



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

Elenco Fatture

Scuola : CHERASCO - S. TARICCO CF: 91020970041

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	639/VI.02 / 18-01-2018	fattura	2018000522	08-01-2018	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni RCT alunni personale scolastico as 2017 18	5.50	07-02-2018	A1	NO	ZA11FD5FA8		22/2018	
2	640/VI.02 / 18-01-2018	fattura	50/PA	30-12-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi DICEMBRE 2017 Uffici Amministrativi Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	120.78	07-02-2018	A1	SI	Z4C1DB1238		23/2018	
3	642/VI.02 / 18-01-2018	fattura	13	29-12-2017	03298260047 - EVOTEC S.N.C. DI MO GIUSEPPE E C.	Intervento manutenzione videoproiettore aula video Scuola Secondaria Cherasco Prot.n.14117 VI.02 19.12.2017	134.20	07-02-2018	A2	SI	XD7216477E		24/2018	
4	643/VI.02 / 18-01-2018	fattura	3	08-01-2018	03245750041 - A.S.D.POLISPORTIVA UISP VIVISPORT FOSSANO	Istruttori corso nuoto EE Narzole cl.5AB Prot.n.10023 VI.02 04.10.2017 Istruttori corso nuoto EE Narzole cl.3AB Prot.n.10024 VI.02 04.10.2017 Istruttori corso nuoto EE Narzole cl.4AB Prot.n.10025 VI.02 04.10.2017	2759.40	07-02-2018	P2 P2 P2	NO	ZB71FF9183		27/201825 /201826/2018	
5	646/VI.02 / 18-01-2018	fattura	173 PA	31-12-2017	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio bus v.i. 15.12.2017 SERRALUNGA D ALBA EE Roreto cl.3AB Prot.n.12310 VI.02 08.11.2017	360.00	09-02-2018	P2	SI	Z6A20821AD		28/2018	

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
6	644/VI.02 / 18-01-2018	fattura	60/PA	31-12-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 19.12.2017 PINO TORINESE MM Narzole cl.3AB Prot.n.12595 VI.02 15.11.2017	300.00	09-02-2018	P2	SI	Z2720B077B		29/2018	
7	648/VI.02 / 18-01-2018	fattura	20184E00916	11-01-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Targhe pubblicitarie PON FSE Progetto CAMPO BASE CIP 10.1.1A FSEPON PI 2017 22 ODA Mepa 4086215 Prot.n.15 VI.02 02.01.2018	381.25	12-03-2018	P5	SI	ZAB2192BD3	I84C16000090007	30/2018	
8	649/VI.02 / 18-01-2018	fattura	49 PA	29-12-2017	02784740041 - SDS S.R.L.	Formazione annuale RLS Prot.n.9520 VI.02 25.09.2017	145.00	16-02-2018	A1	NO	ZB82006881			Annullata da n. di credito
9	792/VI.02 / 23-01-2018	fattura	8718004992	17-01-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale 2017	8.80	21-02-2018	A1	NO	Z411D866CF		31/2018	
10	1100/VI.02 / 31-01-2018	nota di credito	1 PA	26-01-2018	02784740041 - SDS S.R.L.		-145.00	25-02-2018		NO	ZB82006881			Annulla fattura
11	1101/VI.02 / 31-01-2018	fattura	1 PA	26-01-2018	03705350043 - SDS FORM S.R.L.	Formazione annuale RLS Prot.n.9520/VI.02/25.09.2017	145.00	25-02-2018	A1	NO	ZB82006881		39/2018	
12	1102/VI.02 / 31-01-2018	fattura	46V5	30-01-2018	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	Visite mediche personale scolastico sottoposto a sorveglianza sanitaria Prot.n.12956/VI.02/21.11.2017	505.00	01-03-2018	A1	NO	Z2520DE35A		40/2018	

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
13	1510/VI.02 / 13-02-2018	fattura	00012/01	03-02-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 16.01.2018 TORINO Museo Egizio cl.4 EE Bricco Roreto Prot.n.451 VI.02 16.01.2018 Noleggio bus v.i. 16.01.2018 TORINO Museo Egizio cl.4 EE Bricco/Roreto Prot.n.451/VI.02/16.01.2018	290.00	05-03-2018	P2 P2	SI	Z072196084		41/2018	
14	1511/VI.02 / 13-02-2018	fattura	169 PA	31-12-2017	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio bus v.i. 07.12.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Roreto cl.3AB Prot.n.12590 VI.02 15.11.2017 Noleggio bus v.i. 07.12.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Roreto cl.3AB Prot.n.12590/VI.02/15.11.2017	240.00	09-03-2018	P2 P2	SI	Z1520A3A9D		42/2018	
15	1512/VI.02 / 13-02-2018	fattura	000018/PA	31-01-2018	02719700045 - BLEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235 VI.02 14.04.2017 Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235/VI.02/14.04.2017	252.54	11-03-2018	A1 A1	SI	Z3A1E12D23		43/2018	
16	1513/VI.02 / 13-02-2018	fattura	000019/PA	31-01-2018	02719700045 - BLEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235 VI.02 14.04.2017 Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235/VI.02/14.04.2017	428.46	11-03-2018	A1 A1	SI	Z3A1E12D23		44/2018	

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
17	1830/VI.02 / 21-02-2018	fattura	PA/11/18	16-02-2018	03234180044 - SNOW ACADEMY	Giornata sulla neve 15.02.2018 Settimana dello Sport EE Bricco Cherasco Narzole Roreto Prot.n.1371 VI.02 08.02.2018 Giornata sulla neve 15.02.2018 Settimana dello Sport EE Bricco/Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1371/VI.02/08.02.2018 Ritenuta Acconto FE SCUOLA SCI SNOW ACADEMY Giornata sulla neve 15.02.2018 Settimana dello Sport EE Bricco/Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1371/VI.02/08.02.2018	1025.00	21-03-2018	P2 P2 P2	NO	Z9221F5F28		46/201847 /2018	
18	1825/VI.02 / 21-02-2018	fattura	FATTPA 2_18	20-02-2018	03618990042 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPRINT	Progetto ENGLISH CHEER classi terze Scuola Secondaria Cherasco Narzole Roreto Prot.n.11513 VI.02 27.10.2017 Progetto ENGLISH CHEER classi terze Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.11513/VI.02/27.10.2017	800.00	22-03-2018	P2 P2	NO	Z97207C1F4		45/2018	
19	2014/VI.02 / 27-02-2018	fattura	000136/PA	21-02-2018	01997440043 - IL PAPIRO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco cl.2AC Prot.n.1829 VI.02 21.02.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco cl.2AC Prot.n.1829/VI.02/21.02.2018	192.08	29-03-2018	A2 A2	SI	Z3C226F9BD		48/2018	

