



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

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	425/VI.02 / 14-01-2019	fattura	2019000620	07-01-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2018/19 Prot.n.4808/C27d/29.07.2016	66.00	06-02-2019	A3	NO	Z6E24D6D65		26/2019	
2	426/VI.02 / 14-01-2019	fattura	2019000621	07-01-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2018/19 Prot.n.4808/C27d/29.07.2016	82.50	06-02-2019	A3	NO	Z6E24D6D65		27/2019	
3	427/VI.02 / 14-01-2019	fattura	2019000622	07-01-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2018/19 Prot.n.4808/C27d/29.07.2016	104.50	06-02-2019	A3	NO	Z6E24D6D65		28/2019	
4	428/VI.02 / 14-01-2019	fattura	2019000623	07-01-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2018/19 Prot.n.4808/C27d/29.07.2016	55.00	06-02-2019	A3	NO	Z6E24D6D65		29/2019	

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
5	429/VI.02 / 14-01-2019	fattura	2019000624	07-01-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2018/19 Prot.n.4808/C27d/29.07.2016	16.50	06-02-2019	A3	NO	Z6E24D6D65		30/2019	
6	430/VI.02 / 14-01-2019	fattura	2019000625	07-01-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2018/19 Prot.n.4808/C27d/29.07.2016	16.50	06-02-2019	A3	NO	Z6E24D6D65		31/2019	
7	431/VI.02 / 14-01-2019	fattura	17/PA	18-12-2018	03705350043 - SDS FORM S.R.L.	Formazione RSL D.Lvo 81/2008 Prot.n.11214/VI.02/06.11.201	145.00	10-02-2019	P4	NO	ZB4259B8F0		33/2019	
8	1209/VI.02 / 31-01-2019	fattura	1/PA	14-01-2019	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI S.R.L.	Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi DICEMBRE 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi DICEMBRE 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018	442.86	25-02-2019	A2 A3	SI			24/201925 /2019	
9	1213/VI.02 / 31-01-2019	fattura	8 A	25-01-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igiene personale ODA Mepa 4736683 Prot.n.700/VI.02/ 21.01.2019	475.80	25-03-2019	A1	SI	Z2226C3F55		34/2019	
10	1472/VI.02 / 07-02-2019	fattura	8719031362	04-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale DICEMBRE 2018	29.45	07-03-2019	A2	NO	Z1A2275881		46/2019	
11	1472/VI.02 / 07-02-2019	fattura	409/E	31-12-2018	00973250046 - COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS S.C.R.L.	Educatore Professionale Scuola Secondaria 1° grado Narzole as 2018/19 Prot.n.10320/VI.02/16.10.2018	649.17	04-03-2019	P2	SI	Z1A2544D3F		40/2019	
12	1785/VI.02 / 15-02-2019	fattura	46V5	05-02-2019	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	Visite mediche personale scolastico sottoposto a sorveglianza sanitaria DL 81/2008 Prot.n.13373/VI.02/28.12.201	565.00	31-03-2019	A1	NO	Z3826878A3		43/2019	

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	1788/VI.02 / 15-02-2019	fattura	000007/PA	31-01-2019	02719700045 - BI.EMME UFFICIO S.R.L.	Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 4° trimestre 2018 Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 3° trimestre 2018	849.86	10-03-2019	A2 A2	SI	ZBF2305CE1		41/201942 /2019	
14	1791/VI.02 / 15-02-2019	fattura	0000003	30-01-2019	02925650133 - JEAN JACQUES PIERRE BONNAL	Prodotti cassetta pronto soccorso (all. 1 DM 388) ODA Mepa 4664083 Prot.n.12906/VI.02/12.12.2018	225.05	15-03-2019	A1	SI			44/2019	
15	1496/VI.02 / 15-02-2019	fattura	45	14-02-2019	01776960047 - COOP.SOC.LABORATORIO SCRL	Assistenti alle Autonomie Scuola Infanzia Cherasco as 2018/19 Prot.n.10218/VI.02/12.10.2018	794.54	30-03-2019	P2	SI	Z192544CFA		45/2019	
16	2454/VI.02 / 04-03-2018	fattura	00007/A01	20-02-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 23.01.2019 MONTICELLO D'ALBA EE RORETO 2A Prot.n.782/VI.02/23.01.2019	176.00	25-03-2019	A5	SI	Z5626A5A4A		52/2019	
17	2455/VI.02 / 04-03-2019	fattura	00008/A01	20-02-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 30.01.2019 MONTICELLO D'ALBA EE RORETO 2B Prot.n.783/VI.02/23.01.2019	176.00	25-03-2019	A5	SI	Z0E26A5A7E		53/2019	
18	2456/VI.02 / 04-03-2019	fattura	000027-2019-2019 E	26-02-2019	09391660017 - FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	Visita/laboratori v.i. 26.02.2019 TORINO MUSEO DELLA SCUOLA EE RORETO 2AB Prot.n.688/VI.02/22.01.2019	280.00	29-03-2019	A5	NO	ZC026C5168		54/2019	
19	2491/VI.02 / 05-03-2019	fattura	8719060650	27-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale GENNAIO 2019	21.16	30-03-2019	A2	NO	Z1A2275881		55/2019	
20	3020/VI.02 / 18-03-2019	fattura	10 PA	06-03-2019	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 05.02.2019 TORINO MUSEO EGIZIO EE CHERASCO 4ABC Prot.n.791/VI.02/23.01.2019	440.00	06-04-2019	A5	SI	Z3D26BOAE6		57/2019	

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
21	3022/VI.02 / 18-03-2019	fattura	4	30-01-2019	02925650133 - JEAN JACQUES PIERRE BONNAL	Ghiaccio istantaneo infortuni alunni/personale scolastico ODA Mepa 4665016 Prot.n.12905/VI.02/12.12.2018	251.63	06-04-2019	A1	SI			56/2019	
22	3023/VI.02 / 18-03-2019	fattura	16/PA	07-03-2019	00413270042 - SCUOLA DI SCI DI PRATO NEVOSO	Giornata sulla neve Settimana dello sport SCUOLA PRIMARIA Prot.n.2440/vi.02/04.03.2019	2055.00	30-04-2019	P2	NO	Z742763EE3		65/2019	
23	3024/VI.02 / 18-03-2019	fattura	9	11-03-2019	03245750041 - VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO A.S.D.	Istruttori corso nuoto EE NARZOLE 5AB Prot.n.10353/VI.02/17.10.2018 Istruttori corso nuoto EE NARZOLE 2AB Prot.n.10353/VI.02/17.10.2018	1397.60	13-04-2019	P2 P2	NO	ZC524FC752		58/201959 /2019	
24	3420/VI.02 / 28-03-2019	fattura	148	27-03-2019	03705350043 - SDS FORM S.R.L.		585.60	26-04-2019		SI	Z4126FB33F			Annullata da n. di credito
25	3421/VI.02 / 28-03-2019	nota di credito	151	28-03-2019	03705350043 - SDS FORM S.R.L.		-585.60	27-04-2019		SI	Z4126FB33F			Annulla fattura
26	3422/VI.02 / 28-03-2019	fattura	150	27-03-2019	03705350043 - SDS FORM S.R.L.	Formazione Accordo Stato Regioni / Antincendio Prot.n.1663/VI.02/12.02.2019, Prot.n.2895/VI.02/14.03.2019	600.00	27-04-2019	P4	NO	Z4126FB33F		60/2019	
27	3423/VI.02 / 28-03-2019	fattura	152	28-03-2019	03705350043 - SDS FORM S.R.L.	Formazione Accordo Stato Regioni / Antincendio Prot.n.1663/VI.02/12.02.2019, Prot.n.2895/VI.02/14.03.2019	480.00	27-04-2019	P4	NO	Z4126FB33F		61/2019	
28	3425/VI.02 / 28-03-2019	fattura	153	28-03-2019	03705350043 - SDS FORM S.R.L.	Aggiornamento Accordo Stato Regioni Prot.n.1693/VI.02/13.02.2019	300.00	27-04-2019	P4	NO	Z34272749F		62/2019	

