



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : BERNEZZO "DUCCIO GALIMBERTI" CF: 96060340047

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	265 / 16-01-2024	fattura	90/PA /PA	31-12-2023	02603060043 - PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE	Doposcuola dicembre 2023	678.51	30-01-2024		SI	Z1D3D229B B		18/2024	
2	266 / 16-01-2024	fattura	1024007870	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura novembre 23	22.72	11-02-2024		NO	Z0039F830F		20/2024	
3	433 / 26-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-1290	18-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria sc infanzia	723.99	29-02-2024		SI	B00759E135		21/2024	
4	485 / 30-01-2024	fattura	1/02	17-01-2024	04087080042 - FRACCHIA VIAGGI SRL	Trasporto Cuneo 15/01/24	216.70	28-02-2024		SI	B017F9D2FA		22/2024	
5	486 / 30-01-2024	fattura	26/00	29-01-2024	03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C.	Trasporto Entracque giorn bianca 17 e 18 gennaio 24	836.00	28-02-2024		SI	ZC13DC698C		23/2024	
6	609 / 06-02-2024	fattura	PA/10	31-01-2024	00280830043 - SAV AUTOLINEE S.R.L.	Trasporto Entracque 12/01/24	550.00	29-02-2024		SI	ZF13DC68C2		34/2024	
7	637 / 07-02-2024	fattura	16/PA	06-02-2024	08698240010 - ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	Ingresso museo 06/02/24	468.00	31-03-2024		SI	ZA53DB3AE 1		35/2024	
8	683 / 08-02-2024	fattura	5/001	02-02-2024	03496760046 - MONTAGNE DEL MARE SOC. COOP	Intervento guida parco Alpi Marittime	300.00	31-03-2024		NO	B0175C31C2		36/2024	

Scuola : BERNEZZO "DUCCIO GALIMBERTI" CF: 96060340047

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
9	710 / 09-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/E	31-01-2024	03555400047 - BB NETWORKS S.R.L.	Fornitura carta A4	750.30	29-02-2024		SI	B00A42CC3D		38/2024	
10	911 / 09-02-2024	fattura	1024040333	08-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura dicembre 23	26.73	09-03-2024		NO	Z0039F830F		37/2024	
11	748 / 14-02-2024	fattura	18/PA	07-02-2024	08698240010 - ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	Biglietti ingresso museo	220.00	31-03-2024		SI	ZC03DB3B4B		39/2024	
12	751 / 14-02-2024	fattura	10/002	31-01-2024	02913260044 - SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI	Giornata bianca Entracque 17/01/2024	778.99	08-03-2024		SI	ZAB3DB1838		42/2024	
13	749 / 14-02-2024	fattura	7/002	31-01-2024	02913260044 - SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI	Giornata bianca Entracque 12/01/24	1064.00	08-03-2024		SI	Z383DB179E		41/2024	
14	755 / 14-02-2024	fattura	11/002	31-01-2024	02913260044 - SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI	Giornata bianca Entracque 18/01/24	760.00	08-03-2024		SI	Z6B3DB189E		40/2024	
15	756 / 14-02-2024	fattura	6/PA /PA	31-01-2024	02603060043 - PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE	Doposcuola mese gennaio 24	753.90	01-03-2024		SI	Z1D3D229B B		44/2024	
16	1002 / 23-02-2024	fattura	41/00	14-02-2024	03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C.	Trasporto Entracque 31/01/24	275.00	16-03-2024		SI	B0180F5ED7		45/2024	
17	997 / 23-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3223	16-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria scuola primaria Bernezzo	105.50	29-03-2024		SI	B066A7BC95		47/2024	