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
20	2752/VI.02 / 20-03-2018	fattura	07/2018	28-02-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 21.02.2018 1000 km CHERASCO Teatro Salomone cl.5 EE Bricco/Roreto Prot.n.1224/VI.02/05.02.2018	114.40	31-03-2018	P2	SI	ZE221FDDA 1		55/2018	
21	2753/VI.02 / 20-03-2018	fattura	1/PA	28-02-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 06.02.2018 PINO TORINESE Museo Astronomico cl.5AB EE Bricco/Roreto Prot.n.1031/VI.02/29.01.2018	297.00	01-04-2018	P2	SI	Z4821A12D5		56/2018	
22	2754/VI.02 / 20-03-2018	fattura	2/PA	28-02-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 16.02.2018 BRA Museo Craveri cl.2AB MM Narzole Prot.n.1230/VI.02/05.02.2018	169.99	01-04-2018	P2	SI	Z2B21DE659		57/2018	
23	2755/VI.02 / 20-03-2018	fattura	3/PA	28-02-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 26.02.2018 CHERASCO Cinema Galateri cl.122AB MM Narzole Prot.n.1913/VI.02/23.02.2018	300.00	01-04-2018	P2	SI	ZF8220C707		58/2018	
24	2780/VI.02 / 20-03-2018	fattura	76	26-02-2018	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igiene personale alunni diversamente abili e DPI docenti/ATA ODA Mepa 4129335 Prot.n.1154/VI.02/01.02.2018	1651.78	26-04-2018	A1	SI	Z8221FA948		59/2018	
25	2781/VI.02 / 20-03-2018	fattura	77	26-02-2018	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti pulizia locali scolastici ODA Mepa 4129049 Prot.n.1152/VI.02/01.02.2018	2381.78	26-04-2018	A1	SI	ZC521F9FE3		60/2018	
26	2782/VI.02 / 20-03-2018	fattura	000028/PA	28-02-2018	02719700045 - B.IEMME UFFICIO	Schede fotocopie uso didattico Prot.n.1552/VI.02/15.02.2018	2257.00	08-04-2018	A2	SI	Z0C2251C0F		61/2018	
27	2783/VI.02 / 20-03-2018	fattura	00021/01	09-03-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus 20.02.2018 San Benedetto Belbo Settimana dello Sport MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1804/VI.02/21.02.2018	600.00	08-04-2018	P2	SI	Z40220C675		62/2018	

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	2784/VI.02 / 20-03-2018	fattura	49/PA	24-02-2018	02189880046 - COPY SERVICE SNC	Cancelleria uso amministrativo ODA Mepa 4144252 Prot.n.1491/VI.02/12.02.2018	376.61	08-04-2018	A1	SI	Z082243492		63/2018	
29	2785/VI.02 / 20-03-2018	fattura	2455/PA/2018	08-03-2018	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Cuffie audio uso didattico MM Cherasco/Narzole/Roreto ODA Mepa 4163049 Prot.n.1795/VI.02/20.02.2018	502.34	11-04-2018	A4	SI	Z6A226A417		64/2018	
30	2786/VI.02 / 20-03-2018	fattura	12/PA	27-02-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Notebook uso didattico MM Cherasco/Narzole/Roreto ODA Mepa 4163061 Prot.n.1797/VI.02/20.02.2018	3294.00	29-03-2018	A4	SI	Z8A226A4DF		65/2018	
31	2787/VI.02 / 20-03-2018	fattura	11/PA	27-02-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi GENNAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi GENNAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018	684.42	29-03-2018	A1 A2	SI	Z76226C48D		66/201867 /2018	
32	2788/VI.02 / 20-03-2018	fattura	04/PA18	28-02-2018	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	Istruttori CORSO NUOTO cl.1AB EE Roreto Prot.n.13328/VI.02/29.11.201	1327.36	02-04-2018	P2	SI	Z41205FF4A		69/2018	
33	2789/VI.02 / 20-03-2018	fattura	03/PA18	28-02-2018	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	Istruttori CORSO NUOTO cl.2A 4A EE Bricco Prot.n.13325/VI.02/29.11.201	1366.40	02-04-2018	P2	SI	ZD120D8A68		70/2018	
34	2790/VI.02 / 20-03-2018	fattura	02/PA18	28-02-2018	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	struttori CORSO NUOTO cl.3A EE Bricco Prot.n.13325/VI.02/29.11.201	663.68	02-04-2018	P2	SI	ZD720D8A10		71/2018	
35	2909/VI.02 / 22-03-2018	fattura	8718098554	21-03-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale DICEMBRE 2017	8.92	21-04-2018	A1	NO	Z411D866CF		92/2018	
36	3046/VI.02 / 28-03-2018	fattura	18-0207	22-03-2018	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	EDT 2018 software orario MM Prot.n.2841/VI.02/21.03.2018	208.62	21-04-2018	A2	SI	Z2722DED83		99/2018	

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
37	3047/VI.02 / 28-03-2018	fattura	11/2018	22-03-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus CORSO NUOTO cl.1AB EE Roreto Prot.n.13327//VI.02/29.11.2017	1056.00	22-04-2018	P2	SI	Z8F20600B4		68/2018	
38	3048/VI.02 / 28-03-2018	fattura	12/2018	26-03-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 06.03.2018 1000 km RORETO Biblioteca cl.4 EE Bricco Prot.n.1912/VI.02/23.02.2018	88.00	27-04-2018	P2	SI	Z7822675DC		72/2018	
39	3091/VI.02 / 29-03-2018	fattura	110/18	28-03-2018	02171110048 - GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO	LIM + NOTEBOOK ODA Mepa 4208562 Prot.n.2557/VI.02/14.03.2018 contributo Bene Banca Onlus	5480.80	27-04-2018	A4	SI	Z8422C4A6D		98/2018	
40	3092/VI.02 / 29-03-2018	fattura	00025/01	28-03-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus CORSO NUOTO cl.3A EE Bricco Prot.n.13326//VI.02/29.11.2017	504.00	27-04-2018	P2	SI	Z7720D8BA4		104/2018	
41	3093/VI.02 / 29-03-2018	fattura	00026/01	28-03-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus CORSO NUOTO cl.3A 4A EE Bricco Prot.n.13326//VI.02/29.11.2017	1008.00	27-04-2018	P2	SI	ZB620D8BF4		103/2018	
42	3188/VI.02 / 03-04-2018	fattura	207	31-03-2018	02190410049 - SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE	Giornata sulla neve 20 e 22.02.2018 Settimana dello Sport MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1533/VI.02/14.02.2018 Ritenuta d'acconto FE SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE Giornata sulla neve 20 e 22.02.2018 Settimana dello Sport MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1533/VI.02/14.02.2018	22019.00	30-04-2018	P2 P2	NO	ZD12220012		100/2018101/2018	
43	3306/VI.02 / 06-04-2018	fattura	00001/04	29-03-2018	02173570041 - DIEGO VOLPONE	Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco cl. 1^AB Prot.n.3313/VI.02/06.04.2018	150.00	28-04-2018	A2	SI	Z8722FZ3B9		91/2018	

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
44	3314/VI.02 / 06-04-2018	fattura	8718110255	06-04-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale GENNAIO + FEBBRAIO + MARZO 2018	22.89	06-05-2018	A1	NO	Z1A2275881		93/2018	
45	3315/VI.02 / 06-04-2018	fattura	8718110256	06-04-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale GENNAIO + FEBBRAIO + MARZO 2018	32.32	06-05-2018	A1	NO	Z1A2275881		94/2018	
46	3316/VI.02 / 06-04-2018	fattura	8718110257	06-04-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale GENNAIO + FEBBRAIO + MARZO 2018	14.50	06-05-2018	A1	NO	Z1A2275881		95/2018	
47	3317/VI.02 / 06-04-2018	fattura	95	31-03-2018	01776960047 - COOP.SOC.LABORATORIO SCRL	Assistenza alle Autonomie alunna CK cl.1^C MM Roreto as 2017/18 Prot.n.8534/VI.02/11.09.2017	2176.34	04-05-2018	A2	SI	ZD91FD62FC		89/2018	
48	3691/VI.02 / 20-04-2018	fattura	16/PA	13-04-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi FEBBRAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi FEBBRAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018	241.56	16-05-2018	A1 A2	SI	Z76226C4BD		96/201897/2018	
49	3692/VI.02 / 20-04-2018	fattura	V3-8768	09-04-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE Narzole cl. 2^AB Prot.n.3307/VI.02/06.04.2018	149.40	18-05-2018	A2	SI	Z222311FD6		102/2018	
50	3693/VI.02 / 20-04-2018	fattura	103/ELE	19-04-2018	04917640015 - CASA MUSICALE SCAVINO SNC	Strumenti musicali Progetto Laboratori Musicali Fondazione CRC Prot.n.2552/VI.02/14.03.2018	16744.50	19-05-2018	P9	SI	Z0520D951D		114/2018	
51	3976/VI.02 / 03-05-2018	fattura	23/2018	28-04-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 09.04.2018 1000 km Roreto Biblioteca EE Bricco cl. 2^ Prot.n.2534/VI.02/14.03.2018	93.50	28-05-2018	P2	SI	ZD222991BF		125/2018	