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
29	3604/VI.02 / 03-04-2019	fattura	8719092530	28-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale FEBBRAIO 2019	24.21	27-04-2019	A2	NO	Z392770D8D		64/2019	
30	3605/VI.02 / 03-04-2019	fattura	11/02	30-03-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus 07.03.2019 Settimana dello sport SCUOLA PRIMARIA Prot.n.2496/VI.02/06.03.2019	330.00	29-04-2019	P2	SI	Z532743921		63/2019	
31	3614/VI.02 / 03-04-2019	fattura	126/E	01-04-2019	02190410049 - SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE	RA 20% FE SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE Giornate sulla neve 19-21.03.2019 Settimana dello Sport SCUOLA SECONDARIA Prot.n. 2689/VI.02/11.03.2019 Giornate sulla neve 19-21.03.2019 Settimana dello Sport SCUOLA SECONDARIA Prot.n.2689/VI.02/11.03.2019	17715.00	02-05-2019	P2 P2	NO	Z242763FE0		79/201988 /2019	
32	3889/VI.02 / 10-04-2019	fattura	V3-6540	28-03-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Sussidi alunni diversamente abili Prot.n.3386/VI.02/27.03.2019	145.68	06-05-2019	P2	SI	Z4227C38AB		80/2019	
33	3896/VI.02 / 10-04-2019	fattura	134	31-03-2019	01776960047 - COOP.SOC.LABORATORIO SCRL	Assistenza alle Autonomie alunni diversamente abili as 2018/19 Prot.n.8737/VI.02/13.09.2018	2564.97	03-05-2019	A3	SI	Z192544CFA		81/2019	
34	3898/VI.02 / 10-04-2019	fattura	27 PA	08-04-2019	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 21.03.2019 TORINO MUSEO EGIZIO MUSEO DEL CINEMA EE NARZOLE 4AB Prot.n.1837/VI.02/18.02.2019	440.00	08-05-2019	A5	SI	Z8527084C4		82/2019	
35	Q3899/VI.02 / 10-04-2019	fattura	000013/PA	29-03-2019	02719700045 - BI.EMME UFFICIO	Schede fotocopie uso didattico Prot.n.3472/VI.02/29.03.2019	2440.00	10-05-2019	A3	SI	Z5527A0BFB		83/2019	

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
36	4140/VI.02 / 16-04-2019	fattura	00053/A01	05-04-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 13.03.2019 TORINO MUSEO A COME AMBIENTE EE CHERASCO 2AB Prot.n.1835/VI.02/18.02.2019	330.00	11-05-2019	A5	SI	Z8526FEDC6		84/2019	
37	4141/VI.02 / 16-04-2019	fattura	00054/A01	05-04-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio bus v.i. 14.03.2019 1000 KM Roreto EE BRICCO 3^ Prot.n.2696/VI.02/11.03.2019	110.00	11-05-2019	A5	SI	Z872764016		85/2019	
38	4142/VI.02 / 12-04-2019	fattura	18-FE	30-03-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio bus v.i. 14.03.2019 TORINO cl.13AB MM NARZOLE Prot.n.2695/VI.02/11.03.2019	726.00	10-05-2019	A5	SI	Z282740B39		86/2019	
39	4349/VI.02 / 29-04-2019	fattura	19/02	26-04-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio bus v.i. 02.04.2019 ENTRACQUE cl.1AB MM CHERASCO Prot.n.2696/VI.02/11.03.2019	346.50	27-05-2019	A5	SI	ZA227439D5		89/2019	
40	4350/VI.02 / 29-08-2019	fattura	20/02	26-04-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 11.04.2019 CHERASCO cl.3^ EE BRI/ROR Prot.n.3723/VI.02/08.04.2019	220.00	27-05-2019	A5	SI	Z4227AA0C B		90/2019	
41	4414/VI.02 / 02-05-2019	fattura	8719121005	18-04-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale MARZO 2019	5.58	19-05-2019	A2	NO	Z392770D8D		91/2019	
42	4422/VI.02 / 02-05-2019	fattura	163V5	29-04-2019	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	Visite mediche personale sottoposto a sorveglianza sanitaria DLvo 81/2008 Prot.n.1651/VI.02/12.02.2019	35.00	31-05-2019	A1	NO	Z342720FA2		92/2019	
43	4542/VI.02 / 07-05-2019	fattura	210 A	30-04-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igiene personale alunni/personale scolastico ODA Mepa 4910171 Prot.n.4235/VI.02/18.04.2019	475.80	30-06-2019	A1	SI	ZDB281DDDF 0		110/2019	

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	4540/VI.02 / 07-05-2019	fattura	49/PA	15-04-2019	03385840040 - FASHION TRAVEL SRL	Organizzazione v.i. 15-17.04.2019 FERRARA-RAVENNA-DELTA DEL PO cl.3AB MM CHERASCO Prot.n.3939/VI.02/11.04.2019	7895.00	05-06-2019	A5	NO	Z072775C3D		112/2019	
45	4541/VI.02 / 07-05-2019	fattura	209 A	30-04-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	KIT primo soccorso viaggi istruzione ODA MEPA 4899192 Prot.n.3987/VI.02/12.04.2019	976.00	30-06-2019	A1	SI	Z0527FF3DF		109/2019	
46	4600/VI.02 / 09-05-2019	fattura	11-FE	28-02-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio bus corso nuoto EE NARZOLE 5AB Prot.n.10268/VI.02/15.10.2018	880.00	07-06-2019	P2	SI	Z2124FB0B0		104/2019	
47	4601/VI.02 / 09-05-2019	fattura	13-FE	19-03-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus corso nuoto EE NARZOLE 2AB Prot.n.10268/VI.02/15.10.2018	880.00	07-06-2019	P2	SI	ZD724FB0B8		105/2019	
48	4941/VI.02 / 16-05-2019	fattura	104/PA	14-05-2019	02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P & C. S.N.C.	Cancellaria uffici amministrativi ODA Mepa 4926364 Prot.n.4586/VI.02/08.05.2019	543.29	30-06-2019	A2	SI	ZED2841F62		111/2019	
49	5051/VI.02 / 21-05-2019	fattura	00075/A01	15-05-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 04.04.2019 TORINO cl.4^5^ EE BRICCO Prot.n.2697/VI.02/11.03.2019	330.00	16-06-2019	A5	SI	Z962743A85		106/2019	
50	5052/VI.02 / 21-05-2019	fattura	00076/A01	15-05-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 10.04.2019 1000 KM CHERASCO sez.A AA BRICCO Prot.n.3721/vi.02/08.04.2019	132.00	16-06-2019	A5	SI	ZC727CF091		107/2019	
51	5053/VI.02 / 21-05-2019	fattura	00077/A01	15-05-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 11.04.2019 1000 KM RORETO cl.5 EE BRICCO Prot.n.3722/VI.02/08.04.2019	110.00	16-06-2019	A5	SI	ZE427A0C49		108/2019	

