

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

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
54	06/04/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	14,31	IVA 22% su fattura 8A00047401 del 11/02/2021-Linea base Consip Fonia4-MEPA- 01/12/20-31/01/21 determina n. 26_2020
55	06/04/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	32,69	IVA 22% su fattura n. 1978417 del 22/02/2021 materiale cancelleria ufficio determina n. 13
56	06/04/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	35,84	IVA 22% su fattura n. V3-3243 del 5/02/2021 materiale didattico Primaria Refrancore determina 10
57	06/04/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	101,61	IVA 22% su fattura n. V3-3763 del 12-02-2021 materiale didattico infanzia Rocchetta determina n. 12
58	06/04/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	141,83	IVA 22% su fattura n. 000021/PA del 24-2-2021 materiale di cancelleria (carta e cartucce stamapanti) scuole medie Refrancore e Portacomaro- primaria Refrancore-determina n. 7
59	06/04/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	344,40	IVA 4% su fattura n. 245/PA del 28-02-2021 dispositivi digitali Decreto D.L. 137/2020 "Ristori" - determina n. 4
60	13/04/2021	3302953 - ICCOM SRL	1311,48	Fattura n. 48 /SP del 12-03-2021 connettività Decreto Ristori determina n. 3
61	15/04/2021	2433588 - CAMPUSTORE SRL	31,47	Fattura n. 41578 del 15/03/2021 guida makeblock per docenti scuola primaria portacomaro determina n. 16
62	26/04/2021	1908368 - CANTELLO S.R.L.	454,25	Fattura n. 10166 del 24-3-2021 materiale pulizia scuole medie determina n. 23
63	26/04/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	742,99	Fatture n. V3-8429 e V3-8430 del 26-3-2021 materiale didattico scuola infanzia Castello di Annone e Media Rocchetta - determina n. 25
64	26/04/2021	2433588 - CAMPUSTORE SRL	1345,90	Fattura n. 41844 del 24-03-2021 materiale didattico di laboratorio per ambienti apprendimento #7PNSD - determina n. 18
65	28/04/2021	311222 - MONDOFFICE s.r.l.	259,95	Fattura n. P0013254 del 9-02-2021 materiale didattico Media Portacomaro determina n. 11
66	28/04/2021	3314901 - LA LUCERNA SAS	388,32	Fatture n. 10/124 del 5-3-2021 e n. 10/167 del 31-3-2021 materiale didattico Scuola Primaria Portacomaro - determina n. 14
67	28/04/2021	3177442 - COPISISTEM SRL	2900	Fattura n. 84/PA del 24-03-2021 ambienti innovativi trattativa diretta 1631127 - determina n. 20
68	28/04/2021	3338485 - MARCHEGIANI MARIACRISTINA	220	Fattura n. 1/PA del 17-03-2021 lezioni di archeologia a.s. 2019-2020 - esente iva Op. soggetti forfait L.190/2014
69	28/04/2021	3272660 - DIEMME INFORMATICA SRL	500	Fattura n. 210929/E del 30-3-2021 formazione pacchetti axios determina n. 2 - servizi esenti IVA
70	04/05/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	6,92	IVA 22% su fattura n. 41578 del 15/03/2021 guida makeblock per docenti scuola primaria portacomaro determina n. 16
71	04/05/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	99,94	IVA 22% su fattura n. 10166 del 24-3-2021 materiale pulizia scuole medie determina n. 23
72	04/05/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	163,45	IVA 22% su fatture n. V3-8429 e V3-8430 del 26-3-2021 materiale didattico scuola infanzia Castello di Annone e Media Rocchetta - determina n. 25
73	04/05/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	57,19	IVA 22% su fattura n. P0013254 del 9-02-2021 materiale didattico Media Portacomaro determina n. 11
74	04/05/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	66,88	IVA 22% e 4% su fatture n. 10/124 del 5-3-2021 e n. 10/167 del 31-3-2021 materiale didattico Scuola Primaria Portacomaro - determina n. 14
75	04/05/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	288,53	IVA 22% su fattura n. 48 /SP del 12-03-2021 connettività Decreto Ristori determina n. 3

