

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
544407	14.01.2022	4022020220	ANTINCENDI GABRIELLI Assistenza annuale antincendio	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
544409	14.01.2022	4022020220	ANTINCENDI GABRIELLI Assistenza annuale estintori	768,89	0,00	768,89	42,70	726,19
544531	15.01.2022	9900120220	AGENZIA ENTRATE CIG: Z0E34B108E FATTURA N. PA37/2023 DEL 27.01.202	2.752,26	0,00	2.752,26	2.752,26	0,00
544532	15.01.2022	9900420220	AGENZIA ENTRATE IVA spleet payment IVA spleet payment dicembre 2022	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
545256	24.01.2022	4022020220	IRPEF IRPEF DICEMBRE 2022 BLU ELETTRIC DI ANESI DAVIDE	940,28	0,00	940,28	940,28	0,00
546889	11.02.2022	4021520220	interventi manutenzione impianto elettrico CIG: ZE834C794C; FATTURA N. 5 DEL 31/01/2023 INTER BRENNERCOM	245,60	0,00	245,60	245,60	0,00
548272	02.03.2022	4021520220	utenza telefonia fissa 2022 FATTURA N. 4310001435 DEL 11.01.2023 UTENZA TELEFO DOLOMITI ENERGIA SPA	32.072,60	0,00	32.072,60	10.347,50	21.725,10
548459	04.03.2022	4022020220	utenza gas 2022 utenza gas ottobre 2022 iva utenza gas ottobre 2022 utenza gas novembre 2022 IVA su utenza gas novembre 2022 MIECI SPA	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
			manutenzione annuale impianto termico CIG: ZCB34B1083; FATTURA N. 22G101129 DEL 29.12.20					

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale <i>Descrizione movimento</i>	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
548527	05.03.2022	4021520220	AGSM AIM ENERGIA SPA utenza energia elettrica 2022 IVA SU utenza energia elettrica dicembre 2022 utenza energia elettrica dicembre 2022 palestre IVA SU utenza energia elettrica dicembre 2022 utenza energia elettrica dicembre 2022 edificio IVA utenza energia palestre novembre 2022 utenza energia elettrica palestre novembre 2022 IVA utenza energia edificio novembre 2022 utenza energia elettrica edificio novembre 2022	4.162,73	0,00	4.162,73	4.162,73	0,00
548643	08.03.2022	4021420220	FAVERO BAINO FLAVIA Orientamento formazione docenti	183,04	0,00	183,04	0,00	183,04
548645	08.03.2022	4021820220	FAVERO BAINO FLAVIA Orientamento formazione studenti	1.838,72	0,00	1.838,72	0,00	1.838,72
552130	27.04.2022	4021620220	FLEMI SERVICE SRL Noleggio fotocopiatrice RAS CIG: Z87361B267; FATTURA N. 1924/22 DEL 31.12.2022	128,10	0,00	128,10	128,10	0,00
560006	29.08.2022	1110320220	VIAN CLAUDIO Servizio protezione dati 9 - 12/2022 FATTURA N. FATTLPPA 8_2022 DEL 31.12.2022 SERVIZIO	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
560008	29.08.2022	4022020220	ECO SPES SRL Servizio sorveglianza sanitaria FATT. N. 400/03 DEL 31.12.2022 SERVIZIO ANNUALE ME	600,00	0,00	600,00	362,00	238,00
560744	09.09.2022	4060320220	GRAZIE ALLA VITA assistenza educativa 9-12/2022 CIG: Z4A37AAB49; FATTURA N. 257 E DEL 30.12.2022 A	2.537,85	0,00	2.537,85	2.537,85	0,00