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	5077/VI.02 / 22-05-2019	fattura	174/P	21-05-2019	02724220047 - V.I.C. S.R.L.	Organizzazione v.i. 21.05.2019 AOSTA CASTELLO DI FENIS cl.5AB EE RORETO Prot.n.4856/VI.02/	1110.00	20-06-2019	A5	NO	Z6827926C5		113/2019	
53	5103/VI.02 / 23-05-2019	fattura	7PA	15-05-2019	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	Istruttori corso nuoto EE RORETO 1AB Prot.n.12861/VI.02/12.12.201 8 Istruttori corso nuoto EE RORETO 2AB Prot.n.12861/VI.02/12.12.201	2108.16	21-06-2019	P2 P2	SI	Z4825932EB		114/2019 15/2019	
54	5118/VI.02 / 23-05-2019	fattura	8PA	15-05-2019	03503510046 - MOVE ON S.S.D. A R.L.	Istruttori corso nuoto EE BRICCO 2^4^5^ Prot.n.12825/VI.02/11.12.201 8 Istruttori corso nuoto EE BRICCO 1^3^ Prot.n.12825/VI.02/11.12.201	3006.08	21-06-2019	P2 P2	SI	Z9D25467BB		123/2019 24/2019	
55	5167/VI.02 / 24-05-2019	fattura	59/PA	16-05-2019	03385840040 - FASHION TRAVEL SRL	Organizzazione v.i. 16-17.05.2019 PARMA-MODENA cl.3AB MM NARZOLE Prot.n.4607/VI.02/09.05.2019	4975.00	22-06-2019	A5	NO	ZD127DE861		116/2019	
56	5249/VI.02 / 27-05-2019	fattura	1519000225	24-05-2019	00987061009 - S.I.A.E.	Bollini SIAE riproduzione cd	9.05	23-06-2019	P2	NO	ZAC2890974		117/2019	
57	5368/VI.02 / 30-05-2019	fattura	80 PA	29-05-2019	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 23.05.2019 PINEROLO EE BRICCO/CHERAS/RORETO classi 3^ Prot.n.1858/VI.02/18.02.2019	880.00	29-06-2019	A5	SI	Z87270EA4B		118/2019	
58	5369/VI.02 / 30-05-2019	fattura	V3-11532	23-05-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF AA CHERASCO Prot.n.5085/VI.02/22.05.2019	488.26	28-06-2019	A3	SI	Z3228874E0		119/2019	
59	5370/VI.02 / 30-05-2019	fattura	8/A	30-05-2019	02162050047 - SILVANO ODASSO	Soggiorno Mongioie 20-22.05.2019 MM CHERASCO / 27-29.05.2019 MM RORETO Prot.n.4621/VI.02/09.05.2019	9360.00	29-06-2019	A5	SI	ZD6285404E		120/2019	

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	5440/VI.02 / 31-05-2019	fattura	8719172749	30-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale APRILE 2019	7.82	29-06-2019	A2	NO	Z392770D8D		121/2019	
61	5441/VI.02 / 31-05-2019	fattura	10/253	31-05-2019	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	Segnalatori acustici sicurezza luoghi di lavoro ODA Mepa 4899417 Prot.n.3997/VI.02/12.04.2019	43.92	30-06-2019	A1	SI	Z18280833D		122/2019	
62	5578/VI.02 / 05-06-2019	fattura	19-0406	31-05-2019	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	Software orario MM Prot.n.5376/VI.02/30.05.2019	273.28	01-07-2019	A3	SI	Z8528A2CED		172/2019	
63	5579/VI.02 / 05-06-2019	fattura	000164/19E	31-05-2019	00466840048 - S.A.C. S.R.L.	Noleggio autobus corso nuoto EE RORETO 2AB Prot.n.12862/VI.02/12.12.2018	704.00	04-07-2019	P2	SI	Z8325A293B		138/2019	
64	5580/VI.02 / 05-06-2019	fattura	000165/19E	31-05-2019	00466840048 - S.A.C. S.R.L.	Noleggio autobus corso nuoto EE RORETO 1AB Prot.n.12862/VI.02/12.12.2018	704.00	05-07-2019	P2	SI	Z2325A29D4		139/2019	
65	5581/VI.02 / 05-06-2019	fattura	000166/19E	31-05-2019	00466840048 - S.A.C. S.R.L.	Noleggio autobus corso nuoto EE BRICCO 2^4^5^ Prot.n.12726/VI.02/10.12.2018	704.00	05-07-2019	P2	SI	Z0E2544DEF		140/2019	
66	5582/VI.02 / 05-06-2019	fattura	000167/19E	31-05-2019	00466840048 - S.A.C. S.R.L.	Noleggio autobus corso nuoto EE BRICCO 1^3^ Prot.n.12726/VI.02/10.12.2018	704.00	05-07-2019	P2	SI	Z0B2544E1B		141/2019	
67	5583/VI.02 / 05-06-2019	fattura	42/02	31-05-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio v.i. 02-07-28.05.2019 QUINCINETTO cl.2^ MM CHE/NAR/ROR Prot.n.3724/VI.02/08.04.2019	1518.00	05-07-2019	A5	SI	Z4027920E4		142/2019	
68	5584/VI.02 / 05-06-2019	fattura	000184/19E	31-05-2019	00466840048 - S.A.C. S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 30.05.2019 VARIGOTTI cl.2AB EE RORETO Prot.n.3934/VI.02/11.04.2019	440.00	05-07-2019	A5	SI	ZDB273AF43		145/2019	
69	5591/VI.02 / 05-06-2019	fattura	000183/19E	31-05-2019	00466840048 - S.A.C. S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 23.05.2019 FINALBORGO cl.5AB EE CHERASCO Prot.n.3856/VI.02/10.04.2019	451.00	05-07-2019	A5	SI	UFJB83		144/2019	

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
70	5667/VI.02 / 07-06-2019	fattura	282/PA	05-06-2019	02092110036 - KARON SRL	Incarico DGPR Prot.n.5531/VI.02/04.06.2019	1704.34	05-07-2019	A2	SI	ZCD28A2DB4		175/2019	
71	5676/VI.02 / 07-06-2019	fattura	43/02	31-05-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 14.05.2019 BALDISSERO D'ALBA sez.ABC AA BRICCO Prot.n.3727/VI.02/08.04.2019	594.00	05-07-2019	A5	SI	ZCE273ADB8		143/2019	
72	5677/VI.02 / 07-06-2019	fattura	63/PA	29-05-2019	03385840040 - FASHION TRAVEL SRL	Organizzazione v.i. 29-31.05.2019 SIRMIONE- VERONA-LAGO DI GARDA cl.3CD MM RORETO Prot.n.5007/VI.02/20.05.2019	8970.00	05-07-2019	A5	NO	Z9C2792FE2		147/2019	
73	5691/VI.02 / 07-06-2019	fattura	47/02	31-05-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.o. 09.05.2019 1000 KM CHERASCO cl.5^ EE BRICCO Prot.n.4136/VI.02/16.04.2019	110.00	06-07-2019	A5	SI	ZB927E41FF		146/2019	
74	5783/VI.02 / 10-06-2019	fattura	34	07-06-2019	03245750041 - VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO A.S.D.	Istruttori corso nuoto EE NARZOLE 1AB Prot.n.10353/VI.02/17.10.201	963.40	07-07-2019	P2	NO	ZC524FC752		153/2019	
75	5799/VI.02 / 10-06-2019	fattura	00124/A01	31-05-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 17.05.2019 GENOLA cl.5 EE BRICCO Prot.n.4604/VI.02/09.05.2019	198.00	08-07-2019	A5	SI	ZB627DE8F2		166/2019	
76	5800/VI.02 / 10-06-2019	fattura	00125/A01	31-05-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 20.05.2019 MONFORTE D'ALBA cl.1AB EE RORETO Prot.n.3733/VI.02/08.04.2019	275.00	08-07-2019	A5	SI	ZC2276F2BF		159/2019	
77	5801/VI.02 / 10-06-2019	fattura	00126/A01	31-05-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 21.05.2019 1000 km RORETO SCUOLA SECONDARIA cl.5 EE BRICCO Prot.n.4606/VI.02/09.05.2019	132.00	08-07-2019	A5	SI	ZE5282F039		167/2019	
78	5802/VI.02 / 10-06-2019	fattura	00127/A01	31-05-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 29.05.2019 CUNEO cl.1AB EE CHERASCO Prot.n.3886/VI.02/10.04.2019	330.00	08-07-2019	A5	SI	Z71273AF20		160/2019	

