

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
8	08.02.2022	415 - LEGGERE S.R.L. CENTRO SERVIZI	Ft. 22246 del 31/12/2021 415 - LEGGERE S.R.L. CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE	Z6033FCF7D	1.2.4.8	Fatture da ricevere	997,46
9	08.02.2022	1541 - Vienna Servizi	Ft. FSSRLPA-2021-577 del 31/12/2021 1541 - Vienna Servizi	Z20335D6BF	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.245,09
10	08.02.2022	1541 - Vienna Servizi	Ft. FSSRLPA-2021-576 del 31/12/2021 1541 - Vienna Servizi	Z2232702E9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	562,13
11	08.02.2022	1426 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Ft. 308/FE/2022 del 18/01/2022 1426 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Z2D2B1EB10	1.2.4.8	Fatture da ricevere	1.000,00
12	08.02.2022	279 - EURO ALPE SRL POZZI NERI OLTRADIGE SERVIZI	Ft. 172 del 18/01/2022 279 - EURO ALPE SRL POZZI NERI OLTRADIGE SERVIZI	ZD833A05FD	1.2.4.8	Fatture da ricevere	2.610,00
13	08.02.2022	1366 - Loeff System Gmbh-srl	Ft. 2034-01180 del 31/01/2022 1366 - Loeff System Gmbh-srl	ZD43493B55	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.200,37
15	10.03.2022	1427 - MATEINTALY SRL	32PA del 02/02/2022 1427 - MATEINTALY SRL	ZC034DEBEB	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	303,28
16	10.03.2022	1335 - KANGOUROU DELLA MATEMATICA Università Studi di	Ft. 4798/EL del 03/02/2022 1335 - KANGOUROU DELLA MATEMATICA Università Studi di	Z2C350339B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	85,00
17	10.03.2022	282 - LIBRERIA EUROPA	Ft. 20200219 del 04/08/2020 282 - LIBRERIA EUROPA	ZB52D7288A	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	907,72
18	10.03.2022	986 - EDIZIONE CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	Ft. 6/250 del 15/02/2022 986 - EDIZIONE CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	ZB63515E96	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	996,60
19	10.03.2022	553 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	Ft. 1022043064 del 18/02/2022 553 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI	Z383093DC6	1.2.4.8	Fatture da ricevere	39,56
20	10.03.2022	1652 - A.M.S. SRL	Ft. 5/258 del 15/02/2022 1652 - A.M.S. SRL	Z7F3503F31	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.750,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
21	10.03.2022	1425 - CONVERGE	Ft. 22300950 del 23/02/2022 1425 - CONVERGE	Z5D335D685	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	434,00
22	10.03.2022	676 - TRENTO MARCO SCUOLA E DIDATTICA	Ft. 20 PA del 25/02/2022 676 - TRENTO MARCO SCUOLA E DIDATTICA	Z1D3517BF1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	70,00
23	10.03.2022	1366 - Loeff System Gmbh-srl	Ft. 2034-02298 del 25/02/2022 1366 - Loeff System Gmbh-srl	ZD43493B55	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	421,75
24	10.03.2022	129 - ATHEZIA BUCH GMBH/SRL	Ft. 2005-00405 del 28/02/2022 129 - ATHEZIA BUCH GMBH/SRL	Z9C3515794	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	651,24
25	10.03.2022	635 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Ft. 3857/FVISE del 23/02/2022 635 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z3735353B1	2.2.1.3	Utilizzo di beni terzi	985,15
26	10.03.2022	1426 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Addebito Spese Bancarie Anno 2021 - Provvisorio 2		1.2.4.7	Altri debiti	4,00
28	05.04.2022	1376 - POSTE ITALIANE SPA	Ft. 1022057222 del 02/03/2022 1376 - POSTE ITALIANE SPA	Z7A34DF386	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7,42
29	05.04.2022	1653 - Megapharma Ospedaliera srl	Ft. 150/PA del 28/02/2022 1653 - Megapharma Ospedaliera srl	ZB3354664F	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	696,29
30	05.04.2022	1423 - FABRIS ALBERTO TETRAPHYRAMIS	Ft. 2-2022/PA del 15/02/2022 1423 - FABRIS ALBERTO TETRAPHYRAMIS GIOCHI	Z0934DEC99	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	70,00
