



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

Elenco Fatture

Scuola : PONTE NOSSA CF: 90017420168

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	37 / 10-01-2018	fattura	63	31-12-2017	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO SRL	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO ALUNNI GORNO E PREMOLO A PARRE IL 07 12 2017	198.00	01-02-2018	P8	SI	Z8C20FE181		3/2018	
2	122 / 10-01-2018	fattura	43121	31-12-2017	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	MATERIALE E ATTREZZATURE DIDATTICO SCIENTIFICHE PER PIANO MIGLIORAMENTO	1147.06	28-02-2018	17	SI	Z892074D6D		4/2018	
3	82 / 10-01-2018	fattura	72	27-12-2017	01018730166 - IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPORTO NETTO PER PROGETTO ANIMAZIONE TEATRALE 2 F PRIMARIA PARRE	912.00	10-02-2018	P4	SI	ZBA1FD81D9		5/2018	
4	192 / 22-01-2018	fattura	2	21-01-2018	02850650165 - UMBERTO ZANOLETTI	COMPENSO NETTO PER PROGETTO EDUCAZIONE TEATRALE SCUOLE INFANZIA GORNO E ONETA	512.40	20-02-2018	P4	SI	no		6/2018	
5	272 / 26-01-2018	fattura	20184E01846	19-01-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	IMPORTO NETTO PER CANONE ASSISTENZA 2018 INFOSCHOOL	1259.04	20-03-2018	A1	SI	ZDC21BA193		11/2018	
6	271 / 26-01-2018	fattura	17/PA	23-01-2018	01744430164 - LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.	IMPORTO NETTO PER CONGUAGLIO COPIE FINE NOLEGGIO AFICIO 2000	192.77	28-02-2018	A1	SI	ZAA21CE270		12/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
7	424 / 08-02-2018	fattura	40399	31-01-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	IMPORTO NETTO PER ACQUISTO KIT ROBOTICA LEGO PER SCUOLA SECONDARIA GORNO	349.99	03-03-2018	1	SI	Z0821D11F5		19/2018	
8	525 / 16-02-2018	fattura	35/2018-3	12-02-2018	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO PACCHETTO BASE SOFTWARE MEDIASOFT 2018	102.48	15-03-2018	A1	SI	ZC421A73FC		20/2018	
9	542 / 17-12-2018	fattura	92/PA2018	14-02-2018	02855790982 - TECNOFFICE SRL	IMPORTO NETTO PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE N.3 PC E ESTENSIONE GARANZIA SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA	2124.02	18-03-2018	A1	SI	ZC021D99D5		21/2018	
10	541 / 17-02-2018	fattura	87/PA2018	14-02-2018	02855790982 - TECNOFFICE SRL	INTERVENTO PER SPOSTAMENTO LIM SCUOLA SECONDARIA P.NOSSA	61.00	18-03-2018	A2	SI	Z80224E7FC		22/2018	
11	571 / 20-02-2018	fattura	A18PAS0001522	31-01-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.	IMPORTO NETTO PER RINNOVO DOMINIO ANNO 2018 MO9882376	85.40	31-03-2018	A1	SI	Z6B20DACA F		23/2018	
12	634 / 24-02-2018	fattura	1/PA	21-02-2018	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	PROGETTO ATLETICA PRIMARIA PREMOLO	244.00	23-03-2018	P4	SI	ZD82026B0D		25/2018	
13	635 / 24-02-2018	fattura	2/PA	21-02-2018	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	PROGETTO PICOMOTRICITA PRIMARIA PREMOLO	244.00	23-03-2018	P4	SI	Z7B2026B7A		24/2018	
14	636 / 24-02-2018	fattura	8	22-02-2018	03680110966 - KALYOS S.R.L	CONGUAGLIO FOTOCOPIE DP 8020	43.43	31-03-2018	A1	SI	Z7921AE51D		27/2018	
15	748 / 02-03-2018	fattura	0022018/E	21-02-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 21 02 2018 A URGNANO	330.00	31-03-2018	P8	SI	Z9F21DAE5 A		29/2018	
