

**ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 2**  
VIA EUROPA, 16 - CF. 90054260048 C.M. CNIC863002

**Monitoraggio debiti (Art. 33, D.Lgs. N. 33/2013)**

**I TRIMESTRE**

CREDITORE	DATA	NUM	DESCRIZIONE	ANNO C	IMPORTO
2583218 - GENESI ELETTRONICA SNC DI BESSONE V. & GIRAUDD F.	11/01/2021	1	Acquisto materiale informatico_lampada proiettore LIM plesso Don Milan	2021	125,00 €
2583218 - GENESI ELETTRONICA SNC DI BESSONE V. & GIRAUDD F.	11/01/2021	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SOSTITUZIONI	2021	292,00 €
3292762 - LEARNING UP	11/01/2021	3	ACQUISTO TESTO PASSWEB	2021	61,54 €
2587115 - POSTE ITALIANE S.P.A.	11/01/2021	4	SPESE POSTALI ANNO 2020	2021	15,07 €
3298196 - ROUBERTOU DELPHINE	18/01/2021	5	PREPARAZIONE ESAMI DELF A.S. 2019/20 - CONTRATTO PROT. 934 DEL 27/01/2020	2021	331,80 €
3247073 - REKORDATA SRL	18/01/2021	6	ACQUISTO 4 KIT MULTIMEDIALI 65" PER POTENZIAMENTO DAD	2021	9.756,00 €
2583249 - INCISIONI TIMBRI E TARGHE DI CALCOPIETRO PASQUALINO	26/01/2021	7	TARGHE PUBBLICITARIE PON SMART CLASS	2021	80,00 €
2586884 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	26/01/2021	8	RINNOVO CONTRATTO GESTIONALI ANNO 2021	2021	320,00 €
3292762 - LEARNING UP	26/01/2021	9	SALDO SPESE DI SPEDIZIONE TESTO PASSWEB	2021	5,00 €
2586915 - BOGLIANO SRL	26/01/2021	10	FATTURA 1539 A DEL 30/12/2020 - ACQUISTO PARAFIATO	2021	170,00 €
2586960 - COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS S.C.R.L	08/02/2021	25	SALDO FATTURA N. 500/E DEL 31/12/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA 1 TRIMESTRE	2021	78.205,72 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	08/02/2021	26	MATERIALE NON DI CONSUMO BANDITO	2021	1.332,57 €
2583105 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)	08/02/2021	27	Acquisto materiale di consumo INFANZIA MONTECATINI	2021	204,02 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	08/02/2021	28	FATTURA N. V3-2195	2021	193,43 €
2583218 - GENESI ELETTRONICA SNC DI BESSONE V. & GIRAUDD F.	08/02/2021	29	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2020/2021	2021	1.460,00 €
3295873 - SAVARESE ROSA	09/02/2021	30	Apertura Fondo Minute Spese	2021	400,00 €
2587115 - POSTE ITALIANE S.P.A.	24/02/2021	31	FATTURE 402005/401584 DEL 30/12/2020	2021	17,25 €
2586995 - FERRAMENTA MACCAGNO S.R.L	24/02/2021	32	fattura n. 2/PA DEL 21/01/2021 - MATERIALE CONSUMO	2021	50,68 €
3314616 - PUNTO COMUNE SRL	24/02/2021	33	SALDO FATTURA P45 DEL 26/01/2021 - ACQUISTO DPI	2021	600,00 €
2583427 - TECNOLOGIE DIGITALI S.r.l.	24/02/2021	34	FATTURA N. 08/PA DEL 21/01/2021	2021	190,20 €
2844348 - E.C.T.M. DI BERGESIO MARCO	24/02/2021	35	FATTURA N. 8/00 DEL 28/01/2021	2021	85,00 €
2587132 - ROMITI DARIA	24/02/2021	36	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE MATERIALE CONSUMO LABORATORI	2021	55,95 €
2583122 - COMUNE DI BRA UFFICIO ECONOMATO	25/02/2021	37	GIROCONTO QUOTA MENSA 2019 BOSCOLO NICO - QUOTA DOPOSCUOLA 12/2020 IARCA IONA RAFFAELA	2021	87,00 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	25/02/2021	38	Acquisto materiale di consumo INFANZIA MONTECATINI	2021	204,02 €
2586915 - BOGLIANO SRL	15/03/2021	48	fattura 79/a del 29/01/2021 - materiale pulizia plessi	2021	1.895,01 €
2586914 - BI.EMME UFFICIO S.R.L.	15/03/2021	49	fattura n. 8/PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2021	378,00 €
2586930 - C.D.C.Centro Polispec.Privato srl	15/03/2021	50	FATTURA N. 107/V5 - VISITE MEDICHE PERIODICHE	2021	840,00 €
2586871 - ALBA SISTEMI S.R.L.	15/03/2021	51	FATTURA 4/02 DEL 29/01/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI	2021	1.147,00 €
3292807 - FOGLIA ANNA	15/03/2021	52	SPORTELLO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID 19	2021	1.600,00 €
2586915 - BOGLIANO SRL	15/03/2021	53	FATTURA 114A DEL 13/02/2021 - SALDO MATERIALE PULIZIA	2021	20,96 €
3314652 - FERRAMENTA MASSIMINO SNC	15/03/2021	54	FATTURA N. 3/P DEL 23/02/2021 - SEGNALETICA SICUREZZA	2021	166,96 €
2586990 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	15/03/2021	55	ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA	2021	80,00 €
2586871 - ALBA SISTEMI S.R.L.	15/03/2021	56	FATTURA 09/02 DEL 24/02/2021 - ACQUISTO TONER	2021	300,00 €
2586871 - ALBA SISTEMI S.R.L.	15/03/2021	57	FATTURA N. 8/02 - TONER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI UFFICI	2021	335,00 €
2586871 - ALBA SISTEMI S.R.L.	15/03/2021	58	FATTURA 10/02 DEL 24/02/2021 - TONER STAMPANTI PLESSI	2021	266,00 €
2586871 - ALBA SISTEMI S.R.L.	15/03/2021	59	FATTURA 11/02 DEL 24/02/2021 - TONER FOTOCOPIATRICE UFFICI	2021	98,00 €

Calcolato al 31/03/2021

101.369,18 €

Totale debiti 101.369,18 €

Totale creditori 42