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
52	3986/VI.02 / 03-05-2018	fattura	28/2018	30-04-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 19.04.2018 MONTICELLO D'ALBA EE Bricco classe 2^ Prot.n.2900/VI.02/22.03.2018	240.00	01-06-2018	P2	SI	Z5522A13CB		126/2018	
53	3987/VI.02 / 03-05-2018	fattura	232	27-04-2018	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igiene personale alunni/personale scolastico ODA Mepa 4254396 Prot.n.3412/VI.02/10.04.2018	475.80	27-06-2018	A1	SI	ZCE22F73A6		120/2018	
54	4274/VI.02 / 15-05-2018	fattura	15/PA	30-04-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i. 04.04.2018 FOSSANO "NUOTALASCUOLA" EE Narzole Prot.n.3198/VI.02/04.04.2018	180.00	03-06-2018	P2	SI	ZAB22CD94D		123/2018	
55	4275/VI.02 / 15-05-2018	fattura	16/PA	30-04-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus 06.04.2018 CUNEO CORSA CAMPESTRE MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.3199/VI.02/04.04.2018	190.00	03-06-2018	P2	SI	Z70222F67F		124/2018	
56	4276/VI.02 / 15-05-2018	fattura	17/PA	30-04-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i. 24.04.2018 VENARIA MM Narzole classi 2AB Prot.n.2899/VI.02/22.03.2018	346.50	03-06-2018	P2	SI	Z22229E5B1		127/2018	
57	4277/VI.02 / 15-05-2018	fattura	18/PA	30-04-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 27.04.2018 CHERASCO cl. 2AB MM Narzole Prot.n.3804/VI.02/26.04.2018	154.00	03-06-2018	P2	SI	Z4422F04EB		129/2018	
58	4278/VI.02 / 15-05-2018	fattura	3	02-05-2018	02245080045 - GIADA VIAGGI S.A.S DI SPAGNOLI EMILIANO & C.	Organizzazione viaggio istruzione 02-04.05.2018 UMBRIA cl. 3AB MM Cherasco Prot.n.3839/VI.02/27.04.2018	7544.00	07-06-2018	P2	NO	Z5F22DEEE1		131/2018	
59	4279/VI.02 / 15-05-2018	fattura	000056/PA	16-04-2018	02719700045 - BLEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 1° trimestre 2018	444.04	07-06-2018	A1	SI	ZBF2305CE1		118/2018	

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
60	4280/VI.02 / 15-05-2018	fattura	000055/PA	16-04-2018	02719700045 - BLEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 1° trimestre 2018	252.54	07-06-2018	A1	SI	ZBF2305CE1		117/2018	
61	4281/VI.02 / 15-05-2018	fattura	000059/PA	30-04-2018	02719700045 - BLEMME UFFICIO S.R.L.	Intervento manutenzione stampante OKY C510 uso didattico MM Cherasco Prot.n.2858/VI.02/22.03.2018	258.64	07-06-2018	A2	SI	ZED22DF8B8		119/2018	
62	4282/VI.02 / 15-05-2018	fattura	6/PA	20-04-2018	03705350043 - SDS FORM S.R.L.	Formazione obbligatoria accordo Stato/Regioni D.Lvo 81/2008 Prot.n.2653/VI.02/19.03.2018	900.00	09-06-2018	A1	NO	ZC922CE359		115/2018	
63	4283/VI.02 / 15-05-2018	fattura	7/PA	08-05-2018	03705350043 - SDS FORM S.R.L.	Formazione obbligatoria Antincendio D.Lvo 81/2008 Prot.n.2654/VI.02/19.03.201	380.00	09-06-2018	A1	NO	ZA422CE32E		116/2018	
64	4284/VI.02 / 15-05-2018	fattura	08/PA18	14-05-2018	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	Istruttori CORSO NUOTO cl.1A 5A EE Bricco Prot.n.13325/VI.02/29.11.201	819.84	14-06-2018	P2	SI	Z9F20D8AA8		121/2018	
65	4285/VI.02 / 15-05-2018	fattura	09/PA18	14-05-2018	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	Istruttori CORSO NUOTO cl.2AB EE Roreto Prot.n.13328/VI.02/29.11.201	858.88	14-06-2018	P2	SI	Z5A2060025		122/2018	
66	4349/VI.02 / 17-05-2018	fattura	00084/01	15-05-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 26.04.2018 TORINO MUSEO EGIZIO cl.2AB EE Cherasco Prot.n.3377/VI.02/09.04.2018	330.00	15-06-2018	P2	SI	Z1022BC33B		128/2018	
67	4474/VI.02 / 22-05-2018	fattura	29/2018	21-05-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 23.04.2018 VENASCA classi 2AB EE Roreto Prot.n.3376/VI.02/09.04.2018	350.00	21-06-2018	P2	SI	Z8A22D986C		132/2018	
68	4979/VI.02 / 07-06-2018	fattura	765/PA	23-05-2018	09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ODA Mepa 4311395 Carta fotocopie A4/A3 uso amministrativo Prot.n.4329/VI.02/16.05.2018	742.37	23-07-2018	A1	SI	Z84239A457		158/2018	

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
69	4980/VI.02 / 07-06-2018	fattura	93 PA	25-05-2018	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio bus v.i. 15.05.2018 VERNANTE cl. 2AB EE Narzole Prot.n.3381/VI.02/09.04.2018	450.00	25-06-2018	P2	SI	Z8122BC832		177/2018	
70	4982/VI.02 / 07-06-2018	fattura	8	24-05-2018	02245080045 - GIADA VIAGGI S.A.S DI SPAGNOLI EMILIANO & C.	Organizzazione viaggio istruzione 24-25.05.2018 MANTOVA - LAGO DI GARDA cl.3AB MM Narzole Prot.n.4421/VI.02/21.05.2018	4122.00	27-06-2018	P2	NO	Z0A22D0C08		163/2018	
71	4985/VI.02 / 07-06-2018	fattura	15	28-05-2018	03245750041 - A.S.D.POLISPORTIVA UISP VIVISPORT FOSSANO	Istruttori CORSO NUOTO cl.2AB EE Narzole Prot.n.10027/VI.02/04.10.2017 Istruttori CORSO NUOTO cl.1AB EE Narzole Prot.n.10026/VI.02/04.10.2017	1273.60	27-06-2018	P2 P2	NO	Z171FF9282		164/2018 66/2018	
72	5118/VI.02 / 13-06-2018	fattura	40/2018	28-05-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 09.05.2018 RORETO sez.A AA Bricco 1000 km Prot.n.4055/VI.02/07.05.2018	93.50	28-06-2018	P2	SI	ZE7235672C		171/2018	
73	5119/VI.03 / 13-06-2018	fattura	41/2018	28-05-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 10.05.2018 1000 km Cherasco AA Bricco sez. B Prot.n.2535/VI.02/14.03.2018	93.50	28-06-2018	P2	SI	Z862297B4D		173/2018	
74	5120/VI.02 / 13-06-2018	fattura	42/2018	28-05-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 10.05.2018 1000 km Cherasco AA Bricco sez. C Prot.n.2536/VI.02/14.03.2018	93.50	28-06-2018	P2	SI	ZC92297CB1		174/2018	
75	5121/VI.02 / 13-06-2018	fattura	43/2018	28-05-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 11 e 15.05.2018 CHERASCO Progetto Settimana dell'Arte MM Roreto Prot.n.4159/VI.02/10.05.2018	457.60	28-06-2018	P1	SI	ZCC237E315		176/2018	

