



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2017

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	284/VI.02 / 13-01-2017	fattura	60/PA	30-12-2016	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Contratto assistenza hardware/software/rete lan/wi- fi Attrezzature informatiche plessi 2016 Prot.n.617/C15/29.01.2016	54.90	09-02-2017	A2	SI	Z181CB32DE		15/2017	
2	358/VI.02 / 17-01-2017	fattura	1/PA	13-01-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 11.01.2017 Alba Fondazione Ferrero cl.3^AB MM Narzole Prot.n.10192/C37/22.12.2016	180.00	15-02-2017	P2	SI	Z221C91371		16/2017	
3	593/VI.02 / 24-01-2017	fattura	2016PA0016464	31-12-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Dominio gov.it sito istituzionale Prot.n.9868/C15/12.12.2016	32.32	28-02-2017	A1	SI	Z031C7628B		17/2017	
4	596/VI.02 / 24-01-2017	fattura	V3-254	11-01-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Stereo EE Roreto Prot.n.10252/C15/23.12.2016	110.25	22-02-2017	A2	SI	ZB01CB4935		18/2017	
5	770/VI.02 / 30-01-2017	fattura	00005/01	28-01-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 17.01.2017 Bra Museo Craveri cl.5^EE Bricco Prot. n.10194/C37/22.12.2016	80.00	27-02-2017	P2	SI	ZC01C913DE		19/2017	
6	771/VI.02 / 26-01-2017	fattura	00007/01	28-01-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i.26.01.20147 EE Roreto Progetto Diderot cl.5^ EE Bricco Prot.n.511/IV.06/23.01.2017	52.80	27-02-2017	P2	SI	Z2E1CDED0 2		20/2017	

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	924/VI.02 / 06-02-2017	fattura	8717026009	31-01-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale NOVEMBRE 2016	34.57	02-03-2017	A1	NO	Z071C58A0E		29/2017	
8	925/VI.02 / 06-02-2017	fattura	01/17	31-01-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 26.01.2017 Serralunga d'Alba cl.3AB EE Cherasco Prot.n.556/IV.06/24.01.2017	198.00	03-03-2017	P2	SI	ZC31CDECF8		30/2017	
9	927/VI.02 / 06-02-2017	fattura	00013/01	31-01-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 15.12.2016 Bra Museo Craveri cl.1^AB MM Cherasco Prot.n.8832/C37/11.11.2016	120.00	03-03-2017	P2	SI	Z821BDFE59		31/2017	
10	1026/VI.02 / 09-02-2017	fattura	6 PA	03-02-2017	02784740041 - SDS S.R.L.	Formazione RLS Prot.n.9794/C15/07.12.2016	145.00	10-03-2017	A1	NO	ZB11C69D4E		33/2017	
11	1027/VI.02 / 09-02-2017	fattura	000079/PA	06-02-2017	01997440043 - IL PAPIRO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco 1ABC Prot.n.992/VI.02/ 08.02.2017	204.87	10-03-2017	A2	SI	Z391D4B95D		32/2017	
12	1245/VI.02 / 20-02-2017	fattura	4/PA	15-02-2017	02566050049 - PIANETA POLARIS DI BRUNO ALDO	Organizzazione v.i. 22-24.02.2017 Roma MM Roreto cl.3^CD Prot.n.850/VI.02/02.02.2017	7020.00	18-03-2017	P2	NO	Z621D2CE6A		34/2017	
13	1246/VI.02 / 20-02-2017	fattura	5/P	17-02-2017	01945050043 - IL TRIANGOLO S.A.S.	Cancelleria uso didattico CVA EE Narzole 4AB Prot.n.995/VI.02/ 08.02.2017	163.21	19-03-2017	A2	SI	ZD91D4BF3B		35/2017	
14	1311/VI.02 / 21-02-2017	fattura	02/2017	20-02-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 12.01.2017 Torino Museo Egizio cl.4^EE Bricco Prot. n.10193/C37/22.12.2016	291.50	22-03-2017	P2	SI	ZEB1C913B1		36/2017	
15	1312/VI.02 / 21-02-2017	fattura	03/2017	20-02-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 10.02.2017 Serralunga d'Alba EE Cherasco Prot.n.960/VI.02/07.02.2017	198.00	22-03-2017	P2	SI	ZF91D2E963		37/2017	
16	1314/VI.02 / 21-02-2017	fattura	00022/01	20-02-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 07.02.2017 Entracque cl.123A MM Narzole Prot.n.557/IV.06/24.01.2017	290.00	22-03-2017	P2	SI	ZE71D03344		39/2017	

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	1313/VI.02 / 21-02-2017	fattura	00023/01	20-02-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 14.02.2017 Entracque cl.123B MM Narzole Prot.n.558/IV.06/24.01.2017	290.00	22-03-2017	P2	SI	Z551D03904		38/2017	
18	1476/VI.02 / 27-02-2017	fattura	000021/PA	30-01-2017	02719700045 - BIEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio costo copia fotocopiatore KYOCERA KM-3050 uffici amministrativi 4° trim. 2016 Prot.n.10290/C15/28.12.2016	252.54	23-03-2017	A1	SI	Z261CB97B5		40/2017	
19	1478/VI.02 / 27-02-2017	fattura	000022/PA	30-01-2017	02719700045 - BIEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio costo copia fotocopiatore OKY ES8451 MFP uffici amministrativi 4° trim. 2016 Prot.n.10291/C15/28.12.2016	508.48	23-03-2017	A1	SI	Z561CB97E6		41/2017	
20	1479/VI.02 / 27-02-2017	fattura	00024/01	21-02-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 06.12.2016 "1000 km" Cherasco Palazzo Salmatoris sez. AB AA Bricco Prot.n.9636/C37/02.12.2016	52.80	23-03-2017	P2	SI	ZE11C589FC		42/2017	
21	1481/VI.02 / 27-02-2017	fattura	8717057883	23-02-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale DICEMBRE 2016	70.85	25-03-2017	A1	NO	ZBE1CB4719		43/2017	
22	1483/VI.02 / 27-02-2017	fattura	3/PA	23-02-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus Corsa Campestre 17.02.2017 Saluzzo MM Cherasco/ Narzole/Roretto Prot.n.822/VI.02/01.02.2017	215.00	25-03-2017	P2	SI	Z021D08998		44/2017	
23	1485/VI.02 / 27-02-2017	fattura	4/PA	23-02-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i. 22.02.2017 Torino - Museo Egizio EE Narzole Prot.n.823/VI.02/01.02.2017	290.00	25-03-2017	P2	SI	Z681D0C66C		45/2017	
24	1486/VI.02 / 27-02-2017	fattura	PA1700385	23-02-2017	11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Sussidi didattici AA Cherasco Prot.n.1107/VI.02/13.02.2017	75.98	25-03-2017	A2	SI	Z681D5BC21		69/2017	