16	703 / 02-03-2018	fattura	0032018/E	27-02-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER PROGETTO IL COLORE	33.00	31-03-2018	4	SI	Z32220A640		28/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
17	959 / 23-03-2018	fattura	000024-0C1 PA	14-03-2018	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	IMPORTO NETTO PER MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA ONETA	99.47	20-04-2018	A1	SI	Z2322B2A7F		37/2018	
18		fattura	57/PA	15-03-2018	04265520165 - FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	SISTEMA AUTENTICAZIONE WIFI CON PANNELLO CONTROLLO ACCESSI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PONTE NOSSA	366.00	31-05-2018	A1	SI	ZD722B3E94		71/2018	
19	1008 / 03-04-2018	fattura	9	20-03-2018	01542150162 - PROMOBERG ENTE FIERA	INGRESSO LILLIPUT BAMBINI SCUOLA INFANZIA GORNO	108.01	26-04-2018	P8	SI	Z6522E14C6		39/2018	
20	1006 / 03-04-2018	nota di debito	7718005500	29-03-2018	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA SCUOLA PRIMARIA CONVENZIONE CONSIP DAL 01 01 2018 AL 31 12	258.81	29-04-2018	A1	SI	ZA12089A64		40/2018	
21	1007 / 03-04-2018	nota di debito	7718005501	29-03-2018	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA CONVENZIONE CONSIP DAL 01 01 2018 AL 31 12 2022	191.03	29-04-2018	A1	SI	Z32208A993		41/2018	
22	1022 / 04-04-2017	fattura	54/2018/PA	27-03-2018	02006010165 - PROJECT INFORMATICA SRL	MATERIALE TECNICO E INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA DI PREMOLO PROGETTO ATELIER CREATIVI	4886.10	26-04-2018	P18	SI	Z33229D4B4		52/2018	
23	1047 / 06-04-2018	fattura	0062018/E	23-03-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 23 03 2018 PER PARTECIPAZIONE TEATRO A GORNO	250.00	05-05-2018	P8	SI	Z9F21DAE5 A		44/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
24	1049 / 06-04-2018	fattura	0072018/E	23-03-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER PROGETTO IL COLORE	99.00	05-05-2018	4	SI	Z32220A640		43/2018	
25	1071 / 10-04-2018	fattura	74	09-04-2018	01566460083 - LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L.	TEATRO DIDATTICO IN LINGUA FRANCESE CLASSI PRIME E SECONDE SECONDARIA	900.00	09-05-2018	P8	NO	ZAD2313989		49/2018	
26	1175 / 23-04-2018	fattura	01456/18	20-04-2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018	80.00	20-05-2018	A1	NO	Z3A23460D7		51/2018	
27	1213 / 27-04-2018	fattura	92/01	26-04-2018	02888280167 - SOTTOSOPRA SOC. COOP. SOC. ONLUS	INTEGRAZIONE IMPORTO NETTO PER PROGETTO PER UNA SCUOLA ACCOGLIENTE PRIMARIA PARRE IMPORTO NETTO PER PROGETTO PER UNA SCUOLA ACCOGLIENTE	700.00	26-05-2018	P3 P3	SI			63/2018	
28	1289 / 08-05-2018	fattura	0092018/E	04-04-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO PER VISITA GUIDATA ACQUEDOTTO PONTE NOSSA	66.00	06-06-2018	8	SI	Z9F21DAE5 A		64/2018	
29	1290 / 08-05-2018	fattura	0102018/E	07-04-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 07 04 2018PER PARTECIPAZIONE TEATRO A VILLA D OGNA	220.00	06-06-2018	8	SI	Z9F21DAE5 A		65/2018	
30	1291 / 08-05-2018	fattura	0112018/E	09-04-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 09 04 2018 D P.NOSSA PER SECONDARIA GORNO	99.00	06-06-2018	8	SI	Z9F21DAE5 A		66/2018	
31	1293 / 08-05-2018	fattura	0132018/E	26-04-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO DA SCUOLA INFANZIA ONETA A GORNO PER PROGETTO CONTINUITA	99.00	06-06-2018	4	SI	ZA122AB47 C		67/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
