



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : ROBILANTE CF: 96060310040

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	1087 / 28-01-2022	fattura	5	27-01-2022	03396040044 - ANDREA GHIGLIONE	Incarico Medico Competente anno 2021 Ritenuta acconto su fatt. Dott. Andrea Ghiglione	200.00	26-02-2022	A.1.1 A.1.1	NO			57/202258 /2022	
2	1088 / 28-01-2022	fattura	47/2022	27-01-2022	02092110036 - KARON SRL	manutenzione e assistenza SITO 2022	183.00	27-02-2022	A.2.1	SI	Z1734EF23C		56/2022	
3	1831 / 15-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4393	07-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale vario richiesto dai referenti per i plessi	119.06	11-03-2022	A.3.1	SI	Z55327C510		60/2022	
4	1832 / 15-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4394	07-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale vario richiesto dai referenti per i plessi	324.09	11-03-2022	A.3.1	SI	Z55327C510		60/2022	
5	1833 / 15-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4509	08-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale vario richiesto dai referenti per i plessi	86.68	12-03-2022	A.3.1	SI	Z55327C510		60/2022	
6	1834 / 15-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4510	08-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale vario richiesto dai referenti per i plessi	236.84	11-03-2022	A.3.1	SI	Z55327C510		60/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
7	1836 / 15-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4512	08-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale vario richiesto dai referenti per i plessi	371.98	11-03-2022	A.3.1	SI	Z55327C510		60/2022	
8	1904 / 17-02-2022	fattura	2899/FVISE	08-02-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Rinnovo servizi segreteria digitale anno 2022	3833.37	16-03-2022	A.2.1	SI	Z3334C1682		63/2022	
9	1835 / 15-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4511	08-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale vario richiesto dai referenti per i plessi	139.61	12-03-2022	A.3.1	SI	Z55327C510		60/2022	
10	2118 / 24-02-2022	fattura	00404/22	18-02-2022	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Abbonamento Amministrare+Dirigere la scuola 2022	140.00	20-03-2022	A.2.1	NO	Z6A3547AD5		64/2022	
11	2192 / 28-02-2022	fattura	E/2022/34	12-02-2022	03708030048 - ROGGIA DI DOTT. SAVINO ROGGIA E C. SNC	Fornitura mascherine FFP2 - DL 4/2022	524.00	27-03-2022	A.1.14	SI	ZA13523297		82/2022	
12	2190 / 28-02-2022	fattura	9	24-02-2022	03396040044 - ANDREA GHIGLIONE	Prestazioni Covid 19 Ritenuta d'acconto su Fatt Ghiglione	700.00	26-03-2022	A.1.13 A.1.13	NO			67/202287 /2022	
13	2126 / 24-02-2022	fattura	110/2022	23-02-2022	02092110036 - KARON SRL	Fattura per adeguamento alla normativa GDPR	1460.34	25-03-2022	A.1.1	SI	Z9835529FD		66/2022	
14	2124 / 24-02-2022	fattura	7/002	23-02-2022	02913260044 - SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI	Corso sci fondo alunni Infanzia	500.00	25-03-2022	A.3.9	SI	Z5C34BFE43		65/2022	