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
560748	09.09.2022	406032022 0	ABILNOVA COOPERATIVA SOCIALE assistenza educativa09-12/2022 CIG: ZAB37AF674; FATTURA N. 74 DEL 12.01.2023 ASSI	387,24	0,00	387,24	387,24	0,00
560749	09.09.2022	406032022 0	ABILNOVA COOPERATIVA SOCIALE facilitazione e lettorato 9-12/2022 CIG: ZB737AFD9C; FATTURA N. 108 DEL 13.01.2023 INT CIG: ZB737AFD9C; FATTURA N. 107 DEL 13.01.2023 INT	2.270,53	0,00	2.270,53	2.270,53	0,00
560812	10.09.2022	406012022 0	ABILNOVA COOPERATIVA SOCIALE materiali per studente bes CIG: ZB737AFD9C; FATTURA N. 118 DEL 19.01.2023 FOR	344,91	0,00	344,91	323,69	21,22
567333	25.11.2022	402152022 0	DOLOMITI ENERGIA SPA Utenza acqua settembre-ottobre 2022 edificio iva utenza acqua settembre-ottobre 2022 Utenza acqua settembre-ottobre 2022 edificio	702,50	0,00	702,50	702,50	0,00
567335	25.11.2022	402152022 0	DOLOMITI ENERGIA SPA Utenza acqua settembre-ottobre 2022 palestra IVA Utenza acqua settembre-ottobre 2022 palestra Utenza acqua settembre-ottobre 2022 palestra	72,67	0,00	72,67	72,67	0,00
567337	25.11.2022	402152022 0	DOLOMITI ENERGIA SPA Utenza acqua settembre-ottobre 2022 palestre IVA Utenza acqua settembre-ottobre 2022 palestre Utenza acqua settembre-ottobre 2022 palestre	52,22	0,00	52,22	52,22	0,00
568058	02.12.2022	402132022 0	TIPOLITOGRAFIA LA RECLAME SNC FORNITURA PIEGHEVOLI E LOCANDINE DECENNALE CIG: Z1038E2CDE; FATTURA N. 3/3 DEL 23.12.2022 FOR	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
568059	02.12.2022	402132022 0	TIPOLITOGRAFIA LA RECLAME SNC	63,60	0,00	63,60	63,60	0,00

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
			<i>FORNITURA PIEGHEVOLI E LOCANDINE DECENNALE CIG: Z1038E2CDE; FATTURA N. 3/3 DEL 23.12.2022 FOR</i>					
568800	09.12.2022	4021220220	<u>FERIENWOHNUNG GILL</u>	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00
			<i>Scambio Staufen prenotazione alloggio docenti</i>					
568801	09.12.2022	4021220220	<u>PENSION ZWECK</u>	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
			<i>ispese alloggio docenti scambio Erding</i>					
569531	16.12.2022	4021620220	<u>East West Tours Italia Srl</u>	9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
			<i>Servizi di trasporto soggiorno Bruxelles CIG: Z3639239A9; FATTURA N. 2023/0000004/F7 DEL 01</i>					
569534	16.12.2022	4022420220	<u>East West Tours Italia Srl</u>	2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
			<i>Servizi di alloggio soggiorno Bruxelles CIG: Z3639239A9; FATTURA N. 2023/0000004/F7 DEL 01</i>					
569536	16.12.2022	4021220220	<u>East West Tours Italia Srl</u>	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
			<i>servizi trasporto e alloggio Bruxelles CIG: Z3639239A9; FATTURA N. 2023/0000004/F7 DEL 01</i>					
570628	29.12.2022	4020820220	<u>MARIUCCI PAOLO</u>	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
			<i>Rimborso acquisto silicone per manutenzioni Rimborso acquisto silicone per manutenzioni</i>					
570629	29.12.2022	4021220220	<u>MARIUCCI PAOLO</u>	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00
			<i>Rimborso spese stagista biblioteca Rimborso spese stagista biblioteca</i>					
570630	29.12.2022	4022220220	<u>MARIUCCI PAOLO</u>	43,15	0,00	43,15	43,15	0,00
			<i>Rimborso spese postali Rimborso spese postali</i>					
570687	29.12.2022	4021620220	<u>SIDERA ICTease SRL</u>	611,79	0,00	611,79	611,79	0,00