31	05.04.2022	723 - ANJOKA S.R.L. FILIALE EUROSPIN-LANA	Ft. FATTPA21_22 del 02/03/2022 723 - ANJOKA S.R.L. FILIALE EUROSPIN-LANA	ZBD353BC71	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21,37
33	11.05.2022	129 - ATHEZIA BUCH GMBH/SRL	Ft. 2015-00918 del 31/03/2022 129 - ATHEZIA BUCH GMBH/SRL	ZE7351196F	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	302,84
34	11.05.2022	1654 - MONACHELLO ANGELA	Ft. 8 del 08/04/2022 1654 - MONACHELLO ANGELA	Z79353D34B	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.797,83

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
35	11.05.2022	1376 - POSTE ITALIANE SPA	Ft. 1022095108 del 12/04/2022 1376 - POSTE ITALIANE SPA	Z7A34DF386	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7,42
36	11.05.2022	457 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	Ft. 42163 del 13/04/2022 457 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	Z1F35B439E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	889,40
37	11.05.2022	531 - PEDACTA S.R.L.	Ft. RGPA-2022-190 del 21/04/2022 531 - PEDACTA S.R.L.	Z0D35F1A19	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	465,59
38	11.05.2022	1372 - ACS DATA SYSTEMS SPA	Ft. VKPA-2022-70599 del 21/04/2022 1372 - ACS DATA SYSTEMS SPA	Z0635BDEA8	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	279,90
39	11.05.2022	1372 - ACS DATA SYSTEMS SPA	Ft. VKPA-2022-70600 del 21/04/2022 1372 - ACS DATA SYSTEMS SPA	Z0635BDEA8	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	358,00
40	11.05.2022	1659 - PROCED SRL	Ft. 2022S3000882 del 28/04/2022 1659 - PROCED SRL	Z4235BCB88	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.671,40
41	11.05.2022	271 - ELLEQUARANTA DI AVENA ALBERTO	Ft. 19/P del 29/04/2022 271 - ELLEQUARANTA DI AVENA ALBERTO	Z8735384B5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.363,00
42	11.05.2022	415 - LEGGERE S.R.L. CENTRO SERVIZI	Ft. 02/06/1916 del 09/04/2022 415 - LEGGERE S.R.L. CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE	ZF835F44D9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.872,24
44	11.05.2022	1648 - ZUIN ELVIRA	Compenso del 11/04/2022 ZUIN ELVIRA		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	684,00
47	11.05.2022	734 - SACCOMAN LORELLA	RimborsoSpeseSostenuteTrasfer taProgettoErasmus+		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	594,43
48	11.05.2022	1430 - MONTIBELLER MAURILIO	Rimborso spese per spedizione pacchi		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	22,20
49	11.05.2022	1662 - BERNATO MARION	Rimborso entrata al museo dell'apicoltura al maso Plattner, il 05.05.22 per la classe 2A		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	100,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
50	10.06.2022	1376 - POSTE ITALIANE SPA	Ft. 1022121667 del 02/05/2022 1376 - POSTE ITALIANE SPA	Z7A34DF386	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	23,75
51	10.06.2022	1350 - RESS MULTISERVICES SRL	Ft. 5/634 del 30/04/2022 1350 - RESS MULTISERVICES SRL	Z2C35FACB3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.693,57
52	10.06.2022	1350 - RESS MULTISERVICES SRL	Ft. 5/635 del 02/05/2022 1350 - RESS MULTISERVICES SRL	Z2C35FACB3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.059,40
53	10.06.2022	1656 - VALSECCHI CANCELLERIA	Ft. 1029/PA/1 del 30/04/2022 1656 - VALSECCHI CANCELLERIA	Z5B35BB5D6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.475,00
54	10.06.2022	592 - SACCUMAN S.N.C. DI FAVRETTO C. & MION G.	Ft. FATTPA 35_22 del 04/05/2022 592 - SACCUMAN S.N.C. DI FAVRETTO C. & MION G.	Z7A35C7A71	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.008,39
55	10.06.2022	1541 - Vienna Servizi	Ft. 206/PA del 30/04/2022 1541 - Vienna Servizi	ZE6344C7FA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7.347,35
56	13.06.2022	1187 - CoLibri System S.p.A.	Ft. 22600181 del 18/05/2022 1187 - CoLibri System S.p.A.	Z13364756E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	842,50