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
25	1501/VI.02 / 27-02-2017	fattura	1	13-01-2017	02261270041 - AGO S.A.S. DI ALLETTO AGOSTINO & C.	ODA Mepa 3424559 Cartucce toner uso didattico AA/MM Cherasco Prot.n.10312/C15/28.12.2016	314.63	26-03-2017	A2	SI	Z581CBDF08	000000000 000000	46/2017	
26	1524/VI.02 / 28-02-2017	fattura	00143/2017/V18	27-02-2017	05185750014 - REKORDATA SRL	Penna MIMIOBOARD ODA Mepa 3365613 Prot.n.9803/C15/07.12.2016 EE Roreto	122.00	31-03-2017	A2	SI	Z331C6AA68		47/2017	
27	1761/VI.02 / 09-03-2017	fattura	000014/17E	08-03-2017	00466840048 - SAC S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 03.03.2017 La Morra Settimana dello Sport MM Cherasco/Narzole Prot.n.1382/VI.02/23.02.2017	1375.00	30-04-2017	P2	SI	ZC41D5C638		81/2017	
28	1877/vi.02 / 10-03-2017	fattura	3/PA	28-02-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Uffici Amministrativi Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017 Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Attrezzature informatiche uso didattico Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	201.30	08-04-2017	A1 A2	SI	Z4C1DB1238		65/201766 /2017	
29	1878/VI.02 / 10-03-2017	fattura	4/PA	28-02-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Uffici Amministrativi Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017 Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Attrezzature informatiche uso didattico Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	161.04	08-04-2017	A1 A2	SI	Z4C1DB1238		67/201768 /2017	
30	1879/VI.02 / 10-03-2017	fattura	7	10-03-2017	02261270041 - AGO S.A.S.	ODA Mepa 3553846 Cartucce e toner uso didattico Prot.n.1748/VI.02/08.03.2017	125.00	30-04-2017	A2	SI	Z6E1D9ED66	000000000 000000	75/2017	

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
31	1905/VI.02 / 13-03-2017	fattura	V3-5693	02-03-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA MM Cherasco Arte e Immagine Prot.n. 1559/VI.02/01.03.2017	171.44	10-04-2017	A2	SI	ZEB1D9A147		72/2017	
32	1907/VI.02 / 13-03-2017	fattura	V3-5692	02-03-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA AA Cherasco ABCDE Prot.n.1546/VI.02/ 28.02.2017	561.32	10-04-2017	A2	SI	Z441D959CB		70/2017	
33	1908/VI.02 / 13-03-2017	fattura	9/P	10-03-2017	01945050043 - IL TRIANGOLO S.A.S.	Cancelleria uso didattico CVA AA Bricco ABC Prot.n.1557/VI.02/ 01.03.2017	448.12	10-04-2017	A2	SI	Z7B1D99A9F		71/2017	
34	2053/VI.02 / 16-03-2017	fattura	2017002342	14-03-2017	03967470968 - AMBIENTESCUEOLA S.R.L.	Premio Polizza NW/2016/00025 Infortuni/RCT/Ass. za/Tut.Leg. operatori scolastici as 2016/17 Prot.n.4808/C27d/26. 07.2016	5.50	13-04-2017	A1	NO	ZC01A90849		77/2017	
35	2054/VI.02 / 16-03-2017	fattura	5/PA	14-03-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus corso nuoto EE Narzole 4AB Prot.n.8990/C32/ 15.11.2016	776.00	13-04-2017	P2	SI	Z8C1B8764E		79/2017	
36	2055/VI.02 / 16-03-2017	fattura	20174E08497	13-03-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Cancelleria uso didattico CVA MM CHERASCO TECNOLOGIA Prot.n. 1561/VI.02/01.03.2017	92.38	12-05-2017	A2	SI	Z4A1D9A5E D		73/2017	
37	2254/VI.02 / 22-03-2017	fattura	000207/PA	16-03-2017	01997440043 - IL PAPIRO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco 4^AB Prot.n.2118/VI.02/ 20.03.2017	185.18	19-04-2017	A2	SI	Z7B1DDF956		76/2017	
38	2255/VI.02 / 22-03-2017	fattura	10/P	21-03-2017	01945050043 - IL TRIANGOLO S.A.S.	Cancelleria uso didattico CVA EE Narzole 2^AB Prot.n.1683/VI.02/ 07.03.2017	153.17	21-04-2017	A2	SI	Z501DB4161		74/2017	
39	2324/VI.02 / 23-03-2017	fattura	6/PA	23-03-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus corso nuoto EE Narzole 5AB Prot.n.8990/C32/ 15.11.2016	776.00	22-04-2017	P2	SI	Z2C1B875EC		78/2017	

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
40	2553/VI.02 / 28-03-2017	fattura	00043/01	25-03-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 02.03.2017 La Morra Settimana dello Sport MM Roreto Prot.n.1381/VI.02/23.02.2017	585.00	24-04-2017	P2	SI	Z5C1D5C5A4		82/2017	
41	2554/VI.02 / 28-03-2017	fattura	00044/01	25-03-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 02.03.2017 Progetto Diderot 1000 km MM Roreto Prot.n.1380/VI.02/23.02.2017	280.01	24-04-2017	P2	SI	ZC91D5C696		83/2017	
42	2555/VI.02 / 28-03-2017	fattura	00045/01	25-03-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 17.02.2017 Alba - Teatro Sociale cl.4A EE Roreto Prot.n.978/VI.02/31.01.2017	150.00	24-04-2017	P2	SI	Z6B1D0887B		84/2017	
43	2556/VI.02 / 28-03-2017	fattura	00046/01	25-03-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 23.03.2017 Torino Museo A come Ambiente MM Roreto Prot.n.1709/VI.02/07.03.2017	544.50	24-04-2017	P2	SI	ZC61D93A29		80/2017	
44	2634/VI.02 / 30-03-2017	fattura	V3-7524	21-03-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE Roreto 1AB 3AB 4 Prot.n.2181/VI.02/ 20.03.2017	402.92	29-04-2017	A2	SI	ZED1DE5FA3		118/2017	
45	2640/VI.02 / 30-03-2017	fattura	04/PA17	29-03-2017	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	Istruttori corso nuoto EE Bricco 2^4^5^ Prot.n.1147/IV.09/14.02.2017	1483.52	29-04-2017	P2	SI	Z2C1BE6897		86/2017	
46	2642/VI.02 / 30-03-2017	fattura	06/PA17	29-03-2017	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	Istruttori corso nuoto EE Roreto 1^AB Prot.n.9733/C32/06.12.2016	819.84	29-04-2017	P2	SI	Z611BE682B		87/2017	
47	2643/VI.02 / 30-03-2017	fattura	07/PA17	29-03-2017	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	Istruttori corso nuoto EE Roreto 2^AB Prot.n.909/IV.09/06.01.2017	1210.24	29-04-2017	P2	SI	Z0A1BE6840		88/2017	
48	2641/VI.02 / 30-03-2017	fattura	05/PA17	29-03-2017	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	Istruttori corso nuoto EE Bricco 1^3^ Prot.n.1146/IV.09/14.02.2017	1405.44	29-04-2017	P2	SI	ZAE1BE6855		85/2017	

