

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCHETTA TANARO (ASTI)

DATI SUI PAGAMENTI - I 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
Prenotazione PMC398324 data visita 20/01/2025	3712236 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	16/01/2025	92
Prenotazione PMC398324 data visita 20/01/2025	3476804 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	16/01/2025	138
Fattura 231/E del 27/12/2024 materiale pulizia plessi primo grado Rocchetta Tanaro Portacomaro e Refrancore determina 82_2024	2239831 - EUROCOM NORD OVEST SRL	16/01/2025	798,02
Fattura n. PAE0047472 del 31/12/2024 consumo periodo novembre dicembre 2024 convenzione consip det 68_2021	3002555 - FASTWEB SPA	16/01/2025	18,62
Pagamento spese e bolli a carico Ente 1/1/2024-31/12/2024 - sospesi n. 1 e 2	3440486 - INTESA SAN PAOLO-SERVIZI DI TESORERIA	04/02/2025	114
Apertura Fondo Minute Spese	Soggetto Privato	04/02/2025	200
Fattura 2500007/P del 22/01/2025 - rete sicurezza nuovo software anagrafica Sicurgeo - Decisione a contrarre 12_2025	3718923 - TOP SYSTEM S.R.L.	06/02/2025	180
Fattura 40 del 23/01/2025 - Incarico medico competente servizio sorveglianza sanitaria anno 2025 decisione a contrarre 144_2023	3293996 - PUNTO SICUREZZA SRL	06/02/2025	880
Fattura 2025/1/2001/FE del 22/01/2025 attività didattica alunni scuola primaria Refrancore 21/01/2025 - decisione a contrarre 2 - servizi ESENTI IVA	3476583 - ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO	06/02/2025	258
IVA 22% su acquisto materiale di pulizia plessi primo grado di Rocchetta Tanaro Portacomaro e Refrancore	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	10/02/2025	171,99
IVA 22% su consumo periodo novembre dicembre 2024 convenzione consip det 68_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	10/02/2025	4,10
Fattura n. 74T-00001-PA del 07/02/2025 acconto viaggio istruzione Umbria scuola primo grado di Rocchetta Tanaro 7-9 maggio 2025-servizi esenti iva	638883 - CALA MAJOR VIAGGI S.N.C	26/02/2025	7800
Fattura 0000000408/PA del 10/02/2025 - Nuvola Sito Web dal 01/01/2025 al 31/12/2025 determina 56_2024	3479435 - MADISOFT S.P.A.	26/02/2025	500
Fattura 0000001235/PA del 17/02/2025 Nuvola Area Personale completa dal 01/01/2025 al 31/08/2025 - Decisione a contrarre 55_2024	3479435 - MADISOFT S.P.A.	26/02/2025	365

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
Fattura n. 0000001250/PA del 17/02/2025 Fattura 0000001250/PA del 17/02/2025 - Servizi software Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2025 - 31/12/2025 determina n. 37_2024	3479435 - MADISOFT S.P.A.	26/02/2025	1275
Fattura 000013/PA del 14/02/2025 - noleggio fotocopiatori plessi 1/12/24-28/02/25 determina n. 47_2021	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	26/02/2025	1395
IVA 22% su fattura 2500007/P del 22/01/2025 - rete sicurezza nuovo software anagrafica Sicurgeco - Decisione a contrarre 12_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	05/03/2025	39,60
IVA 22% su fattura 40 del 23/01/2025 - Incarico medico competente servizio sorveglianza sanitaria anno 2025 decisione a contrarre 144_2023	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	05/03/2025	193,60
IVA 22% su fattura 0000000408/PA del 10/02/2025 - Nuvola Sito Web dal 01/01/2025 al 31/12/2025 determina 56_2024	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	05/03/2025	110
IVA 22% su fattura 0000001235/PA del 17/02/2025 Nuvola Area Personale completa dal 01/01/2025 al 31/08/2025 - Decisione a contrarre 55_2024	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	05/03/2025	80,30
IVA 22% su fattura n. 0000001250/PA del 17/02/2025 Fattura 0000001250/PA del 17/02/2025 - Servizi software Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2025 - 31/12/2025 determina n. 37_2024	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	05/03/2025	280,50
IVA 22% su fattura 000013/PA del 14/02/2025 - noleggio fotocopiatori plessi 1/12/24-28/02/25 determina n. 47_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	05/03/2025	306,90
Fattura 13 del 20/02/2025 n. 2 corsi lingua inglese primaria Rocchetta e secondaria Refrancore Intervento A DM 65 procedura acquisto Mepa n. 834418	3584283 - THE BRITISH SCHOOL SNC	05/03/2025	1896
Fattura 15 del 21/02/2025 corso lingua inglese B1 Intervento B DM 65 procedura acquisto Mepa n. 834133	3584283 - THE BRITISH SCHOOL SNC	05/03/2025	2196
Fattura n. 20 del 24/02/2025 materiale reintegro cassette primo soccorso plessi - determina 20_2025	2218297 - PARAFARMACIA C.SO ALESSANDRIA DI TURELLO DR. MARTA	05/03/2025	219,85
Fattura n. PAE0005205 del 28/02/2025 periodo gennaio febbraio 2025 convenzione consip determina 68_2021	3002555 - FASTWEB SPA	12/03/2025	18,05
Fattura n. 000014/PA del 28/02/2025 acquisto oda su mepa batterie sostitutive ups e disco USB - determina 21_2025	3532157 - CLOUD EXPERIENCE SRL	12/03/2025	310