57	13.06.2022	1664 - MUSEO SCIENZE NATURALI	Ft. 150 del 18/05/2022 1664 - MUSEO SCIENZE NATURALI		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	98,00
58	13.06.2022	1664 - MUSEO SCIENZE NATURALI	Ft. 151 del 18/05/2022 1664 - MUSEO SCIENZE NATURALI		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	98,00
59	13.06.2022	409 - LA STRADA DER WEG ASSOCIAZIONE	Ft. 658/PA del 20/05/2022 409 - LA STRADA DER WEG ASSOCIAZIONE ONLUS	ZE93481ADA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8.505,00
60	13.06.2022	883 - MUSEO DEGLI USI E DEI COSTUMI	Ft. 165 del 20/05/2022 883 - MUSEO DEGLI USI E DEI COSTUMI		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	91,50
61	13.06.2022	1372 - ACS DATA SYSTEMS SPA	Ft. VKPA-2022-70707 del 23/05/2022 1372 - ACS DATA SYSTEMS SPA	Z0635BDEA8	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.426,05

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
62	13.06.2022	1233 - SONNENREISEN SRL DI RAUCH JOSEF	Ft. 185 del 25/05/2022 1233 - SONNENREISEN SRL DI RAUCH JOSEF	ZF036259EE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	722,73
63	13.06.2022	457 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	Ft. 43181 del 27/05/2022 457 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	Z9E3658C17	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	84,23
64	13.06.2022	1659 - PROCED SRL	Ft. 2022S3001118 del 30/05/2022 1659 - PROCED SRL	Z80367B3DA	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	601,61
65	13.06.2022	1661 - Centro Culturale Euregio Gustav Mahler	Ft. A-434 del 30/05/2022 1661 - Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti	Z01363F40F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.440,00
66	13.06.2022	1117 - YOUTH HOSTEL JUGENDHAUS	Ft. T55 del 30/05/2022 1117 - YOUTH HOSTEL JUGENDHAUS KASSIANEUM	Z32363F485	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	8.785,45
67	13.06.2022	592 - SACCUMAN S.N.C. DI FAVRETTO C. & MION G.	Ft. FATTPA 48_22 del 31/05/2022 592 - SACCUMAN S.N.C. DI FAVRETTO C. & MION G.	Z363667DB0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	160,00
69	13.06.2022	1646 - Monsorno Giulia	Fattura Nr.03 del 13/05/2022 Monsorno Giulia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.767,76
70	13.06.2022	1547 - Paganelli Vanessa Miriam	Fattura Nr.05PA2022 del 25/05/2022 Paganelli Vanessa Miriam		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.267,20
71	13.06.2022	1241 - AMICI DELCUORE	Rimborso cauzione versata 2021		1.2.4.7	Altri debiti	500,00
72	13.06.2022	1103 - ASSISTENZA TUMORI ALTO ADIGE CIRCONDARIO	Rimborso cauzione versata 2021		1.2.4.7	Altri debiti	500,00
73	13.06.2022	1443 - LARCHER GIORGIA	Rimborso spese sostenute in nome e per conto dell'IC		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	100,00
74	13.06.2022	1662 - BERNATO MARION	Rimborso spese sostenute in nome e per conto dell'IC		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	100,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
75	13.06.2022	1665 - CLARI ALAN	Rimborso per errato versamento		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	190,00
76	13.06.2022	1666 - POLO ANGELA MADRE MAZZURCO	Rimborso per errato versamento		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	50,00
77	13.06.2022	1597 - MADRE DI CONCIAURO ANDREA	Rimborso per errato versamento		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	50,00
78	13.06.2022	1667 - SANTANGELI GIORGIO	Rimborso per errato versamento		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	40,00
79	13.06.2022	1668 - Gasperetti Roberto	Rimborso per soggiorno non svolto causa COVID		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	40,00
80	13.06.2022	1669 - BENSOU LAH MOURAD	Rimborso per soggiorno non svolto causa COVID		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	30,00
81	13.06.2022	1670 - GIURIATO RICCARDO	Rimborso per soggiorno non svolto causa COVID		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	30,00