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	2786/VI.02 / 01-01-2017	fattura	13	03-04-2017	03245750041 - A.S.D.POLISPORTIVA UISP VIVISPORT FOSSANO	Istruttori corso nuoto EE Narzole 5AB Prot.n.9578/C32/01.12.2016 Istruttori corso nuoto EE Narzole 4AB Prot.n.9577/C32/01.12.2016	1614.60	03-05-2017	P2 P2	NO	ZA71B877B3		125/20171 26/2017	
50	2962/VI.02 / 10-04-2017	fattura	EED/341	20-03-2017	01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	Lampada videoproiettore LIM EE Narzole Prot.n.1415/VI.02/24.02.2017	59.80	31-05-2017	A2	SI	Z691D5341D		114/2017	
51	2963/VI. / 10-04-2017	fattura	V3-8498	29-03-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE Roreto 2A 5AB Prot.n.2527/VI.02/ 28.03.2017	219.19	07-05-2017	A2	SI	ZDA1E03801		119/2017	
52	2965/VI.02 / 10-04-2017	fattura	6/PA	31-03-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Attrezzature informatiche uso didattico Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	161.04	10-05-2017	A2	SI	Z4C1DB1238		112/2017	
53	3192/VI.02 / 12-04-2017	fattura	66/PA	31-03-2017	04274450230 - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto Teatro a Scuola EE Roreto cl.4^A Prot.n.1799/VI.02/09.03.2017	264.00	10-05-2017	P1	NO	Z9C1DC094 A		115/2017	
54	3112/VI.02 / 12-04-2017	fattura	15 PA	06-04-2017	02784740041 - SDS S.R.L.	Incarico RSPP periodo 01.09.2016 - 31.08.2017 Prot.n.4865/C15/A35 /29.07.2016	1464.00	11-05-2017	A1	SI	ZA81AD751F		111/2017	
55	3194/VI.02 / 13-04-2017	fattura	142	22-03-2017	00959440041 - BOGLIANO SRL	ODA Mepa Prodotti igiene personale Prot.n.1808/VI.02/09.03.2017	505.08	22-05-2017	A1	SI	Z951DC1CF9		117/2017	
56	3195/VI.02 / 13-04-2017	fattura	V3-9261	04-04-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE Bricco tutte le classi Prot.n.2719/VI.02/03.04.2017	250.49	13-05-2017	A2	SI	Z011E18C91		120/2017	
57	3196/VI.02 / 13-04-2017	fattura	V3-9263	04-04-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco 4AB Prot.n.2739/VI.02/03.04.2017	181.82	13-05-2017	A2	SI	ZE71E192AC		121/2017	

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
58	3197/VI.02 / 13-04-2017	fattura	V3-9262	04-04-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE Bricco tutte le classi Prot.n.2741/VI.02/03.04.2017	64.22	13-05-2017	A2	SI	ZC21E19863		122/2017	
59	3243/VI.02 / 18-04-2017	fattura	10/97	07-04-2017	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	ODA Mepa 3548589 Cancelleria uso didattico CVA EE Narzole 3^AB Prot.n.1642/VI.02/ 08.03.2017	149.21	31-05-2017	A2	SI	Z571DB1434		116/2017	
60	3244/VI.02 / 18-04-2017	fattura	16/2017	15-04-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus corso nuoto EE Roreto 1^AB Prot.n.9777/C32/07.12.2016	704.00	15-05-2017	P2	SI	ZB71BE67D1		123/2017	
61	3245/VI.02 / 18-04-2017	fattura	17/2017	15-04-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus corso nuoto EE Roreto 2^AB Prot.n.9777/C32/07.12.2016	704.00	15-05-2017	P2	SI	Z851BE6811		124/2017	
62	3474/VI.02 / 27-04-2017	fattura	1440	19-04-2017	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Libri docenti alunni diversamente abili Prot.n.3254/VI.02/18.04.2017	150.07	26-05-2017	P1	SI	Z0B1E48C07		175/2017	
63	3480/VI.02 / 27-04-2017	fattura	V3-10328	19-04-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e sussidi didattici alunni diversamente abili Prot.n.3252/VI.02/18.04.2017	203.23	28-05-2017	P1	SI	ZE21E48A2B		174/2017	
64	3633/VI.02 / 04-05-2017	fattura	V3-10484	20-04-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Sussidi didattici AA Cherasco Prot.n.3250/VI.02/18.04.2017	260.94	29-05-2017	A2	SI	ZE21E48253		173/2017	
65	3650/VI.02 / 04-05-2017	fattura	20174E13666	19-04-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Cancelleria uso didattico CVA MM Narzole tutte le classi Prot.n.3210/VI.02/13.04.2017	342.95	18-06-2017	A2	SI	ZA81E4224B		170/2017	
66	3651/VI.02 / 04-05-2017	fattura	000281/PA	19-04-2017	01997440043 - IL PAPIRO SRL	Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco cl.1ABC Prot.n.3248/VI.02/18.04.2017	227.77	27-05-2017	A2	SI	Z211E47E59		172/2017	
67	3652/VI.02 / 04-05-2017	fattura	79	11-04-2017	03385840040 - FASHION TRAVEL SRL	Pacchetto v.i.11-12.04.2017 MANTOVA cl.2^AB MM Cherasco Prot.n.2207/VI.02/21.03.2017	6063.00	28-05-2017	P2	NO	Z7D1D1BC4C	Z7D1D1BC4C	186/2017	

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	3469/VI.02 / 04-05-2017	fattura	6	02-05-2017	00558730040 - MINERO ROBERTO	Libri docenti alunni diversamente abili Prot.n.3469/VI.02/26.04.2017	68.44	01-06-2017	P1	NO	Z9A1E5E670		177/2017	
69	3654/VI.02 / 04-05-2017	fattura	000037/17E	03-05-2017	00466840048 - SAC S.R.L.	Noleggio autobus corso nuoto EE Bricco 2^4^5^ Prot.n.108/VI.02/ 09.01.2017	792.00	30-06-2017	P2	SI	Z131BE68B7		180/2017	
70	3655/VI.02 / 04-05-2017	fattura	000039/17E	03-05-2017	00466840048 - SAC S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 20.04.2017 BALDISSERO D'ALBA EE Cherasco cl.3AB Prot.n.2412/VI.02/24.03.2017	275.00	30-06-2017	P2	SI	Z9D1DCCF9D		183/2017	
71	3656/VI.02 / 04-05-2017	fattura	000036/17E	03-05-2017	00466840048 - SAC S.R.L.	Noleggio autobus corso nuoto EE Bricco 1^3^ Prot.n.108/VI.02/ 09.01.2017	792.00	30-06-2017	P2	SI	Z9D1BE68A7		179/2017	
72	3695/VI.02 / 05-05-2017	fattura	00076/01	05-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 03.04.2017 BENEVAGIENNA EE BRICCO cl.3^5^ Prot.n.2413/VI.02/24.03.2017	264.00	04-06-2017	P2	SI	Z9C1DCCF58		188/2017	
73	3696/VI.02 / 05-05-2017	fattura	00077/01	05-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 20.04.2017 TORINO Museo Egizio EE CHERASCO cl.4AB Prot.n.2929/VI.02/07.04.2017	297.00	04-06-2017	P2	SI	Z9A1DFDB42		185/2017	
74	3697/VI.02 / 05-05-2017	fattura	00078/01	05-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 24.04.2017 RIVOLTA D'ADDA EE Roreto cl.3AB Prot.n.2930/VI.02/07.04.2017	550.00	04-06-2017	P2	SI	Z421DFDE03		182/2017	
75	3698/VI.02 / 05-05-2017	fattura	00079/01	05-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 04.04.2017 ALBA EE BRICCO/RORETO cl.1^+1AB Prot.n.2414/VI.02/24.03.2017	260.00	04-06-2017	P2	SI	ZCC1DCCF89		187/2017	