Scuola : BERNEZZO "DUCCIO GALIMBERTI" CF: 96060340047

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	1211 / 08-03-2024	fattura	FE0113/24	26-02-2024	00505900019 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO	Biglietti ingresso 12/03/2024	300.00	27-03-2024		SI	B04E8C0BFB		46/2024	
19	1209 / 08-03-2024	fattura	1024062679	07-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali gennaio 24	29.52	06-04-2024		NO	Z0039F830F		50/2024	
20	1210 / 08-03-2024	fattura	10/PA / PA	29-02-2024	02603060043 - PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE	Doposcuola febbraio 24	1017.77	30-03-2024		SI	Z1D3D229B B		49/2024	
21	1295 / 14-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	29/E	29-02-2024	03555400047 - BB NETWORKS S.R.L.	Noleggio fotocopiatori dic-feb 2024	366.67	31-03-2024		SI	Z573A1C66F		48/2024	
22	1304 / 15-03-2024	fattura	161	13-03-2024	00749090015 - MUSEO NAZIONALE DELL' AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI	Ingresso museo 12/03/24	403.00	13-03-2024		NO	B04E9A7A9 C		66/2024	
23	1345 / 18-03-2024	fattura	60/00	15-03-2024	03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C.	Trasporto Busca 10/01/2024	1440.00	14-04-2024		SI	Z053D9983C		67/2024	
24	1348 / 18-03-2024	fattura	1217 /	11-03-2024	02792040046 - NUOVA MASAP S.N.C.	Mat igienico sanitario Scuola Infanzia	364.86	17-04-2024		SI	B08BE38AFE		68/2024	
25	1349 / 18-03-2024	fattura	1216 /	11-03-2024	02792040046 - NUOVA MASAP S.N.C.	Mat igienico sanitario Scuola media	203.52	11-03-2024		SI	B08BC7DD6 A		69/2024	
26	1350 / 18-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	308/PA	15-03-2024	01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	Contratto assistenza	1708.00	31-05-2024		SI	B089C13DB0		104/2024	
27	1450 / 25-03-2024	fattura	1410/EG	18-03-2024	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Ingressi museo 03/04/2024	45.00	18-04-2024		NO	B01849B19E		70/2024	

Scuola : BERNEZZO "DUCCIO GALIMBERTI" CF: 96060340047

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	1451 / 25-03-2024	fattura	1454/ME	18-03-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Laboratorio museo egizio il 03/04/2024	545.50	18-04-2024		NO	B018639741		71/2024	
29	1600 / 04-04-2024	fattura	00769/24	22-03-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Abbonamenti riviste tecnico amministrative	140.00	21-04-2024		NO	B0EF7F5CC4		72/2024	
30	1603 / 04-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	53/E	29-03-2024	02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL	Materiale igienico sanitario	1933.46	31-05-2024		SI	B0DCC01550		105/2024	
31	1602 / 04-04-2024	parcella	1/2024-PA	26-03-2024	03543420040 - MARIA TERESA MILANO	Progetto Giornata della memoria	210.00	02-05-2024		NO	B1086E31D2		77/202481/2024	
32	1671 / 09-04-2024	fattura	111/P	05-04-2024	02724220047 - V.I.C. S.R.L.	Pacchetto visita istruzione Lago Viverone	1985.50	05-05-2024		NO	B11E153578		78/2024	
33	1672 / 09-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	53/E	31-03-2024	03555400047 - BB NETWORKS S.R.L.	Carta A3 + cavo USB	173.24	30-04-2024		SI	B00A42CC3D		79/2024	
34	1711 / 11-04-2024	fattura	1024095669	09-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali febbraio 24	13.50	09-05-2024		NO	Z0039F830F		80/2024	
35	1721 / 11-04-2024	fattura	24RQ00009	03-04-2024	00980500045 - PERIODICI SAN PAOLO SRL CON SOCIO UNICO	Abbonamento riviste	46.00	31-05-2024		NO	B07908B79C		106/2024	
36	1719 / 11-04-2024	fattura	17/PA /PA	29-03-2024	02603060043 - PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE	Doposcuola mese marzo 2024	753.90	09-05-2024		SI	Z1D3D229BB		89/2024	
37	1747 / 15-04-2024	fattura	37/02	05-04-2024	04087080042 - FRACCHIA VIAGGI SRL	Trasporto alunni Boves	440.00	12-05-2024		SI	B0188AFF23		87/2024	
38	1748 / 15-04-2024	fattura	38/02	11-04-2024	04087080042 - FRACCHIA VIAGGI SRL	Trasporto alunni CRAS Bernezzo	132.00	12-05-2024		SI	B084169C31		85/2024	