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
76	5122/VI.02 / 13-06-2018	fattura	44/2018	28-05-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 15.05.2018 CHERASCO cl.5^ EE Roreto 1000 km Prot.n.4061/VI.02/07.05.2018	93.50	28-06-2018	P2	SI	ZC423525DA		178/2018	
77	8123/VI.02 / 13-06-2018	fattura	45/2018	28-05-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i.18.05.2018 CHERASCO cl.5^2AB EE Roreto 1000 km Prot.n.4060/VI.02/07.05.2018	228.80	28-06-2018	P2	SI	ZE82350D3D		181/2018	
78	5124/VI.02 / 13-06-2018	fattura	46/2018	28-05-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 23.05.2018 RORETO SCUOLA SECONDARIA PROGETTO CONTINUITA' 1000 km EE Bricco cl.5^ Prot.n.4417/VI.02/21.05.2018	93.50	28-06-2018	P2	SI	ZE42394F6C		187/2018	
79	5125/VI.02 / 13-06-2018	fattura	175/18	30-05-2018	02171110048 - GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO	ODA Mepa 4310929 LIM uso didattico EE Narzole/Roreto Prot.n.4323/VI.02/16.05.2018	2787.20	29-06-2018	A4	SI	Z352399102		152/2018	
80	5126/VI.02 / 13-06-2018	fattura	184/18	31-05-2018	02171110048 - GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO	ODA Mepa 4323760 Notebook uso didattico EE Narzole/Roreto Prot.n.4512/VI.02/23.05.2018	769.60	01-07-2018	A4	SI	Z7623B396C		153/2018	
81	5127/VI.02 / 13-06-2018	fattura	FATTPA 6_18	02-06-2018	02162050047 - ODASSO SILVANO	Organizzazione soggiorno 21-23.05.2018 Rifugio Mongioie Prot.n.4302/VI.02/16.05.2018	4290.00	02-07-2018	P2	SI	ZDA2366F56		183/2018	
82	5128/VI.02 / 13-06-2018	fattura	FATTPA 7_18	02-06-2018	02162050047 - ODASSO SILVANO	Organizzazione soggiorno 23-24.05.2018 Rifugio Mongioie Prot.n.4303/VI.02/16.05.2018	2380.00	02-07-2018	P2	SI	Z212367170		184/2018	

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
83	5129/VI.02 / 13-06-2018	fattura	FATTPA 8_18	02-06-2018	02162050047 - ODASSO SILVANO	Organizzazione soggiorno 28-29.05.2018 Rifugio Mongioie Prot.n.4306/VI.02/16.05.2018	3570.00	02-07-2018	P2	SI	Z2D23671BB		185/2018	
84	5130/VI.02 / 13-06-2018	fattura	218V5	04-06-2018	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	Visite mediche personale scolastico sottoposto a sorveglianza sanitaria Prot.n.3655/VI.02/18.04.2018	70.00	31-07-2018	A1	NO	Z1C233E8FB		244/2018	
85	5131/VI.02 / 13-06-2018	fattura	102 PA	05-06-2018	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio bus v.i. 23.05.2018 PIETRAPORZIO cl. 2ABC EE Cherasco Prot.n.3911/VI.02/02.05.2018	550.00	05-07-2018	P2	SI	ZC622F05A4		186/2018	
86	5132/VI.02 / 13-06-2018	fattura	103 PA	05-06-2018	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 24.05.2018 PINEROLO PARCO PREISTORICO EE Narzole classi 3AB Prot.n.2593/VI.02/15.03.2018	450.00	05-07-2018	P2	SI	ZBB2297DD2		188/2018	
87	5133/VI.02 / 13-06-2018	fattura	207	31-05-2018	01776960047 - COOP.SOC.LABORATORIO SCRL	Assistenza alle Autonomie alunna CK cl.1^C MM Roreto as 2017/18 Prot.n.8534/VI.02/11.09.2017	621.81	05-07-2018	A2	SI	ZD91FD62FC		154/2018	
88	5171/VI.02 / 14-06-2018	fattura	28/PA	06-06-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 10.05.2018 CUMIANA ZOOM BIOPARCO cl. 1AB EE Narzole Prot.n.3380/VI.02/09.04.2018	330.00	06-07-2018	P2	SI	ZE322BD9C9		172/2018	
89	5172/VI.02 / 14-06-2018	fattura	29/PA	06-06-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 11.05.2018 CHERASCO Progetto Settimana dell'Arte MM Narzole Prot.n.4183/VI.02/11.05.2018	220.00	06-07-2018	P2	SI	ZF0237E200		175/2018	
90	5173/VI.02 / 14-06-2018	fattura	30/PA	06-06-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 17.05.2018 Progetto Fossaretto MM Narzole Prot.n.4160/VI.02/10.05.2018	140.00	06-07-2018	P1	SI	ZAA236899E		180/2018	

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	5174/VI.02 / 14-06-2018	fattura	31/PA	06-06-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 21.05.2018 BRA Salone del libro EE Narzole Prot.n.4343/VI.02/17.05.2018	190.00	06-07-2018	P2	SI	ZB723896BB		182/2018	
92	5175/VI.02 / 14-06-2018	fattura	32/PA	06-06-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 24.05.2018 ALBISSOLA SUPERIORE cl. 5AB EE Cherasco Prot.n.3394/VI.02/10.04.2018	430.00	06-07-2018	P2	SI	Z4722D9AF4		189/2018	
93	5176/VI.02 / 14-06-2018	fattura	33/PA	06-06-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 28.05.2018 VENTIMIGLIA cl. 2AB EE Narzole Prot.n.3913/VI.02/02.05.2018	583.00	06-07-2018	P2	SI	Z0C22F067E		190/2018	
94	5177/VI.02 / 14-06-2018	fattura	9	30-05-2018	02245080045 - GIADA VIAGGI S.A.S DI SPAGNOLI EMILIANO & C.	Organizzazione viaggio istruzione 30.05-01.06.2018 ISOLA D'ELBA cl. 3CDE MM Roreto Prot.n.3932/VI.02/02.05.2018	10500.00	07-07-2018	P2	NO	ZC82230D3C		162/2018	
95	5180/VI.02 / 14-06-2018	fattura	00101/01	07-06-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 17.05.2018 VENARIA REALE cl. 3^5^ EE Bricco Prot.n.3382/VI.02/09.04.2018	330.00	07-07-2018	P2	SI	ZA222D9902		179/2018	
96	5181/VI.02 / 14-06-2018	fattura	00102/01	07-06-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 30.05.2018 BALDISSERO D'ALBA cl. 1 EE Bricco Prot.n.3915/VI.02/02.05.2018	220.00	07-07-2018	P2	SI	Z57232487F		191/2018	
97	5182/VI.02 / 14-06-2018	fattura	00103/01	07-06-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 31.05.2018 BALDISSERO D'ALBA cl. 1AB EE Cherasco Prot.n.3916/VI.02/02.05.2018	297.00	07-07-2018	P2	SI	Z9223248B6		192/2018	
98	5183/VI.02 / 14-06-2018	fattura	00104/01	07-06-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus CORSO NUOTO cl.1A 5A EE Bricco Prot.n.13326/VI. 02/29.11.2017	792.00	07-07-2018	P2	SI	ZCD20D8C4 5		168/2018	