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
79	5907/VI.02 / 12-06-2019	fattura	FATTPA 1_19	11-06-2019	10455250018 - SILVIA SPINELLI	Sportello psicologico genitori e docenti / Percorso laboratorio Educazione alle emozioni Prot.n.5632/VI.02/06.06.2019	1101.60	11-07-2019	P2	NO	Z0428BC263		179/2019	
80	5908/VI.02 / 12-06-2019	fattura	V3-12918	05-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Sussidi didattici Progetto Grow Up in English Fondazione CRC Prot.n.5544/VI.02/04.06.2019	150.79	11-07-2019	P2	SI	ZCA28A2FD6		178/2019	
81	5909/VI.02 / 12-06-2019	fattura	59/02	11-06-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 04.06.2019 SETTIMANA DELL'ARTE MM RORETO Prot.n.5425/VI.02/31.05.2019	297.00	11-07-2019	P2	SI	Z262887881		173/2019	
82	5917/VI.02 / 12-06-2019	fattura	60/02	11-06-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 05.06.2019 1000 km CHERASCO SINAGOGA cl. 5AB EE RORETO Prot.n.5075/VI.02/22.05.2019	165.00	11-07-2019	A5	SI	Z29282F66B		171/2019	
83	5918/VI.02 / 12-06-2019	fattura	305/PA	12-06-2019	02092110036 - KARON SRL	Segreteria Digitale Prot.n.5545/VI.02/04.06.2019	1256.60	12-07-2019	A2	SI	ZE728A2ED4		176/2019	
84	5919/VI.02 / 12-06-2019	fattura	121E	31-05-2019	01548440161 - COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Targhe pubblicitarie FSE PON CIP 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-8 ODA MEPA 4939084 Prot.n.4681/VI.02/10.05.2019	85.40	12-07-2019	P2	SI	ZBC285AFE F	I88H18000130007	168/2019	
85	5920/VI.02 / 12-06-2019	fattura	120E	31-05-2019	01548440161 - COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Targhe pubblicitarie FSE PON CIP 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-9 ODA MEPA 4939256 Prot.n.4684/VI.02/10.05.2019	256.20	12-07-2019	P2	SI	Z9A28C916	I88H18000150007	169/2019	

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
86	5921/VI.02 / 12-06-2019	fattura	122E	31-05-2019	01548440161 - COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Targhe pubblicitarie FSE PON CIP 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-149 ODA MEPA 4939303 Prot.n.4686/VI.02/10.05.2019	298.90	12-07-2019	P1	SI	Z67285CB07	I88H18000160001	170/2019	
87	6027/VI.02 / 14-06-2019	fattura	102 PA	13-06-2019	00166980045 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	Noleggio autobus v.i. 03.06.2019 ENTRACQUE cl.4AB EE RORETO Prot.n.3936/VI.02/11.04.2019	495.00	13-07-2019	A5	SI	Z0F277E8AH		161/2019	
88	6028/VI.02 / 14-06-2019	fattura	10/283	14-06-2019	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	Sussidi didattici FSE PON CAMPO BASE Avviso 18210 CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 ODA Mepa 4744681 Prot.n.3989/VI.02/12.04.2019	1002.68	31-07-2019	P2	SI	Z2126CF95A	I84C16000090007	162/2019	
89	6033/VI.02 / 14-06-2019	fattura	19-0013/PA	13-06-2019	03273900047 - STAMPATELLO SRL	Grafica/stampa cartoline Settimana dell'Arte as 2018/19 Prot.n.4424/VI.02/02.05.2019	427.00	14-07-2019	P2	SI	ZAD281305C		165/2019	
90	6159/VI.02 / 18-06-2019	fattura	60-FE	13-06-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus v.i.13.05.2019 AOSTA cl.5AB EE NARZOLE Prot.n.3726/VI.02/08.04.2019	550.00	17-07-2019	A5	SI	Z0A2740AFB		157/2019	
91	6160/VI.02 / 18-06-2019	fattura	61-FE	13-06-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus v.i. 13.05.2019 BALDISSERO D'ALBA cl.2AB EE NARZOLE Prot.n.3725/VI.02/08.04.2019	484.00	17-07-2019	A5	SI	Z692740B18		155/2019	
92	6161/VI.02 / 18-06-2019	fattura	59-FE	13-06-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus corso nuoto EE NARZOLE 1AB Prot.n.10268/VI.02/15.10.2018	1232.00	17-07-2019	P2	SI	Z3b24FB1D0		152/2019	

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	6162/VI.02 / 18-06-2019	fattura	6	11-06-2019	03581940040 - ALYONA SURMACH	Madrelingua inglese Progetto "Grow up in English" contratto prestazione d'opera Prot.n.1795/VI.02/19.11.2018	5680.00	13-07-2019	P2	NO			156/2019	
94	6163/VI.02 / 18-06-2019	fattura	64-FE	13-06-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus v.i. 04.06.2019 BORSA STUDIO OTTAVIO FERRARETTO MM NARZOLE Prot.n.5403/VI.02/31.05.2019	220.00	17-07-2019	A3	SI	Z0B288B8CD		174/2019	
95	6164/VI.02 / 18-06-2019	fattura	62-FE	13-06-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus v.i. 17.05.2019 BRA cl.2AB EE NARZOLE Prot.n.3728/VI.02/08.04.2019	150.00	17-07-2019	A5	SI	Z472784C0E		158/2019	
96	6165/VI.02 / 18-06-2019	fattura	63-FE	13-06-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus v.i. 21.05.2019 ALBA-VERDUNO cl.1AB MM NARZOLE Prot.n.4135/VI.02/16.04.2019	300.00	17-07-2019	A5	SI	ZCE273AEB3		163/2019	
97	6243/VI.02 / 20-06-2019	fattura	10/2019 PA	18-06-2019	03186460048 - PREMIATA LIBRERIA MARCONI - S.N.C. DI RICCI CATIA E KESEROVIC GORDANA	Libri Progetto Grow Up in English Fondazione CRC Prot.n.5542/VI.02/04.06.2019	224.92	18-07-2019	P2	NO	Z80286212F		177/2019	
98	6296/VI.01 / 21-06-2019	fattura	V3-13797	14-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF EE BRICCO Prot.n.5986/VI.02/13.06.2019	262.39	20-07-2019	A3	SI	Z9E28CFD72		180/2019	
99	6297/VI.01 / 21-06-2019	fattura	155/E	10-06-2019	00973250046 - COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS S.C.R.L.	Educatore Professionale MM Narzole Prot.n.482/VI.02/15.01.2019	649.17	20-07-2019	P2	SI	Z4C26AE80		154/2019	

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
100	4298/VI.02 / 21-06-2019	fattura	V3-13886	17-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF EE RORETO Prot.n.6042/VI.02/14.06.2019	582.81	21-07-2019	A3	SI	ZCA28CFD8A		181/2019	
101	6395/VI.02 / 26-06-2019	fattura	77	20-06-2019	01849710023 - FEDERICO CROSO	Incarico DPO Prot.n.5532/VI.02/04.06.2019	300.00	20-07-2019	A2	NO	ZF428A2E69		182/2019	
102	6398/VI.02 / 26-06-2019	nota di credito	328 A	20-06-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-2668.00	20-08-2019		SI	Z5626D67B9			Annulla fattura
103	6408/VI.02 / 26-06-2019	nota di credito	329 A	20-06-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-718.58	20-08-2019		SI	Z0226D689D			Annulla fattura
104	7093/VI.02 / 28-06-2019	fattura	8719205440	26-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale MAGGIO 2019	35.26	27-07-2019	A2	NO	Z392770D8D		243/2019	
105	7423/VI.02 / 28-06-2019	fattura	221	26-06-2019	01776960047 - COOP.SOC.LABORATORIO SCRL	Assistenza alle Autonomie alunni diversamente abili as 2018/19 Prot.n.8737/VI.02/13.09.2018 FE 221/26.06.2019 Assistenza alle Autonomie alunni diversamente abili as 2018/19 Prot.n.8737/VI.02/13.09.2018	1209.08	30-07-2019	A3 A3	SI	ZEE24D7D44		183/2019 84/2019	
106	7806/VI.02 / 09-07-2019	fattura	54/00	23-05-2019	03684450046 - E.C.T.M. DI BERGESIO MARCO	Targa aula informatica MM CHERASCO Prot.n.5536/VI.02/04.06.2019	91.50	06-08-2019	A3	SI	ZIB28774A8		221/2019	
107	7808/VI.02 / 09-07-2019	fattura	265	30-06-2019	01776960047 - COOP.SOC.LABORATORIO SCRL	Intervento Assistenti alle autonomie ed alla comunicazione EE RORETO 3A Prot.n.2117/VI.02/22.02.2019	1347.26	05-08-2019	P2	SI	Z712727C3D		222/2019	
108	7811/VI.02 / 09-07-2019	fattura	361	13-06-2019	02784740041 - SDS S.R.L.	Incarico RSPP 2018/19 Prot.n.9354/VI.02/26.09.2018	1464.00	04-08-2019	A1	SI	ZEC250CECB		223/2019	

