET VENETO SERVIZI SRL	Ft. 50/00 del 10/11/2023 2629 - FIAVET VENETO SERVIZI SRL	Z543C86993	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.169,83
131	28.11.2023	1148 - VAI E VIA S.r.l. Agenzia viaggi	Ft. 900/74 del 23/10/2023 1148 - VAI E VIA S.r.l. Agenzia viaggi	Y413CEB153	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.064,00
132	28.11.2023	2645 - FELTRINELLI SPA	Ft. 8000160810 del 11/11/2023 2645 - FELTRINELLI SPA	9945914BDE	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	43.243,52
133	28.11.2023	1024 - HAMELIN APS	Ft. 202/FE del 17/11/2023 1024 - HAMELIN APS	Z483D3D605	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	300,00
134	28.11.2023	2429 - Leonardo - Educazione Formazione Lavoro	Ft. 2023/00058PA del 13/11/2023 2429 - Leonardo - Educazione Formazione Lavoro S.r.l.	Z643D37E76	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.330,00
135	28.11.2023	2645 - FELTRINELLI SPA	Feltrinelli S.p.A. - Restituzione cauzione - Buono d'ordine n. 39-2023	9945914BDE	1.2.4.7	Altri debiti	864,87
136	28.11.2023	2598 - Chiara Monica	Fattura Nr.91-2023-FE del 19/11/2023 CHIARA MONICA		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.653,56
137	28.11.2023	2657 - ALLABOUCH Hamza ALLABOUCH Hamza	Alunni diversi - Rimborso pasti progetto "PCTO in paese francofono"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	165,30
138	28.11.2023	2658 - BOUMRIT Ayman BOUMRIT Ayman	Alunni diversi - Rimborso pasti progetto "PCTO in paese francofono"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	127,50
139	28.11.2023	2659 - GÖGELE Natalie GÖGELE Natalie	Alunni diversi - Rimborso pasti progetto "PCTO in paese francofono"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	115,17

ITE Battisti Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
140	28.11.2023	2660 - GUERRASIO Davide	Alunni diversi - Rimborso pasti progetto "PCTO in paese francofono"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	109,30
141	28.11.2023	2661 - LO RE Massimiliano LO RE Massimiliano	Alunni diversi - Rimborso pasti progetto "PCTO in paese francofono"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	179,00
142	28.11.2023	2662 - MIGNOLI Eliana MIGNOLI Eliana	Alunni diversi - Rimborso pasti progetto "PCTO in paese francofono"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	154,40
143	28.11.2023	2652 - MUSTEQJA Fabio Alunno: Musteqja Fabio -	Alunni diversi - Rimborso pasti progetto "PCTO in paese francofono"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	151,25
144	28.11.2023	2663 - PATANE' Samuel PATANE' Samuel - classe 5E	Alunni diversi - Rimborso pasti progetto "PCTO in paese francofono"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	116,60
145	28.11.2023	2664 - RAFFAELLI Lorenzo RAFFAELLI Lorenzo - classe 5E	Alunni diversi - Rimborso pasti progetto "PCTO in paese francofono"		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	117,10
146	21.12.2023	2118 - Diesse Firenze e Toscana Centro formazione e	Ft. E90/2023 del 04/12/2023 2118 - Diesse Firenze e Toscana Centro formazione e	Z6E3D489E2	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	455,00
147	21.12.2023	2562 - MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.r.l. Società Unipersonale	Ft. 2301107PA del 30/11/2023 2562 - MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.r.l. Società Unipersonale	ZE73D5C1EE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	640,00
148	21.12.2023	432 - MAGRIS S.P.A.	Ft. 2303002772 del 30/11/2023 432 - MAGRIS S.P.A.	Z0A3D60CB0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	497,00
149	21.12.2023	432 - MAGRIS S.P.A.	Ft. 2303002773 del 30/11/2023 432 - MAGRIS S.P.A.	Z0AD60CB0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.650,55
150	21.12.2023	770 - ARUBA S.p.A.	Ft. 1000231500008210 del 30/11/2023 770 - ARUBA S.p.A.	Y553D22341	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	75,89

ITE Battisti Bolzano

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
151	21.12.2023	2654 - Zucchetti SPA ad azionista unico	Ft. 478/PP del 11/12/2023 2654 - Zucchetti SPA ad azionista unico	ZB23C7F6B4	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	2.020,00
152	21.12.2023	789 - UISP Comitato Territoriale di Bolzano aps	Ft. 46/001 del 12/12/2023 789 - UISP Comitato Territoriale di Bolzano aps	ZE03805892	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	680,00
153	21.12.2023	413 - Lauben Reisen K.G. - S.A.S. des Pedrotti Christian &	Ft. FPA 2023/073 del 02/12/2023 413 - Lauben Reisen K.G. - S.A.S. des Pedrotti Christian &	Z6A3CD77D7	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.800,00
154	21.12.2023	2017 - SCALET Valeria	Scalet Valeria - Rimborso spese anticipate per erogazione pasti durante il soggiorno a Nagold -		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	435,00
						Totale	297.957,05