Scuola : BERNEZZO "DUCCIO GALIMBERTI" CF: 96060340047

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
39	1754 / 15-04-2024	fattura	98/00	15-04-2024	03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C.	Trasporto Museo Egizio 03/04/24	462.00	15-05-2024		SI	B018C09EA		83/2024	
40	1832 / 18-04-2024	fattura	15/001	16-04-2024	01284520077 - DONATO ARCARO 02099550010 -	Visita guidata Castello Issogne 10/4/24	268.00	16-05-2024		NO	B12DC0894D		103/2024	
41	1857 / 22-04-2024	fattura	E212-42	18-04-2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI"	Ingresso musei Lombroso e Anatomia 06/02/24	330.00	19-05-2024		NO	B0183435BC		99/2024	
42	1858 / 22-04-2024	fattura	9/N	06-04-2024	03656500042 - NEW GROUP P.V. SRL	Trasporto Busca progetto In coro per un sogno 18/03/2024	110.00	06-04-2024		SI	B04E7CD376		100/2024	
43	1978 / 24-04-2024	fattura	0000061/PA	22-04-2024	03629190046 - LA FABBRICA DEI SUONI SOC.COOP.SOCIALE	Visita didattica Città Cumabò 05/04/24	477.00	22-05-2024		SI	B11E04BB9A		101/2024	
44	2076 / 30-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8112	23-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria per ufficio segreteria	300.25	29-05-2024		SI	B15F6ED10C		107/2024	
45	2077 / 30-04-2024	fattura	2107 /	22-04-2024	02792040046 - NUOVA MASAP S.N.C.	Materiale igienico sanitario Scuola Primaria Bernezzo	265.05	22-04-2024		SI	B15DC93212		102/2024	
46	2153 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	35/PA	30-04-2024	02490720048 - RENAUDO SRL	Materiale igienico sanitario scuola media	266.13	30-05-2024		SI	B14EEFD22B		108/2024	
47	2209 / 08-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000011/PA	30-04-2024	03861070047 - RATTALINO MASSIMILIANO	Detersivo per macchina lavapavimenti	169.34	31-05-2024		SI	CIG B0EBAAEB72		119/2024	
48	2210 / 08-05-2024	fattura	60SV	30-04-2024	00480530047 - COMUNE DI CUNEO	Attività didattica Parco fluviale	192.00	30-05-2024		NO	B1357A7D3A		120/2024	

Scuola : BERNEZZO "DUCCIO GALIMBERTI" CF: 96060340047

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
49	2211 / 08-05-2024	fattura	110/00	08-05-2024	03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C.	Trasporto Teatro Regio 12/03/2024	1080.00	07-06-2024		SI	Z053D9983C		121/2024	
50	2232 / 09-05-2024	fattura	24/PA /PA	30-04-2024	02603060043 - PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE	Doposcuola mese aprile 2024	716.21	30-05-2024		SI	Z1D3D229B B		122/2024	
51	2267 / 13-05-2024	fattura	E/2024/17	29-04-2024	03238960045 - FARMACIA COMINO DR.SSA MARIA PIA	Materiale farmaceutico	347.85	09-06-2024		SI	Z0E2E9D274		109/2024	
52	2366 / 16-05-2024	fattura	FEL24-00130	15-05-2024	09106420012 - ZOOM IN PROGRESS SRL	Attività EDU scuole	675.00	30-06-2024		NO	B135BC9653		125/2024	
53	2465 / 23-05-2024	fattura	FATTPA 7_24	21-05-2024	03362930046 - SILVIA VERCELLINO	Progetto musicoterapia	480.00	21-05-2024		NO	B11DE471CC		123/2024	
54	2467 / 23-05-2024	fattura	1/PA	17-05-2024	03124460043 - A.S.D. VAL MAIRA PISCINE	Corso nuoto AA e MM	1830.00	16-06-2024		SI	B1ADDE74B C		124/2024	
55	2468 / 23-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	539/PA	16-05-2024	01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	Switch, access point per EE SRB	1952.00	31-07-2024		SI	B1B2334512		171/2024	
56	2509 / 27-05-2024	fattura	99/PA	27-05-2024	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	Stampante Epson Ecotank	353.80	27-06-2024		SI	B1C83C1434		126/2024	
57	2565 / 29-05-2024	fattura	0000048/C	22-05-2024	06362470012 - ATLANTIS S.R.L.	Visita didattica parco Lost World	945.00	22-06-2024		SI	B1691EEADS		137/2024	
58	2566 / 29-05-2024	fattura	67/02	23-05-2024	04087080042 - FRACCHIA VIAGGI SRL	Trasporto Caserma Vian Cuneo	385.00	28-06-2024		SI	B09B5FD245		138/2024	
59	2580 / 30-05-2024	fattura	FVL574	29-05-2024	04842560965 - INFOCLIP SRL	Abbonamento riviste didattiche	245.00	28-06-2024		NO	B1E32416B8		139/2024	
60	2631 / 31-05-2024	fattura	102/PA	29-05-2024	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	PNRR 4.0 - lotto 2	26638.70	29-06-2024		SI	A01546F01B	E94D2200 5970006	135/2024	
61	2632 / 31-05-2024	fattura	FATTPA 8_24	30-05-2024	03597420045 - ANNA MARIA RACCA	Corso perfezionamento inglese scuola media	991.68	29-06-2024		NO	B14FFFA712		141/2024	