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
109	7835/VI.02 / 10-07-2019	fattura	2342/2019	24-05-2019	05659420482 - M.S.MEDIA SRL UNIPERSONALE	Stampa, packaging cd concorso musicale premio Abbado TD Mepa 916513 Prot.n.4937/VI.02/16.05.2019	541.50	08-08-2019	P2	SI	ZAC2867A80		224/2019	
110	7838/VI.02 / 10-07-2019	fattura	282 A	31-05-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		400.82	08-08-2019		SI	Z5626D67B9			Annullata da n. di credito
111	7838/VI.02 / 10-07-2019	fattura	278 A	31-05-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		223.25	08-08-2019		SI	Z5626D67B9			Annullata da n. di credito
112	7838/VI.02 / 10-07-2019	fattura	281 A	31-05-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		225.99	08-08-2019		SI	Z5626D67B9			Annullata da n. di credito
113	7838/VI.02 / 10-07-2019	fattura	276 A	31-05-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		206.58	08-08-2019		SI	Z0226D689D			Annullata da n. di credito
114	7838/VI.02 / 10-07-2019	fattura	277 A	31-05-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		279.14	08-08-2019		SI	Z5626D67B9			Annullata da n. di credito
115	7838/VI.02 / 10-07-2019	fattura	274 A	31-05-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		506.85	08-08-2019		SI	Z5626D67B9			Annullata da n. di credito

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
116	7838/VI.02 / 10-07-2019	fattura	279 A	31-05-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		394.83	08-08-2019		SI	Z5626D67B9			Annullata da n. di credito
117	7838/VI.02 / 10-07-2019	fattura	275 A	31-05-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		512.00	08-08-2019		SI	Z0226D689D			Annullata da n. di credito
118	7838/VI.02 / 10-07-2019	fattura	280 A	31-05-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		241.13	08-08-2019		SI	Z5626D67B9			Annullata da n. di credito
119	7838/VI.02 / 10-07-2019	fattura	273 A	31-05-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		395.99	08-08-2019		SI	Z5626D67B9			Annullata da n. di credito
120	7916/VI.02 / 15-07-2019	fattura	130001/04	11-07-2019	02529020220 - B.C.C. DI CHERASCO SOC. COOP.	Switch laboratorio informatica MM CHERASCO Prot.n.7913/VI.02/15.07.2019	6.10	10-08-2019	A3	SI	Z3D29338FF		225/2019	
121	7917/VI.02 / 15-07-2019	fattura	31/PA	12-07-2019	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI S.R.L.	Licenze F-SECURE completa di antivirus, firewall, antispam Uffici Amministrativi Prot.n.7870/VI.02/11.07.2019	329.40	13-08-2019	A2	SI	ZD5289E558		226/2019	
122	7919/VI.02 / 15-07-2019	fattura	30/PA	12-07-2019	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI S.R.L.	Assistenza informatica GENNAIO-GIUGNO 2019 UFFICI AMMINISTRATIVI/PLESSI Prot.n.7863/VI.02/11.07.2019	966.24	12-08-2019	A3	SI	ZE6289E506		227/2019	

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
123	7920/VI.02 / 15-07-2019	fattura	00171/A01	08-07-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 05.06.2019 BOVES CUMABO' sez. ADE AA CHERASCO Prot.n.5026/VI.02/21.05.2019	770.00	14-08-2019	A5	SI	ZE72846D2F		228/2019	
124	7921/VI.02 / 15-07-2019	fattura	00170/A01	08-07-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 03.06.2019 VARIGOTTI cl.1^2^ EE BRICCO Prot.n.3935/VI.02/11.04.2019	429.00	14-08-2019	A5	SI	Z762786C55		229/2019	
125	7922/VI.02 / 15-07-2019	fattura	00172/A01	08-07-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 06.06.2019 BOVES CUMABO' sez.BC AA CHERASCO Prot.n.5027/VI.02/21.05.2019	440.00	14-08-2019	A5	SI	ZD52846E37		230/2019	
126	05/PA / 15-07-2019	parcella	05/PA	10-07-2019	09088790010 - CHIARA MOSCATELLI		11598.00	09-08-2019		NO				Annul ata da n. di credito
127	7941/VI.02 / 16-07-2019	fattura	00173/A01	08-07-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus 07.06.2019 TORNEO SILVIA FINO MM NARZOLE/RORETO Prot.n.5401/VI.02/31.05.2019	297.00	14-08-2019	P2	SI	Z81287D0DC		231/2019	
128	7854/VI.02 / 16-04-2019	nota di credito	372 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-395.99	12-09-2019		SI	Z5626D67B9			Annul a fattura
129	7854/VI.02 / 16-07-2019	nota di credito	373 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-506.85	12-09-2019		SI	Z5626D67B9			Annul a fattura
130	7854/VI.02 / 16-07-2019	nota di credito	376 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-279.14	12-09-2019		SI	Z5626D67B9			Annul a fattura

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
131	7854/VI.02 / 16-07-2019	nota di credito	377 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-223.25	12-09-2019		SI	Z5626D67B9			Annulla fattura
132	7854/VI.02 / 16-07-2019	nota di credito	378 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-394.83	12-09-2019		SI	Z5626D67B9			Annulla fattura
133	7854/VI.02 / 16-07-2019	nota di credito	379 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-241.13	12-09-2019		SI	Z5626D67B9			Annulla fattura
134	7854/VI.02 / 16-07-2019	nota di credito	380 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-225.99	12-09-2019		SI	Z5626D67B9			Annulla fattura
135	7854/VI.02 / 16-07-2019	nota di credito	381 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-400.82	12-09-2019		SI	Z5626D67B9			Annulla fattura
136	7854/VI.02 / 16-07-2019	nota di credito	375 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-206.58	12-09-2019		SI	Z0226D689D			Annulla fattura
137	7854/VI.02 / 16-07-2019	nota di credito	374 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		-512.00	12-09-2019		SI	Z0226D689D			Annulla fattura
138	7955/VI.02 / 16-07-2019	fattura	382 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		2668.00	12-09-2019		SI				Annullata da n. di credito
139	7955/VI.02 / 16-07-2019	fattura	383 A	12-07-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL		718.58	12-09-2019		SI				Annullata da n. di credito