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
Fattura n. 7/00 del 07/03/2025 attura 7/00 del 07/03/2025 - ordine mepa laboratori di formazione sul campo procedura ordine mepa	3921537 - MATTIA ALESSIO	12/03/2025	2196
Fattura n. 2025/3/2001/FE del 06/03/2025 VISITA DIDATTICA 05/02/2025 MUSEO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO INFANZIA PORTACOMARO determina 7_2025	3476583 - ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO	12/03/2025	78
Fattura n. 2025/0000003/04 del 06/03/2025 prenotazione biglietti acquisto treno docente madre lingua francese Torino P.N. Asti A.R. Decisione a contrarre 76_2024	1361708 - CEPHEUS VIAGGI TIRELLO STEFANO	12/03/2025	73,25
Fattura n. FPA 21/25 del 13/03/2025 uscita didattica sulla neve alunni scuola primo grado Refrancore 28/02/2025 - determina 89_2024	3892039 - SCUOLA DI SCI SNOW ACADEMY	20/03/2025	2680,31
Ritenuta acconto 20% su fattura n. FPA 21/25 del 13/03/2025 SCUOLA SCI SNOW ACADEMY uscita didattica sulla neve alunni scuola primo grado Refrancore 28/02/2025 - determina 89_2024	2330292 - ERARIO - F24EP	20/03/2025	244,48
Fattura n. 6 del 06/03/2025 acconto viaggio istruzione Puglia scuola primo grado Refrancore maggio 2025 - Determina trattativa mepa 5020676	3902585 - RAFEMI' S.A.S. DI BRANCASI DANIELA	20/03/2025	6500
Fattura n. 10039 del 13/03/2025 acquisto materiale pulizia plessi Istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro - contributo Unione Via Fulvia determina 25_2025	1908368 - CANTELLO S.R.L.	25/03/2025	1553,72
Fattura n. 10038 del 13/03/2025 acquisto materiale pulizia - contributo Comune Portacomaro determina 25_2025	1908368 - CANTELLO S.R.L.	25/03/2025	769,02
Fattura n. FPA 24/25 del 22/03/2025 uscita didattica sulla neve alunni scuola primo grado Portacomaro 28/02/2025 - determina 88_2024	3892039 - SCUOLA DI SCI SNOW ACADEMY	25/03/2025	3695,73
Ritenuta acconto 20% su fattura n. FPA 24/25 del 22/03/2025 Fattura n. FPA 24/25 del 22/03/2025 uscita didattica sulla neve alunni scuola primo grado Portacomaro 28/02/2025 - determina 88_2024	2330292 - ERARIO - F24EP	25/03/2025	265,05
Fattura n. 30 del 24/03/2025 corsi lingua francese alunni scuola secondaria primo grado-Intervento A-D.M. 65 trattativa Mepa n. 4788766-servizi esenti IVA	2395509 - ALLIANCE FRANCAISE DI TORINO	25/03/2025	2844

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCHETTA TANARO (ASTI)

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2025

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

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
Prenotazione PEG654924 data visita 11/04/2025 fattura n. 1675/ME del 24/03/2025	3476804 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	02/04/2025	170,50
Prenotazione PEG654924 data visita 11/04/2025 fattura n. 1457/EG del 24/03/2025	3476799 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	02/04/2025	29
Fattura V3-8358 del 25/03/2025 materiale didattico scuola primaria Refrancore determina 29 2025	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02/04/2025	85,75
Fattura n. 18 del 27/03/2025 prestazione esperto esterno ATT 829 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti - scuola infanzia - D.M. 65 PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143	SOGGETTO PRIVATO	02/04/2025	2844
Fattura n. 19/E del 27/03/2025 attività didattica Palazzo Mazzetti Asti alunni infanzia Rocchetta Tanaro 27/03/2025 determina 14 2025	3470602 - FONDAZIONE ASTI MUSEI	07/04/2025	90
Fattura 67 /SC del 02/04/2025 biglietti ingresso Salone Libro Torino alunni scuola primo grado Rocchetta Tanaro determina 28 2025	3396719 - SALONE LIBRO SRL	07/04/2025	385,25
IVA su fattura n. 20 del 24/02/2025 materiale reintegro cassette primo soccorso plessi - determina 20 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/04/2025	39,07
IVA 22% su fattura n. PAE0005205 del 28/02/2025 periodo gennaio febbraio 2025 convenzione consip determina 68 2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/04/2025	3,97
IVA 22% su fattura n. 000014/PA del 28/02/2025 acquisto oda su mepa batterie sostitutive ups e disco USB - determina 21 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/04/2025	68,20
IVA 22% su parte fattura n. 2025/0000003/04 del 06/03/2025 prenotazione biglietti acquisto treno docente madre lingua francese Torino P.N. Asti A.R. Decisione a contrarre 76 2024	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/04/2025	2,26
IVA 5% e 10% su fattura n. FPA 21/25 del 13/03/2025 SCUOLA SCI SNOW ACADEMY uscita didattica sulla neve alunni scuola primo grado Refrancore 28/02/2025 - determina 29 2024	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/04/2025	225,21
IVA 5% e 10% su fattura FPA 24/25 del 22/03/2025 uscita didattica sulla neve alunni scuola primo grado Portacomaro 28/02/2025 - determina 88 2024	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/04/2025	321,72
IVA su fattura n. 10039 del 13/03/2025 acquisto materiale pulizia plessi Istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro - contributo Unione Via Fulvia deter	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/04/2025	337,66
IVA su fattura n. 10038 del 13/03/2025 acquisto materiale pulizia - contributo Comune Portacomaro determina 25 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/04/2025	169,18
Fattura 000017/PA del 31/03/2025 contratto annuale assistenza informatica manutenzione programmata su server attività sistematiche ed applicativo-ordine mepa-determina 27 2025	3532157 - CLOUD EXPERIENCE SRL	15/04/2025	1140
Fattura n. 24/E del 03/04/2025 attività didattica Palazzo Mazzetti Asti alunni scuola primaria Portacomaro 05/03/2025-17/03/2025-03/04/2025 determina 13 2025	3470602 - FONDAZIONE ASTI MUSEI	15/04/2025	1328