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	3787/VI.02 / 10-05-2017	fattura	5000339	05-05-2017	01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC	ODA Mepa 3636507 Notebook uso didattico EE/MM Cherasco Prot.n.3433/VI.02/24.04.2017	684.01	05-06-2017	A4	SI	Z6C1E59859		176/2017	
77	3788/VI.02 / 10-05-2017	fattura	EED/487	28-04-2017	01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	Lampada videoproiettore LIM MM Cherasco Prot.n.2264/VI.02/ 22.03.2017	155.18	30-06-2017	A2	SI	ZE01DE73A A		168/2017	
78	3883/VI.02 / 12-05-2017	fattura	17-0356	10-05-2017	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	Software orario Scuola Secondaria 1° grado Prot.n.3807/VI.02/10.05.2017	203.74	09-06-2017	A1	SI	ZEC1E8C943		178/2017	
79	3884/VI.02 / 12-05-2017	fattura	9/PA	29-04-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Attrezzature informatiche uso didattico Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	40.26	10-06-2017	A2	SI	Z4C1DB1238		165/2017	
80	3885/VI.02 / 12-05-2017	fattura	000052/PA	28-04-2017	02719700045 - BI.EMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235 VI.02 14.04.2017	252.54	10-06-2017	A1	SI	Z3A1E12D23		166/2017	
81	3886/VI.02 / 12-05-2017	fattura	000053/PA	28-04-2017	02719700045 - BI.EMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235 VI.02 14.04.2017	428.34	10-06-2017	A1	SI	ZED1E12D57		167/2017	
82	3887/VI.02 / 12-05-2017	fattura	10/118	08-05-2017	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	ODA Mepa 3624866 Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco 3AB Prot.n.3237/VI.02/14.04.2017	175.42	30-06-2017	A2	SI	ZED1E12D57		171/2017	
83	3977/VI.02 / 17-05-2017	fattura	1/PA	05-05-2017	03230980041 - SINERGIA OUTDOOR	Laboratori didattici v.i. 20.04.2017 BALDISSERO D'ALBA EE Cherasco cl.3AB Prot.n.3031/VI.02/10.04.2017	559.00	12-06-2017	P2	SI	ZE51E31D43		184/2017	

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
84	4253/VI.02 / 26-05-2017	fattura	10/146	23-05-2017	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	ODA Mepa 3590001 Cancelleria uso didattico CVA EE Narzole 1^AB Prot.n.2510/VI.02/27.03.2017	150.10	30-06-2017	A2	SI	Z791E0045E		169/2017	
85	4254/VI.02 / 26-05-2017	fattura	78-2017	24-05-2017	02852990049 - EUROBUS CUNEO SRL	Noleggio autobus v.i. 18.05.2017 RACCONIGI EE RORETO cl.2AB Prot.n.2451/VI.02/24.03.2017	570.00	23-06-2017	P2	SI	Z581DD92C2		181/2017	
86	4384/VI.02 / 01-06-2017	fattura	00109/01	25-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 02.05.2017 ENTRACQUE MM CHERASCO cl.1AB Prot.n.2931/VI.02/07.04.2017	350.00	26-06-2017	P2	SI	ZD21DFDF9 1		246/2017	
87	4385/VI.02 / 01-06-2017	fattura	73/PA	24-05-2017	02189880046 - COPY SERVICE SNC	ODA Mepa 3670690 Cancelleria uso amministrativo Prot.n.3911/VI.02/15.05.2017	194.13	30-06-2017	A1	SI	Z861E98288		215/2017	
88	4386/VI.02 / 01-06-2017	fattura	21/PA	30-05-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i. 24.04.2017 BERGAMO Leolandia EE NARZOLE cl.5AB Prot.n.2938/VI.02/07.04.2017	550.00	30-06-2017	P2	SI	ZCD1DFDF3 3		247/2017	
89	4388/VI.02 / 01-06-2017	fattura	FATTPA 1_17	30-05-2017	02162050047 - ODASSO SILVANO	Rifugio Mongioie 22- 24.05.2017 cl.1AB MM Cherasco Prot.n.3949/VI.02/16.05.2017	5460.00	29-06-2017	P2	SI	Z5F1E7414F		230/2017	
90	4389/VI.02 / 01-06-2017	fattura	FATTPA 2_17	30-05-2017	02162050047 - ODASSO SILVANO	Rifugio Mongioie 24- 25.05.2017 cl.1AB MM Roreto Prot.n.3967/VI.02/16.05.2017	3569.00	29-06-2017	P2	SI	Z021E741BC		229/2017	
91	4390/VI.02 / 01-06-2017	fattura	FATTPA 3_17	30-05-2017	02162050047 - ODASSO SILVANO	Rifugio Mongioie 25- 26.05.2017 cl.1AB MM Narzole Prot.n.4001/VI.02/17.05.2017	2739.00	29-06-2017	P2	SI	ZF31E741FB		228/2017	
92	4391/VI.02 / 01-06-2017	fattura	10/171	31-05-2017	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	ODA Mepa 3626280 Cancelleria uso didattico CVA EE Narzole 5AB Prot.n.3239/VI.02/14.04.2017	154.82	30-06-2017	A2	SI	Z3E1E45233		212/2017	

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
93	4392/VI.02 / 01-06-2017	fattura	10/172	31-05-2017	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	ODA Mepa 3626300 Cancelleria uso didattico CVA MM Roreto Prot.n.3241/VI.02/14.04.2017	378.86	30-06-2017	A2	SI	ZB01E45288		213/2017	
94	4451/VI.02 / 06-06-2017	fattura	00114/01	31-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 04.05.2017 BENE VAGIENNA Archea EE NARZOLE cl.3AB Prot.n.2932/VI.02/07.04.2017	275.00	01-07-2017	P2	SI	Z0B1DFDFD B		245/2017	
95	4452/VI.02 / 06-06-2017	fattura	00115/01	31-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 09.05.2017 MANTA DI SALUZZO EE BRICCO/ cl.1^1ABC Prot.n.2933/VI.02/07.04.2017	628.00	01-07-2017	P2	SI	Z761DFE043		244/2017	
96	4453/VI.02 / 06-06-2017	fattura	00116/01	31-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 11.05.2017 BOVES La Fabbrica dei suoni AA BRICCO sez.ABC Prot.n.2934/VI.02/07.04.2017	628.00	01-07-2017	P2	SI	Z281DFE0CF		242/2017	
97	4454/VI.02 / 06-06-2017	fattura	00117/01	31-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 16.05.2017 MM Roreto EE Bricco cl.5 Prot.n. 3836/VI.02/11.05.2017	52.80	01-07-2017	P2	SI	Z1B1E864CF		241/2017	
98	4455/VI.02 / 06-06-2017	fattura	00118/01	31-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 23.05.2017 POIRINO EE CHERASCO cl.1ABC Prot.n.2935/VI.02/07.04.2017	330.00	01-07-2017	P2	SI	Z841DFE118		238/2017	
99	4456/VI.02 / 06-06-2017	fattura	00119/01	31-05-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 30.05.2017 LAGO MAGGIORE - STRESA EE Cherasco cl.5AB Prot.n. 3945/VI.02/16.05.2017	572.00	01-07-2017	P2	SI	ZC21E7EE15		232/2017	
100	4457/VI.02 / 06-06-2017	fattura	28/PA	01-06-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus corso nuoto EE Narzole 3AB Prot.n.8990/C32/ 15.11.2016	1040.00	01-07-2017	P2	SI	Z441B87682		222/2017	