76	04/05/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	296,10	IVA 22% su fattura n. 41844 del 24-03-2021 materiale didattico di laboratorio per ambienti apprendimento #7PNSD - determina n. 18
77	04/05/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	638	IVA 22% su fattura n. 84/PA del 24-03-2021 ambienti innovativi trattativa diretta 1631127 - determina n. 20
78	06/05/2021	678371 - TIM SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA	65	Codice pagamento 891532101410064418400000650050 - Fattura 8A00188962 del 12/04/2021-Linea base Consip Fonia4-MEPA- 01/02/21-31/03/21 determina n. 26_2020
79	06/05/2021	3325656 - COOPLAST SNC DI BIANCO LIVIO & C.	310	Fattura n. 122 del 14-4-2021 tenda a rullo per ufficio segreteria determina n. 24
80	06/05/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	151,64	Fattura n. V3-9573 del 14-4-2021 materiale didattico scuola infanzia Rocchetta determina n. 12
81	06/05/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	501,98	Fattura n. V3-9908 del 16-4-2021 materiale didattico scuola Primaria Castello Annone determina n. 30
82	06/05/2021	3296883 - AGNELLO SIMONA	1600	Fattura n. 5PA/2021 del 16-4-2021 assistenza psicologica contratto prot 38 del 7-1-2021 determina n. 1 -esente IVA - REGIME FORFETTARIO
83	06/05/2021	728548 - ISTITUTO STATALE "AUGUSTO MONTI"	100	Quota adesione rete sicurezza anno 2021-riferimento comunicazione prot. 50/06 del 18-1-2021
84	06/05/2021	728548 - ISTITUTO STATALE "AUGUSTO MONTI"	430	Saldo corso lavoratori e corso collaboratori scolastici - riferimento comunicazione prot. 50/06 del 18-1-2021
85	24/05/2021	2239831 - EUROCOM NORD OVEST SRL	1870,95	Fattura n. 105/E del 31-3-2021 detergenti specifici contrasto virus plessi scolastici - determina n. 22
86	24/05/2021	311156 - RAVIOLA FRANCO	613,67	Fattura n. 000054/PA del 19/04/2021-canone noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01/03/2021-31/08/2021-determina n. 48/2018
87	24/05/2021	311156 - RAVIOLA FRANCO	210	Fattura n. 000053/PA del 19-04-2021 canone assistenza fotocopiatore RICOH AFICIO 01/03/2021-31/08/2021 determina 68-2019
88	24/05/2021	1908368 - CANTELLO S.R.L.	213,80	Fattura n. 10200 del 16-4-2021 integrazione materiale pulizia scuole medie determina n. 23
89	24/05/2021	3337804 - TEOREMA DI BUSCIO SILVIO	815	Fattura n. 75 del 28-04-2021 defibrillatore Schiller - nota M.I. 7144 del 25-3-2021 - determina n. 35
90	24/05/2021	3177442 - COPISISTEM SRL	599	Fattura n. 132/PA del 20-4-2021 monitor smart tv Scuola Media Rocchetta - determina n. 26
91	24/05/2021	3177442 - COPISISTEM SRL	1150	Fattura n. 133/PA del 20-4-2021 monitor touch interattivo 65" Scuola Primaria Rocchetta - determina n. 20
92	24/05/2021	311222 - MONDOFFICE s.r.l.	347,11	Fattura n. P0014522 del 14-4-2021 materiale didattico Scuola Primaria Castello di Annone - determina n. 29
93	24/05/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	70,01	Fattura n. V3-10979 del 27-04-2021 materiale didattico Scuola Infanzia Castello di Annone - saldo-determina n. 25
94	24/05/2021	311156 - RAVIOLA FRANCO	1227	Fattura n. 0000525/PA del 19/04/2021 noleggio fotocopiatori plessi 1/03/2021 - 31/05/2021 - determina n. 60/2019
95	24/05/2021	3331635 - LIBRERIA ALBERI D'ACQUA SNC DI GNESOTTO GIUSEPPE E C.	1558,81	Fattura n. 5/PA del 23-04-2021 acquisto dizionari comodato d'uso - determina n. 27 - esenti iva
96	24/05/2021	2395509 - ALLIANCE FRANCAISE DI TORINO	100	Fattura n. 55 PA del 23-4-2021 certificazione delf livello A1 - n. 2 alunne Scuola Primo Grado Refrancore - determina n. 33 - servizi esenti iva
98	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	14,30	IVA 22% su fattura 8A00188962 del 12/04/2021-Linea base Consip Fonia4-MEPA- 01/02/21-31/03/21 determina n. 26_2020