15	2478 / 11-03-2022	fattura	51/PA	09-03-2022	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	Assistenza hardware anno 2022	549.00	09-04-2022	A.2.1	SI	ZF035534F6		81/2022	
16	2476 / 11-03-2022	fattura	52/PA	09-03-2022	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	Assistenza hardware	854.00	09-04-2022	A.3.1	SI	ZF035534F6		80/2022	
17	2543 / 15-03-2022	fattura	61/PA	11-03-2022	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	Rinnovo licenze antivirus 2022	121.02	11-04-2022	A.2.1	SI	ZC1356CBEF		83/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
18	2901 / 24-03-2022	fattura	22	05-03-2022	01849710023 - FEDERICO CROSO	Fattura Contratto biennale DPO	300.00	18-04-2022	A.1.1	NO	ZC13552A4I		91/2022	
19	2900 / 24-03-2022	fattura	29	19-03-2022	01849710023 - FEDERICO CROSO	Impegno per compenso DPO 2021	300.00	18-04-2022	A.1.1	NO	Z6C2C1761E		90/2022	
20	2952 / 25-03-2022	fattura	1_0000310302_22	23-03-2022	04596530230 - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASS.	Assicurazione personale	16.00	23-04-2022	A.2.1	NO	Z203287016		84/2022	
21	3443 / 08-04-2022	fattura	75/PA	31-03-2022	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	saldo fatt. n. per Kit toner stampante HP LJ Pro M252 per sostegno	346.48	05-05-2022	A.3.1	SI	ZD0358128D		94/2022	
22	3446 / 08-04-2022	fattura	12	01-04-2022	01785020049 - BARTOLOMEO MINA	Saldo fatt. per software Gestione Cedolino Unico, Dichiarazioni INPS, CU2022, 770, IRAP, F24EP e Desktop Telematico Ritenuta d'Acconto su fatt. di MINA B.	1078.48	05-05-2022	A.2.1 A.2.1	SI	ZEA35C1349		95/202299 /2022	
23	3432 / 08-04-2022	fattura	12PA/2022	31-03-2022	03863570044 - CONTROL C S.A.S. DI SANSOLDO G.& C.	Canone costo pagina primo trimestre 2022	259.27	05-05-2022	A.3.1	SI	Z11355379B		92/2022	
24	3433 / 08-04-2022	fattura	13PA/2022	31-03-2022	03863570044 - CONTROL C S.A.S. DI SANSOLDO G.& C.	Canone costo pagina primo trimestre 2022 Funz amm_ufficio Segreteria	320.01	05-05-2022	A.2.1	SI	Z11355379B		93/2022	
25	3533 / 12-04-2022	parcella	45/001	09-04-2022	03029460049 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO ERICA	Corso di aggiornamento per RLS di Istituto Ritenuta d'Acconto su fatt. STUDIO GERBOTTO per corso RLS	25.00	31-05-2022	P.4.1 P.4.1	NO	ZBB35205A2		97/202210 /2022	
26	3519 / 12-04-2022	fattura	000220/02	31-03-2022	00502140049 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	Saldo fatt. per manutenzione 1° trimestre fotoc. Roccavione e Vernante secondaria	402.82	30-05-2022	A.3.1	SI	Z7D3553652		96/2022	
27	3590 / 13-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1640/FVIDF	01-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fatt. per carta fotocopie, materiale di cancelleria e consumo per ufficio	1241.09	13-05-2022	A.2.1	SI	ZE035A265B		98/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
28	3652 / 19-04-2022	fattura	764/EG	13-04-2022	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Ingresso Museo Egizio alunni classi IV 29/04/2022	66.00	18-05-2022	A5	NO	ZEE35FAFF7		89/2022	
