

IC ROCCHETTA TANARO 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) VIA N. SARDI 33 C.F. 92040270057 C.M. ATIC809002

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	26/01/2023	Fattura n. 844 A del 23/12/2022 saldo materiale per l'igiene individuale e degli ambienti in relazione all'emergenza Covid-19 - risorsa finanziaria ex art. 36 c. 2 D.L. 21 marzo 2022 n. 21 determina n. 88	311225 - BOGLIANO SRL	471,32
2	26/01/2023	Fattura n. PAE0048513 del 31/12/2022 periodo novembre - dicembre 2022 convenzione consip determina n. 68_2021	3002555 - FASTWEB SPA	22,47
3	26/01/2023	Fattura n. 181PA del 30-12-2022 mediazione culturale lingua araba albanese ottobre-dicembre 2022 determina n. 78_2022	2138754 - S.C.S VEDOGIOVANE ASTI	1500
4	03/02/2023	POL. N. 33982 IST. COMPR. DI ROCCHETTA TANARO	2993382 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	6032
5	09/02/2023	Fattura n. 0025/23 del 9/1/2023 - abbonamento Amministrare la scuola - anno 2023 - determina n. 1	859424 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80
6	09/02/2023	Pagamento spese e bolli a carico Ente 1/1/2022-31/12/2022 - sospesi n. 1 e 2	3440486 - INTESA SAN PAOLO-SERVIZI DI TESORERIA	105,60
7	10/02/2023	IVA su acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti relazione emergenza Covid-19 - risorsa finanziaria ex art. 36 - c. D.L. n. 21/2022-determina n. 88	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	74,88
8	10/02/2023	IVA 5% su mediazione culturale e facilitazione linguistica in lingua araba e albanese Periodo: ottobre/dicembre 2022	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	75
9	10/02/2023	IVA 22% su fattura n. PAE0048513 del 31/12/2022 periodo novembre - dicembre 2022 convenzione consip determina n. 68_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	4,94
10	16/02/2023	Rimborso quota acconto viaggio a Cap d'Ail - alunna Grossi Giada classe IIIA	3581821 - MIRO DENISE	50
11	21/02/2023	Fattura n. 1 del 23/01/01/2023 Corsi Scacchi Scuola Primaria Castello di Annone determina n. 84_2022 - Esente iva	3464488 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCACCHI SEMPRE UNITI	488
12	21/02/2023	Fattura n. 10 del 10/01/2023 medico competente anno 2023 determina 72_2021	3293996 - PUNTO SICUREZZA SRL	800
13	21/02/2023	Fattura n. 230305/E del 30/01/2023 software gestionale AXIOS segreteria anno 2023 determina n. 3	3272660 - DIEMME INFORMATICA SRL	625
14	21/02/2023	Fattura n. 00011/PA del 05/01/2023 canone noleggio fotocopiatori plessi 1_09_22-30_11_2022 determina n. 47_2021	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	1395
15	02/03/2023	Fatture n. V3-2946/V3-2947/V3-2948 del 27/1/2023 - consegna parziale materiale didattico avviso n. 38007-ordine mepa n. 7109334-determina n. 6_2023	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	7880,92
16	02/03/2023	Fattura n. 8101000823 del 31/01/2023 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Asti-Tortona-Milano AR il 03/03/2023 - Scuola Primo Grado Refrancore-determina n.15_2023	3587129 - TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	759,73
17	02/03/2023	Fattura n. 0050010109 del 03-02-2023 COMITIVA PROT. 521125 BGL ONLINE PNR 2HJTVY9T TORTONA - MILANO - determina n. 14_2023	3577493 - TRENORD SRL	237,54
18	02/03/2023	Fattura n. 114 del 17/02/2023 Biglietti visita Planetario 03/03 h 12.30 Scuola Primo Grado Refrancore determina n.12_2023 - servizi esenti iva	3579186 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	195
19	07/03/2023	restituzione finanziamento utilizzo aule 498	3588757 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	80
20	07/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2103883 - BIANCHI LAURA	150
21	10/03/2023	IVA 22% su su attività medico competente anno 2023 determina 72_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	176
22	10/03/2023	IVA 22% su software gestionale AXIOS segreteria anno 2023 determina n. 3	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	137,50
23	10/03/2023	IVA 22% su noleggio fotocopiatori plessi 1_09_22-30_11_2022 determina n. 47_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	306,90
24	10/03/2023	Fattura n. NFAT-00053-74T del 17/02/2023 acconto viaggio di istruzione Aquileia Trieste Gorizia Redipuglia 2-5 maggio 2023 Scuola Primo Grado Rocchetta determina n. 11- servizi esenti iva	638883 - CALA MAJOR VIAGGI S.N.C	8032,50
25	10/03/2023	Fattura n. 7/PA del 03/03/2023 - acconto viaggio di istruzione Parigi 12-15 aprile Scuola Primo Grado di Refrancore - determina n. 9_2023-servizi esenti iva	1361708 - CEPHEUS VIAGGI TIRELLO STEFANO	9180
26	10/03/2023	Prenotazione: PEG217264, data visita: 22/03/2023	3476799 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	31
27	10/03/2023	Prenotazione: PEG217264, data visita: 22/03/2023	3476804 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	176