99	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	68,20	Iva 22% su fattura n. 122 del 14-4-2021 tenda a rullo per ufficio segreteria determina n. 24
100	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	33,36	Iva 22% su fattura n. V3-9573 del 14-4-2021 materiale didattico scuola infanzia Rocchetta determina n. 12
101	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	110,43	IVA 22% su fattura n. V3-9908 del 16-4-2021 materiale didattico scuola Primaria Castello Annone determina n. 30
102	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	356,87	IVA 5% e 22% su fattura n. 105/E del 31-3-2021 detergenti specifici contrasto virus plessi scolastici - determina n. 22
103	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	135,01	IVA 22% su fattura n. 000054/PA del 19/04/2021-canone noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01/03/2021-31/08/2021-determina n. 48/2018
104	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	46,20	IVA 22% su fattura n. 000053/PA del 19-04-2021 canone assistenza fotocopiatore RICOH AFICIO 01/03/2021-31/08/2021 determina 68-2019
105	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	47,04	IVA 22% su fattura n. 10200 del 16-4-2021 integrazione materiale pulizia scuole medie determina n. 23
106	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	131,78	IVA 22% su fattura n. 132/PA del 20-4-2021 monitor smart tv Scuola Media Rocchetta - determina n. 26
107	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	253	IVA 22% su fattura n. 133/PA del 20-4-2021 monitor touch interattivo 65" Scuola Primaria Rocchetta - determina n. 20
108	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	76,36	IVA su fattura n. P0014522 del 14-4-2021 materiale didattico Scuola Primaria Castello di Annone - determina n. 29
109	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	15,40	IVA su fattura n. V3-10979 del 27-04-2021 materiale didattico Scuola Infanzia Castello di Annone - saldo- determina n. 25
110	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	269,94	IVA 22% su fattura n. 0000525/PA del 19/04/2021 noleggio fotocopiatori plessi 1/03/2021 - 31/05/2021 - determina n. 60/2019
111	08/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	179,30	IVA 22% su fattura n. 75 del 28-04-2021 defibrillatore Schiller - nota M.I. 7144 del 25-3-2021 - determina n. 35
112	10/06/2021	2106560 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	756	Fattura n. 2007501 del 10-5-2021 mascherine FFP2 - decreto sostegni - determina n. 34
113	10/06/2021	1763657 - KARON SRL	465	Fatture n. 263/PA e 266/PA del 21-5-2021 attivazione Sito WEB Scuolastico e Configurazione G-Suite - al 1/7/2021- determina n. 32
114	10/06/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	67,37	Fattura n. V3-13183 del 18/05/2021 materiale didattico scuola media Rocchetta completamento determina n. 25
115	10/06/2021	826722 - PATRUCCO MONICA CARMEN	1264	Fattura n. 28/21 del 31/5/2021 attività di screening logopedico aprile maggio 2021 - determina n. 28
116	21/06/2021	1763657 - KARON SRL	821	Fattura n. 289/PA del 7/6/2021 - rinnovo servizi GDPR scuola (privacy)-determina n. 30 - contratto prot. 1478 del 31/7/2020
117	21/06/2021	311225 - BOGLIANO SRL	772,25	Fattura n. 507 A del 31-5-2021 materiale pulizia plesso Castello di Annone - determina n. 40
118	21/06/2021	3341800 - HELPICARE BY DIDACARE SRL	480	Fattura n. 531/00 del 13-5-2021 boardmaker v7 licenza software sussidi didattici Progetto BLU - determina n. 38
119	21/06/2021	2924696 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	3692	Fattura n. 541/PA del 18-5-2021 acconto noleggio notebook OdA Mepa n. 6157620 Pon sussidi didattici 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-205 - determina n. 36
120	21/06/2021	2817068 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	164,50	Fattura n. 354 del 3/6/2021 targhe pubblicità OdA Mepa n. 6194813 PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-205- determina n. 39

121	21/06/2021	3341805 - MASTER SCUOLA UFFICIO SNC DI ROBERTO ALBENGA E MARCO GILARDI	102	Fattura n. FS 000020 del 4-6-2021 pubblicità pon sussidi 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-205 su dizionari in comodato d'uso - determina n. 37
122	22/06/2021	2330292 - ERARIO - F24EP	316	Ritenuta d'acconto su fattura n. 28/21 del 31/5/2021 PATRUCCO MONICA CARMEN attività di screening logopedico aprile maggio 2021 - determina n. 28
123	22/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	102,30	IVA 22% su fatture n. 263/PA e 266/PA del 21-5-2021 attivazione Sito WEB Scuolastico e Configurazione G-Suite - al 1/7/2021- determina n. 32
124	22/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	14,82	IVA 22% su fattura n. V3-13183 del 18/05/2021 materiale didattico scuola media Rocchetta completamente determina n. 25
125	22/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	180,62	IVA 22% su fattura n. 289/PA del 7/6/2021 - rinnovo servizi GDPR scuola (privacy)-determina n. 30 - contratto prot. 1478 del 31/7/2020
126	22/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	160,39	IVA 22% e 5% su fattura n. 507 A del 31-5-2021 materiale pulizia plesso Castello di Annone - determina n. 40
127	22/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	37,80	IVA 5% su fattura n. 2007501 del 10-5-2021 mascherine FFP2 - decreto sostegni - determina n. 34
128	22/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	19,20	Iva 4% su fattura n. 531/00 del 13-5-2021 boardmaker v7 licenza software sussidi didattici Progetto BLU - determina n. 38
129	22/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	812,24	IVA 22% su fattura n. 541/PA del 18-5-2021 acconto noleggio notebook OdA Mepa n. 6157620 Pon sussidi didattici 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-205 - determina n. 36
130	22/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	36,19	IVA 22% su fattura n. 354 del 3/6/2021 targhe pubblicità OdA Mepa n. 6194813 PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-205- determina n. 39
131	22/06/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	22,44	IVA 22% su fattura n. FS 000020 del 4-6-2021 pubblicità pon sussidi 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-205 su dizionari in comodato d'uso - determina n. 37
132	22/06/2021	2386389 - CREDITO VALTELLINESE - Servizi di Tesoreria	350	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 1 GENNAIO 2021 - 30 GIUGNO 2021 - sospeso n. 2
147	30/06/2021	2386389 - CREDITO VALTELLINESE - Servizi di Tesoreria	31,50	BOLLI E SPESE dal 1-1-2021 al 30-06-2021