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
Fattura n. FPA 25/25 del 11/04/2025 attività didattica Museo cioccolato alunni primaria di Castello di Annone 11/04/2025 - determina 77 2024	3873669 - CHOCO - STORY TORINO S.R.L.	15/04/2025	177
Fattura n. 41 del 11/04/2025 n. 1 corso lingua inglese secondaria Portacomaro Intervento A DM 65 procedura acquisto Mepa n. 834418	3584283 - THE BRITISH SCHOOL SNC	15/04/2025	948
Compenso prestazione occasionale tutor laboratori di formazione sul campo ATT-946 contratto prot. n. 253 del 20/01/2025	SOGGETTO PRIVATO	15/04/2025	451,25
Ritenuta d'acconto 20% su compenso prestazione occasionale tutor CRAVERA FABRIZIO laboratori di formazione sul campo ATT-946 contratto prot. n. 253 del 20/01/2025	2330292 - ERARIO - F24EP	15/04/2025	112,81
IRAP 8,50% su compenso prestazione occasionale tutor CRAVERA FABRIZIO laboratori di formazione sul campo ATT-946 contratto prot. n. 253 del 20/01/2025	641606 - REGIONE PIEMONTE	15/04/2025	47,94
Fattura n. 26/E del 09/04/2025 attività didattica Palazzo Mazzetti alunni infanzia Portacomaro 9 aprile 2025 - determina 6 2025	3470602 - FONDAZIONE ASTI MUSEI	28/04/2025	147
Fattura n. 74T-00002-PA del 15/04/2025 saldo viaggio istruzione Umbria scuola primo grado di Rocchetta Tanaro 7-9 maggio 2025	638883 - CALA MAJOR VIAGGI S.N.C	28/04/2025	16610
Fattura n. 2025/12/2001/FE del 17/04/2025 attività didattica Museo Paleontologico alunni scuola primaria di Rocchetta Tanaro 31/03/2025 determina 8 2025	3476583 - ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO	28/04/2025	110
Fattura n. 00000301/17/2025 del 15/04/2025 attività didattica acquario Genova alunni scuola primaria Refrancore 15/04/2025 - determina 4 2025	3577504 - C-WAY S.R.L.	28/04/2025	1374
Fattura n. 8 del 17/04/2025 uscita didattica Astrobioparco di Felizzano alunni scuola primaria Portacomaro 1 e 2 aprile 2025 - determina 90 2024	3893011 - TERRECIELO S.A.S. DI MONTI ERSILIA & C.	28/04/2025	435,25
Fattura n. 570 del 14/04/2025 visite medico competente periodo ottobre 2024/marzo 2025 - decisione a contrarre 144 2023	3293996 - PUNTO SICUREZZA SRL	28/04/2025	260
Fattura n. 1/PA del 23/04/2025 contratto prot. n. 469 del 3/2/2025 prestazione tutor esterno laboratori formazione sul campo codice 1302-ATT-946-E-3 Metodo Benso - Motricità Cognitiva ID percorso	SOGGETTO PRIVATO	28/04/2025	612
Fattura n. 288 del 16/04/2025 noleggio bus partecipazione torneo regionale scacchi Nichelino (TO) 15-4-2025 alunni primaria Castello di Annone determina 32 2025	638687 - RATTI TOURS SRL	28/04/2025	550
CASTELLO DI ANNONE+PRIMARIE-MASCHILE/mista+UF75R2+ATIC809002	3943608 - LEDUETORRI DIDATTICA A.S.D.	28/04/2025	50
Fattura n. 72 del 15/04/2025 quote esame Delf A1 otto alunni scuola primo grado di Refrancore - determina 24 2025	2395509 - ALLIANZE FRANCAISE DI TORINO	08/05/2025	472
Fattura n. 3/PA del 03/05/2025 Fattura N3/PA del 03/05/2025 acquisto 10 copie "La voce blu" Andrea Bosca biblioteca scuola primo grado Rocchetta Tanaro determina 34 2025	3331635 - LIBRERIA ALBERI D'ACQUA SNC DI GNESOTTO GIUSEPPE E C.	08/05/2025	130
Fattura n. 539/PA del 22/04/2025 acquisto Licenza Google Teaching and Learning Upgrade 1Y (durata 12 mesi) decisione 87 2024	1645635 - INFORMATICA SYSTEM SRL	08/05/2025	90
Fattura n. FPA 3/25 del 30/04/2025 contratto prestazione esperto esterno laboratori formazione sul campo ATT-946	SOGGETTO PRIVATO	08/05/2025	2196