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
140	7956/VI.02 / 16-07-2019	fattura	330 A	20-06-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti pulizia, igienico-sanitari locali scolastici NARZOLE ODA Mepa 4747451 Prot.n.4585/VI.02/08.05.2019	718.58	20-08-2019	A1	SI	Z0226D689D		233/2019	
141	7957/VI.02 / 16-07-2019	fattura	331 A	20-06-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti pulizia, igienico-sanitari locali scolastici CHERASCO ODA Mepa 4745462 Prot.n.4575/VI.02/08.05.2019	2694.20	20-08-2019	A1	SI	Z5626D67B9		232/2019	
142	7974/VI.02 / 17-07-2019	fattura	E0000000125	16-07-2019	00893890012 - BUS COMPANY S.R.L.- SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO D	Noleggio autobus v.i. 23.05.2019 PINEROLO EE NARZOLE classi 3AB Prot.n.1856/VI.02/18.02.2019	550.00	31-08-2019	A5	SI	Z9326FF76E		234/2019	
143	7975/VI.02 / 15-07-2019	fattura	E0000000128	16-07-2019	00893890012 - BUS COMPANY S.R.L.- SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO D	Noleggio autobus v.i. 20.05.2019 MONFORTE D'ALBA cl.4AB EE RORETO Prot.n.2698/VI.02/11.03.2019	485.00	31-08-2019	A5	SI	Z86273AEE7		235/2019	
144	7983/VI.02 / 18-07-2019	nota di credito	06/PA	17-07-2019	09088790010 - CHIARA MOSCATELLI		-11598.00	16-08-2019		NO				Annulla fattura
145	7984/VI.02 / 18-07-2019	parcella	07/PA	17-07-2019	09088790010 - CHIARA MOSCATELLI	Madrelingua inglese Progetto "Grow up in English" contratto prestazione d'opera Prot.n.11692/VI.02/16.11.2018	11600.00	16-08-2019	P2	NO			236/2019	
146	8088/VI.02 / 23-07-2019	fattura	392/PA	22-07-2019	02092110036 - KARON SRL	Registro elettronico Scuola Primaria/Scuola Secondaria 1° grado as 2019/20 Prot.n.7580/VI.02/04/07/2019	1216.34	21-08-2019	A3	SI	ZBA291689C		242/2019	
147	8137/VI.02 / 25-07-2019	fattura	8719236464	24-07-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale GIUGNO 2019	7.82	23-08-2019	A2	NO	Z392770D8D		244/2019	

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
148	9931/VI.02 / 04-09-2019	fattura	8719266760	26-08-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale LUGLIO 2019	11.16	25-09-2019	A2	NO	Z392770D8D		269/2019	
149	10730/VI.02 / 17-09-2019	fattura	24/PA	09-09-2019	01945050043 - IL TRIANGOLO S.A.S.	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF AA BRICCO Prot.n.5940/VI.02/12.06.2019	271.12	09-10-2019	A3	SI	Z19288B8A7		279/2019	
150	10731/VI.02 / 17-09-2019	fattura	299V5	11-09-2019	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	Visite mediche personale sottoposto a sorveglianza sanitaria DLvo 81/2008 Prot.n.9692/VI.02/30.08.2019	35.00	31-10-2019	A1	NO	Z47299B1BE		278/2019	
151	11464/VI.02 / 01-10-2019	fattura	135-01/2019	12-09-2019	01930960446 - NEOS SISTEMI S.R.L.	Dispositivi uomo a terra D.Lvo 81/2008 ODA Mepa 5074769 Prot.n.8555/VI.02/08.08.2019	2623.00	31-10-2019	A.1.2	SI	ZAB296D6C B		287/2019	
152	11465/VI.02 / 01-10-2019	fattura	V3-19503	25-09-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale consumo MODULO "UN TESTO PERSUASIVO: IL TESTO PUBBLICITARIO" PROGETTO "RINFORZI COGNITIVI.. CURIOSI" FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-9 Prot.n.11128/VI.02/24.09.2019	289.48	26-10-2019	P.2.13	SI	ZE329D0994	I88H18000 150007	289/2019	
153	11466/VI.02 / 01-10-2019	fattura	8719295658	26-09-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale AGOSTO 2019	13.87	26-10-2019	A.2.1	NO	Z392770D8D		285/2019	
154	11468/VI.02 / 01-10-2019	fattura	160 PA	25-09-2019	04320710017 - FOREVER SRL	Sovrascarpe coll.scol. DPI D.Lvo 81/2008 ODA MEPA 5096401 Prot.n.10121/VI.02/09.09.2019	1496.72	31-10-2019	A.1.2	SI	Z48296D790		288/2019	

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
155	11467/VI.02 / 01-10-2019	fattura	V3-19572	26-09-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale consumo MODULO "SCACCHI: IL PIACERE DI PENSARE" PROGETTO "RINFORZI COGNITIVI.. CURIOSI" FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-9 Prot.n.11165/VI.02/25.09.2019	405.41	27-10-2019	P.2.13	SI	ZAC29E7246	I88H18000150007	290/2019	
156	11469/VI.02 / 01-10-2019	fattura	B125	27-09-2019	04110360379 - LE DUE TORRI SRL	Sussidi didattici MODULO "SCACCHI: IL PIACERE DI PENSARE" PROGETTO "RINFORZI COGNITIVI.. CURIOSI" FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-9 Prot.n.11173/VI.02/25.09.2019	363.05	28-10-2019	P.2.13	SI	ZAD29E8627	I88H18000150007	291/2019	
157	12217/VI.02 / 15-10-2019	fattura	506 A	30-09-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti pulizia sanificazione/attrezzature CHERASCO ODA MEPA 5071847 Prot.n.8671/VI.02/13.08.2019	3158.22	30-11-2019	A.1.1	SI	Z6226D6804		292/2019	
158	12222/VI.02 / 15-10-2019	fattura	508 A	30-09-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	DPI personale scolastico CHERASCO ODA MEPA 5097056 Prot.n. 10127//VI.02/09.09.2019	258.25	30-11-2019	A.1.2	SI	Z7B29A85D0		297/2019	
159	12225/VI.02 / 15-10-2019	fattura	505 A	30-09-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti pulizia sanificazione NARZOLE ODA MEPA 5073166 Prot.n.8672/VI.02/13.08.2019	669.99	30-11-2019	A.1.1	SI	Z9D26D6936		293/2019	
160	12230/VI.02 / 15-10-2019	fattura	503 A	30-09-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	DPI personale scolastico NARZOLE ODA MEPA 5075973 Prot.n.8674/VI.02/13.08.2019	205.64	30-11-2019	A.1.2	SI	Z32297A083		295/2019	

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
161	12236/VI.02 / 15-10-2019	fattura	507 A	30-09-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igiene personale alunni/personale scolastico CHERASCO/NARZOLE ODA MEPA 5076016 Prot.n.8675/VI.02/13.08.2019	475.80	30-11-2019	A.1.1	SI	Z3A2979CC9		296/2019	
162	12238/VI.02 / 15-10-2019	fattura	504 A	30-09-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	DPI personale scolastico CHERASCO ODA MEPA 5075821 Prot.n.8673/VI.02/13.08.2019	326.98	30-11-2019	A.1.2	SI	ZD8297A027		294/2019	
163	12239/VI.02 / 15-10-2019	fattura	V3-20247	04-10-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF EE CHERASCO Prot.n.11674/VI.02/03.10.2019	497.39	06-11-2019	A.3.5	SI	Z7E28CFDA5		302/2019	
164	12240/VI.02 / 15-10-2019	fattura	V3-20355	08-10-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF EE NARZOLE Prot.n.11748/VI.02/04.10.2019	145.24	08-11-2019	A.3.5	SI	Z8628CFDD7		304/2019	
165	12327/VI.02 / 16-10-2019	fattura	V3-19970	03-10-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale consumo MODULO "FINALMENTE IO" PROGETTO "I LINGUAGGI DELLA CREATIVITA'" FSE PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA CIP 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-8 Prot.n.11589/VI.02/02.10.2019	651.55	06-11-2019	P.2.12	SI	Z002A00CD0	I88H18000130007	298/2019	

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
166	12328/VI.02 / 16-10-2019	fattura	V3-20246	04-10-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale consumo MODULO "IO LA MUSICA E LE RELAZIONI CHERASCO" PROGETTO "LINGUAGGI DELLA CREATIVITA" FSE PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA CIP 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-8 Prot.n.11660/VI.02/03.10.2019	360.72	06-11-2019	P.2.12	SI	Z982A00C9A	I88H18000130007	299/2019	
167	12329/VI.02 / 16-10-2019	fattura	V3-20354	08-10-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Sussidi didattici MODULO "IO, LA MUSICA E LE RELAZIONI BRICCO" PROGETTO "I LINGUAGGI DELLA CREATIVITA" FSE PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA CIP 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-8 ODA MEPA 5139468 Prot.n.11577/VI.02/02.10.2019	750.78	08-11-2019	P.2.12	SI	Z9E2A00D3D	I88H18000130007	300/2019	
168	12330/VI.02 / 16-10-2019	fattura	V3-20356	08-10-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF MM CHERASCO Prot.n.11782/VI.02/07.10.2019	720.48	08-11-2019	A.3.5	SI	Z1628CFE0C		306/2019	
169	12331/VI.02 / 16-10-2019	fattura	V3-20357	08-10-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF MM NARZOLE Prot.n.11802/VI.02/07.10.2019	300.52	08-11-2019	A.3.5	SI	Z0F28CFE1F		307/2019	
170	12415/VI.02 / 17-10-2019	fattura	000044/PA	27-09-2019	02719700045 - BIEMME UFFICIO	Noleggio fotocopiatori uso amm.vo 1° trimestre 2019	1622.97	03-11-2019	A.2.1	SI	Z962807623		286/2019	