29	3651 / 19-04-2022	fattura	1047/ME	13-04-2022	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Visita guidata Museo Egizio 29 aprile classi IV Limone Vernante Roccavione Valdieri	479.50	16-05-2022	A5	NO	Z9935FAAB4		88/2022	
30	3943 / 28-04-2022	fattura	75/A	27-04-2022	09896500015 - ADITUS S.R.L.	Museo del mare - Genova - uscita del 05/05/2022	260.00	27-05-2022	A5	NO	ZB33618274		129/2022	
31	4389 / 04-05-2022	fattura	1087/EG	28-04-2022	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Uscita alunni 12/05/2022 - visita guidata + laboratorio CIG Z8B3602C46	63.00	30-05-2022	A5	NO	Z8B3602C46		105/2022	
32	4390 / 04-05-2022	fattura	1397/ME	28-04-2022	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Uscita alunni 12/05/2022 - visita guidata + laboratorio CIG 936029C4	582.00	30-05-2022	A5	NO	ZD936029C4		104/2022	
33	4388 / 04-05-2022	fattura	24/2022PA	30-04-2022	03022180040 - AUTONOLEGGIO B & B SNC DI BRUNO E BERNARDI	Noleggio bus per uscita scuole primarie - 29/4/2022 Torino musei	880.00	31-05-2022	A5	SI	Z7435FD7A3		130/2022	
34	4391 / 04-05-2022	fattura	33	02-05-2022	03551170040 - MARIA TERESA MANASSERO	Laboratorio archeologico uscita del 02/05/22 Primaria Roccavione	202.50	02-06-2022	A5	NO	Z7D3615D59		131/2022	
35	4793 / 16-05-2022	fattura	22FP AE-026	29-04-2022	11180880012 - XKE ZEROTREDICI S.C.R.L.	Attività laboratoriale 29/04/2022 alunni classi IV Roccavione Robilante Valdieri	175.00	08-06-2022	A5	NO	Z7835FCBF8		132/2022	
36	4795 / 16-05-2022	fattura	27	10-05-2022	00905890042 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C.	Noleggio autobus in data 5/5/2022 Andonno classe IV Primaria Vernante	209.00	30-06-2022	A5	SI	Z23360B10A		133/2022	
37	4798 / 16-05-2022	fattura	262	10-05-2022	00169440047 - AUTOLINEE NUOVA BENESE S.R.L.	Noleggio bus a Entracque il 10/5/22 classi III - IV - V di Vernante	374.00	30-06-2022	A5	SI	Z83360B16C		135/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
38	4797 / 16-05-2022	fattura	29	11-05-2022	00905890042 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C.	Noleggio bus viaggio grotte Bossea il 10/5/22 alunni Primaria Entracque	363.00	30-06-2022	A5	SI	Z69360B147		134/2022	
39	4801 / 16-05-2022	fattura	26/2022PA	12-05-2022	03022180040 - AUTONOLEGGIO B & B SNC DI BRUNO E BERNARDI	Noleggio bus per uscita del 02/5/22 - Benevagienna classi V Roccavione	440.00	12-06-2022	A5	SI	Z3F360A10E		136/2022	
40	4822 / 17-05-2022	fattura	31	16-05-2022	00905890042 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C.	Noleggio bus 12/5/22 - Torino Museo egizio alunni Primaria Robilante	418.00	30-06-2022	A5	SI	Z903603286		138/2022	
41	4823 / 17-05-2022	fattura	32	16-05-2022	00905890042 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C.	Noleggio bus viaggio Aosta 13/5/22 classi V sc primaria Limone-Vernante-Valdieri	660.00	30-06-2022	A5	SI	Z84360B1B1		139/2022	
42	4866 / 18-05-2022	fattura	1/A	17-05-2022	02879760045 - TERSICORE SCUOLA DANZA CN DI DUTTO SARA	Laboratorio "gioco motricità in musica" mese marzo Centro sportivo Entracque	250.00	16-06-2022	A.3.9	NO	Z9B3553C72		140/2022	