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	4458/VI.02 / 06-06-2017	fattura	29/PA	01-06-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus corso nuoto EE Narzole 1AB Prot.n.8990/C32/ 15.11.2016	1120.00	01-07-2017	P2	SI	Z691B876AD		224/2017	
102	4459/VI.02 / 06-06-2017	fattura	30/PA	01-06-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus corso nuoto EE Narzole 2AB Prot.n.8990/C32/ 15.11.2016	1120.00	01-07-2017	P2	SI	Z5F1B876EC		226/2017	
103	4460/VI.02 / 06-06-2017	fattura	31/PA	01-06-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i. 23.05.2017 BRA Museo del giocattolo EE Narzole cl.2AB Prot.n.3526/VI.02/28.04.2017	250.00	01-07-2017	P2	SI	Z261E3B9A4		237/2017	
104	4596/VI.02 / 08-06-2017	fattura	339/PA	08-06-2017	02092110036 - KARON SRL	Regel Segreteria Digitale Prot.n.4347/VI.02/31.05.2017	1439.60	31-07-2017	A1	SI	Z561ED677A		216/2017	
105	4739/VI.02 / 13-06-2017	fattura	86/ELE	09-06-2017	04917640015 - CASA MUSICALE SCAVINO SNC	ODA Mepa 3615854 Strumenti musicali e dispositivi audio Progetto Musica Prot.n.2968/VI.02/10.04.2017	2873.10	09-07-2017	A4	SI	Z391E3076A		221/2017	
106	4740/VI.02 / 13-06-2017	fattura	12/PA	31-05-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Attrezzature informatiche uso didattico Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	120.78	09-07-2017	A2	SI	Z4C1DB1238		219/2017	
107	4741/VI.02 / 13-06-2017	fattura	13/PA	31-05-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Antivirus, firewall, antispam Uffici Amministrativi Prot.n.4348/VI.02/31.05.2017	329.40	09-07-2017	A1	SI	ZD81ED6447		217/2017	
108	4743/VI.02 / 13-06-2017	fattura	13	19-05-2017	03273900047 - STAMPATELLO SRL	Cartoline Progetto Settimana dell'Arte Prot.n.3820/VI.02/10.05.2017	427.00	12-07-2017	P1	SI	X611E8DF9B		214/2017	
109	4744/VI.02 / 13-06-2017	fattura	100-2017	08-06-2017	02852990049 - EUROBUS CUNEO SRL	Noleggio autobus v.i. 23.05.2017 VENARIA REALE MM NARZOLE cl.2AB Prot.n.2452/VI.02/24.03.2017	670.00	12-07-2017	P2	SI	Z471DD9219		239/2017	

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
110	4745/VI.02 / 13-06-2017	fattura	101-2017	08-06-2017	02852990049 - EUROBUS CUNEO SRL	Noleggio autobus v.i. 25.05.2017 MONFORTE D'ALBA EE RORETO cl. 2AB Prot.n.2453/VI.02/24.03.2017	550.00	12-07-2017	P2	SI	Z4A1DD94DE		235/2017	
111	4746/VI.02 / 13-06-2017	fattura	102-2017	08-06-2017	02852990049 - EUROBUS CUNEO SRL	Noleggio autobus v.i. 29.05.2017 VENASCA EE NARZOLE cl.1AB Prot.n.2459/VI.02/27.03.2017	550.00	12-07-2017	P2	SI	Z5E1DD926A		233/2017	
112	4779/VI.02 / 13-06-2017	fattura	000057/17E	13-06-2017	00466840048 - SAC S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 25.05.2017 BENE VAGIENNA Archea AA CHERASCO sez.BC Prot.n.2937/VI.02/07.04.2017	341.00	31-07-2017	P2	SI	Z861DFE1A2		234/2017	
113	4780/VI.02 / 13-06-2017	fattura	000056/17E	13-06-2017	00466840048 - SAC S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 24.05.2017 BENE VAGIENNA Archea AA CHERASCO sez.ADE Prot.n.2936/VI.02/07.04.2017	660.00	31-07-2017	P2	SI	ZE01DFE161		236/2017	
114	4781/VI.02 / 13-06-2017	fattura	000029/PA	28-02-2017	02719700045 - BIEMME UFFICIO	Schede fotocopie uso didattico Prot.n.1369/VI.02/23.02.2017	1830.00	13-07-2017	A2	SI	Z7B1D82BED		211/2017	
115	4742/VI.02 / 13-06-2017	fattura	17	12-06-2017	03245750041 - A.S.D.POLISPORTIVA UISP VIVISPORT FOSSANO	Istruttori corso nuoto EE Narzole 3AB Prot.n.9576/C32/01.12.2016 Istruttori corso nuoto EE Narzole 1AB Prot.n.9574/C32/01.12.2016 Istruttori corso nuoto EE Narzole 2AB Prot.n.1864/VI.02/10.03.2017	2580.00	12-07-2017	P2 P2 P2	NO	Z7C1B877E0		223/20172 25/201722 7/2017	
116	4865/vi.02 / 15-06-2017	fattura	6	08-05-2017	02245080045 - GIADA VIAGGI S.A.S DI SPAGNOLI EMILIANO & C.	Pacchetto v.i.10-12.05.2017 ISOLA D'ELBA cl.3^AB MM Cherasco Prot.n.3668/VI.02/05.05.2017	7459.50	13-07-2017	P2	NO	Z271E67DCF		243/2017	

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
117	4866/VI.02 / 15-06-2017	fattura	8	19-05-2017	02245080045 - GIADA VIAGGI S.A.S DI SPAGNOLI EMILIANO & C.	Pacchetto v.i.22-23.05.2017 LUCCA E LIVORNO cl.3^AB MM Narzole Prot.n.3841/VI.02/11.05.2017	4224.00	13-07-2017	P2	NO			240/2017	
118	4867/VI.02 / 15-06-2017	fattura	9	05-06-2017	02245080045 - GIADA VIAGGI S.A.S DI SPAGNOLI EMILIANO & C.	Quote alunni v.i. 07-08.06.2017 VENEZIA-BURANO-MURANO cl.5AB EE Roreto Prot.n.4170/VI.02/25.05.2017	4290.00	13-07-2017	P2	NO	Z001E67E15		231/2017	
119	5013/VI.02 / 21-06-2017	fattura	47/2017	19-06-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 12.05.2017 MM Roreto EE Roreto cl.5AB Prot.n.3628/VI.02/04.05.2017	55.00	19-07-2017	P2	SI	ZD11E67E87		248/2017	
120	5014/VI.02 / 21-06-2017	fattura	48/2017	19-06-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 25.05.2017 BRA Salone del Libro EE Narzole cl.3AB Prot.n.3524/VI.02/28.04.2017	264.00	19-07-2017	P2	SI	Z6C1E3B5F5		249/2017	
121	5015/VI.02 / 21-06-2017	fattura	49/2017	19-06-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 30.05.2017 BRA EE Roreto cl.1AB Prot.n.3946/VI.02/16.05.2017	215.00	19-07-2017	P2	SI	ZD31E7EEB E		250/2017	
122	5016/VI.02 / 21-06-2017	fattura	51/2017	19-06-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 01.06.2017 Settimana dell'Arte MM Roreto Prot.n.4103/VI.02/23.05.2017	330.00	19-07-2017	P1	SI	Z971EA58EF		251/2017	
123	5017/VI.02 / 21-06-2017	fattura	50/2017	19-06-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 01.06.2017 Settimana dell'Arte EE BRICCO Prot. n.4104/VI.02/23.05.2017	220.00	19-07-2017	P1	SI	ZDE1EA5971		252/2017	
124	5018/VI.02 / 21-06-2017	fattura	52/2017	19-06-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus 08.06.2017 Torneo "Silvia Fino" MM Roreto Prot.n.4317/VI.02/30.05.2017	110.00	19-07-2017	P2	SI	Z451EC74A4		253/2017	