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
99	5184/VI.02 / 14-06-2018	fattura	00105/01	07-06-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus CORSO NUOTO cl.2AB EE Roreto Prot.n.13329//VI.02/29.11.2017	696.00	07-07-2018	P2	SI	Z1F20600E9		169/2018	
100	5185/VI.03 / 14-06-2018	fattura	19/E	26-05-2018	03403940046 - MUSEO DELLA MAGIA	Attività laboratoriali Modulo "POTENZIAMENTO COGNITIVO E MOTIVAZIONALE CHERASCO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.4134/VI.02/09.05.2018	220.00	08-07-2018	P5	NO	ZE7237B760	I84C16000090007	161/2018	
101	5186/VI.02 / 14-06-2018	fattura	271/PA	08-06-2018	02092110036 - KARON SRL	Segreteria Digitale 01/06/2018 - 31/05/2019 Prot.n.4948/VI.02/06.06.2018	1439.60	31-07-2018	A1	SI	ZF223E711A		159/2018	
102	5187/VI.02 / 14-06-2018	fattura	19	31-05-2018	03273900047 - STAMPATELLO SRL	Cartoline Progetto Settimana dell'Arte Prot.n.4136/VI.02/09.05.2018	427.00	11-07-2018	P1	SI	Z3E236735F		157/2018	
103	5314/VI.02 / 19-06-2018	fattura	00100/01	07-06-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 03.05.2018 MILANO cl. 2AB MM Cherasco Prot.n.3379/VI.02/09.04.2018	499.99	14-07-2018	P2	SI	Z6E22D98B8		170/2018	
104	5315/VI.02 / 19-06-2018	fattura	59/2018	15-06-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 31.05.2018 VALDIERI cl. 5 EE Roreto Prot.n.3966/VI.02/03.05.2018	361.90	15-07-2018	P2	SI	ZF123248D3		193/2018	
105	5317/VI.02 / 19-06-2018	fattura	60/2018	15-06-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus 08.06.2018 CHERASCO Torneo Silvia Fino MM Narzole/Roreto Prot.n.4953/VI.02/07.06.2018	242.00	15-07-2018	P2	SI	Z3723B5C68		196/2018	
106	5318/VI.02 / 19-06-2018	fattura	62/2018	18-06-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 05.06.2018 CHERASCO Cinema Galateri cl.3AB EE Roreto 1000 km Prot.n.4804/VI.02/01.06.2018	114.40	18-07-2018	P2	SI	Z7723AD2BE		195/2018	

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
107	5319/VI.02 / 19-06-2018	fattura	63/2018	18-06-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 05.06.2018 CHERASCO Cinema Galateri Prot.n.4803/VI.02/01.06.2018	114.40	18-07-2018	P2	SI	Z9B23B57FC		194/2018	
108	5494/VI.02 / 21-06-2018	fattura	67/2018	20-06-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus attività musicale Modulo "OPEN FOR ALL" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.4941/VI.02/06.06.2018	814.00	20-07-2018	P5	SI	Z0223D2D92	I84C16000 090007	241/2018	
109	5485/VI.02 / 21-06-2018	fattura	68/2018	20-06-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus attività motoria Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.4850/VI.02/04.06.2018	242.00	20-07-2018	P5	SI	ZEB23673EB	I84C16000 090007	240/2018	
110	5496/VI.02 / 21-06-2018	fattura	69/2018	20-06-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus attività laboratoriale Modulo "POTENZIAMENTO COGNITIVO E MOTIVAZIONALE CHERASCO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.5006/VI.02/08.06.2018	121.00	20-07-2018	P5	SI	Z3C23C2F93	I84C16000 090007	242/2018	
111	5620/VI.02 / 26-06-2018	fattura	39/PA	21-06-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus CORSO NUOTO cl.1AB EE Narzole Prot.n.10022//VI.02/04.10.2017	1200.00	21-07-2018	P2	SI	ZF01FF7D94		167/2018	
112	5621/VI.02 / 26-06-2018	fattura	40/PA	21-06-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus CORSO NUOTO cl.2AB EE Narzole Prot.n.10022//VI.02/04.10.2017	1200.00	21-07-2018	P2	SI	Z011FF7DDF		165/2018	

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
113	5622/VI.02 / 26-06-2018	fattura	41/PA	21-06-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus attività motoria Modulo "TI MUOVI" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.3982/VI.02/03.05.2018	1300.00	21-07-2018	P5	SI	Z8D236401C	I84C16000090007	239/2018	
114	5623/VI.02 / 26-06-2018	fattura	8718213716	21-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale APRILE + MAGGIO 2018	11.16	21-07-2018	A1	NO	Z1A2275881		155/2018	
115	5754/VI.02 / 29-06-2018	fattura	8718218950	27-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale APRILE + MAGGIO 2018	17.84	27-07-2018	A1	NO	Z1A2275881		155/2018	
116	5807/VI.02 / 03-07-2018	fattura	477	07-06-2018	10420190018 - LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.	Organizzazione viaggio istruzione 07.06.2018 ALBENGA classi 1AB EE Roreto Prot.n.4345/VI.02/17.05.2018	1300.00	31-07-2018	P2	NO	Z4722EE65A		197/2018	
117	5808/VI.02 / 03-07-2018	fattura	478	07-06-2018	10420190018 - LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.	Organizzazione viaggio istruzione 07.06.2018 ALBENGA classi 4AB EE Roreto Prot.n.4404/VI.02/18.05.2018	928.00	31-07-2018	P2	NO	Z6822CB78E		198/2018	
118	5810/VI.02 / 03-07-2018	fattura	fa 002 - 2018	28-06-2018	03637000047 - ALL IN 1 S.R.L.S.	ODA Mepa Z5A2385963 Materiale e attrezzature Progetto Pedibus "A piedi a Scuola è uno spasso" Prot.n.4193/VI.02/11.05.2018	4448.12	28-07-2018	P4	SI	Z5A2385963		199/2018	
119	5812/VI.02 / 03-07-2018	fattura	E0000000046	07-06-2018	00893890012 - BUS COMPANY S.R.L.	Noleggio bus v.i. 13.03.2018 BENE VAGIENNA Archea cl.3AB EE Roreto Prot.n.1919/VI.02/23.02.2018	415.00	01-08-2018	P2	SI	Z292241253		200/2018	

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
120	5859/VI.02 / 06-07-2018	fattura	28	26-06-2018	01849710023 - FEDERICO CROSO	DPO Regolamento generale protezione dati GDPR Prot.n.4918/VI.02/06.06.2018 RA FE STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO DPO Regolamento generale protezione dati GDPR Prot.n.4918/VI.02/05.06.2018	768.60	03-08-2018	A1 A1	SI	Z1C23E21DA		245/2018246/2018	
121	6268/VI.02 / 12-07-2018	fattura	60202404	10-07-2018	00294760046 - DIMAR S.P.A.	Beni alimentari soggiorno RIFUGIO BONFANTE attività motorie Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.5796/VI.02/02.07.2018	330.77	08-09-2018	P5	SI	ZDA2417A07	I84C16000090007	243/2018	
122	6269/VI.02 / 12-07-2018	fattura	00157/01	11-07-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 05.06.2018 BALDISSERO D'ALBA Prot.n.4806/VI.02/01.06.2018	572.00	10-08-2018	P2	SI	Z892392D17		247/2018	
123	6270/VI.02 / 12-07-2018	fattura	00158/01	11-07-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 06.06.2018 BALDISSERO D'ALBA Prot.n.4807/VI.02/01.06.2018	330.00	10-08-2018	P2	SI	ZB62392D74		248/2018	
124	6271/VI.02 / 12-07-2014	fattura	00159/01	11-07-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 07.06.2018 POIRINO AA Bricco sez.ABC Prot.n.43443/VI.02/17.05.2018	495.00	10-08-2018	P2	SI	Z5F236746C		249/2018	
125	6405/VI.02 / 23-07-2018	fattura	307V5	18-07-2018	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	Visite mediche personale scolastico sottoposto a sorveglianza sanitaria D.Lvo 81/2008 Prot.n.5502/VI.02/21.06.2018	70.00	31-08-2018	A1	NO	Z712417738		266/2018	
126	6406/VI.02 / 23-07-2018	fattura	306V5	18-07-2018	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	Servizio sorveglianza sanitaria Medico Competente Prot.n.11375/VI.02/26.10.2017	600.00	31-08-2018	A1	NO	ZED207E1F5		267/2018	