32	1294 / 08-05-2018	fattura	0142018/E	27-04-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO CLASSE 3 C DA SECONDARIA GORNO A PONTE NOSSA	55.00	06-06-2018	8	SI	Z44231495B		68/2018	
33	1310 / 10-05-2018	fattura	01/2018	09-05-2018	03828960165 - BELOTTI RICCARDO	INCARICO RSPP DAL 01 03 2017 AL 28 02 2018	1715.42	08-06-2018	P15	SI	Z361D095A6		70/2018	
34	1420 / 21-05-2018	fattura	FATTPA 1_18	10-05-2018	02698410160 - IDEE DA REGALARE DI ZANOLETTI MILENA	N.30 COPIE LIBRO IL PICCOLO PRINCIPE ED BOMPIANI PER Iniziativa iMiei10Libri PNSD	153.90	14-06-2018	P19	NO			74/2018	
35	1426 / 21-05-2018	fattura	FATTPA 2_18	19-05-2018	02698410160 - IDEE DA REGALARE DI ZANOLETTI MILENA	IMPORTO NETTO PER ACQUISTO LIBRI PERCORSO ORIENTAMENTO	35.10	18-06-2018	A2	NO	z632387a35		75/2018	
36	1421 / 21-05-2018	fattura	1/PA	17-05-2018	04105950168 - SERENA BOSSETTI	Progetto recupero matematica classe 1F primaria Parre	400.00	16-06-2018	1	NO			81/2018	
37	1422 / 21-05-2018	fattura	6 / PA	17-05-2018	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	IMPORTO NETTO PER PROGETTO PSICOMOTRICITA PRIMARIA GORNO SALDO PROGETTO PSICOMOTRICITA GORNO	488.00	16-06-2018	P4 P4	SI	Z1a21CD328		77/201876 /2018	
38	1423 / 21-05-2018	fattura	4 / PA	17-05-2018	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	IMPORTO NETTO PROGETTO ATLETICA PRIMARIA PONTE NOSSA	488.00	16-06-2018	P4	SI	Z1A21CD328		79/2018	
39	1424 / 21-05-2018	fattura	9 / PA	17-05-2018	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	IMPORTO NETTO PER PROGETTO PSICOMOTRICITA PRIMARIA PONTE NOSSA	488.00	16-06-2018	P4	SI	Z442026C57		80/2018	
40	1425 / 21-05-2018	fattura	10 / PA	17-05-2018	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	ATLETICA PRIMARIA GORNO	732.00	16-06-2018	P4	SI	Z5521B7558		78/2018	
41	1466 / 23-05-2018	fattura	1800041	17-05-2018	00862920154 - SAMAR S.R.L.	MATERIALE TECNICO E INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA DI PREMOLO PROGETTO ATELIER CREATIVI	1880.02	16-06-2018	P18	SI	Z6922A9F82		83/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
42	1525 / 29-05-2018	fattura	41549	22-05-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	MATERIALE TECNICO E INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA DI PREMOLO PROGETTO ATELIER CREATIVI	4196.54	22-07-2018	P18	SI	ZEE22DFAF3		84/2018	
43	1535 / 30-05-2018	fattura	112/01	28-05-2018	02888280167 - SOTTOSOPRA SOC. COOP. SOC. ONLUS	IMPORTO NETTO PER PROGETTO UNA SCUOLA ACCOGLIENTE CLASSE 3 PRIMARIA GORNO	341.25	30-06-2018	P3	SI			89/2018	
44	1552 / 01-06-2018	fattura	0000115	19-05-2018	02066870391 - GIRATLANTIDE S.R.L.	IMPORTO NETTO PER PARTECIPAZIONE CACCIA AL TESORO NELL AULA A CIELO APERTO LOANO 19 05 2018 SCUOLA PRIMARIA	666.00	30-06-2018	P8	NO	Z69209A2BB		90/2018	
45	1564 / 04-06-2018	fattura	0162018/E	03-05-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO DA SCUOLA INFANZIA ONETA A GORNO PER PROGETTO CONTINUITA	33.00	01-07-2018	4	SI	ZA122AB47C		91/2018	
46	1565 / 04-06-2018	fattura	0202018/E	16-05-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 16 05 2018 PER PARTECIPAZIONE ELISIR D AMORE	300.00	01-07-2018	P8	SI	Z9F21DAE5A		92/2018	
