

ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 2
VIA BRIZIO, 10 - CF. 90054260048 C.M. CNIC863002

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

I TRIMESTRE

CREDITORE	DATA	NUM	DESCRIZIONE	ANNO C	IMPORTO
2583394 - S.A.C. s.r.l.	17/01/2023	6	saldo fattura 376/22e	2023	20,00 €
3565743 - S.V.A.R. DI SARTORI & C.	23/01/2023	7	ORDINE 160645 DEL Sistema di rilevazione presenze con 10 terminali, tessere e software	2023	2.626,00 €
2586955 - COMUNE DI BRA	23/01/2023	8	VISITE MUSEO CRAVERI PRIMARIA POLLENZO FATTURA 11/05 DEL 21/12/2022	2023	86,00 €
3567471 - COLLO ENRICO	23/01/2023	9	GUIDA NATURISTICA LIMONE PIEMONTE IL 16-17-18-MAGGIO 2022 VALLE ROYA	2023	400,00 €
2586915 - BOGLIANO SRL	23/01/2023	10	FATTURA N 855A DEL 23/12/2022	2023	443,60 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	23/01/2023	11	ORDINE 117012 DEL 08/11/2022 - ARREDI INFANZIA RODARI - LUBICH	2023	757,30 €
2583394 - S.A.C. s.r.l.	23/01/2023	12	NOLEGGIO BUS MESE DI DICEMBRE 2022	2023	600,00 €
2583394 - S.A.C. s.r.l.	23/01/2023	13	NOLEGGIO BUS MESE DI DICEMBRE 2022	2023	180,00 €
2583394 - S.A.C. s.r.l.	23/01/2023	14	NOLEGGIO BUS MESE DI DICEMBRE 2022	2023	200,00 €
3401598 - C2 SRL	23/01/2023	15	ACQUISTO SW GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION TEACH STARTUP	2023	210,00 €
2583321 - MONDOFFICE	23/01/2023	16	MATERIALE CONSUMO PROGETTO	2023	754,37 €
2583321 - MONDOFFICE	23/01/2023	17	MATERIALE CONSUMO PROGETTO	2023	12,58 €
3574369 - SPORTABILI ALBA APS ASD	25/01/2023	18	PRENOTAZIONE E TESSERAMENTO GIORNATA SULLA NEVE ALUNNO S.R.	2023	75,00 €
2583261 - KARON SRL	09/02/2023	19	RINNOVO SITO	2023	350,00 €
2583218 - GENESI ELETTRONICA SNC DI BESSONE V. & GIRAUDO F.	09/02/2023	20	ACQUISTO LAMPADE VIDEOPROIETTORI DON MILANI	2023	238,00 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	09/02/2023	21	ORDINE 117012 DEL 08/11/2022 - ARREDI INFANZIA RODARI - LUBICH	2023	969,64 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	09/02/2023	22	ORDINE 112664 - ACQUISTO ARREDI INFANZIA MUNARI	2023	2.222,88 €
3465544 - BBBELL SPA	09/02/2023	23	CANONE ADSL PLESSO POLLENZO	2023	160,00 €
2583394 - S.A.C. s.r.l.	09/02/2023	24	NOLEGGIO BUS PROGETTO MULTISPORT	2023	1.680,00 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	09/02/2023	25	ORDINE PROT. 13281 DEL 18/11/2022 - ARREDI INFANZIA RODARI	2023	1.948,36 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	09/02/2023	26	ORDINE PROT. 13280 DEL 18/11/2022 - ARREDI INFANZIA POLLENZO	2023	722,95 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	09/02/2023	27	ORDINE PROT. 13280 DEL 18/11/2022 - ARREDI INFANZIA POLLENZO	2023	245,08 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	09/02/2023	28	ORDINE PROT. 13281 DEL 18/11/2022 - ARREDI INFANZIA RODARI	2023	1.715,57 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	09/02/2023	29	MATERIALE DIDATTICO INFANZIA POLLENZO	2023	36,89 €
3559590 - ASSOCIAZIONE CHERASCO EVENTI	09/02/2023	30	MOSTRA MIRO' SCUOLA SECONDARIA	2023	826,23 €
3559590 - ASSOCIAZIONE CHERASCO EVENTI	09/02/2023	31	VISITA MIRO' SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	2023	445,90 €
3539592 - LOESCHER EDITORE	09/02/2023	32	ACQUISTO TESTI ALFABETIZZAZIONE	2023	81,60 €
2586885 - Argo Torino di Todisco Claudio	24/02/2023	57	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2023	2023	832,00 €
2586960 - COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS S.C.R.L.	24/02/2023	58	ATTIVITA' ASSISTENZA AUTONOMIE - INCARICO INTEGRATIVO	2023	719,14 €
2583394 - S.A.C. s.r.l.	24/02/2023	59	USCITA PER CHERASCO DELL'11/01/2023	2023	220,00 €
2583394 - S.A.C. s.r.l.	24/02/2023	60	USCITA AL PLANETARIO 10/01/2023	2023	420,00 €
2587115 - POSTE ITALIANE S.P.A.	24/02/2023	61	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022	2023	20,24 €
2880462 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (2285 banca piemonte)	24/02/2023	62	MATERIALE DIDATTICO - STRABRA LUBICH BANDITO	2023	335,32 €
2583321 - MONDOFFICE	24/02/2023	63	CARTA FOTOCOPIE UFFICI	2023	319,13 €
2798165 - ASSOCIAZIONE APRITICIELO	24/02/2023	64	USCITA PLANETARIO DEL 10/01/2023	2023	436,75 €
2586960 - COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS S.C.R.L.	24/02/2023	65	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	2023	110.312,74 €
3295873 - SAVARESE ROSA	24/02/2023	66	Apertura Fondo Minute Spese	2023	400,00 €
3332619 - BPER BANCA	01/03/2023	73	440 COMP.SPESE/ONERI31/12/2022	2023	499,98 €
3479255 - FONDAZIONE MUSEO DELL'ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	01/03/2023	74	VISITA DEL 28/02/2023	2023	19,00 €
3479270 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	01/03/2023	75	VISITA DEL 28/02/2023 PEG250834, data visita: 28/02/2023	2023	93,50 €
2587034 - INFORMATICA SISTEM s.r.l	09/03/2023	99	PAGAMENTO FATTURA N 139/PA - DEL 24/01/2023	2023	86.848,68 €
2587115 - POSTE ITALIANE S.P.A.	09/03/2023	100	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022	2023	12,08 €