Scuola : BERNEZZO "DUCCIO GALIMBERTI" CF: 96060340047

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
62	2633 / 31-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	244 A	30-05-2024	00959440041 - BOGLIANO SRL	Materiale igienico sanitario	126.16	30-06-2024		SI	B167082634		140/2024	
63	3059 / 17-06-2024	fattura	6/01	07-06-2024	03664550047 - ANTICHE MACINE DI FULCHERI DEBORA	Laboratorio didattico	362.34	07-06-2024		NO	B135914A70		148/2024	
64	3061 / 17-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	98/E	31-05-2024	03555400047 - BB NETWORKS S.R.L.	Noleggio fotocopiatori mar-mag 2024	386.62	30-06-2024		SI	Z573A1C66F		149/2024	
65	3062 / 17-06-2024	fattura	153/00	12-06-2024	03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C.	Trasporto Parco fluviale 30/04/2024	1660.00	12-07-2024		SI	Z053D9983C		150/2024	
66	3063 / 17-06-2024	fattura	38/PA /PA	07-06-2024	02603060043 - PERSONA E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE	Doposcuola mesi maggio e giugno 24	1319.33	07-07-2024		SI	Z1D3D229B B		151/2024	
67	3201 / 24-06-2024	fattura	40	21-06-2024	01785020049 - BARTOLOMEO MINA	Assistenza Bilancio scuole 2024	938.00	21-07-2024		NO	B1E37DE891		157/2024	
68	3298 / 27-06-2024	fattura	125/PA	26-06-2024	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	Riparazione 4 PC	531.92	26-07-2024		SI	B222CEC85B		158/2024	
69	3506 / 09-07-2024	fattura	000113FS	28-06-2024	01128900048 - IM.Q DI QUAGLIA R. & C. SAS	Modifica impianto elettrico scuola infanzia	549.00	31-07-2024		SI	Z173E04DF7		152/2024	
70	3505 / 09-07-2024	fattura	9	05-07-2024	03499540049 - ANTONIA ROBIN SCHLUETER	POC Tell me a story	2100.00	04-08-2024		NO	B25D0131A3	E94C22000450001	159/2024	
71	3601 / 15-07-2024	fattura	142/PA	11-07-2024	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	PNRR 4.0 saldo fornitura	30750.10	11-09-2024		SI	A01546F01B	E94D22005970006	179/2024	
72	3769 / 05-08-2024	parcella	155/2024	02-08-2024	04019400045 - TEALDI CHIARA	Sportello psicologico a.s.2034/24	1560.00	01-09-2024		NO	B2AFB28923		175/2024	
73	3808 / 06-08-2024	fattura	14/02	31-07-2024	01969310042 - LINEA CARTA SRL	PNRR	115.77	04-09-2024		SI	B29F8B0D92		176/2024	

Scuola : BERNEZZO "DUCCIO GALIMBERTI" CF: 96060340047

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
74	3818 / 07-08-2024	parcella	1/1	06-08-2024	02430730040 - MONICA SEPE	Progetto A scuola d'arte	237.90	06-08-2024		SI	B2AFC87ACA		178/2024	
75	4011 / 26-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	PA 000240	23-08-2024	02095540262 - ISI ENGINEERING SRL	PNRR 4.0 Carrello Archimede	14228.07	23-09-2024		SI	A0156BA482	E94D22005970006	182/2024	
76	4393 / 06-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000022/PA	30-08-2024	03861070047 - RATTALINO MASSIMILIANO	Manutenzione generatori vapore CC tech	128.10	30-09-2024		SI	B24BA5D502		184/2024	
77	4445 / 09-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	137/E	31-08-2024	03555400047 - BB NETWORKS S.R.L.	Noleggio fotocopiatori giu-ago 2024	113.31	30-09-2024		SI	Z573A1C66F		185/2024	
78	4514 / 11-09-2024	fattura	0000003969/PA	09-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Nuvola Rilevazione presenze	384.30	09-10-2024		SI	B2666C19E6		186/2024	
79	4513 / 11-09-2024	fattura	0000003970/PA	09-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Nuvola Area alunni Registro elettronico	1939.80	09-10-2024		SI	B2665EB94D		187/2024	
80	4574 / 12-09-2024	fattura	0000004194/PA	11-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Nuvola Area personale	427.00	11-10-2024		SI	B046BC373A		188/2024	
81	4713 / 19-09-2024	fattura	178/FE	18-09-2024	03451160042 - FONDAZIONE ARTEA	Visita Forte Vinadio 18/9/24	1440.00	18-09-2024		NO	B3089448F4		194/2024	
82	4941 / 30-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1148 /PA	25-09-2024	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Diario scolastico	1366.40	31-10-2024		SI	B2CAEB97D0		197/2024	
83	4942 / 30-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1149 /PA	25-09-2024	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Agenda docenti	503.86	31-10-2024		SI	B2CFD37014		198/2024	
84	5009 / 02-10-2024	fattura	129/2024PA	30-09-2024	03022180040 - AUTONOLEGGIO B & B SNC DI BRUNO E BERNARDI	Noleggio bus S Giacomo Entracque 3-4/9/24	1100.00	30-10-2024		SI	B1EED85011		203/2024	