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
127	6408/VI.02 / 23-07-2018	fattura	E0000000118	02-07-2018	00893890012 - BUS COMPANY S.R.L.	Noleggio bus v.i. 22.05.2018 TORINO SALGARI CAMPUS cl. 3ABC EE Cherasco Prot.n.3383/VI.02/09.04.2018	540.00	31-08-2018	P2	SI	Z3622D9950		268/2018	
128	7278/VI.02 / 27-07-2018	fattura	376/PA	25-07-2018	02092110036 - KARON SRL	Servizio consulenza e DPO Regolamento generale protezione dati GDPR Prot.n.4144/VI.02/10.05.2018	1301.74	31-08-2018	A1	SI	Z53235C4AO		269/2018	
129	7317/VI.02 / 31-07-2018	fattura	73/2018	30-07-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus attività motorie Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.5796/VI.02/02.07.2018	698.50	30-08-2018	P5	SI	Z0523CDEF6184C16000090007		270/2018	
130	4701/VI.02 / 03-08-2018	fattura	414/PA	31-07-2018	02092110036 - KARON SRL	Registro elettronico as 2018/19 Prot.n.6421/VI.02/23.07.2018	1216.34	31-08-2018	A2	SI	ZBA2472B34		286/2018	
131	7402/VI.02 / 03-08-2018	fattura	7/PA	19-07-2018	07839710014 - BVB MEDICAL CENTER SRL	Incarico Medico Competente as 2015/16 Prot.n.5243/C15/A35/27.07.2015	366.00	31-08-2018	A1	SI	X221533584		287/2018	
132	7404/VI.02 / 03-08-2018	fattura	000088/PA	19-07-2018	02719700045 - BLEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 2° trimestre 2018	405.28	01-09-2018	A1	SI	ZBF2305CE1		288/2018	
133	7405/VI.02 / 03-08-2018	fattura	000089/PA	19-07-2018	02719700045 - BLEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 2° trimestre 2018	574.93	01-09-2018	A1	SI	ZBF2305CE1		289/2018	
134	8027/VI.02 / 28-08-2018	fattura	09/PA	21-08-2018	03186460048 - PREMIATA LIBRERIA MARCONI - S.N.C. DI RICCI CATIA E MARCHETTI ELISABETTA	Libri biblioteche scolastiche Scuola Primaria/Secondaria 1° grado Azione #24 Piano Nazionale Scuola Digitale Prot.n.7520/VI.02/10.08.2018	676.04	24-09-2018	P3	NO	ZF324A51CE		298/2018	

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
135	8119/VI.02 / 30-08-2018	fattura	32/PA	31-07-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi APRILE 2018 Prot.n. 1823/VI.02/21.02.2018	362.34	27-09-2018	A2	SI	Z76226C4BD		295/2018	
136	8120/VI.02 / 30-08-2018	fattura	8718283690	29-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale LUGLIO 2018	21.17	28-09-2018	A1	NO	Z1A2275881		297/2018	
137	9020/VI.02 / 19-09-2018	fattura	39/PA	31-08-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	ODA Mepa 4452945 Personal computer Uffici Amministrativi Dirigenza Scolastica Prot.n.8092/VI.02/29.08.2018	915.00	14-10-2018	A4	SI	ZDE2EBD4B		299/2018	
138	9021/VI.02 / 19-09-2018	fattura	37/PA	31-08-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Dispositivi sicurezza dati informatici rete lan Uffici Amministrativi Prot.n.8094/VI.02/29.08.2018	1085.80	14-10-2018	A4	SI	Z5C24BE34C		300/2018	
139	9022/VI.02 / 19-09-2018	fattura	40/PA	31-08-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi GIUGNO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018	241.56	14-10-2018	A2	SI	Z76226C4BD		296/2018	
140	9023/VI.02 / 19-09-2018	fattura	38/PA	31-08-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Licenze antivirus antispam firewall server/workstation Uffici Amministrativi Prot.n.8093/VI.02/29.08.2018	329.40	14-10-2018	A1	SI	Z5624BE695		301/2018	
141	9460/VI.02 / 27-09-2018	fattura	175/2018 PA	26-09-2018	01896570049 - NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO	Bandiere Italia/Europa ODA Mepa 4489006 Prot.n.9162/VI.02/21.09.2018	244.00	31-10-2018	A1	SI	Z4F2501940		315/2018	
142	9697/VI.02 / 03-10-2018	fattura	75/2018	30-09-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 25.09.2018 VALDIERI RIFUGIO VALASCO cl.1^ MM CHE/NAR/ROR Prot.n.9224/VI.02/24.09.2018	990.00	01-11-2018	P2	SI	Z4C24D0CF8		318/2018	

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
143	10422/VI.02 / 18-10-2018	fattura	215/PA	06-10-2018	02189880046 - COPY SERVICE SNC	Carta fotocopie A4 uso didattico/Amm.vo as 2018/19 ODA Mepa 4507583 Prot.n.9602/VI.02/02.10.2018 Carta fotocopie A4 uso didattico/Amm.vo as 2018/19 ODA Mepa 4507583 Prot.n.9602/VI.02/02.10.2018	1063.84	30-11-2018	A1 A2	SI	ZEC251456E		316/20183 17/2018	
144	10423/VI.02 / 18-10-2018	fattura	42840	10-10-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	Roboticaq e coding PNSD Azione #28 Animatore Digitale Prot.n.7427/VI.02/03.08.2018	214.93	10-11-2018	P3	SI	Z3224923C4		308/2018	
145	10424/VI.02 / 18-10-2018	fattura	443	26-09-2018	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igienico sanitari pulizia locali scolastici plessi Narzole Prot.n.7491/VI.02/09.08.2018	2416.08	26-11-2018	A1	SI	Z752497398		312/2018	
146	10425/VI.02 / 18-10-2018	fattura	444	26-09-2018	00959440041 - BOGLIANO SRL	DPI Dispositivi protezione individuale personale scolastico plessi Bricco/Cherasco/Roreto Prot.n.7490/VI.02/09.08.2018	1113.88	26-11-2018	A1	SI	Z8F24973BD		311/2018	
147	10437/VI.02 / 18-10-2018	fattura	445	26-09-2018	00959440041 - BOGLIANO SRL	DPI Dispositivi protezione individuale personale scolastico plessi Narzole Prot.n.7489/VI.02/09.08.2018	223.69	26-11-2018	A1	SI	ZA124974AB		310/2018	
148	10438/VI.02 / 18-10-2018	fattura	446	26-09-2018	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igienico sanitari pulizia locali scolastici plessi Bricco/ Cherasco/Narzole Prot.n.7492/VI.02/09.08.2018	348.57	26-11-2018	A1	SI	ZE2249748A		313/2018	
149	10446/VI.02 / 18-10-2018	fattura	V3-20684	05-10-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA MM CHERASCO as 2017/18 Prot.n.9759/VI.02/04.10.2018	358.39	13-11-2018	A2	SI	Z7A240DDC 0		323/2018	

