

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCHETTA TANARO (ASTI) DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2025 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)			
Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
Fattura 0000003760/PA del 08/09/2025 ordine diretto Mepa Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo 01/09/2025 - 31/08/2026 determina	3479435 - MADISOFT S.P.A.	01/10/2025	1590
Fattura 0000004069/PA del 09/09/2025 Nuvola Area Personale completa dal 01/09/2025 al 31/08/2026 - Decisione a contrarre 55_2024	3479435 - MADISOFT S.P.A.	01/10/2025	575
IVA 22% su fattura n. PAE0029815 del 31/08/2025 periodo luglio agosto 2025 convenzione consip det 68_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	01/10/2025	3,37
Fattura n. 160/PA del 07/10/2025 Acquisto attrezzatura per la sicurezza sul lavoro (DPI) - determina 49_2025	734115 - MARCHESE PIETRO	20/10/2025	222,16
Fattura 1157 del 07/10/2025 visite medico competente periodo aprile - settembre 2025 - decisione a contrarre 144_2023 - servizi esenti iva	3293996 - PUNTO SICUREZZA SRL	20/10/2025	120
Fattura 10123 del 06/10/2025 Acquisto materiale pulizia plessi istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro determina 50_2025	1908368 - CANTELLO S.R.L.	20/10/2025	3357,84
Fattura n. 8932943 del 30/09/2025 materiale segreteria Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro determina 45_2025	2106560 - BRUNEAU ITALIA S.R.L.	20/10/2025	249,72
Fattura n. 000115/PA del 30/09/2025 Ordine diretto Mepa n. 1233343 PC segreteria Istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro determina 46_2025	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	20/10/2025	630
Fattura n. 02118/25 del 09/10/2025 Abbonamento riviste anno 2026 - Amministrare la scuola-dirigere la scuola-scienza dell'amministrazione	859424 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	20/10/2025	170
Fattura n. 000116/PA del 30/09/2025 noleggio fotocopiatori plessi 01_06_25-31_08_25 determina 47_2021	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	20/10/2025	1395
Fattura n. 000095/PA del 25/09/2025 cartucce stampante Hp deskjet 4122e - primaria Castello di Annone determina 10_2025	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	20/10/2025	96,40
Fattura n. 713 del 08/10/2025 noleggio bus uscita didattica Migliandolo 7-10-2025 alunni scuola infanzia Rocchetta Tanaro e Castello di Annone - determina	638687 - RATTI TOURS SRL	20/10/2025	150
Fattura n. 1100/e del 13/10/2025 servizio stampa carta da parati ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-95 Fuoriclasse 2 Modulo non uno di meno determina 51_2025	4000824 - FOTOINCISA EFFEGI DI FERRACIN GUIDO & C. S.N.C.	20/10/2025	300
Fattura V3-22283 del 21/10/2025 box del riposo-divanetto scuola primaria di Castello di Annone - determina 56_2025	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	28/10/2025	320,51
IVA 22% su fattura 0000003760/PA del 08/09/2025 ordine diretto Mepa Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo 01/09/2025 - 31/08/2026	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	349,80
IVA 22% su fattura 0000004069/PA del 09/09/2025 Nuvola Area Personale completa dal 01/09/2025 al 31/08/2026 - Decisione a contrarre 55_2024	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	126,50
IVA 22% e 5% su fattura n. 160/PA del 07/10/2025 Acquisto attrezzatura per la sicurezza sul lavoro (DPI) - determina 49_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	48,88