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
125	5019/VI.02 / 21-06-2017	fattura	53/2017	19-06-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus 08.06.2017 Torneo "Silvia Fino" MM Narzole Prot.n.4531/VI.02/07.06.2017	154.00	19-07-2017	P2	SI	Z671EC6C28		254/2017	
126	5252/VI.02 / 27-06-2017	fattura	38/PA	22-06-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i. 01.06.2017 Settimana dell'Arte MM Narzole Prot.n.4102/VI.02/23.05.2017	300.00	23-07-2017	P2	SI	Z8D1EA5447		255/2017	
127	5486/VI.02 / 03-07-2017	fattura	00180/01	30-06-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 15.06.2017 Cherasco AA BRICCO Prot.n.4371/VI.02/31.05.2017	52.80	30-07-2017	P2	SI	Z341ED10DB		296/2017	
128	5636/VI.02 / 10-07-2017	fattura	21 PA	26-06-2017	02784740041 - SDS S.R.L.	Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 Prot.n.2075/VI.02/16.03.2017	650.00	05-08-2017	A1	NO	Z721DDCDBB		297/2017	
129	5710/VI.02 / 12-07-2017	fattura	20/PA	30-06-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Uffici Amministrativi Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	40.26	09-08-2017	A1	SI	Z4C1DB1238		298/2017	
130	6823/vi.02 / 14-07-2017	fattura	424/PA	13-07-2017	02092110036 - KARON SRL	Regel Registro Elettronico Scuola Primaria/Secondaria 1° grado	951.60	31-08-2017	A2	SI	Z5B1734CC9		299/2017	
131	6872/VI.02 / 19-07-2017	fattura	346V5	18-07-2017	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.3471/VII.07/27.04.2017	105.00	31-08-2017	A1	NO	ZD51E5DAE3		306/2017	
132	6873/VI.02 / 19-07-2017	fattura	345V5	18-07-2017	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.1529/VII.07/28.02.2017	1925.00	31-08-2017	A1	NO	ZE01D90461		307/2017	

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
133	6874/VI.02 / 19-07-2017	fattura	344V5	18-07-2017	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	Visite mediche personale scolastico sottoposto a sorveglianza sanitaria Prot.n.10278/A35/C15/27.12.2016	35.00	31-08-2017	A1	NO	Z201CB7C99		308/2017	
134	6930/VI.02 / 24-07-2017	fattura	FATTPA 2_17	19-07-2017	04911810960 - MARZIA CORIGLIANO	Progetto Sportello Psicologico contratto Prot.n.1723/VI.02/07.03.2017 Ritenuta d'acconto Progetto Sportello Psicologico contratto Prot.n.1723/VI.02/07.03.2017	612.94	18-08-2017	P1 P1	NO			309/20173 10/2017	
135	7111/VI.02 / 07-08-2017	fattura	1/PA	26-07-2017	00542100045 - M.F.B. DI MONCHIO & C. SRL	Ripristino poltrone ufficio Dirigenza Scolastica Prot.n.5954 VI.02 25.07.2017	183.00	28-08-2017	A1	SI	ZB21F76CA B		338/2017	
136	7112/VI.02 / 07-08-2017	fattura	24 PA	19-07-2017	02784740041 - SDS S.R.L.	Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81 2008 Prot.n.2069 VI.02 16.03.2017	1800.00	28-08-2017	A1	NO	ZEA1DDC3E A		320/2017	
137	7113/VI.02 / 07-08-2017	fattura	422	31-07-2017	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igienico sanitari pulizia locali scolastici ODA Mepa 3759726 Prot.n.5613 VI.02 06.07.2017	2329.50	30-09-2017	A1	SI	Z901F466BD		321/2017	
138	7114/VI.02 / 07-08-2017	fattura	423	31-07-2017	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igiene personale ODA Mepa 3759605 Prot.n.5609 VI.02 06.07.2017	505.08	30-09-2017	A1	SI	Z681F462D2		322/2017	
139	7115/VI.02 / 07-08-2017	fattura	424	31-07-2017	00959440041 - BOGLIANO SRL	Attrezzature pulizia locali scolastici ODA Mepa 3759660 Prot.n.5611 VI.02 06.07.2017	448.98	30-09-2017	A1	SI	Z0D1F464C4		323/2017	
140	7116/VI.02 / 07-08-2017	fattura	425	31-07-2017	00959440041 - BOGLIANO SRL	Attrezzature pulizia locali scolastici ODA Mepa 3759660 Prot.n.5611 VI.02 06.07.2017	610.00	30-09-2017	A1	SI	Z0D1F464C4		324/2017	

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
141	7268/VI.02 / 18-08-2017	fattura	5013/PA/2017	03-08-2017	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ODA Mepa 37760236 Stampante uso didattico MM Cherasco Prot.n.6860 VI.02 18.07.2017	167.09	04-09-2017	A4	SI	Z891F65011		325/2017	
142	7269/VI.02 / 18-08-2017	fattura	000086/PA	31-07-2017	02719700045 - BI.EMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235 VI.02 14.04.2017	252.54	10-09-2017	A1	SI	Z3A1E12D23		326/2017	
143	7270/VI.02 / 18-08-2017	fattura	000087/PA	31-07-2017	02719700045 - BI.EMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235 VI.02 14.04.2017	448.45	10-09-2017	A1	SI	Z3A1E12D23		327/2017	
144	7271/VI.02 / 18-08-2017	fattura	30/PA	31-07-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Attrezzature informatiche uso didattico Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	322.08	15-09-2017	A2	SI	Z4C1DB1238		328/2017	
145	8754/VI.02 / 13-09-2017	fattura	589/PA	28-08-2017	09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ODA Mepa 3776506 Carta A4 A3 uso amministrativo didattico Prot.n.6862 VI.02 18.07.2017 ODA Mepa 3776506 Carta A4 A3 uso amministrativo didattico Prot.n.6862 VI.02 18.07.2017	1349.08	28-10-2017	A1 A2	SI	Z291F65F5F		339/2017340/2017	
146	8755/VI.02 / 13-09-2017	fattura	8717247644	05-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale 2017	8.92	05-10-2017	A1	NO	Z411D866CF		341/2017	
147	8757/VI.02 / 13-09-2017	fattura	8717248362	05-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale 2017	14.72	05-10-2017	A1	NO	Z411D866CF		341/2017	
148	8758/VI.02 / 13-09-2017	fattura	8717249051	06-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale 2017	16.16	06-10-2017	A1	NO	Z411D866CF		341/2017	
149	8759/VI.02 / 13-09-2017	fattura	8717249395	06-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale 2017	0.98	06-10-2017	A1	NO	Z411D866CF		341/2017	