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
Fattura n. 85 del 28/04/2025 trattativa Mepa percorsi formativi annuali di lingua francese e metodologia per i docenti	2395509 - ALLIANCE FRANCAISE DI TORINO	08/05/2025	2196
IVA 22% su fattura V3-8358 del 25/03/2025 materiale didattico scuola primaria Refrancore determina 29 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	13/05/2025	18,86
IVA su fattura n. 000017/PA del 31/03/2025 contratto annuale assistenza informatica manutenzione programmata su server attività sistematiche ed applicativo-ordine mepa-determina 27 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	13/05/2025	250,80
IVA 22% su fattura 67 /SC del 02/04/2025 biglietti ingresso Salone Libro Torino alunni scuola primo grado Rocchetta Tanaro determina 28 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	13/05/2025	84,75
IVA su fattura n. 8 del 17/04/2025 uscita didattica Astrobioparco di Felizzano alunni scuola primaria Portacomaro 1 e 2 aprile 2025 - determina 90 2024	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	13/05/2025	95,76
IVA 10% su fattura n. 288 del 16/04/2025 noleggio bus partecipazione torneo regionale scacchi Nichelino (TO) 15-4-2025 alunni primaria Castello di Annone determina 32 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	13/05/2025	55
Fattura n. PAE0013710 del 30/04/2025 periodo marzo aprile 2025 convenzione consip determina 68 2021	3002555 - FASTWEB SPA	14/05/2025	18,05
Fattura n. FEL25_ZTO-00090 del 28/04/2025 attività didattica Bioparco Zoom alunni scuola primo grado Portacomaro 28/4/205 (ex 16/04/2025) determina 85 2024-servizi esenti iva	3930375 - IMMERSIVE PARKS S.R.L.	14/05/2025	567
Fattura n. 2902500561 del 30/04/2025 noleggio bus uscita didattica Zoom Cumiana 28/4/2025 scuola primo grado Portacomaro determina 9 2025	2896269 - ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	14/05/2025	600
Fattura 364 del 13/05/2025 noleggio bus uscita didattica infanzia Rocchetta Tanaro 27/03/2024 - determina 16 2025	638687 - RATTI TOURS SRL	20/05/2025	150
Fattura n. 364 del 13/05/2025 noleggio bus uscite didattiche marzo - maggio 2025 determina 16 2025	638687 - RATTI TOURS SRL	20/05/2025	1251,81
Fattura n. 307 del 13/05/2025 laboratori interattivi alunni scuola infanzia Rocchetta Tanaro - determina 26 2025	2115392 - AGEN. DI FORMAZ. COLLINE ASTIGIANE	20/05/2025	427,87
Fattura n. FEL25_ZTO-00136 del 12/05/2025 attività didattica Bioparco Zoom Cumiana scuola primaria Castello di Annone 15/04/2024 spostata al 12/05/2025 - determina 60 2024	3930375 - IMMERSIVE PARKS S.R.L.	20/05/2025	2209,10
Prenotazione PEG677238 data visita 22/05/2025 fattura n. 2263/EG del 12/05/2025	3476799 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	20/05/2025	27
Prenotazione PEG677238 data visita 22/05/2025 fattura n. 2605/ME del 12/05/2025	3476804 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	20/05/2025	137,50
Fattura n. V00075 del 15/05/2025 attività didattica Safari Park alunni scuola primaria Portacomaro 20/05/2025 determina 1 2025	3892711 - POMBIA PARK S.R.L.	20/05/2025	2043,26
Fattura n. 21 del 13/05/2025 saldo viaggio istruzione Puglia scuola primo grado Refrancore maggio 2025 - determina 17 2025	3902585 - RAFEMI' S.A.S. DI BRANCASI DANIELA	20/05/2025	11790
Fattura n. 389 del 20/05/2025 noleggio bus salone del libro primo grado Rocchetta Tanaro - determina 16 2025	638687 - RATTI TOURS SRL	21/05/2025	1090,91