28	10/03/2023	Fattura n. 67 del 09/02/2023 uscita 08/02/2023 Borgomanero e Novara Scuola Primo Grado Portacomaro - determina n. 8_2023	638687 - RATTI TOURS SRL	550
29	10/03/2023	Fattura n. 177 del 17/02/2023 SSD hard-disk interno per pc e notebook ordine Mepa Id n. 7145390- determina 27_2023	3236489 - BLEKA SRL	88,20
30	15/03/2023	restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3250594 - 350 TESORERIA CENTRALE	712,20
31	22/03/2023	Scuola Primaria Castello di Annone - n. 19 visitatori - 18 aprile 2023	3470602 - FONDAZIONE ASTI MUSEI	57
32	23/03/2023	Fattura n. 73/1.001 del 22/03/2023 - servizio visita guidata e ingresso musei 5-12 e 19 aprile Scuola Primaria Portacomaro determina 40_2023-servizi esenti iva	3467400 - WELCOME PIEMONTE SOC. COOPERATIVA	1026
33	29/03/2023	Fattura n. 11-PA del 27/02/2023 materiale igiene ambienti e persona - scuole medie Istituto determina n. 34 Z2D39FCBFA	3248656 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO E C	2346,64
34	29/03/2023	Fattura n. PAE0002299 del 28-02-2023 periodo gennaio febbraio 2023 convenzione consip determina n. 68_2021	3002555 - FASTWEB SPA	23,42
35	29/03/2023	Fattura n. 000035/PA del 28/02/2023 - acquisto carta fotocopie media Rocchetta Tanaro - determina n. 36	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	282
36	29/03/2023	Fattura n. 1708/FVIAC del 07/03/2023 - materiale didattico scuola secondaria primo grado Portacomaro determina n. 43	858374 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	689,43
37	29/03/2023	Fattura n. 1745FVIAC del 08/03/2023 - materiale didattico Fondo Promozione Lettura - PROGETTO BIBLIOPIU' determina n. 44	858374 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	110,61
38	29/03/2023	Fattura n. 150 del 16/03/2023 - noleggio bus scuola Primo Grado Refrancore per corso di nuoto piscina di Asti - determina n. 17	638687 - RATTI TOURS SRL	600
39	29/03/2023	Fattura n. FS 000008 del 17/02/2023 - materiale cancelleria per attività di formazione determina n. 29	3341805 - MASTER SCUOLA UFFICIO SNC DI ROBERTO ALBENGA E MARCO GILARDI	128