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	9293/VI.02 / 21-09-2017	fattura	395V5	20-09-2017	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.5484 VI.02 03.07.2017	70.00	31-10-2017	A1	NO	Z081F36B5C		343/2017	
151	9292/VI.02 / 21-09-2017	fattura	394V5	20-09-2017	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	Incarico Medico Competente periodo 01.09.2016 31.08.2017 Prot.n.4866 C15 A35 29.07.2016	600.00	31-10-2017	A1	NO	Z451AD7BC6		342/2017	
152	10165/VI.02 / 09-10-2017	fattura	340	30-09-2017	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	466.36	03-11-2017	A2	SI	ZD91FD62FC			Annulata da n. di credito
153	10419/VI.02 / 12-10-2017	fattura	3036	02-10-2017	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Libri docenti sostegno alunni diversamente abili Prot.n.9752 VI.02 28.09.2017	283.05	08-11-2017	P1	NO	ZA42015354		346/2017	
154	10420/VI.02 / 12-10-2017	nota di credito	344	30-09-2017	01776960047 - COOP.SOC.LABORATORIO SCRL		-466.36	08-11-2017		SI	ZD91FD62FC			Annulla fattura
155	10423/VI.02 / 12-10-2017	fattura	58/2017	09-10-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 02.10.2017 a CHERASCO AA Bricco sez. AB 1000 km Prot.n.94836 VI.02 25.09.2017	110.00	09-11-2017	P2	SI	Z961FDBCC7		347/2017	
156	10424/VI.02 / 12-10-2017	fattura	59/2017	09-10-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 02.10.2017 a VALDIERI RIFUGIO VALASCO MM Cherasco Narzole Roreto classi 1 Prot.n.9486 VI.02 25.09.2017	1309.00	09-11-2017	P2	SI	Z281FE9B1C		348/2017	
157	10425/VI.02 / 12-10-2017	fattura	45/PA	10-10-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i. 15.09.2017 BRA CHEESE cl.3AB EE Narzole Prot.n.8793 VI.02 14.09.2017	132.00	10-11-2017	P2	SI	Z4E1FD7C45		349/2017	

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	10426/VI.02 / 12-10-2017	fattura	46/PA	10-10-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio autobus v.i.28 29.09.2017 EE Narzole cl.5AB Prot.n.5695 VI.02 12.07.2017	1190.00	10-11-2017	P2	SI	Z5A1F4C01D		350/2017	
159	10427/VI.02 / 12-10-2017	fattura	47/PA	10-10-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 02.10.2017 a TORINO ZOOM BIOPARCO EE Narzole cl. 4AB Prot.n.9485 VI.02 25.09.2017	325.00	10-11-2017	P2	SI	Z531FE2256		351/2017	
160	10428/VI.02 / 12-10-2017	fattura	37/PA	30-09-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Attrezzature informatiche uso didattico Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	442.86	10-11-2017	A2	SI	Z4C1DB1238		352/2017	
161	10429/VI.02 / 12-10-2017	fattura	2270 PA	30-09-2017	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	ODA Mepa 3847433 Libretti assenze alunni Scuola Secondaria 1 grado as 2017 18 Prot.n.3128 VI.02 9.09.2017	164.70	30-11-2017	A2	SI	Z4B1FF1E1F		359/2017	
162	10618/VI.02 / 16-10-2017	fattura	8717309117	13-10-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale 2017	8.23	12-11-2017	A1	NO	Z411D866CF		355/2017	
163	10843/VI.02 / 18-10-2017	fattura	2017003599	17-10-2017	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni RCT alunni personale scolastico as 2017 18	7084.00	16-11-2017	A1	NO	ZA11FD5FA8		356/2017	
164	10842/VI.02 / 18-10-2017	fattura	2017003600	17-10-2017	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni RCT alunni personale scolastico as 2017 18	121.00	16-11-2017	A1	NO	ZA11FD5FA8		357/2017	
165	10841/VI.02 / 18-10-2017	fattura	2017003601	17-10-2017	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni RCT alunni personale scolastico as 2017 18	297.00	16-11-2017	A1	NO	ZA11FD5FA8		358/2017	
166	11268/VI.02 / 25-10-2017	fattura	24	23-10-2017	02261270041 - AGO S.A.S.	Cartucce e toner uso didattico ODA Mepa 3908294 Prot.n.10802 VI.02 18.10.2017	1064.17	30-11-2017	A2	SI	ZFA204DCE E	000000000 000000	370/2017	
167	11269/VI.02 / 25-10-2017	fattura	2017004394	25-10-2017	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni RCT alunni personale scolastico as 2017 18	33.00	24-11-2017	A1	NO	ZA11FD5FA8		367/2017	

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
168	11270/VI.02 / 25-10-2017	fattura	2017004395	25-10-2017	03967470968 - AMBIENTESCUEOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni RCT alunni personale scolastico as 2017 18	55.00	24-11-2017	A1	NO	ZA11FD5FA8		368/2017	
169	11645/VI.02 / 30-10-2017	fattura	00001/07	30-10-2017	00625360045 - GIRAUDO ADA + C S N C	Spese rappresentanza gemellaggio M ckm hl Prot.n.11381 VI.02 26.10.2017	410.00	29-11-2017	P2	SI	ZC3207F312		382/2017	
170	11267/VI.02 / 25-10-2017	fattura	0000163	19-10-2017	02925650133 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	Prodotti cassette pronto soccorso all.1 DM 388 ODA Mepa 3792722 Prot.n.7031 VI.02 28.07.2017	473.18	22-11-2017	A1	SI	Z421F84785		369/2017	
171	11963/VI.02 / 03-11-2017	fattura	000111/PA	02-10-2017	02719700045 - BIEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235 VI.02 14.04.2017	388.27	30-11-2017	A1	SI	Z3A1E12D23		381/2017	
172	11960/VI.02 / 03-11-2017	fattura	000110/PA	02-10-2017	02719700045 - BIEMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235 VI.02 14.04.2017	252.54	30-11-2017	A1	SI	Z3A1E12D23		380/2017	
173	12541/VI.02 / 14-11-2017	fattura	41/PA	31-10-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Uffici Amministrativi Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017 Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Attrezzature informatiche uso didattico Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	241.56	13-12-2017	A1 A2	SI	Z4C1DB1238		383/2017384/2017	
174	13018/VI.02 / 22-11-2017	fattura	000114/PA	31-10-2017	02719700045 - BIEMME UFFICIO	Schede pvc fotocopie uso didattico Prot.n.9669 VI.02 27.09.2017	2196.00	16-12-2017	A2	SI	Z5920116EA		385/2017	
175	13021/VI.02 / 22-11-2017	fattura	8717347675	15-11-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale 2017	10.02	22-12-2017	A1	NO	Z411D866CF		398/2017	
176	13022/VI.02 / 22-11-2017	fattura	8717348949	15-11-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale 2017	11.16	22-12-2017	A1	NO	Z411D866CF		399/2017	