43	4802 / 16-05-2022	fattura	7/PA	13-05-2022	01219830070 - FRANCESCA BACOLLA	Visita istruzione Aosta 13/5/22 - guida - alunni primaria Limone-Vernante-Valdieri Ritenuta IRPEF su fatt 7/PA Dr Bacolla	225.00	13-06-2022	A5 A.5.1	NO	ZBC361CB79		137/2022 73/2022	
44	4986 / 23-05-2022	fattura	31/A	18-05-2022	02644790046 - L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Interventi di mediazione linguistica e culturale - Scuola secondaria Vernante (9 incontri da 2 h ciascuno)	1783.95	17-06-2022	P.2.12	SI	Z2535C919D		141/2022	
45	5001 / 24-05-2022	fattura	1622007955	18-05-2022	00987061009 - S.I.A.E.	Diritti amministrativi concerti progetto Valli in musica	70.52	20-06-2022	P.2.11	SI	ZCA36735B5		151/2022	
46	5002 / 24-05-2022	fattura	1622007957	18-05-2022	00987061009 - S.I.A.E.	Diritti amministrativi concerti progetto Valli in musica	70.52	19-06-2022	P.2.11	SI	ZCA36735B5		151/2022	
47	5003 / 24-05-2022	fattura	1622007958	18-05-2022	00987061009 - S.I.A.E.	Diritti amministrativi concerti progetto Valli in musica	70.52	19-06-2022	P.2.11	SI	ZCA36735B5		151/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
48	5004 / 24-05-2022	fattura	1622007959	18-05-2022	00987061009 - S.I.A.E.	Diritti amministrativi concerti progetto Valli in musica	70.52	19-06-2022	P.2.11	SI	ZCA36735B5		151/2022	
49	5005 / 24-05-2022	fattura	41/2022PA	21-05-2022	03022180040 - AUTONOLEGGIO B & B SNC DI BRUNO E BERNARDI	Trasporto alunni scuola secondaria Roccavione ad Alba Serralunga in data 19/5/22	480.00	20-06-2022	A5	SI	ZA9360B1D C		152/2022	
50	5039 / 25-05-2022	fattura	114	24-05-2022	06405480010 - CONSOLATA PRALORMO DESIGN SAS DISOLERI M.CONVOLATA	Giornata didattica al Castello di Pralormo alunni scuola primaria 24/5/22	637.00	23-06-2022	A5	SI			153/2022	
51	5093 / 26-05-2022	fattura	10	20-05-2022	03212440048 - ASSOCIAZIONE ALTO CORSAGLIA	Visita grotte di Bossea scuola primaria Entracque il 10/5/22	192.00	24-06-2022	A5	NO	ZA4361F8F8		154/2022	
52	5095 / 26-05-2022	fattura	11	20-05-2022	03212440048 - ASSOCIAZIONE ALTO CORSAGLIA	Laboratorio biologico alle Grotte di Bossea - alunni primaria Entracque 10/5/22	136.64	24-06-2022	A5	SI	ZA4361F8F8		155/2022	
53	5097 / 26-05-2022	fattura	43/2022PA	25-05-2022	03022180040 - AUTONOLEGGIO B & B SNC DI BRUNO E BERNARDI	Noleggio trasporto alunni scuola primaria Robilante il 24/5	480.00	24-06-2022	A5	SI	Z63360B29A		156/2022	
54	5235 / 31-05-2022	fattura	326	26-05-2022	00169440047 - AUTOLINEE NUOVA BENESE S.R.L.	Trasporto alunni secondaria Roccavione Alba Treiso Mango il 19/5/22	605.00	30-06-2022	A5	SI	Z54360B27B		157/2022	
55	5266 / 01-06-2022	fattura	32 PA	30-05-2022	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE SRL	trasporto alunni Valdieri-Genova-Bocca di Magra in data 5-6 maggio	1200.00	30-06-2022	A5	SI	Z983617741		159/2022	
56	5471 / 07-06-2022	fattura	120/PA	31-05-2022	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	Kit PC digitalizzazione amministrativa	3525.80	31-07-2022	A.3.11	SI	ZF0358C8B8	J19J21022 160006	161/2022	