82	13.06.2022	1085 - I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANS DORFF	Ft. 4520022 del 16/05/2022 1085 - I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANS DORFF		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	152,00
83	13.06.2022	1085 - I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANS DORFF	Ft. 4520025 del 19/05/2022 1085 - I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANS DORFF		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	160,00
84	13.06.2022	1085 - I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANS DORFF	Ft. 4520027 del 20/05/2022 1085 - I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANS DORFF		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	160,00
85	14.06.2022	1374 - COMUNE DI BOLZANO	Ft. 19/SF5 del 28/02/2022 1374 - COMUNE DI BOLZANO		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.771,43
87	05.07.2022	635 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Ft. 7917/FVISE del 27/05/2022 635 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	382,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
88	05.07.2022	415 - LEGGERE S.R.L. CENTRO SERVIZI	Ft. 7859 del 31/05/2022 415 - LEGGERE S.R.L. CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE	ZF835F44D9	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	154,27
89	05.07.2022	1347 - DIBIASI BUS DI DIBIASI ELMAR SAS	Ft. S425 del 31/05/2022 1347 - DIBIASI BUS DI DIBIASI ELMAR SAS	ZB43625972	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.842,73
90	05.07.2022	1347 - DIBIASI BUS DI DIBIASI ELMAR SAS	Ft. S409 del 31/05/2022 1347 - DIBIASI BUS DI DIBIASI ELMAR SAS	ZA93632B3E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.890,91
91	05.07.2022	1350 - RESS MULTISERVICES SRL	Ft. 5/823 del 31/05/2022 1350 - RESS MULTISERVICES SRL	Z2C35FACB3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	525,73
92	05.07.2022	1663 - SMARTBUGS S.S.	Ft. 245 del 06/06/2022 1663 - SMARTBUGS S.S.	Z5A3666709	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	153,76
93	05.07.2022	1230 - MUSEO PROVINCIALE DELLE MINIERE VAL	Ft. 195 del 01/06/2022 1230 - MUSEO PROVINCIALE DELLE MINIERE VAL RIDANNA		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	450,00
94	05.07.2022	767 - PFIFF TOYS DI GRAUS PAUL & CO.	Ft. 2/24 del 31/05/2022 767 - PFIFF TOYS DI GRAUS PAUL & CO.	ZB43622E4E	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	280,76
95	05.07.2022	1664 - MUSEO SCIENZE NATURALI	Ft. 246 del 10/06/2022 1664 - MUSEO SCIENZE NATURALI		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	110,00
96	05.07.2022	1664 - MUSEO SCIENZE NATURALI	Ft. 245 del 10/06/2022 1664 - MUSEO SCIENZE NATURALI		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	116,00
97	05.07.2022	1541 - Vienna Servizi	Ft. 256/PA del 31/05/2022 1541 - Vienna Servizi	Z2232702E9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9.438,75
98	05.07.2022	409 - LA STRADA DER WEG ASSOCIAZIONE	Ft. 809/VPA del 17/06/2022 409 - LA STRADA DER WEG ASSOCIAZIONE ONLUS	Z773522B31	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.845,69
99	05.07.2022	1655 - ANGOLO VERDE SOC. COOP.	Ft. FATTPA4_22 del 20/06/2022 1655 - ANGOLO VERDE SOC. COOP.	ZA4359CDA1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	535,20

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
100	05.07.2022	1530 - ALPHA & BETA GENOSSENSCHAFT	Ft. SR-WBPA-2022-22 del 22/06/2022 1530 - ALPHA & BETA GENOSSENSCHAFT	Z6A35DC573	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.167,50
101	14.07.2022	114 - ARTEVIVA - ASSOCIAZIONE CULTURALE	Ft. 7/2022/2 del 22/06/2022 114 - ARTEVIVA - ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA	Z2034B66C9	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.848,00
102	14.07.2022	409 - LA STRADA DER WEG ASSOCIAZIONE	Ft. 813/VPA del 24/06/2022 409 - LA STRADA DER WEG ASSOCIAZIONE ONLUS	Z2434B68D8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.936,80