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
Descrizione movimento								
570830	31.12.2022	4022020220	licenze software per computer didattica e uffici CIG: Z78395764C; FATTURA N. 8/E1 DEL 19.01.2023 FO <u>FLEMI SERVICE SRL</u>	206,56	0,00	206,56	206,56	0,00
570831	31.12.2022	4021620220	assistenza fotocopiatrici 1-3 piano 4 trimestre 22 CIG: Z161E78FAE; FATTURA N. 1823/22 DEL 31.12.2022 <u>FLEMI SERVICE SRL</u>	347,11	0,00	347,11	347,11	0,00
570832	31.12.2022	4021620220	noleggio fotocopiatrici 1-3 piano 4 trimestre 22 CIG: Z161E78FAE; FATTURA N. 1823/22 DEL 31.12.2022 <u>FLEMI SERVICE SRL</u>	289,84	0,00	289,84	289,84	0,00
570833	31.12.2022	4022020220	noleggio fotocopiatrici aula docenti 4 trimestre CIG: ZF830357A3; FATTURA N. 1824/22 DEL 31.12.2022 <u>FLEMI SERVICE SRL</u>	590,78	0,00	590,78	590,78	0,00
570834	31.12.2022	4021620220	assistenza fotocopiatrice aula docenti 4 trimestre CIG: ZF830357A3; FATTURA N. 1824/22 DEL 31.12.2022 <u>FLEMI SERVICE SRL</u>	289,84	0,00	289,84	289,84	0,00
570835	31.12.2022	4022020220	noleggio fotocopiatrice ufficio docenti CIG: Z493035788; FATTURA N. 1825/22 DEL 31.12.2022 <u>FLEMI SERVICE SRL</u>	91,41	0,00	91,41	91,41	0,00
570836	31.12.2022	4022020220	assistenza fotocopiatrice ufficio docenti 4 trimes CIG: Z493035788; FATTURA N. 1825/22 DEL 31.12.2022 <u>FLEMI SERVICE SRL</u>	4,33	0,00	4,33	4,33	0,00
570837	31.12.2022	4022020220	assistenza fotocopiatrice vicari 4 trimestre 2022 CIG: Z8E335B896; FATTURA N. 1923/22 DEL 31.12.2022 <u>FLEMI SERVICE SRL</u>	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00
			assistenza stampante P8060 didattica 4 trimestre CIG: ZD6335CEEF; FATTURA N. 1922/22 DEL 31.12.2022					

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale <i>Descrizione movimento</i>	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
570838	31.12.2022	4021620220	FLEMI SERVICE SRL <i>noleggio fotocopiatrice vicari 4 trimestre 2022 CIG: Z8E335B896; FATTURA N. 1923/22 DEL 31.12.2022</i>	117,12	0,00	117,12	117,12	0,00
570839	31.12.2022	1030220220	CREDIT AGRICOLE ITALIA <i>spese bolli e commissioni dicembre 2022 spese bolli e commissioni dicembre 2022</i>	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00
571291	31.12.2022	4023520220	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO <i>restituzione fondi per quote non certificabili FSE RESTITUZIONE FONDI PER QUOTE NON CERTIFICABILI FSE</i>	123,29	0,00	123,29	123,29	0,00
571410	31.12.2022	4022420220	BERLIN COLOR EDUCATION <i>Spese vitto e alloggio soggiorno Berlino RECHNUNG 23_02_SCHOLL_01 DEL 19.01.2023 SPESE DI S</i>	1.633,50	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00
571457	31.12.2022	4022020220	MIECI SPA <i>intervento di sostituzione cinghie motori caldaie CIG: Z59399069A; FATTURA N. 23G100130 DEL 21.02.20</i>	449,57	0,00	449,57	449,57	0,00
539812	10.11.2021	4022020210	FURLANI LUCA <i>Sgombero neve</i>	157,57	0,00	157,57	0,00	157,57
554030	18.05.2022	4022020220	ECO SPES SRL <i>Servizio medico competente FATT. N. 400/03 DEL 31.12.2022 SERVIZIO ANNUALE ME</i>	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
563543	18.10.2022	4022020220	MIECI SPA <i>Manutenzione impianto termico edificio e palestre CIG: Z7B38313E0; FATTURA N. 23G100031 DEL 25.01.20</i>	982,10	0,00	982,10	982,10	0,00
563749	19.10.2022	4021420220	FAVERO BAINO FLAVIA <i>Progetto formazione orientamento scolastico</i>	561,60	0,00	561,60	0,00	561,60