57	5478 / 07-06-2022	fattura	47/2022PA	31-05-2022	03022180040 - AUTONOLEGGIO B & B SNC DI BRUNO E BERNARDI	Noleggio autobus da Vernante a Bernezzo il 31/5/22	360.00	02-07-2022	A5	SI	Z3C360B2E0		160/2022	
58	5236 / 31-05-2022	fattura	45	31-05-2022	00905890042 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C.	Trasporto da Vernante a Bernezzo il 26/5 alunni primaria Vernante	187.00	30-06-2022	A5	SI	ZA5360B2BE		158/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
59	5571 / 10-06-2022	fattura	105SV	31-05-2022	00480530047 - COMUNE DI CUNEO	Uscita didattica del 16/05/2022 - classi II scuola primaria Roccavione	69.00	07-07-2022	A.5.1	NO	ZB3362243B		162/2022	
60	5572 / 10-06-2022	fattura	58/2022PA	09-06-2022	03022180040 - AUTONOLEGGIO B & B SNC DI BRUNO E BERNARDI	Noleggio bus per uscita 01/06/22 - sc. infanzia Andonno - Lungaserra Chiusa di Pesio	220.00	09-07-2022	A.5.1	SI	Z8C367BDF3		163/2022	
61	5573 / 10-06-2022	fattura	413/c	31-05-2022	03666780048 - LA TARGA SNC DI BALLATORE DANILO BARTOLOMEO & C.	Acquisto targhe pubblicitarie e etichette - PON Digital Board	524.60	09-07-2022	A.3.11	SI	ZEF3589F45	J19J21022 160006	165/2022	
62	5629 / 13-06-2022	fattura	40/02	31-05-2022	01868240043 - EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	Interventi educativi - sportello di ascolto - Progetto Silenzio ascoltiamooci - Bando Nuova didattica	3062.50	10-07-2022	P.2.10	SI	Z0F30C1ED2		164/2022	
63	5718 / 16-06-2022	fattura	88/P	14-06-2022	02724220047 - V.I.C. S.R.L.	Visita di Alba e tour panoramico castelli - 19/5/22 - scuola secondaria Roccavione	400.00	31-07-2022	A.5.1	NO	Z063624FCE		176/2022	
64	5720 / 16-06-2022	fattura	65/2022PA	10-06-2022	03022180040 - AUTONOLEGGIO B & B SNC DI BRUNO E BERNARDI	Noleggio bus per uscita 09/06/22 - Racconigi - scuola infanzia Entracque	330.00	14-07-2022	A.5.1	SI	ZEB360B2FB		168/2022	
65	5721 / 16-06-2022	fattura	41/02	03-06-2022	01868240043 - EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	Interventi formativi adulti - Bando Silenzio ascoltiamooci - Benessere a scuola	200.00	16-07-2022	P.2.10	NO	ZD63555DFF		166/2022	
66	5723 / 16-06-2022	fattura	33	15-06-2022	03396040044 - ANDREA GHIGLIONE	Corso di primo soccorso aziendale 4h in data 10/6/22 - Decreto Sostegni bis Ritenuta IRPEF su fatt 33 del 15/6/22 Dott Ghiglione per corso primo soccorso aziendale	400.00	16-07-2022	P.4.5 P.4.5	NO			167/20221 97/2022	
67	5920 / 24-06-2022	fattura	8/PA	31-05-2022	03946740044 - ATS SRL	Service Audio per n.4 concerti per il progetto VALLI IN MUSICA	4880.00	22-07-2022	P.2.11	SI	ZD13401916		177/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
68	5922 / 24-06-2022	fattura	91/P	24-06-2022	02724220047 - V.I.C. S.R.L.	Pacchetto viaggio 9/6/22 fiabe al castello	372.00	31-07-2022	A.5.1	NO	ZF6366BA43		178/2022	
69	5982 / 29-06-2022	fattura	FPA 9/22	24-06-2022	03547170047 - EFFIMERA A.S.D.	Attività didattica presso CRAS Bernezzo 26/5/22	76.50	24-07-2022	A.5.1	NO	Z43362EA7E		180/2022	
70	5983 / 29-06-2022	fattura	FPA 10/22	24-06-2022	03547170047 - EFFIMERA A.S.D.	Attività didattica presso CRAS Bernezzo 31/5/22	188.50	24-07-2022	A.5.1	NO	ZA83631B49		179/2022	