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
Fattura n. 10066 del 14/05/2025 materiale pulizia Medie Refrancore e Portacomaro determina 25 2025	1908368 - CANTELLO S.R.L.	22/05/2025	667,42
Fattura n. 38 del 20/05/2025 prenotazione escursione barca a vela Loano alunni scuola primo grado Portacomaro determina 23 2025	3921030 - BLU & BLU DI CARLO LAGOLIO	22/05/2025	826,23
Fattura n. 8101006362 del 21/05/2025 VIAGGIO SCUOLA DA ASTI A TORINO P.N. DEL 22/05/2025 TITOLI:2517271389-2517271386 - determina n. 30 2025	3587129 - TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	22/05/2025	104,54
Rimborso acquisto biglietti bus di linea Aviosi da Rocchetta a Castello di Annone e ritorno giornata dello sport	SOGGETTO PRIVATO	04/06/2025	147
Fattura n. PA235 del 27/05/2025 prenotazione attività didattica Milano alunni primo grado Rocchetta Tanaro 30/05/2025 determina 18 2025	3683903 - ASTER S.R.L.	05/06/2025	820
Fattura n. 1/PA del 23/05/2025 prenotazione hotel Loano alunni scuola primo grado Portacomaro 21 -23 maggio 2025 determina 22 2025	3935471 - VILLA CASANOVA S.R.L.	05/06/2025	2663,68
Fattura n. 404 del 26/05/2025 noleggio bus trasfer a/r Loano alunni primo grado Portacomaro - determina 16 2025	638687 - RATTI TOURS SRL	05/06/2025	909,09
Fattura n. 414 del 26/05/2025 noleggio bus Varigotti scuola primaria Rocchetta Tanaro - determina 16 2025	638687 - RATTI TOURS SRL	05/06/2025	1000
Fattura n. 437 del 30/05/2025 noleggio bus Milano primo grado Rocchetta Tanaro determina 16 2025	638687 - RATTI TOURS SRL	05/06/2025	1200
Fattura n. 2902500746 del 31/05/2025 noleggio bus Genova scuola primaria di Refrancore determina 9 2025	2896269 - ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	05/06/2025	1400
Fattura n. 2902500747 del 31/05/2025 noleggio bus Pavia alunni scuola primo grado Portacomaro determina 9 2025	2896269 - ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	05/06/2025	700
Fattura n. 2902500748 del 31/05/2025 noleggio bus Pombia Safari Park scuola primaria Portacomaro determina 9 2025	2896269 - ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	05/06/2025	1700
Fattura n. FPA 1/25 del 23/05/2025 prestazione esperto logopedista a.s. 2024-2025 - contratto prot. 1428	SOGGETTO PRIVATO	05/06/2025	1240
Fattura n. 182 del 03/06/2025 servizi GDPR Scuola 01/07/2024-30/06/2027 - Seconda annualità- determina 40 2024	1763657 - KARON SRL	05/06/2025	997
Fattura n. 37 del 26/05/2025 Laboratori di formazione sul campo per i docenti dell'istituto di Rocchetta Tanaro determina 5 2025	850585 - CASA DEGLI ALFIERI - SOCIETÀ COOPERATIVA	05/06/2025	2301,64
Fattura 69 del 30/05/2025 n. 2 corsi lingua inglese primaria Castello di Annone e Refrancore Intervento A procedura acquisto Mepa n. 834418	3584283 - THE BRITISH SCHOOL SNC	05/06/2025	1896
Fattura 70 del 30/05/2025 corso lingua inglese B2 e Clil - Intervento B - D.M. 65 procedura acquisto Mepa n. 834133	3584283 - THE BRITISH SCHOOL SNC	05/06/2025	4392
Fattura n. 15/00 del 23/05/2025 ordine mepa laboratori di formazione sul campo seconda parte	SOGGETTO PRIVATO	05/06/2025	2196
Compenso prestazione occasionale tutor laboratori di formazione sul campo ATT-946 contratto prot. n. 253 del 20/01/2025 - seconda parte	SOGGETTO PRIVATO	05/06/2025	451,25
Ritenuta d'acconto 20% su compenso prestazione occasionale tutor CRAVERA FABRIZIO laboratori di formazione sul campo ATT-946 contratto prot. n. 253 del 20/01/2025-seconda parte	2330292 - ERARIO - F24EP	05/06/2025	112,81

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
IRAP 8,50% su compenso prestazione occasionale tutor CRAVERA FABRIZIO laboratori di formazione sul campo ATT-946 contratto prot. n. 253 del 20/01/2025 seconda parte	641606 - REGIONE PIEMONTE	05/06/2025	47,95
IVA 22% su fattura n. 539/PA del 22/04/2025 acquisto Licenza Google Teaching and Learning Upgrade 1Y (durata 12 mesi) decisione 87 2024	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	19,80
IVA 22% su fattura n. PAE0013710 del 30/04/2025 periodo marzo aprile 2025 convenzione consip determina 68 2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	3,97
IVA 10% su fattura n. 2902500561 del 30/04/2025 noleggio bus uscita didattica Zoom Cumiana 28/4/2025 scuola primo grado Portacomaro determina 9_2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	60
IVA 10% su Fattura 364 del 13/05/2025 noleggio bus uscita didattica infanzia Rocchetta Tanaro 27/03/2024 - determina 16 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	15
IVA 10% su fattura n. 364 del 13/05/2025 noleggio bus uscite didattiche marzo - maggio 2025 - determina 16 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	125,18
IVA 22% su fattura n. 307 del 13/05/2025 laboratori interattivi alunni scuola infanzia Rocchetta Tanaro - determina 26 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	94,13
IVA 10% su fattura n. FEL25_ZTO-00136 del 12/05/2025 attività didattica Bioparco Zoom Cumiana scuola primaria Castello di Annone 15/04/2024 spostata al 12/05/2025 - determina 60 2024	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	139,91
IVA 10% su fattura n. V00075 del 15/05/2025 attività didattica Safari Park alunni scuola primaria Portacomaro 20/05/2025 determina 1 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	27,75
IVA 10% su fattura n. 389 del 20/05/2025 noleggio bus salone del libro primo grado Rocchetta Tanaro - determina 16 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	109,09
IVA 22% su fattura n. 38 del 20/05/2025 prenotazione escursione barca a vela Loano alunni scuola primo grado Portacomaro determina 23 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	181,77
IVA 10% su fattura n. 8101006362 del 21/05/2025 VIAGGIO SCUOLA DA ASTI A TORINO P.N. DEL 22/05/2025 TITOLI:2517271389-2517271386 - determina n. 30 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	10,45
IVA su fattura n. 10066 del 14/05/2025 materiale pulizia Medie Refrancore e Portacomaro determina 25 2025	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	09/06/2025	144,38
Fattura n. 290 del 09/06/2025 materiale cancelleria esami stato 2024/2025 determina 38 2025	2942146 - LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	11/06/2025	74,20
Fattura n. 33 del 05/06/2025 uscita didattica Astrobioparco Felizzano alunni scuola dell'infanzia Castello di Annone 5 giugno 2025 - determina 3 2025	3893011 - TERRECIELO S.A.S. DI MONTI ERSILIA & C.	11/06/2025	536,88
Fattura n. 452 del 05/06/2025 noleggio bus Cap d'Ail primo grado Rocchetta Tanaro e Portacomaro - Felizzano scuola infanzia Castello di Annone - determina 16 2025	638687 - RATTI TOURS SRL	11/06/2025	2150
Fattura n. 5 del 05/06/2025 corso scacchi e giocomotricità alunni scuola primaria Castello di Annone e Refrancore-determina 71 2024-esente iva	3464488 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCACCHI SEMPRE UNITI	11/06/2025	1159
Compenso prestazione occasionale progetto Musicando in gioco scuola infanzia Castello di Annone contratto prot. n. 0000307 del 22/01/25	SOGGETTO PRIVATO	17/06/2025	550