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
177	13187/VI.02 / 27-11-2017	fattura	679	06-11-2017	00959440041 - BOGLIANO SRL	Materiale pulizia locali scolastici MM Roreto ODA Mepa 3926237 Prot.n.11331 VI.02 25.10.2017	183.00	06-01-2018	A1	SI	ZFA207921F		386/2017	
178	13350/VI.02 / 29-11-2017	fattura	00003/01	28-11-2017	00764850046 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGOG	Progetto Nessun parli spettacolo teatrale Guarda come ti sei ridotto EE Roreto Prot.n.12754 VI.02 17.11.2017	451.00	28-12-2017	P1	SI	Z7320D3D1 B		387/2017	
179	13504/VI.02 / 05-12-2017	fattura	8717364747	30-11-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale 2017	31.23	30-12-2017	A1	NO	Z411D866CF		397/2017	
180	13609/VI.02 / 06-12-2017	fattura	00227/01	05-12-2017	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 10.11.2017 SERRALUNGA D ALBA EE Roreto cl.4AB Prot.n.11580 VI.02 30.10.2017	220.00	04-01-2018	P2	SI	ZA420687C9		401/2017	
181	13610/VI.02 / 06-12-2017	fattura	424	30-11-2017	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	1761.80	04-01-2018	A2	SI	ZD91FD62FC		400/2017	
182	13852/VI.02 / 13-12-2017	fattura	20174E36113	04-12-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Abbonamento rivista amministrativa IL PAIS anno 2018	90.00	02-02-2018	A1	NO	Z33214AE8E		396/2017	
183	13853/VI.02 / 13-12-2017	fattura	52/PA	07-12-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 22.11.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Narzole cl.2AB Prot.n.12520 VI.02 13.11.2017	114.99	07-01-2018	P2	SI	ZBF209096D		402/2017	
184	13855/VI.02 / 13-12-2017	fattura	53/PA	07-12-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus v.i. 24.11.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Narzole cl.3AB Prot.n.12312 VI.02 08.11.2017	114.99	07-01-2018	P2	SI	ZED20817E2		403/2017	
185	13856/VI.02 / 13-12-2017	fattura	54/PA	07-12-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus 30.11.2017 BRACORSA CAMPESTRE MM Cherasco Narzole Roreto Prot.n.12522 VI.02 13.11.2017	150.00	07-01-2018	P2	SI	Z082097BD7		404/2017	

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
186	13857/VI.02 / 13-12-2017	fattura	55/PA	07-12-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus corso nuoto EE Narzole cl.3AB Prot.n.10022 VI.02 04.10.2017	880.00	07-01-2018	P2	SI	ZF11FF7BE3		405/2017	
187	13858/VI.02 / 13-12-2017	fattura	56/PA	07-12-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus corso nuoto EE Narzole cl.4AB Prot.n.10022 VI.02 04.10.2017	880.00	07-01-2018	P2	SI	ZB31FF7CD3		406/2017	
188	13859/VI.02 / 13-12-2017	fattura	57/PA	07-12-2017	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO	Noleggio bus corso nuoto EE Narzole cl.5AB Prot.n.10022 VI.02 04.10.2017	880.00	07-01-2018	P2	SI	Z411FF7B83		407/2017	
189	13860/VI.02 / 13-12-2017	fattura	V3-27061	29-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale uso didattico CVA EE Narzole cl.1AB Prot.n.13318 VI.02 29.11.2017	129.56	08-01-2018	A2	SI	ZEB21072BA		408/2017	
190	13861/VI.02 / 13-12-2017	fattura	V3-27060	29-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale uso didattico CVA MM Roreto Prot.n.13275 VI.02 28.11.2017	336.68	08-01-2018	A2	SI	Z052104371		409/2017	
191	13968/VI.02 / 15-12-2017	fattura	759	30-11-2017	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igiene personale alunni personale scolastico Prot.n.13205 VI.02 27.11.2017	505.08	30-01-2018	A1	SI	ZEC20FD138		410/2017	
192	13969/VI.02 / 15-12-2017	fattura	45/PA	30-11-2017	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI SRL	Assistenza hardware software rete lan wi fi 2017 Attrezzature informatiche uso didattico Prot.n.1678 VI.02 06.03.2017	80.52	10-01-2018	A2	SI	Z4C1DB1238		411/2017	
193	13970/VI.02 / 15-12-2017	fattura	A17PAS0012653	31-10-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Dominio gov.it sito istituzionale Prot.n.10617 VI.02 16.10.2017	61.00	11-01-2018	A1	SI	Z8920513C6		412/2017	
194	13971/VI.02 / 15-12-2017	fattura	10/570	13-12-2017	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	Materiale uso didattico CVA EErico Prot.n.13393 VI.02 30.11.2017	323.87	31-01-2018	A2	SI	ZDA2111EA1		413/2017	
195	13972/VI.02 / 15-12-2017	fattura	V3-27352	30-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale uso didattico CVA EE Roreto cl.3AB Prot.n.13349 VI.02 29.11.2017	131.10	12-01-2018	A2	SI	Z24210AED3		414/2017	

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
196	13973/VI.02 / 15-12-2017	fattura	V3-27818	01-12-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale uso didattico CVA AA Cherasco Prot.n.13338 VI.02 29.11.2017	486.98	12-01-2018	A2	SI	Z152109827		415/2017	
197	14008/VI.02 / 18-12-2017	fattura	8717379254	13-12-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale 2017	6.73	12-01-2018	A1	NO	Z411D866CF		416/2017	
198	14093/VI.02 / 19-12-2017	fattura	V3-28950	12-12-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale uso didattico CVA MM Narzole Prot.n.13704/VI.02/11.12.2017	177.09	20-01-2018	A2	SI	ZA02118B84		418/2017	
199	14128/VI.02 / 20-12-2017	fattura	29/P	19-12-2017	01945050043 - IL TRIANGOLO S.A.S.	Materiale uso didattico CVA EE Narzole cl.5A Prot.n.13381 VI.02 30.11.2017	90.19	18-01-2018	A2	SI	Z2B21115B3		419/2017	
200	14129/VI.02 / 20-12-2017	fattura	30/P	19-12-2017	01945050043 - IL TRIANGOLO S.A.S.	Materiale uso didattico CVA AA Bricco Prot.n.13382 VI.02 30.11.2017	216.95	19-01-2018	A2	SI	Z9D2111DEO		420/2017	
201	14130/VI.02 / 20-12-2017	fattura	76/2017	19-12-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 18.12.2017 RORETO BIBLIOTECA EE Bricco cl.1 Prot.n.13569 VI.02 06.12.2017	93.50	19-01-2018	P2	SI	Z7C212287E		421/2017	
202	34/VI.02 / 03-01-2018	fattura	78/2017	30-12-2017	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 22.12.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Bricco cl.3 4 5 Prot.n.13570 VI.02 06.12.2017	228.80	30-01-2018	P2	SI	Z30211A341		21/2018	

2018-01-26