2583394 - S.A.C. s.r.l.	09/03/2023	101	NOLEGGIO BUS CHERASCO 27/01/2023	2023	150,00 €
3465544 - BBBELL SPA	16/03/2023	116	SPESE LINEA INTERNET POLLENZO	2023	160,00 €
3479270 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	16/03/2023	117	VISITA DEL 07/03/2023	2023	132,00 €
3479255 - FONDAZIONE MUSEO DELL'ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	16/03/2023	118	PEG250810, data visita: 07/03/2023	2023	28,00 €
3592546 - MATEINITALY SRL	16/03/2023	119	Iscrizione n.28 alunni (classe V primaria) PROGETTO MATEMATICA	2023	57,37 €
3592565 - BIOS MEDICAL SRL	16/03/2023	120	CORSO DI PRIMO SOCCORSO SUL LUOGO DI LAVORO	2023	489,72 €
2583261 - KARON SRL	16/03/2023	121	RINNOVO SITO	2023	300,00 €
2583321 - MONDOFFICE	23/03/2023	125	MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO INFANZIA RODARI	2023	246,27 €
3595174 - STAMPA SI SRL	23/03/2023	126	MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD	2023	393,80 €
3595174 - STAMPA SI SRL	23/03/2023	127	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	2023	7.054,20 €
3595192 - PIOVANO PAOLO	23/03/2023	128	COMPENSO PROGETTISTA PON RETI CABLATE	2023	8.360,66 €
2798165 - ASSOCIAZIONE APRITICIELO	23/03/2023	129	Prenotazione: P942, data/e visita: 07/03/2023 PRIMARIA RIVA	2023	168,00 €
3503301 - MY TECH DI FIORELLINO FRANCO	23/03/2023	130	CANONE NOLEGGIO PC	2023	261,00 €
3479255 - FONDAZIONE MUSEO DELL'ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	31/03/2023	131	Prenotazione: PEG250661, data visita: 28/03/2023	2023	19,00 €
3479270 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	31/03/2023	132	Prenotazione: PEG250661, data visita: 28/03/2023	2023	93,50 €

Calcolato al 31/03/2023

237.410,03 €

Totale debiti 237.410,03 €

Totale creditori 26