71	5985 / 29-06-2022	fattura	45D	27-06-2022	00824740047 - COMPAGNIA TEATRALE IL MELARANCIO COOP. SOC. ETS	9 incontri di teatro per piano estate 2022	1417.50	27-07-2022	P.2.16	SI	Z1836ABAD3		181/2022	
72	5986 / 29-06-2022	fattura	E/2022/95	04-06-2022	03708030048 - ROGGIA DI DOTT. SAVINO ROGGIA E C. SNC	Acquisto mascherine FFP2	396.00	27-07-2022	A.1.13	SI	Z0E364374B		182/2022	
73	6091 / 13-07-2022	fattura	18PA/2022	24-06-2022	03863570044 - CONTROL C S.A.S. DI SANSOLDO G.& C.	Canone costo copia multifunzioni funzionamento didattico	206.20	31-07-2022	A.3.1	SI	Z11355379B		183/2022	
74	6092 / 13-07-2022	fattura	19PA/2022	24-06-2022	03863570044 - CONTROL C S.A.S. DI SANSOLDO G.& C.	Canone costo copia ufficio segreteria multifunzione Kyocera 350	261.26	31-07-2022	A.2.1	SI	Z11355379B		184/2022	
75	6093 / 13-07-2022	fattura	140/PA	28-06-2022	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	Acquisto 21 monitor interattivi 65" e 20 notebook 15,6"	47128.60	28-08-2022	A.3.11	SI	ZFA358C588	J19J21022160006	231/2022	
76	6096 / 13-07-2022	fattura	000581/02	30-06-2022	00502140049 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	Saldo per manutenzione II trimestre fotocop Roccavione e Vernante Secondaria	282.81	30-08-2022	A.3.1	SI	Z7D3553652		232/2022	
77	6099 / 13-07-2022	fattura	9/001	01-07-2022	03775080041 - ETIC.A SOC.COOPERATIVA SOCIALE	Attività alunni H sc infanzia Andonno 01/06/2022 Lungaserra Chiusa di Pesio	80.00	01-08-2022	A.5.1	SI	Z72367BFC4		185/2022	
78	6101 / 13-07-2022	fattura	4PA	04-07-2022	04000740045 - POLLUTRO NICOLE		1002.00	03-08-2022		NO	ZCD33FD942			
79	6100 / 13-07-2022	fattura	13/03	24-06-2022	01643480047 - COOP. MONVISO SOCIETA COOPERATIVA SOCIA	N.45 h assistenza alla disabilità - PIANO ESTATE 2022	756.00	04-08-2022	P.2.16	SI	Z3D36ABBF9		186/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
80	6094 / 13-07-2022	fattura	136SV	30-06-2022	00480530047 - COMUNE DI CUNEO	Attività Parco fluviale Cuneo - la città delle api classi I-II-III alunni Limone	138.00	04-08-2022	A.5.1	NO	Z65366B389		198/2022	
81	6097 / 13-07-2022	fattura	189	30-06-2022	03954730044 - THE BRIDGE CORSI DI LINGUE SRLS	n.12 h di inglese PIANO 2022 - THE BRIDGE DI LAURA VILLA	896.70	05-08-2022	P.2.16	SI	Z1436ABBB5		200/2022	
82	6095 / 13-07-2022	fattura	137SV	30-06-2022	00480530047 - COMUNE DI CUNEO	Attività allo spazio multisensoriale del 7/6/22 scuola primaria Roccavione	60.00	04-08-2022	A.5.1	NO	Z52366BF15		199/2022	
83		fattura	03_2022	13-07-2022	03466430042 - ASD POLISPORTIVA SPORT TEAM MARITTIME	Acquaticità - progetto sport a scuola	499.90	14-08-2022	A.5.1	SI	Z003630684		201/2022	
84		fattura	10335	12-07-2022	04610760011 - CANTELLO S.R.L.	SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	10257.23	16-08-2022	A.1.13	SI	ZA836EA475		202/2022	
85		fattura	1/PA	18-07-2022	04012960045 - RIGAUDO I LOVE SPORT A.S.D.	Attività ricreative - progetto AspettiAMO l'estate insieme	1500.00	20-08-2022	P.2.16	SI	ZA436ABB4D		203/202224/2022	
86		fattura	2/PA	18-07-2022	04012960045 - RIGAUDO I LOVE SPORT A.S.D.	n. 5 lezioni di gioco sport	250.00	20-08-2022	A.3.9	SI	Z0736E6E47		204/2022	