103	14.07.2022	409 - LA STRADA DER WEG ASSOCIAZIONE	Ft. 814/VPA del 24/06/2022 409 - LA STRADA DER WEG ASSOCIAZIONE ONLUS	Z2434B68D8	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6.000,00
104	14.07.2022	611 - SEAB S.P.A.	Ft. 0163020220000002600 del 24/06/2022 611 - SEAB S.P.A.	Z6836E5475	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	53,16
105	14.07.2022	1347 - DIBIASI BUS DI DIBIASI ELMAR SAS	Ft. S577 del 27/06/2022 1347 - DIBIASI BUS DI DIBIASI ELMAR SAS	ZB43625972	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	680,00
107	14.07.2022	1547 - Paganelli Vanessa Miriam	Fattura Nr.07PA2022 del 09/06/2022 Paganelli Vanessa Miriam	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.924,00
108	14.07.2022	1632 - BEATO MARCELLO	Fattura del 15/06/2022 BEATO MARCELLO	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	416,00
109	14.07.2022	1546 - Aldrighetti	Fattura Nr.7 del 20/06/2022 Aldrighetti	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.813,00
110	14.07.2022	1546 - Aldrighetti	Fattura Nr.6 del 20/06/2022 Aldrighetti	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.838,92
112	14.07.2022	1634 - Parrocchia S. Maria di Calcutta	Anno 2021		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	190,00
113	14.07.2022	1634 - Parrocchia S. Maria di Calcutta	anno 2022		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	210,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
114	14.07.2022	1671 - CHISTE STEFANIA	Rimborso importo on dovuto		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	70,00
115	14.07.2022	1672 - SALVATO DANIELA	Rimborso spese anticipate museo		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	108,00
116	14.07.2022	1673 - CASAGRANDE ANTONELLA	Rimborso spese sostenute museo		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	114,00
117	14.07.2022	850 - ISTITUTO PLURICOMPENSIVO DOBBIACO	SpeseArrampicata Dobbiaco		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.907,00
118	10.08.2022	1350 - RESS MULTISERVICES SRL	Ft. 5/1048 del 30/06/2022 1350 - RESS MULTISERVICES SRL	Z2C35FACB3	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	71,40
119	10.08.2022	1613 - MEDIA ALPI PUBBLICIT	Ft. 5642 del 30/06/2022 1613 - MEDIA ALPI PUBBLICIT	Z3036F368F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	245,20
120	10.08.2022	685 - FONDAZIONE UPAD UNIVERSITA' POPOLARE DELLE	Ft. FI-2022-55 del 07/07/2022 685 - FONDAZIONE UPAD UNIVERSITA' POPOLARE	Z023650FAF	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	321,50
121	10.08.2022	1657 - CONTROLLO TEMPO TEATRO SOCIETA	Ft. 11/001 del 05/07/2022 1657 - CONTROLLO TEMPO TEATRO SOCIETA COOPERATIVA	Z6735C01A0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	390,00
122	10.08.2022	1346 - CENTRO VISITATORIi GEOPARC	Ft. FATTPA_10_22 del 22/07/2022 1346 - CENTRO VISITATORIi GEOPARC	Z0C373ED9E	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	466,00
123	10.08.2022	1366 - Loeff System Gmbh-srl	Ft. 2034-09091 del 26/07/2022 1366 - Loeff System Gmbh-srl	ZD43493B55	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	79,71
125	10.08.2022	1658 - SOLLY HILARY	Fattura Nr.3/22 del 30/06/2022 SOLLY HILARY	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.027,60
126	10.08.2022	1660 - COVA MATTEO	Fattura Nr.3/22 del 04/07/2022 COVA MATTEO	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	416,00
127	10.08.2022	1660 - COVA MATTEO	Fattura Nr.2/22 del 04/07/2022 COVA MATTEO	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	249,60

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
128	10.08.2022	1660 - COVA MATTEO	Fattura Nr.1/22 del 04/07/2022 COVA MATTEO	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	416,00
129	10.08.2022	1340 - ALDEGANI NICO nt.Bolzano il 02.08.1988	Fattura Nr.2/00 del 12/07/2022 ALDEGANI NICO nt.Bolzano il 02.08.1988	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	864,34