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
IVA 22% su fattura n. 8932943 del 30/09/2025 materiale segreteria Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro determina 45_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	54,94
IVA 22% su fattura n. 000115/PA del 30/09/2025 Ordine diretto Mepa n. 1233343 PC segreteria Istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro determina	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	138,60
IVA 22% su fattura n. 000116/PA del 30/09/2025 noleggio fotocopiatori plessi 01_06_25- 31_08_25 determina 47_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	306,90
IVA 22% su fattura 000095/PA del 25/09/2025 cartucce stampante Hp deskjet 4122e primaria Castello di Annone determina 10_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	21,21
IVA 10% su fattura n. 713 del 08/10/2025 noleggio bus uscita didattica Migliandolo 7-10-2025 alunni scuola infanzia Rocchetta Tanaro e Castello di	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	15
IVA 22% su fattura V3-22283 del 21/10/2025 box del riposo-divanetto scuola primaria di Castello di Annone - determina 56_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	70,51
IVA 5% e 22% su fattura 10123 del 06/10/2025 Acquisto materiale pulizia plessi istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro determina 50_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	669,67
IVA 22% su fattura n. 1100/e del 13/10/2025 servizio stampa carta da parati ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-95 Fuoriclasse 2 Modulo non uno di meno	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11/11/2025	66
Fattura n. 1301 del 13/11/2025 incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - determina 53_2025	3293996 - PUNTO SICUREZZA SRL	18/11/2025	1200
Fattura n. 10137 del 28/10/2025 - integrazione acquisto materiale pulizia plessi istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro determina 50_2025	1908368 - CANTELLO S.R.L.	18/11/2025	615,31
Fattura n. PAE0038427 del 31/10/2025 periodo settembre ottobre 2025 convenzione consip det. 68_2021	3002555 - FASTWEB SPA	18/11/2025	18,97
Fattura n. 3002001384 del 30/10/2025 premio polizza alunni a.s. 2025/2026 - decisione n. 114	3692806 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	18/11/2025	5975,50
Fattura n. FPA 1/25 del 31/10/2025 servizio installazione pannello carta da parati dimensioni 350 x300 cm determina 54_2025 - servizio esente iva	4012560 - PLAG DI GIUSEPPE CANU	18/11/2025	202
Fattura n. 8101010599 del 12/11/2025 Fattura 8101010599 del 12/11/2025 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Torino Porta Nuova-Asti il 10/02/2026 N.TIT.	3587129 - TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	18/11/2025	117,09
Fattura N. 1405/PA del 13/11/2025 trattativa Mepa percorsi formativi sulla transizione digitale	1645635 - INFORMATICA SYSTEM SRL	18/11/2025	22464
Fattura n. 1404/PA del 13/11/2025 trattativa Mepa percorsi formativi sulla transizione digitale-servizi e supporto ai corsi	1645635 - INFORMATICA SYSTEM SRL	18/11/2025	2880
Fattura n. 000136/PA del 19/11/2025 noleggio fotocopiatori plessi 01_09_25-30_11_25 determina 47_2021	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	25/11/2025	1395
Acompte séjour linguistique du lundi 24/4/2026 au jeudi 30/04/2026 S.M. Parini-	738693 - CENTRE MEDITERRANEEN ETUDES FRANCAISES BP 38 CAP DAIL	26/11/2025	2975