87		nota di credito	5PA	04-08-2022	04000740045 - POLLUTRO NICOLE		-1002.00	03-09-2022		NO				
88		fattura	6PA	04-08-2022	04000740045 - POLLUTRO NICOLE	Service video streaming e regia 4 giornate progetto Valli in musica	1000.00	03-09-2022	P.2.11	NO	ZCD33FD942		205/2022	
89	6502 / 26-08-2022	parcella	107/001	08-08-2022	03029460049 - STUDIO TECNICO ING. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO ERICA	COMPENSO NETTO RSPP MAGGIOR IMPEGNO_FONDI DECRETO SOSTEGNI BIS RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO RSPP MAGGIOR IMPEGNO FONDI SOSTEGNI BIS	800.00	09-09-2022	A.1.13 A.1.13	SI	Z753763BBA		219/202220/2022	
90	6503 / 26-08-2022	fattura	172/PA	10-08-2022	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	ACQUISTO RICAMBI INFORMATICI	370.88	11-09-2022	A.3.1	SI	Z623762FBE		223/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
91	6500 / 25-08-2022	fattura	2//PA	11-08-2022	03456760044 - ASSOCIAZIONE INNOVARSI	n. 2 h di musica - PIANO ESTATE 2022	1098.00	12-09-2022	P.2.16	SI	ZF736ABC1A		222/2022	
92	6504 / 26-08-2022	fattura	667/B	25-08-2022	14197361000 - GRUPPO GALAGANT SRL	ACQUISTO N 3 NOTEBOOK _ D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	1119.96	25-09-2022	A.3.10	SI	Z69376E413	J19J21018630001	221/2022	
93	6958 / 09-09-2022	fattura	5_CA	08-09-2022	04596530230 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A		3602.00	08-10-2022		NO	Z9937A80D9			
94	6959 / 09-09-2022	fattura	29PA/2022	07-09-2022	03863570044 - CONTROL C S.A.S. DI SANSOLDO G.& C.		185.98	31-10-2022		SI	Z11355379B			
95	7009 / 12-09-2022	fattura	FAC550	07-09-2022	04902300484 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.		3118.32	09-10-2022		SI	ZFA376E3F0	J19J21018630001		
96	7313 / 20-09-2022	fattura	186/PA	14-09-2022	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC		66400.94	14-11-2022		SI	9148678FE7	J19J21022170006		
97	7317 / 20-09-2022	parcella	115/001	14-09-2022	03029460049 - STUDIO TECNICO ING. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO ERICA		80.00	14-10-2022		NO	Z6F36FA7A0			
98	7537 / 27-09-2022	fattura	1/Did	09-07-2022	03646740047 - DANIELE CARLETTO	Uscita didattica 18-25-27 maggio 2022-Percorso naturalistico di fiore in fiore - percorso motricità in fattoria e laboratorio sensoriale-Infanzia Robilante sez.A-B-C	322.00	23-10-2022	A.5.1	NO	Z0C363BA3C		272/2022	
99	7538 / 27-09-2022	fattura	000386-0C0	26-09-2022	02035090048 - TECNOTARGA SNC DI PASSET FRANCESCO & C.		390.67	26-10-2022		SI	ZF735C2A66	J19J21022170006		
100	7763 / 04-10-2022	fattura	133/2022	29-09-2022	15972861007 - OXFIRM S.R.L.		7700.00	29-10-2022		SI	Z30355FC36	J19J21022170006		

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
101	7788 / 04-10-2022	fattura	38PA/2022	26-09-2022	03863570044 - CONTROL C S.A.S. DI SANSOLDO G.& C.		31.32	31-10-2022		SI	Z11355379B			
102	7761 / 04-10-2022	nota di credito	000385-0C0	26-09-2022	02035090048 - TECNOTARGA SNC DI PASSET FRANCESCO & C.		-390.67	26-10-2022		SI				

2022-10-14