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
Ritenuta acconto 20% su compenso prestazione occasionale PORCELLANA GIULIANO progetto Musicando in gioco scuola infanzia Castello di Annone contratto prot. n. 0000307 del 22/01/25	2330292 - ERARIO - F24EP	17/06/2025	137,50
IRAP 8,50% su compenso prestazione occasionale PORCELLANA GIULIANO progetto Musicando in gioco scuola infanzia Castello di Annone contratto prot. n. 0000307 del 22/01/25	2330292 - ERARIO - F24EP	17/06/2025	58,44
Compenso prestazione occasionale progetto IMMAGINETEATRO classi 1 e 2 scuola primaria Rocchetta a.s. 2024-2025 contratto prot. n. 0000029 del 07/01/25	SOGGETTO PRIVATO	17/06/2025	1232
Ritenuta acconto 20% su ompenso prestazione occasionale TOMALINO PAOLA progetto IMMAGINETEATRO classi 1 e 2 scuola primaria Rocchetta a.s. 2024-2025 contratto prot. n. 0000029 del 07/01/25	2330292 - ERARIO - F24EP	17/06/2025	308
IRAP 8.50% su compenso prestazione occasionale TOMALINO PAOLA progetto IMMAGINETEATRO classi 1 e 2 scuola primaria Rocchetta a.s. 2024-2025 contratto prot. n. 0000029 del 07/01/25	2330292 - ERARIO - F24EP	17/06/2025	130,90
Fattura n. 41/002 del 11/06/2025 visita guidata Pavia alunni scuola primo grado Portacomaro - determina 19_2025 - servizio esente iva	SOGGETTO PRIVATO	18/06/2025	160
Fattura n. 51 del 11/06/2025 attività didattica Varigotti alunni scuola primaria Rocchetta Tanaro 26/05/2025 - determina 11_2025 - servizi esenti iva	3734306 - SIBILLA SOCIETÀ COOPERATIVA	18/06/2025	673
Fattura n. 14/PA del 04/06/2025 attività didattica agrigelateria San Pe' alunni scuola primaria Rocchetta Tanaro 13/05/2025 determina 70_2024	3963261 - SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA SAN PE'	18/06/2025	196,36
Fattura n. 2/2025 del 13/06/2025 prestazione esperto esterno ATT-1111 percorsi di mentoring e orientamento - M4C111.4-2024-1322-P-48879 scuola primo grado Portacomaro	SOGGETTO PRIVATO	18/06/2025	1680
Fattura n. 77/PA del 13/06/2025 percorsi di mentoring e orientamento - trattativa diretta mepa determina 35_2025	2138754 - S.C.S VEDOGIOVANE ASTI	18/06/2025	2400
Fattura n. 43 del 18/06/2025 Interventi laboratoriali rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia di Portacomaro - determina 31_2025	850585 - CASA DEGLI ALFIERI - SOCIETÀ COOPERATIVA	25/06/2025	409,84
Rimborso gita Pombia del 20/5/2025 - alunna Pessina Giorgia	SOGGETTO PRIVATO	25/06/2025	31
Rimborso gita Prato Nevoso del 28/2/2025 - alunna Comito Isabella	SOGGETTO PRIVATO	25/06/2025	37,50
Rimborso acconto gita Puglia maggio 2025 - alunno Castaldo Francesco	SOGGETTO PRIVATO	25/06/2025	150
Rimborso acconto gita Umbria 7-9 maggio 2025 - alunna Piano Giulia	SOGGETTO PRIVATO	25/06/2025	100
Rimborso gita Milano del 30/05/2025 - alunno Fungo Pietro	SOGGETTO PRIVATO	25/06/2025	23