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
Fattura n. 3002002011 del 27/11/2025 premio polizza personale scolastico a.s. 2025/2026	3692806 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	03/12/2025	484,50
Fattura n. 172/E del 28/11/2025 acquisto materiale pulizia primo grado Portacomaro determina 58_2025	2239831 - EUROCOM NORD OVEST SRL	03/12/2025	164,66
Fattura n. 2902501717 del 27/11/2025 uscita didattica Torino 27/11/2025 scuola primo grado Portacomaro determina 61_2025	2896269 - ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	03/12/2025	720
Fattura n. 239/G del 27/11/2025 attività didattica museo regionale Scienze Naturali Torino alunni primo grado Portacomaro 27/11/2025 determina	4019748 - ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SOC. COOP	03/12/2025	108
Fattura n. 833 del 01/12/2025 uscita didattica classe 3 primaria Rocchetta Tanaro 28/11/2025 museo paleontologico - determina 62_2025	638687 - RATTI TOURS SRL	03/12/2025	150
Fattura n. V3-25849 del 26/11/2025 materiale didattico alunni con disabilità scuola primo grado Rocchetta Tanaro determina n. 69_2025	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	03/12/2025	190,73
IVA 22% su fattura n. 1301 del 13/11/2025 incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - determina 53_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	03/12/2025	264
IVA 22% su fattura n. PAE0038427 del 31/10/2025 periodo settembre ottobre 2025 convenzione consip det. 68_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	03/12/2025	4,17
IVA 22% su Fattura n. 000136/PA del 19/11/2025 noleggio fotocopiatori plessi 01_09_25- 30_11_25 determina 47_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	03/12/2025	306,90
IVA 10% su fattura n. 8101010599 del 12/11/2025 -BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Torino Porta Nuova-Asti il 10/02/2026 N.TIT. 2678028865-2678028862 alunni	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	03/12/2025	11,71
IVA 22% su fattura n. 10137 del 28/10/2025 - integrazione acquisto materiale pulizia plessi istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro determina 50_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	03/12/2025	135,37
IVA 22% su fattura 1404/PA del 13/11/2025 trattativa Mepa percorsi formativi sulla transizione digitale	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	03/12/2025	633,60
ATIC809002 adesione rete di scopo regionale Formazione del personale ATA (RETE F.A.T.A.) - 2025-2028	4036001 - ITIS E. MAJORANA - GRUGLIASCO	05/12/2025	300
Fattura n. 0000004536/PA del 01/12/2025 Nuvola rilevazione presenze - hardware e software determina 55_2025 - acconto	3479435 - MADISOFT S.P.A.	11/12/2025	1090
Fattura n. V3-26164 del 28/11/2025 materiale didattico alunni istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro- anno scolastico 2025-2026 - determina	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	11/12/2025	540,89
Fattura n. V3-26163 del 28/11/2025 Fattura V3-26163 del 28/11/2025 materiale didattico alunni istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro- anno	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	11/12/2025	343,46
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto dal 01/07/2025 al 31/12/2025	3440486 - INTESA SAN PAOLO-SERVIZI DI TESORERIA	12/12/2025	450
Fattura n. 871 del 11/12/2025 uscita didattica alunni scuola infanzia Castello di Annone 11/12/2025 - determina 62_2025	638687 - RATTI TOURS SRL	15/12/2025	181,82
Fattura n. 2025/73/2001/FE del 16/12/2025 attività didattica museo paleontologico 28/11/2025 primaria Rocchetta Tanaro classe 3 determina	3476583 - ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO	17/12/2025	100

ATIC809002 - A219416 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000245 - 21/01/2026 - VI.2 - U

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
IVA 22% su fattura n. 172/E del 28/11/2025 acquisto materiale pulizia primo grado Portacomaro determina 58_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	17/12/2025	36,23
IVA 10% su fattura n. 2902501717 del 27/11/2025 uscita didattica Torino 27/11/2025 scuola primo grado Portacomaro determina 61_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	17/12/2025	72
IVA 10% su fattura n. 833 del 01/12/2025 uscita didattica classe 3 primaria Rocchetta Tanaro 28/11/2025 museo paleontologico - determina 62_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	17/12/2025	15
IVA 22% su fattura n. V3-25849 del 26/11/2025 materiale didattico alunni con disabilità scuola primo grado Rocchetta Tanaro determina n. 69_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	17/12/2025	41,96
IVA 22% fattura n. 0000004536/PA del 01/12/2025 Nuvola rilevazione presenze - hardware e software determina 55_2025 - acconto	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	17/12/2025	239,80
IVA 22% fattura n. V3-26164 del 28/11/2025 materiale didattico alunni istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro- anno scolastico 2025-2026 - determina	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	17/12/2025	118,99
IVA 22% su fattura n. V3-26163 del 28/11/2025 materiale didattico alunni istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro- anno scolastico 2025-2026 - determina	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	17/12/2025	75,56
IVA 10% su fattura n. 871 del 11/12/2025 uscita didattica alunni scuola infanzia Castello di Annone 11/12/2025 - determina 62_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	17/12/2025	18,18
Compenso prestazione occasionale percorsi formativi contrasto fenomeno bullismo/cyberbullismo - a.s. 2025/26- contratto prot. 4710 del 10/12/2025	PERSONA FISICA	19/12/2025	336
Ritenuta acconto 20% su prestazione occasionale percorsi formativi contrasto fenomeno bullismo/cyberbullismo - a.s. 2025/26- contratto prot. 4710 del	2330292 - ERARIO - F24EP	19/12/2025	84
IRAP 8,50% su prestazione occasionale percorsi formativi contrasto fenomeno bullismo/cyberbullismo - a.s. 2025/26- contratto prot. 4710 del 10/12/2025	641606 - REGIONE PIEMONTE	19/12/2025	35,70