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
171	13125/VI.02 / 29-10-2019	fattura	31/PA	19-10-2019	01945050043 - IL TRIANGOLO S.A.S.	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF EE NARZOLE Prot.n.11750/VI.02/04.10.2019	331.55	19-11-2019	A.3.5	SI	Z5728CFDEB		305/2019	
172	13126/VI.02 / 29-10-2019	fattura	20194E28347	16-10-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF MM RORETO Prot.n.11805/VI.02/07.10.2019	471.74	20-11-2019	A.3.5	SI	ZD028CFE2D		308/2019	
173	13127/VI.02 / 29-10-2019	fattura	307	18-10-2019	03021940048 - AGOSTA LIBRI SNC	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF EE CHERASCO Prot.n.11835/VI.02/07.10.2019	195.00	20-11-2019	A.3.5	NO	29E28CFE6D		309/2019	
174	13136/VI.02 / 29-10-2019	fattura	10/572	21-10-2019	01976920049 - LA LUCERNA S.A.S.	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF EE NARZOLE Prot.n.11745/VI.02/04.10.2019	335.59	30-11-2019	A.3.5	SI	Z0A28CFDC1		303/2019	
175	13137/VI.02 / 29-10-2019	fattura	443/A	23-10-2019	08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	Polizza Assicurativa nr. 581-19-1067E	546.00	23-11-2019	A.3.1	NO	ZB0292F206		282/2019	
176	13138/VI.02 / 29-10-2019	fattura	8719318274	24-10-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Affrancatura postale SETTEMBRE 2019	6.72	24-11-2019	A.2.1	NO	Z392770D8D		364/2019	
177	13139/VI.02 / 29-10-2019	fattura	00182/A01	21-10-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 01-03-08.10.2019 ALBA SAN CASSIANO MM CHE/NAR/ROR Prot.n.11508/VI.02/02.10.2019	660.00	25-11-2019	A.5.1	SI	Z8D29CE0C0		311/2019	

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
178	13141/VI.02 / 29-10-2019	fattura	FPA 529/19	29-10-2019	04585871009 - EUROTECNO S.R.L.	Attrezzature uso didattico ODA MEPA 5123174 MODULO "UN TESTO PERSUASIVO: IL TESTO PUBBLICITARIO" PROGETTO "RINFORZI COGNITIVI.. CURIOSI" FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-9 Prot.n.11281/VI.02/27.09.2019	360.92	29-11-2019	P.2.13	SI	Z2329EB642	I88H18000150007	301/2019	
179	13142/VI.02 / 29-10-2019	fattura	76/00	23-10-2019	01865050049 - DELLATORRE F.LLI S.N.C.	Servizio ristorazione spese rappresentanza gemellaggio Mockmuhl MM Narzole Prot.n12755/VI.02/22.10.2019	350.00	25-11-2019	A.5.1	SI	Z2A2A3F668		314/2019	
180	13200/VI.02 / 30-10-2019	fattura	6/PA	22-10-2019	01916830043 - L'ANGOLO PER L'UFFICIO SNC DI ROMANINI	Cancelleria/sussidi didattici contributo volontario alunni progetti PTOF EE CHERASCO Prot.n.11832/VI.02/07.10.2019	155.60	28-11-2019	A.3.5	SI	Z8F28CFE4E		310/2019	
181	13201/VI.02 / 30-10-2019	fattura	2626 /PA	29-10-2019	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Libretti assenze MM as 2019/20 ODA Mepa 5152882 Prot.n.11994/VI.02/09.10.2019	150.06	30-11-2019	A.3.1	SI	Z442A153FD		312/2019	
182	13245/VI.02 / 31-10-2019	fattura	479/A	29-10-2019	08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	Polizza Assicurativa nr. 581-19-1067E	6.00	29-11-2019	A.3.1	NO	ZB0292F206		283/2019	
183	13247/VI.02 / 31-10-2019	fattura	68/02	30-10-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 29.10.2019 BRA MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.12984/VI.02/25.10.2019	2000.00	30-11-2019	A.5.1	SI	Z9629F8B9F		316/2019	
184	13425/VI.02 / 05-11-2019	fattura	00190/A01	31-10-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 31.10.2019 ENTRACQUE EERORETO 3AB Prot.n.13170/VI.02/30.10.2019	385.00	04-12-2019	A.5.1	SI	Z4329F8BCD		317/2019	

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
185	13427/VI.02 / 05-11-2019	fattura	00189/A01	31-10-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 28.10.2019 POCAPAGLIAI EE NARZOLE 2AB Prot.n.11982/VI.02/25.10.201	220.00	04-12-2019	A.5.1	SI	Z8C29DF3FE		315/2019	
186	13771/VI.02 / 14-11-2019	fattura	613	12-11-2019	03705350043 - SDS FORM S.R.L.	Corso formazione RLS Prot.n.10807/VI.02/18.09.2019	145.00	14-12-2019	P.4.2	NO	ZO929CE464		363/2019	
187	14121/VI.02 / 19-11-2019	fattura	506/A	30-10-2019	08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	Polizza Assicurativa nr. 581-19-1067E	7134.00	18-12-2019	A.3.1	NO	ZB0292F206		284/2019	
188	14425/VI.02 / 25-11-2019	fattura	56/PA	11-11-2019	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI S.R.L.	Assistenza informatica Uffici Amministrati/Plessi OTTOBRE 2019 Prot.n.7863/VI.02/11.07.2019 Assistenza informatica Uffici Amministrati/Plessi OTTOBRE 2019 Prot.n.7863/VI.02/11.07.2019	603.90	21-12-2019	A.2.1 A.3.1	SI	ZE6289E506		360/2019 361/2019	
189	14845/VI.02 / 03-12-2019	fattura	113-FE	20-11-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus v.i. 08.10.2019 CHERASCO EE NAR 2AB Prot.n.11915/VI.02/09.10.201	99.00	22-12-2019	A.5.1	SI	z1429ce274		374/2019	
190	14846/VI.02 / 03-12-2019	fattura	115-FE	20-11-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus v.i. 25.10.2019 SERRALUNGA D'ALBA EE NARZOLE 3AB Prot.n.12017/VI.02/10.10.2019	180.00	22-12-2019	A.5.1	SI	z8229ce2b0		376/2019	
191	14848/VI.02 / 03-12-2019	fattura	114-FE	20-11-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus v.i. 10.10.2019 RACCONIGI EE NARZOLE 1AB Prot.n.11981/VI.02/09.10.201	264.00	22-12-2019	A.5.1	SI	z8429d830b		375/2019	
192	14851/VI.02 / 03-12-2019	fattura	257/PA	22-11-2019	02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P & C. S.N.C.	Carta A4 A3 uso amm.vo ODA MEPA 5236349 Prot.n.14293/VI.02/20.11.2019	1165.71	31-12-2019	A.2.1	SI	ZE42A6632C		386/2019	
193	14852/VI.02 / 03-12-2019	fattura	652/PA	27-11-2019	02092110036 - KARON SRL	Portale Scuola Prot.n.14454/VI.02/25.11.201	301.34	31-12-2019	A.2.2	SI	ZDC2ACEB7B		389/2019	