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
150	10452/VI.02 / 18-10-2018	fattura	22/PA	17-10-2018	01945050043 - IL TRIANGOLO S.A.S.	Cancelleria uso didattico CVA AA BRICCO as 2017/18 Prot.n.9628/VI.02/02.10.2018	73.29	17-11-2018	A2	SI	Z12240DC31		319/2018	
151	10455/VI.02 / 18-10-2018	fattura	23/PA	17-10-2018	01945050043 - IL TRIANGOLO S.A.S.	Cancelleria uso didattico CVA EE NARZOLE cl.3AB as 2017/18 Prot.n.10455/VI.02/02.10.201	157.86	17-11-2018	A2	SI	ZB0240DC9E		321/2018	
152	10456/VI.02 / 18-10-2018	fattura	24/PA	17-10-2018	01945050043 - IL TRIANGOLO S.A.S.	Cancelleria uso didattico CVA EE NARZOLE cl.5B as 2017/18 Prot.n.10456/VI.02/02.10.201	85.23	17-11-2018	A2	SI	Z25240DC69		320/2018	
153	10443/VI.02 / 18-10-2018	fattura	V3-20591	04-10-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA MM CHERASCO ARTE/IMMAGINE as 2017/18 Prot.n.9739/VI.02/04.10.2018	162.17	12-11-2018	A2	SI	Z1E240DD77		322/2018	
154	10512/VI.02 / 19-10-2018	fattura	00170/01	18-10-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 26.09.2018 BALDISSERO D'ALBA cl.2AB EE ROR Prot.n.9211/VI.02/24.09.2018	286.00	17-11-2018	P2	SI	ZCB24E44A C		329/2018	
155	10513/VI.02 / 19-10-2018	fattura	01 PA	18-10-2018	01785590041 - MARIAGRAZIA CESANO	Organizzazione servizi attività motoria Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.4941/VI.02/06.06.2018	352.00	18-11-2018	P5	SI	ZFA242EB77	I84C16000 090007	309/2018	
156	10814/VI.02 / 26-10-2018	fattura	2378 PA	22-10-2018	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Libretti assenze alunni Scuola Secondaria 1° grado as 2018/19 ODA Mepa 4471095 Prot.n.8931/VI.02/18.09.2018	150.06	21-11-2018	A2	SI	Z4724E0990		314/2018	
157	10816/VI.02 / 24-10-2018	fattura	42/PA	19-10-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza informatica Uffici Amminitrativi/Plessi MARZO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018	161.04	22-11-2018	A2	SI	Z76226C4BD		307/2018	

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
158	10906/VI.02 / 29-10-2018	fattura	8718357224	26-10-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale SETTEMBRE 2018	83.08	25-11-2018	A1	NO	Z1A2275881		324/2018	
159	11024/VI.02 / 31-10-2018	fattura	53/PA	29-10-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi AGOSTO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018	161.04	29-11-2018	A1	SI	Z76226C4BD		325/2018	
160	11025/VI.02 / 31-10-2018	fattura	52/PA	29-10-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi SETTEMBRE 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018	241.56	29-11-2018	A2	SI	Z76226C4BD		326/2018	
161	11026/VI.02 / 31-10-2018	fattura	77/2018	30-10-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 25.10.2018 DEMONTE EE CHERASCO Prot.n.10366/VI.02/17.10.201	308.00	30-11-2018	P2	SI	Z47251431E		327/2018	
162	11027/VI.02 / 31-10-2018	fattura	78/2018	30-10-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 25.10.2018 DEMONTE MM CHERASCO/NARZOLE/RO RETO Prot.n.10365/VI.02/17.10.2018	979.00	30-11-2018	P2	SI	ZE A24D2BCA		328/2018	
163	11218/VI.02 / 06-11-2018	fattura	000124/PA	18-10-2018	02719700045 - BLEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 3° trimestre 2018	530.69	30-11-2018	A1	SI	ZBF2305CE1		354/2018	
164	11219/VI.02 / 06-11-2018	fattura	000123/PA	18-10-2018	02719700045 - BLEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 3° trimestre 2018	252.54	30-11-2018	A1	SI	ZBF2305CE1		353/2018	
165	11220/VI.02 / 06-11-2018	fattura	51/PA	31-10-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 27.09.2018 CUNEO cl.1AB EE NAR Prot.n.9213/VI.02/24.09.2018	275.00	30-11-2018	P2	SI	ZC524E4504		359/2018	
166	11221/VI.02 / 06-11-2018	fattura	52/PA	31-10-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 09.10.2018 TORINO MUSEO EGIZIO cl.5AB EE NAR Prot.n.9214/VI.02/24.09.2018	310.00	30-11-2018	P2	SI	ZBB24EBED7		360/2018	

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
167	11222/VI.02 / 06-11-2018	fattura	53/PA	31-10-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i. 17.10.2018 CUNEO PARCO FLUVIALE EE NARZOLE 4AB Prot.n.10269/VI.02/15.10.201	300.00	30-11-2018	P2	SI	Z2C252BB98		361/2018	
168	11223/VI.02 / 06-11-2018	fattura	54/PA	31-10-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i. 26.10.2018 Bra Liceo Giolitti Gandino "Il valore della cultura scientifica" MM CHERASCO/NARZOLE/RO RETO Prot.n.9658/VI.02/03.10.2018	200.00	30-11-2018	P1	SI	Z5524F6F49		362/2018	
169	11224/VI.02 / 06-11-2018	fattura	2018002779	31-10-2018	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2018/19 Prot.n.4808/C27d/29.07.2016	6963.00	05-12-2018	A1	NO	Z6E24D6D65		351/2018	
170	11225/VI.02 / 06-11-2018	fattura	00002/07	29-10-2018	00625360045 - GIRAUDO ADA + C S N C	Spese rappresentanza gemellaggio Mockmuhul as 2018/19 Prot.n.10620/VI.02/22.10.201	279.99	06-12-2018	P2	SI	Z95256EDA A		358/2018	
171	11554/VI.02 / 13-11-2018	fattura	594	31-10-2018	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igiene personale uso alunni/personale scolastico ODA Mepa 4526434 Prot.n.10202/VI.02/12.10.2018	475.80	31-12-2018	A1	SI	Z1A25468B3		357/2018	
172	11555/VI.02 / 13-11-2018	fattura	000126/PA	31-10-2018	02719700045 - BLEMME UFFICIO	Schede PVC fotocopie uso didattico Prot.n.9397/VI.02/27.09.2018	2440.00	07-12-2018	A2	SI	ZC82512432		355/2018	
173	11556/VI.02 / 13-11-2018	fattura	127/E	09-11-2018	00289550048 - MARCO MERULA	Tastiere e accessori Progetto Musica AA Bricco Prot.n.11302/VI.02/07.11.2018	329.00	30-12-2018	A4	SI	ZE5240E01E		364/2018	
174	11916/VI.02 / 21-11-2018	fattura	V3-23512	07-11-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE CHERASCO 4^AB as 2017/18 Prot.n. 11252/VI.02/07.11.2018	151.36	16-12-2018	A2	SI	Z37240DE52		365/2018	