130	10.08.2022	1340 - ALDEGANI NICO nt.Bolzano il 02.08.1988	Fattura Nr.1/00 del 12/07/2022 ALDEGANI NICO nt.Bolzano il 02.08.1988	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	894,40
131	10.08.2022	1340 - ALDEGANI NICO nt.Bolzano il 02.08.1988	Fattura Nr.3/00 del 12/07/2022 ALDEGANI NICO nt.Bolzano il 02.08.1988	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	660,40
132	10.08.2022	1499 - POTÌ ALESSANDRO	Fattura Nr.FPA/1/22 del 13/07/2022 POTÌ ALESSANDRO	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	473,20
133	12.09.2022	1250 - LE NUVOLE SOCIETA' COOPERATIVA	Ft. 24/3A del 01/07/2022 1250 - LE NUVOLE SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO	ZA934D5D6F	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	5.070,00
134	12.09.2022	1650 - MEDICAL CENTER SOC. COOP. SOC.	Ft. 00107/PA del 23/08/2022 1650 - MEDICAL CENTER SOC. COOP. SOC.	Z503487AE1	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.415,04
135	12.09.2022	1376 - POSTE ITALIANE SPA	Ft. 1022212052 del 01/08/2022 1376 - POSTE ITALIANE SPA	Z7A34DF386	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4,95
136	12.09.2022	1541 - Vienna Servizi	Ft. 325/PA del 31/07/2022 1541 - Vienna Servizi	ZE6344C7FA	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.198,03
138	12.09.2022	1677 - EL ANTARI AHMED	Storno per errato versamento		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	25,00
139	13.09.2022	1275 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Liquidazione corsi PON docenti IC		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	17.274,23
140	06.10.2022	129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	Ft. TD24 del 31/08/2022 129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	ZEB37332A5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.022,20

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
141	06.10.2022	129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	Ft. 2005-01479 del 31/08/2022 129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	ZEB37332A5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.628,25
142	06.10.2022	1403 - TINKHAUSER GMBH	Ft. 92036937 del 02/09/2022 1403 - TINKHAUSER GMBH	Z223758C67	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	519,77
143	06.10.2022	1350 - RESS MULTISERVICES SRL	Ft. 5/1426 del 31/08/2022 1350 - RESS MULTISERVICES SRL	ZC036BD757	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	493,20
144	06.10.2022	592 - SACCUMAN S.N.C. DI FAVRETTO C. & MION G.	Ft. FATTPA 65_22 del 01/09/2022 592 - SACCUMAN S.N.C. DI FAVRETTO C. & MION G.	Z363667DB0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	80,00
145	06.10.2022	1655 - ANGOLO VERDE SOC. COOP.	Ft. FATTPA 7_22 del 12/09/2022 1655 - ANGOLO VERDE SOC. COOP.	ZA4359CDA1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	200,00
146	06.10.2022	676 - TRENTI MARCO SCUOLA E DIDATTICA	Ft. 61 PA del 22/09/2022 676 - TRENTI MARCO SCUOLA E DIDATTICA	Z7137473B6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.493,28
148	31.10.2022	1410 - AIAS SEZIONE DI BOLZANO	O19_C_6_EducatoriBES_Aias_g ennaio-giugno2022		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	11.326,50
149	31.10.2022	1410 - AIAS SEZIONE DI BOLZANO	O90-2021_C_26_AIAS_Educatori _ott-dic2021completamento2022		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	4.671,00
150	30.10.2022	388 - ISTITUTO PER L'EDUCAZ.MUSICALE IN LINGUA ITALIANA	Convenzione a.s. 2021/2022		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.052,00
151	30.10.2022	734 - SACCOMAN LORELLA	Erasmus+ Missione Polonia		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	816,38
152	31.10.2022	1685 - CAPoLUPO	Rimborso erratoversamento		2.2.1.9	Oneri diversi della gestione	25,00
153	31.10.2022	129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	Ft. 2005-01644 del 30/09/2022 129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	ZEB37332A5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.381,38