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCHETTA TANARO (ASTI)			
DATI SUI PAGAMENTI -III° Trimestre 2025			
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)			
Fornitore	Natura della spesa	Data pagamento	Importo
SOGGETTO PRIVATO	Fattura 4/E del 26/06/2025 prestazione professionale psicomotricità a.s. 2024-2025 infanzia Portacomaro	07/07/2025	800,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 4/00 del 01/07/2025 esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e orientamento -	07/07/2025	2520,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 6 del 04/07/2025 esperto esterno ATT-1111 percorsi di mentoring e orientamento -	07/07/2025	675,29
2330292 - ERARIO - F24EP	Rit. acc. 20% esperto esterno TOSO VALENTINA ATT-1111 percorsi di mentoring e orientamento -	07/07/2025	164,71
738693 - CENTRE MEDITERRANEEN ETUDES FRANCAISES BP 38 CAP DAIL	Fattura n. 0306/25 del 7/7/2025 saldo soggiorno studio Cap d'Ail alunni primo grado Portacomaro e	07/07/2025	9147,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 1/PA del 23/05/2025 prenotazione hotel Loano alunni scuola primo grado	08/07/2025	262,73
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 404 del 26/05/2025 noleggio bus trasfer a/r Loano alunni primo grado	08/07/2025	90,91
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 414 del 26/05/2025 noleggio bus Varigotti scuola primaria Rocchetta Tanaro -	08/07/2025	100,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 437 del 30/05/2025 noleggio bus Milano primo grado Rocchetta Tanaro -	08/07/2025	120,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 2902500746 del 31/05/2025 noleggio bus Genova scuola primaria di Refrancore	08/07/2025	140,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 2902500747 del 31/05/2025 noleggio bus Pavia alunni scuola primo grado	08/07/2025	70,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 2902500748 del 31/05/2025 noleggio bus Pombia Safari Park scuola primaria	08/07/2025	170,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 33 del 05/06/2025 uscita didattica Astrobioparco Felizzano alunni scuola	08/07/2025	118,12
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 452 del 05/06/2025 noleggio bus Felizzano scuola infanzia Castello di Annone -	08/07/2025	15,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 14/PA del 04/06/2025 attività didattica agrigelateria San Pe' alunni scuola primaria	08/07/2025	19,64

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 182 del 03/06/2025 servizi GDPR Scuola 01/07/2024-30/06/2027 - Seconda	08/07/2025	219,34
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 182 del 03/06/2025 servizi GDPR Scuola 01/07/2024-30/06/2027 - Seconda	08/07/2025	219,34
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 290 del 09/06/2025 materiale cancelleria esami stato 2024/2025 determina	08/07/2025	16,32
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 43 del 18/06/2025 Interventi laboratoriali rivolti agli alunni della scuola	08/07/2025	90,16
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 37 del 26/05/2025 Laboratori di formazione sul campo per i docenti dell'istituto di	08/07/2025	506,36
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 5% su fattura n. 77/PA del 13/06/2025 percorsi di mentoring e orientamento - trattativa diretta mepa	08/07/2025	120,00
3002555 - FASTWEB SPA	Fattura n. PAE0021733 del 30/06/2025 periodo maggio giugno 2025 convenzione consip determina	14/07/2025	18,42
3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	Fattura n. 000078/PA del 30/06/2025 noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01_01_2025	14/07/2025	527,90
858374 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Fattura n. 5356/FVIAC del 08/07/2025 diario B-OK 2025-2026 alunni primaria e primo grado Istituto	14/07/2025	1269,62
3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	Fattura n. 000065/PA del 30/06/2025 noleggio fotocopiatori plessi 01_03_25- 31_05_25 determina	14/07/2025	1395,00
2106560 - BRUNEAU ITALIA S.R.L.	Fattura n. 8875936 del 30/06/2025 Oda su mepa n. 8610821 materiale didattico PianoC Estate 2024 FSE+	14/07/2025	897,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 11/PA-2025 del 10/07/2025 esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e	15/07/2025	1680,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 1/PA-2025 del 07/07/2025 esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e orientamento	15/07/2025	1680,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 2/PA-2025 del 11/07/2025 esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e orientamento	15/07/2025	840,00
3984283 - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	Fattura n. FPA 101/25 del 11/07/2025 materiale pubblicitario progetto ES04.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-	15/07/2025	310,00
3451397 - CSRGRANDA SRL SSD	Fattura n. FATPA/AT/1-2025 del 15/07/2025 corso di nuoto piscina Comunale Asti alunni scuola secondaria	24/07/2025	1083,00
311171 - COMUNE DI PORTACOMARO	Saldo uscite didattiche scuola primaria di Portacomaro utilizzo scuolabus a.s. 2024/2025 -	24/07/2025	304,50

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
311171 - COMUNE DI PORTACOMARO	Saldo uscite sportive scuola primo grado Portacomaro utilizzo scuolabus a.s. 2024/2025 -	24/07/2025	225,00
3764222 - COMUNE DI REFRANCORE	Saldo uscite sportive scuola primo grado Refrancore utilizzo scuolabus a.s. 2024/2025	24/07/2025	202,50
728548 - ISTITUTO STATALE "AUGUSTO MONTI"	Quota di adesione rete sicurezza anno 2025- riferimento comunicazione nota prot. n. 2918 /VI-2	29/07/2025	100,00
728548 - ISTITUTO STATALE "AUGUSTO MONTI"	Saldo corsi e aggiornamento indetti dalla Rete Sicurezza a.s. 2024/2025 riferimento comunicazione	29/07/2025	770,00
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo Penso e Scrivo 2 - prot. 4635 del 10/12/2024	04/08/2025	395,70
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Numerilandia" prot. 1911 del 23/5/2025	04/08/2025	468,75
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "ImmagineTeatro" prot. 4271 del 19/11/2024	04/08/2025	400,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Numerilandia" prot. 1912 del 23/5/2025	04/08/2025	923,32
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Tutti per lo sport" prot. 1305 del 31/3/2025	04/08/2025	395,70
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Penso e Scrivo" prot. 4291 del 20/11/2024	04/08/2025	400,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "AbilMente" prot. n. 4318 del 21/11/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Penso e Scrivo" prot. 4290 del 20/11/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Teatro in campo" prot. 4301 del 21/11/2024	04/08/2025	400,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Penso e Scrivo 2" prot. 4633 del 10/12/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Tutti per lo sport" prot. 1304 del 31/3/2025	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Teatro Dalla pagina alla scena" prot. 4565 del 5/12/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Teatro Dalla pagina alla scena" prot. 4563 del 5/12/2024	04/08/2025	400,51