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
194	14853/VI. / 03-12-2019	fattura	261/PA	26-11-2019	02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P & C. S.N.C.	Carta A4 A3 uso didattico as 2019/20 ODA MEPA 5236305 Prot.n.14291/VI.02/20.11.2019	997.05	31-12-2019	A.3.1	SI	Z5E2A618D1		385/2019	
195	14854/VI.02 / 03-12-2019	fattura	00196/A01	29-11-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus 28.11.2019 CORSA CAMPESTRE MM CHE/NAR/ROR Prot.n.14557/VI.02/27.11.2019	220.00	30-12-2019	P.2.3	SI	Z8A2A7C851		387/2019	
196	14861/VI.02 / 03-12-2019	fattura	292/2019/PA	30-11-2019	01896570049 - NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO	Targhe fuoriporta Uffici Amm.vi + bandiera europa EE CHE Prot.n.12577/VI.02/18.10.2019	104.92	31-12-2019	A.2.1	SI	ZF92A3F650		392/2019	
197	14862/VI.02 / 03-12-2019	fattura	00205/A01	30-11-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 21-22.11.2019 FONTANAFREDDA EE CHE 4ABC Prot.n.14226/VI.02/20.11.2019	330.00	01-01-2020	A.5.1	SI	Z6B2A5835E		381/2019	
198	14863/VI.02 / 03-12-2019	fattura	729 A	27-11-2019	00959440041 - BOGLIANO SRL	Prodotti igiene personale alunni/personale scolastico ODA 5238638 Prot.n.14435/VI.02/25.11.2019	475.80	27-01-2020	A.1.1	SI	Z992ABF42B		388/2019	
199	14865/VI.02 / 03-12-2019	fattura	412V5	28-11-2019	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	Servizio sorveglianza sanitaria Medico Competente 2019/20 Prot.n.11990/VI.02/09.10.2019	250.00	31-12-2019	A.1.2	NO	ZB02A153AF		379/2019	
200	15048/VI.02 / 06-12-2019	fattura	460	30-11-2019	01776960047 - COOP.SOC.LABORATORIO SCRL	Assistenza alle Autonomie as 2019/20 Prot.n.11908/VI.02/08/10.2019	2055.43	03-01-2020	A.3.2	SI	ZBA29AC9C7		373/2019	
201	15056/VI.02 / 06-12-2019	fattura	20194E32754	02-12-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Abbonamento 2020 IL PAIS periodico amministrativo Prot.n.15055/VI.02/06.12.2019	90.00	04-01-2020	A.2.1	NO	Z0D2B0931E		391/2019	
202	15059/VI.02 / 06-12-2019	fattura	125-FE	04-12-2019	03132400049 - AUTOSERVIZI VIVALDA SNC DI VIVALDA PAOLO & C.	Noleggio autobus corso nuoto EE NARZOLE 2^3^AB Prot.n.11982/VI.02/09.10.2019	2640.00	03-01-2020	P.2.3	SI	Z4F29D179D		377/2019	

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
203	15379/VI.02 / 18-12-2019	nota di credito	431V5	06-12-2019	03954980011 - C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO		-36.00	06-01-2020		NO	Z47299B1BE			
204	15382/VI.02 / 18-12-2019	fattura	000060/PA	30-11-2019	02719700045 - BIEMME UFFICIO S.R.L.	Schede fotocopie uso didattico as 2019/20 Prot.n.14289/VI.02/20.11.2019	5107.71	07-01-2020	A.3.1	SI	ZA929AD0F6		384/2019	
205	15385/VI.02 / 18-12-2019	fattura	52/PA	17-10-2019	03034820047 - TECNOLOGIE DIGITALI S.R.L.	Assistenza informatica Uffici Amministrati/Plessi SETTEMBRE 2019 Prot.n.7863/VI.02/11.07.2019	543.51	11-01-2020	A.3.1	SI	ZE6289E506		372/2019	
206	15387/VI.02 / 18-12-2019	fattura	21/PA	13-12-2019	02261270041 - AGO GROUP S.N.C. DI ALLETTO AGOSTINO & C.	Cartucce/toner uso didattico ODA 5243371 Prot.n.14459/VI.02/25.11.2019	1025.36	13-01-2020	A.3.1	SI	ZDE2A1BB44		380/2019	
207	15388/VI.02 / 18-12-2019	fattura	00211/A01	16-12-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 03.12.2019 ASTI MM RORETO 3CDE Prot.n.14320/VI.02/21.11.2019	534.00	16-01-2020	A.5.1	SI	Z512A959A7		382/2019	
208	15389/VI.02 / 18-12-2019	fattura	00212/A01	16-12-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus v.i. 05.12.2019 ASTI MM CHE/NAR 3AB Prot.n.14323/VI.02/21.11.2019	594.00	15-01-2020	A.5.1	SI	Z342A959AE		383/2019	
209	15390/VI.02 / 18-12-2019	fattura	00213/A01	16-12-2019	03252380047 - SILVANO RABEZZANA	Noleggio autobus 10.12.2019 CORSA CAMPESTRE MM CHE/NAR/ROR Prot.n.14933/VI.02/04.12.2019	132.00	15-01-2020	P.2.3	SI	ZD42AEA4A4C		390/2019	
210	15436/VI.02 / 19-12-2019	fattura	65	12-12-2019	03245750041 - VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO A.S.D.		1617.80	11-01-2020		NO	Z3E29D2C86			Annullata da n. di credito
211	15437/VI.02 / 19-12-2019	nota di credito	69	12-12-2019	03245750041 - VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO A.S.D.		-1617.80	11-01-2020		NO	Z3E29D2C86			Annullata a fattura

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
212	15438/VI.02 / 19-12-2019	fattura	70	12-12-2019	03245750041 - VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO A.S.D.		1617.80	11-01-2020		NO	Z3E29D2C86			Annullata da n. di credito
213	15439/VI.02 / 19-12-2019	fattura	76/02	18-12-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus attività laboratoriale 14.12.2019 MODULO HAVE FUN AND LEARN TOGETHER RORETO Prot.n15028/VI.02/06.12.2019	315.70	17-01-2020	P.2.13	SI	ZA02AB759D	I88H18000150007	396/2019	
214	15440/VI.02 / 19-12-2019	fattura	75/02	18-12-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus attività laboratoriale 07.12.2019 MODULO HAVE FUN AND LEARN TOGETHER CHERASCO Prot.n15028/VI.02/06.12.2019	330.00	17-01-2020	P.2.13	SI	Z922AAABC9	I88H18000150007	395/2019	
215	15516/VI.02 / 20-12-2019	fattura	76	19-12-2019	03245750041 - VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO A.S.D.	Corso nuoto EE NARZOLE 2^3^AB Prot.n.11983/VI.02/09.10.201	1617.80	18-01-2020	P.2.3	NO	Z7029D2C46		378/2019	
216	15514/VI.02 / 20-12-2019	nota di credito	4NC	19-12-2019	03245750041 - VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANO A.S.D.		-1617.80	19-01-2020		NO	Z3E29D2C86			Annulla fattura
217	15536/VI.02 / 23-12-2019	fattura	77/02	20-12-2019	02207290046 - FRANCO VIAGGI SRL	Noleggio autobus v.i. 19.12.2019 CHERASCO 1000 km EE BRICCO 3^4^ Prot.n.15407/VI.02/18.12.2019	176.00	20-01-2020	A.5.1	SI	Z772AFBF79		393/2019	
218	15537/VI.02 / 23-12-2019	fattura	4/PA/2019.	10-12-2019	09986710011 - LANGUAGE CONNECTION DI HOGUE KENNETH WALTER	MADRELINGUA INGLESE MODULO HAVE FUN... PRIMARIA RORETO CIP 10.2.2A-PI-2017-9 Prot.n.12972/VI.02/25.10.2019	2100.00	21-01-2020	P.2.13	SI	Z5C2A506BA	I88H18000150007	394/2019	
219	21/VI.02 / 02-01-2020	fattura	000430/19E	30-12-2019	00466840048 - S.A.C. S.R.L.		200.00	31-01-2020		SI	ZB82AAAB3E			

2020-01-08