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
154	31.10.2022	1403 - TINKHAUSER GMBH	Ft. 92038870 del 30/09/2022 1403 - TINKHAUSER GMBH	Z2D37CD933	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.314,41
155	31.10.2022	1376 - POSTE ITALIANE SPA	Ft. 1022257778 del 03/10/2022 1376 - POSTE ITALIANE SPA	Z7A34DF386	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	7,65
156	31.10.2022	1683 - UNIVERSITÀ DI PADOVA	Ft. EAC-693 del 04/10/2022 1683 - UNIVERSITÀ DI PADOVA	Z7B37A1AA3	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	148,00
157	31.10.2022	1347 - DIBIASI BUS DI DIBIASI ELMAR SAS	Ft. S882 del 30/09/2022 1347 - DIBIASI BUS DI DIBIASI ELMAR SAS	ZB43625972	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	671,82
158	31.10.2022	129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	Ft. 2005-01721 del 30/09/2022 129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	Z5E37A7AC0	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	996,34
159	31.10.2022	1372 - ACS DATA SYSTEMS SPA	Ft. VKPA-2022-71252 del 30/09/2022 1372 - ACS DATA SYSTEMS SPA	Z88379D3A0	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	250,00
160	31.10.2022	1681 - QNETS SRLS	Ft. FATT/20222/0001 del 11/10/2022 1681 - QNETS SRLS	ZA2380091C	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	149,97
161	31.10.2022	1684 - APSERVER SRL	Ft. 232/EL del 18/10/2022 1684 - APSERVER SRL		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	30,74
162	31.10.2022	1678 - KUNTNER TOP FOR JOB	Ft. RPA-2022-78 del 20/10/2022 1678 - KUNTNER TOP FOR JOB	Z2837BA5F2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.676,01
163	31.10.2022	1675 - VETROTECNICA SRL	Ft. 1124/PA del 24/10/2022 1675 - VETROTECNICA SRL	Z1637B75F4	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	278,20
164	31.10.2022	129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	Ft. 2055-01821 del 27/10/2022 129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL		2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	463,98
165	31.10.2022	129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	Ft. 2005-01847 del 27/10/2022 129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	ZEB37332A5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	41,04

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
166	31.10.2022	1655 - ANGOLO VERDE SOC. COOP.	Ft. FATTPA_14_22 del 27/10/2022 1655 - ANGOLO VERDE SOC. COOP.	ZA4359CDA1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	236,70
167	31.10.2022	1366 - Loeff System Gmbh-srl	Ft. 2034-13428 del 29/10/2022 1366 - Loeff System Gmbh-srl	Z8E3832C9B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.431,45
169	11.11.2022	1682 - MUSEO DI COLLEPIETRA	Ft. 317/KM del 31/10/2022 1682 - MUSEO DI COLLEPIETRA		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	158,00
170	11.11.2022	129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	Ft. 2005-01904 del 31/10/2022 129 - ATHESIA BUCH GMBH/SRL	ZEB37332A5	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	358,03
171	07.12.2022	1403 - TINKHAUSER GMBH	Ft. 92039352 del 31/10/2022 1403 - TINKHAUSER GMBH	ZE7382875D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.328,29
172	07.12.2022	676 - TRENTI MARCO SCUOLA E DIDATTICA	Ft. 86 PA del 31/01/2022 676 - TRENTI MARCO SCUOLA E DIDATTICA	ZF0381A070	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	365,45
173	07.12.2022	676 - TRENTI MARCO SCUOLA E DIDATTICA	87 PA del 03/11/2022 676 - TRENTI MARCO SCUOLA E DIDATTICA	Z7137473B6	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	582,42
174	07.12.2022	212 - COMUNE DI BOLZANO	Ft. 5/PS del 26/10/2022 212 - COMUNE DI BOLZANO	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	2.797,13
175	07.12.2022	212 - COMUNE DI BOLZANO	Ft. 7/PS del 07/11/2022 212 - COMUNE DI BOLZANO	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	350,41