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Facciamo Sport" prot. 4315 del 21/11/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Facciamo Sport" prot. 4316 del 21/11/2024	04/08/2025	400,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Teatro in campo" prot. 4299 del 21/11/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "AbilMente" prot. n. 4317 del 21/11/2024	04/08/2025	400,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO ESTERNO modulo "ImmagineTeatro" prot. 4289 del 20/11/2024	04/08/2025	1548,38
3440486 - INTESA SAN PAOLO-SERVIZI DI TESORERIA	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto dal 1-1-2025 al 30-06-2025 termine convenzione	04/08/2025	295,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 38 del 29/07/2025 esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e orientamento -	04/08/2025	1680,00
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE 24-25-PN 21-27	04/08/2025	1591,25
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE 24-25-PN 21-27	04/08/2025	1591,25
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE 24-25-PN 21-27	04/08/2025	58,00
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE 24-25-PN 21-27	04/08/2025	58,00

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenuta acconto 20% su su compenso esperto esterno Tomalino Paola AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	387,10
641606 - REGIONE PIEMONTE	IRAP 8,50% su su compenso esperto esterno Tomalino Paola AVVISO 59369 FSE+ ESTATE 24-25-PN	04/08/2025	164,52
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. PAE0021733 del 30/06/2025 periodo maggio giugno 2025 convenzione consip	06/08/2025	4,05
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 000078/PA del 30/06/2025 noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA	06/08/2025	116,14
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 5356/FVIAC del 08/07/2025 diario B-OK 2025-2026 alunni primaria e primo grado	06/08/2025	279,32
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 000065/PA del 30/06/2025 noleggio fotocopiatori plessi 01_03_25- 31_05_25	06/08/2025	306,90
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 8875936 del 30/06/2025 Oda su mepa n. 8610821 materiale didattico PianoC	06/08/2025	197,34
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. FPA 101/25 del 11/07/2025 materiale pubblicitario progetto ES04.6.A4.A-FSEPN-	06/08/2025	68,20
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	595,69
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	595,69
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	595,69
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	595,69
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	416,46
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	502,86
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	502,86
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	822,92
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	832,92
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	351,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	351,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	416,46
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	416,46
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	854,42
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	854,42
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	1005,72
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	1005,72
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	179,23

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	179,23
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	502,86
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	502,86
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	351,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	351,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	212,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	215,08
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	212,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	215,08
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	212,51

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ATT 830 attività tecnica gruppo di lavoro Stem e Multilinguismo PNRR DM 65 M4C1I3.1-	11/08/2025	107,54
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ATT 830 attività tecnica gruppo di lavoro Stem e Multilinguismo PNRR DM 65 M4C1I3.1-	11/08/2025	106,24
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ATT 830 attività tecnica gruppo di lavoro Stem e Multilinguismo PNRR DM 65 M4C1I3.1-	11/08/2025	167,37
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	9836,88
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	1374,02
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	1374,02
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	19,00
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	19,00
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento Multilinguisitche M4C1I3.1-2023-	11/08/2025	338,76
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento Multilinguisitche M4C1I3.1-2023-	11/08/2025	338,76
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento Multilinguisitche M4C1I3.1-2023-	11/08/2025	15,00
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento Multilinguisitche M4C1I3.1-2023-	11/08/2025	15,00
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	165,79
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	165,79
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	165,79
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% attività tecnica gruppo di lavoro ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	25,98
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% attività tecnica gruppo di lavoro ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	2,00
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro (ata) ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM	11/08/2025	129,78
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro (ata) ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM	11/08/2025	129,78
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro (ata) ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM	11/08/2025	129,78

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% attività tecnica gruppo di lavoro (ata) ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	20,34
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% attività tecnica gruppo di lavoro (ata) ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	4,00
2093928 - NEWTECH INFORMATICA SRL	Fattura n. 0689/E del 31/07/2025 sostituzione batteria allarme tecnoalarm determina 44_2025	12/08/2025	109,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 0689/E del 31/07/2025 sostituzione batteria allarme tecnoalarm determina	08/09/2025	23,98
SOGGETTO PRIVATO	Fattura 1 del 08/09/2025 - esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e orientamento - M4C1I1.4-	15/09/2025	2520,00
3002555 - FASTWEB SPA	Fattura n. PAE0029815 del 31/08/2025 periodo luglio agosto 2025 convenzione consip det 68_2021	15/09/2025	15,30

ISTITUTO COMPRESIVO 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 - 0000248 - 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