Scuola : BERNEZZO "DUCCIO GALIMBERTI" CF: 96060340047

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
85	5034 / 03-10-2024	fattura	192/PA	30-09-2024	02171110048 - GENESI ELETTRONICA SNC	Arredi e complementi aula docenti	5626.64	30-10-2024		SI	B2D2364103		204/2024	
86	5095 / 07-10-2024	fattura	0000033/SPL	03-10-2024	03113560043 - IL PODIO SPORT SRL	Borracce e zainetti per alunni	1469.49	03-11-2024		SI	B34A0FE574		199/2024	
87	5317 / 15-10-2024	fattura	5	30-09-2024	04022460044 - LUCA GALFRE'	Soggiorno Rifugio Soria Ellena	2585.00	31-10-2024		SI	B315D92BFD		200/2024	
88	5321 / 15-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000027/PA	30-09-2024	03861070047 - RATTALINO MASSIMILIANO	Manutenzione lavasciuga	124.93	31-10-2024		SI	B33EE5ED81		201/2024	
89	5323 / 15-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	149/E	30-09-2024	03555400047 - BB NETWORKS S.R.L.	Carta A4 per fotocopie	250.10	31-10-2024		SI	B32216770E		202/2024	
90	5325 / 15-10-2024	fattura	FATT/2024/04493	10-10-2024	00659430631 - TECNODID SRL	Riviste tecnico amministrative	260.00	09-11-2024		NO	B312EA6362		205/2024	
91	5508 / 21-10-2024	fattura	5305 /	10-10-2024	02792040046 - NUOVA MASAP S.N.C.	Mat igienico sanitario scuola infanzia	220.39	09-11-2024		SI	B36CCDCCC5		214/2024	
92	5512 / 21-10-2024	fattura	5306 /	10-10-2024	02792040046 - NUOVA MASAP S.N.C.	Mat igienico sanitario scuola primaria Bernezzo	204.91	09-11-2024		SI	B36CCDCCC5		215/2024	
93	5491 / 21-10-2024	fattura	51	18-10-2024	02622290043 - FABRIZIO ROCCHIA	RSPP a.s.2023/24	1903.20	17-11-2024		SI	B3A1D0F18E		229/2024	
94	5618 / 24-10-2024	fattura	316	21-10-2024	02092110036 - KARON SRL	GDPR serv privacy e DPO	1277.34	20-11-2024		SI	ZA23933942		230/2024	
95	6046 / 08-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000037/PA	31-10-2024	03861070047 - RATTALINO MASSIMILIANO	Riparazione generatore vapore	183.00	30-11-2024		SI	B3BE7F102B			
96	6155 / 12-11-2024	fattura	000000002548	11-11-2024	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Assicurazione alunni e personale	3255.00	11-12-2024		NO	B2BDD9D9F8			
97	6178 / 14-11-2024	fattura	68	02-11-2024	03795820046 - FRANCESCO GIRAUDO	Guida Parco Alpi Marittime	300.00	02-12-2024		NO	B40E63F41B	E94D24002000007		

Scuola : BERNEZZO "DUCCIO GALIMBERTI" CF: 96060340047

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
98		fattura	383	20-11-2024	03897320127 - INNOVAMAT EDUCATION SRL	Progetto Matematica	1778.09	19-12-2024		SI	B338A60F90	E94D23004740006		