176	07.12.2022	1366 - Loeff System Gmbh-srl	Ft. 2034-13928 del 11/11/2022 1366 - Loeff System Gmbh-srl	Z8E3832C9B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	91,35
177	07.12.2022	767 - PFIFF TOYS DI GRAUS PAUL & CO.	Ft. 2/54 del 15/11/2022 767 - PFIFF TOYS DI GRAUS PAUL & CO.	Z8438396BE	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	231,05
178	07.12.2022	1674 - OFFICINEAPOGEO srls	Ft. 170 del 21/11/2022 1674 - OFFICINEAPOGEO srls	Z9437A8F30	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	552,94

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
179	07.12.2022	1678 - KUNTNER TOP FOR JOB	Ft. RPA-2022-91 del 24/11/2022 1678 - KUNTNER TOP FOR JOB	Z2837BA5F2	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	28,92
180	07.12.2022	477 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	Ft. 641 del 25/11/2022 477 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI		2.2.1.2	Prestazioni di servizi	195,50
181	07.12.2022	1366 - Loeff System Gmbh-srl	Ft. 2034-14540 del 26/11/2022 1366 - Loeff System Gmbh-srl	Z8E3832C9B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	302,35
183	12.12.2022	582 - ROSA ALESSANDRA	Rimborso Spese -Porte Aperte	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	49,90
184	12.12.2022	1228 - ISTITUTO PLURICOMPRESIVO	Aiutami a fare da solo	n.a.	2.2.3.1	Trasferimenti correnti	1.730,00
185	22.12.2022	1403 - TINKHAUSER GMBH	Ft. 92041087 del 30/11/2022 1403 - TINKHAUSER GMBH	ZE7382875D	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	474,70
186	22.12.2022	1403 - TINKHAUSER GMBH	Ft. 92042331 del 30/11/2022 1403 - TINKHAUSER GMBH	Z2D37CD933	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	210,14
187	22.12.2022	826 - COOPERATIVA SOCIALE GLIAMICIDISARI-SAR	Ft. 26 del 02/12/2022 826 - COOPERATIVA SOCIALE GLIAMICIDISARI-SARISFREUN	ZAA37CD69D	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	1.410,00
188	22.12.2022	1655 - ANGOLO VERDE SOC. COOP.	Ft. FATTPA_18_22 del 01/12/2022 1655 - ANGOLO VERDE SOC. COOP.	ZA4359CDA1	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	461,70
189	22.12.2022	1376 - POSTE ITALIANE SPA	Ft. 1022311879 del 02/12/2022 1376 - POSTE ITALIANE SPA	Z7A34DF386	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	6,50
190	22.12.2022	723 - ANJOKA S.R.L. FILIALE EUROSPIN-LANA	Ft. FATTPA_150_22 del 07/12/2022 723 - ANJOKA S.R.L. FILIALE EUROSPIN-LANA	ZBD353BC71	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	58,76
191	22.12.2022	279 - EURO ALPE SRL POZZI NERI OLTRADIGE SERVIZI	Ft. 9045 del 30/11/2022 279 - EURO ALPE SRL POZZI NERI OLTRADIGE SERVIZI	ZD538466DD	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	2.800,00

Elenco pubblicazione pagamenti

Nr.	Data	Cliente/Fornitore	Descrizione	CIG	Codice conto L4	Descrizione conto L4	Importo
192	22.12.2022	271 - ELLEQUARANTA DI AVENA ALBERTO	Ft. 56/P del 14/12/2022 271 - ELLEQUARANTA DI AVENA ALBERTO	ZB338A282B	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	314,00
193	22.12.2022	1280 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COSMIC	Ft. 57 del 19/12/2022 1280 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COSMIC MIND	ZBD37DC611	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	950,00
194	22.12.2022	409 - LA STRADA DER WEG ASSOCIAZIONE	Ft. 1646/VPA del 20/12/2022 409 - LA STRADA DER WEG ASSOCIAZIONE ONLUS	Z7137D9CFE	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.705,75
196	22.12.2022	1616 - TROLESE ELETTRA	Rimborso acquisto materiali per "Porte aperte"	n.a.	2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	45,85
197	22.12.2022	1410 - AIAS SEZIONE DI BOLZANO	Progetto Educatori - ottobre/dicembre 2022 (O92C28EducatoriBES_Aias_otto	Z5138333B2	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	9.725,00
198	22.12.2022	1679 - PAJOLA ALESSIA	Fattura Nr.11/2022 del 20/12/2022 PAJOLA ALESSIA	n.a.	2.2.1.2	Prestazioni di servizi	3.998,40
Totale							289.090,19