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
175	11917/VI.02 / 21-11-2018	fattura	V3-23515	07-11-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE CHERASCO 3^ABC as 2017/18 Prot.n.11248/VI.02/07.11.2018	187.79	16-12-2018	A2	SI	ZE3240DE99		366/2018	
176	11918/VI.02 / 21-11-2018	fattura	V3-23513	07-11-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE CHERASCO 5^AB as 2017/18 Prot.n.11260/VI.02/07.11.2018	160.85	16-12-2018	A2	SI	Z03240DE08		367/2018	
177	11919/VI.02 / 21-11-2018	fattura	V3-23663	08-11-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE RORETO 4^AB as 2017/18 Prot.n.11296/VI.02/07.11.2018	94.91	17-12-2018	A2	SI	Z4F240DEE8		368/2018	
178	11920/VI.02 / 21-11-2018	fattura	V3-23662	08-11-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE RORETO 5^A as 2017/18 Prot.n.11304/VI.02/07.11.2018	63.20	17-12-2018	A2	SI	ZF7240DF16		369/2018	
179	12201/VI.02 / 28-11-2018	fattura	10/480	22-11-2018	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	Cancelleria uso didattico CVA EE NARZOLE 4AB as 2017/18 Prot.n.9701/VI.02/03.10.2018	151.26	31-12-2018	A2	SI	Z5B240DD3D		356/2018	
180	12202/VI.02 / 28-11-2018	fattura	166 PA	23-11-2018	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 29.10.2018 ALBA AA CHERASCO sez.ABCD Prot.n.10677/VI.02/23.10.2018	330.00	23-12-2018	P2	SI			363/2018	
181	12203/VI.02 / 28-11-2018	fattura	8718391814	26-11-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale OTTOBRE 2018	11.51	26-12-2018	A1	NO	Z1A2275881		352/2018	
182	12484/VI.02 / 04-12-2018	fattura	79/2018	30-11-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 22.11.2018 ALBA EE RORETO 4B Prot.n.11933/VI.02/22.11.2018	198.00	31-12-2018	P2	SI	Z64258A56F		395/2018	
183	12485/VI.02 / 04-12-2018	fattura	80/2018	30-11-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus 22.12.2018 BRA CORSA CAMPESTRE MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.11934/VI.02/22.11.2018	198.00	31-12-2018	P2	SI	Z60258A651		394/2018	

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
184	12619/VI.02 / 06-12-2018	fattura	2018004889	28-11-2018	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2018/19 Prot.n.4808/C27d/29.07.2016	126.50	30-12-2018	A1	NO	Z6E24D6D65		389/2018	
185	12620/VI.02 / 06-12-2018	fattura	16/PA	05-11-2018	02784740041 - SDS S.R.L.	Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 2017 18 Prot.n.9687 VI.02 28.09.2017	1464.00	31-12-2018	A1	SI	Z1B2013F12			
186	12621/VI.02 / 06-12-2018	fattura	00188/01	30-11-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 09.11.2018 SERRALUNGA D'ALBA EE RORETO cl.5AB Prot.n.10707/VI.02/24.10.2018	198.00	01-01-2019	P2	SI	ZCC255CF7C		392/2018	
187	12622/VI.02 / 06-12-2018	fattura	00189/01	30-11-2018	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 12.11.2018 SALICETO EE RORETO 1AB Prot.n.11436/VI.02/12.11.201	198.00	01-01-2019	P2	SI	Z1E255CEA B		393/2018	
188	12623/VI.02 / 06-12-2018	fattura	V3-26241	27-11-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Sistema micro hi-fi Progetto Musica EE BRICCO/CHERASCO AA BRICCO Prot.n.11292/VI.02/07.11.201	398.12	05-01-2019	A4	SI	ZCC240E234		390/2018	
189	12684/VI.02 / 07-12-2018	nota di credito	V3-26240	27-11-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		-263.62	05-01-2019		SI	ZCC240E234			
190	12685/VI.02 / 07-12-2018	fattura	433	30-11-2018	01776960047 - COOP.SOC.LABORAT ORIO SCRL	Assistenza alle Autonomie alunni diversamente abili as 2018/19 Prot.n.8737/VI.02/13.09.2018	1934.52	05-01-2019	A2	SI	ZEE24D7D44		388/2018	
191	12838/VI.02 / 11-12-2018	fattura	20184E34445	03-12-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Abbonamento 2019 periodo amministrativo IL PAIS Prot.n.12837/VI.02/11.12.2018	90.00	01-02-2019	A1	NO	Z0C2631BE3		391/2018	
192	13059/VI.02 / 17-12-2018	fattura	44	11-12-2018	03245750041 - A.S.D.POLISPORTIVA UISP VIVISPORT FOSSANO	Istruttori corso nuoto EE NARZOLE 3/4^AB Prot.n.10352/VI.02/17.10.201	1617.00	10-01-2019	P2	NO	Z1924FC70B		400/2018	

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
193	13060/VI.02 / 17-12-2018	fattura	64/PA	11-12-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i.19.11.2018 BRA MUSEO GIOCATTOLO EE NARZOLE 2AB Prot.n.11162/VI.02/06.11.2018	154.00	11-01-2019	P2	SI	zab255cd74		401/2018	
194	13083/VI.02 / 17-12-2018	fattura	65/PA	11-12-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i. 23.11.2018 SERRALUNGA EE NARZOLE 5AB Prot.n.11936/VI.02/22.11.2018	190.00	11-01-2019	P2	SI	z06258a597		402/2018	
195	13084/VI.02 / 17-12-2018	fattura	66/PA	11-12-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus corso nuoto EE NARZOLE 3^4^AB Prot.n.10268/VI.02/15.10.2018	2000.00	11-01-2019	P2	SI	z0b24fb0a4		399/2018	
196	13085/VI.02 / 17-12-2018	fattura	67/PA	11-12-2018	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus 07.12.2018 SOMMARIVA BOSCO CORSA CAMPESTRE MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.12506/VI.02/05.12.2018	145.00	11-01-2019	P2	SI	zae25ed14e		403/2018	
197	13086/VI.02 / 17-12-2018	fattura	83/2018	13-12-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 04.12.2018 ALBA EE RORETO 5AB Prot.n.12505/VI.02/05.12.2018	198.00	13-01-2019	P2	SI	Z6125D49EF		404/2018	
198	13087/VI.02 / 17-12-2018	fattura	84/2018	13-12-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 06.12.2018 TORINO TEATRO DON BOSCO MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.12507/VI.02/05.12.2018	968.00	13-01-2019	P2	SI	Z2025D4A10		405/2018	
199	13347/VI.02 / 27-12-2018	fattura	V3-29102	13-12-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE RORETO 2^AB as 2017/18 Prot.n.12913/VI.02/12.12.2018	80.83	15-02-2019	A2	SI	Z9A240DF83		488/2018	
200	13348/VI.02 / 27-12-2018	fattura	V3-29101	13-12-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE RORETO 1^AB as 2017/18 Prot.n.12911/VI.02/12.12.2018	126.51	15-02-2019	A2	SI	Z37240DF4D		489/2018	
201	13349/VI.02 / 27-12-2018	fattura	V3-29100	13-12-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Sussidi alunni diversamente abili Prot.n.12916/VI.02/12.12.2018	61.50	15-02-2019	P1	SI	ZDF240E076		490/2018	

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
202	13350/VI.02 / 27-12-2018	fattura	87/2018	21-12-2018	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 20.12.2018 TORINO PALAZZO LASCARIS 5AB EE RORETO Prot.n.13039/VI.02/17.12.201	308.00	21-01-2019	P2	SI	Z42261EFB6		491/2018	
203	13351/VI.02 / 27-12-2018	fattura	178 PA	24-12-2018	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 27.11.2018 ALBA EE RORETO 4A Prot.n. 11937/VI.02/22.11.2018	400.00	24-01-2019	P2	SI	Z19258A5CF		492/2018	
204	13352/VI.02 / 27-12-2018	fattura	181 PA	24-12-2018	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 30.11.2018 SERRALUNGA EE RORETO 4AB Prot.n.11938/VI.02/22.11.201	380.00	24-01-2019	P2	SI	Z5F258A60C		493/2018	
205	60/VI.02 / 03-01-2019	fattura	769/PA	27-12-2018	02092110036 - KARON SRL		655.14	27-01-2019		SI	Z47255A4C6			
206	61/VI.02 / 03-01-2019	fattura	10	27-12-2018	02261270041 - AGO S.A.S.		1386.25	31-01-2019		SI	Z95267F4DA	000000000 000000		
207	62/VI.02 / 03-01-2018	fattura	70/PA	28-12-2018	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL		563.64	30-01-2019		SI	Z76226C4BD			

Cherasco, 03 gennaio 2019

Il Direttore SS.GG.AA.
Sig.ra Andreina Agosto
Firmato digitalmente