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale <i>Descrizione movimento</i>	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
564114	25.10.2022	402202022 0	<u>FURLANI LUCA</u> <i>Servizio sgombero neve</i>	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
572245	31.12.2022	402122022 0	<u>FRIZZERA ALESSANDRA</u> <i>Rimborso missioni Bolzano</i> <i>Rimborso missioni Bolzano</i>	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00
572324	31.12.2022	402152022 0	<u>DOLOMITI ENERGIA SPA</u> <i>utenza acqua edificio scolastico 11-12/2022</i>	702,50	0,00	702,50	0,00	702,50
572325	31.12.2022	402152022 0	<u>DOLOMITI ENERGIA SPA</u> <i>utenza acqua palestre 11 - 12 2022</i>	72,67	0,00	72,67	0,00	72,67
572326	31.12.2022	402152022 0	<u>DOLOMITI ENERGIA SPA</u> <i>utenza acqua palestre 11 - 12 2022</i>	52,22	0,00	52,22	0,00	52,22
573114	31.12.2022	402252022 0	<u>ISTITUTO TECNICO ECONOMICO</u> <i>quota progetto in rete alunni stranieri</i> <i>NOTA DI ADDEBITO N. 6 QUOTA PROGETTO IN RETE ALUNN</i>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
573264	31.12.2022	402032022 0	<u>DOLOMITI AMBIENTE SRL</u> <i>tassa sui rifiuti novembre - dicembre 2022</i>	2.576,68	0,00	2.576,68	0,00	2.576,68
Totali per esercizio 2021				157,57	0,00	157,57	0,00	157,57
Totali per esercizio 2022				80.951,79	0,00	80.951,79	48.268,85	32.682,94
Totali residui				81.109,36	0,00	81.109,36	48.268,85	32.840,51

GIORNALE RESIDUI PASSIVI

	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
Totale per capitolo 103020	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00
Totale per capitolo 111030	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
Totale per capitolo 402030	2.576,68	0,00	2.576,68	0,00	2.576,68
Totale per capitolo 402080	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
Totale per capitolo 402120	2.408,59	0,00	2.408,59	1.365,59	1.043,00
Totale per capitolo 402130	463,60	0,00	463,60	463,60	0,00
Totale per capitolo 402140	744,64	0,00	744,64	0,00	744,64
Totale per capitolo 402150	38.135,71	0,00	38.135,71	15.583,22	22.552,49
Totale per capitolo 402160	11.658,80	0,00	11.658,80	11.658,80	0,00
Totale per capitolo 402180	1.838,72	0,00	1.838,72	0,00	1.838,72
Totale per capitolo 402200	9.037,39	0,00	9.037,39	4.973,63	4.063,76
Totale per capitolo 402220	43,15	0,00	43,15	43,15	0,00
Totale per capitolo 402240	4.498,50	0,00	4.498,50	4.498,50	0,00
Totale per capitolo 402250	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Totale per capitolo 402350	123,29	0,00	123,29	123,29	0,00
Totale per capitolo 406010	344,91	0,00	344,91	323,69	21,22
Totale per capitolo 406030	5.195,62	0,00	5.195,62	5.195,62	0,00
Totale per capitolo 990010	2.752,26	0,00	2.752,26	2.752,26	0,00
Totale per capitolo 990040	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
Totale residui	81.109,36	0,00	81.109,36	48.268,85	32.840,51