47	1584 / 05-06-2018	fattura	003018/00	31-05-2018	02254150168 - GREEN SHOP S.N.C.	IMPORTO NETTO PER ACQUISTO MATERIALE PER PORZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE FORMAGGI PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE	39.87	31-07-2018	P3	SI	Z6F236C631		106/2018	
48	1647 / 08-06-2018	fattura	0252018/E	01-06-2018	01377030166 - OMERO FURIA	IMPORTO NETTO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER PROGETTO IL COLORE	33.00	07-07-2018	4	SI	Z32220A640		107/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
49	1672 / 11-06-2018	fattura	24	30-04-2018	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO SRL	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 18 04 2018 PER BRESCIA SIRMIONE IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 07 05 2018 PER VALBREMBO	825.00	09-07-2018	P8 P8	SI	ZE221DAAD7		108/2018	
50	1682 / 11-06-2018	fattura	2018 152/P	31-05-2018	02097190165 - IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC.	PROGETTO LEGALITA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA P.NOSSA	210.00	31-07-2018	P4	SI	ZEE21D413E		111/2018	
51	1752 / 15-06-2018	fattura	60	11-06-2018	01018730166 - IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPORTO NETTO PER LABORATORIO EDUCAZIONE TEATRALE CLASSI QUINTE PRIMARIA PARRE	1272.00	12-07-2018	P4	SI	ZF62258259		112/2018	
52	1751 / 15-06-2018	fattura	48	31-05-2018	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO SRL	PASS PER INGRESSO CITTA DI MANTOVA N.2 AUTOBUS PER VISITA GUIDATA	100.00	12-07-2018	P8	NO	Z1E23B82C5		88/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note	
53	1753 / 15-06-2018	fattura	58	04-06-2018	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO SRL	IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 12 04 2018 PER BERGAMO SCUOLE INFANZIA IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 22 05 2018 PER MONZA IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 17 05 2018 PER BASELLA DI URGANO IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 08 05 2018 PER CAPO DI PONTE IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 09 05 2018 PER MANTOVA IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 17 05 2018 PER RIVOLTA D ADDA IMPORTO NETTO PER TRASPORTO VISITA GUIDATA DEL 19 05 2018 PER LOANO	4664.00	12-07-2018	P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8	SI	ZE221DAAD7			113/201814/2018115/2018116/2018117/2018118/2018119/2018	
54	1774 / 18-06-2018	fattura	00068/21	15-06-2018	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	PERCORSI FORMATIVI EDUCAZIONE DEGLI AFFETTI E DELLA SESSUALITA ALUNNI CL. QUINTE ISTITUTO	750.00	15-07-2018	P3	NO	ZB121B74A6		120/2018		
55	1773 / 18-06-2018	fattura	00069/21	15-06-2018	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	PERCORSI FORMATIVI EDUCAZIONE DEGLI AFFETTI E DELLA SESSUALITA ALUNNI CL.3 SCUOLE SECONDARIE	600.00	15-07-2018	P3	NO	Z67213BBB0		121/2018		

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
56	1772 / 18-06-2018	fattura	00070/21	15-06-2018	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	PERCORSI FORMATIVI EDUCAZIONE DEGLI AFFETTI E DELLA SESSUALITA' ALUNNI CL.2 secondarie gorno e p.nossa	450.00	15-07-2018	P3	NO	Z67213BBB0		122/2018	
57	1795 / 19-06-2018	fattura	1/PA	21-05-2018	03818360160 - MARIANNA RAVAZZINI	COMPENSO NETTO PER PROGETTO PREVENIRE LA DISGRAFIA ALUNNI CLASSI PRIME PRIMARIA PARRE	975.00	18-07-2018	P1	NO			123/2018	
58	1911 / 02-07-2018	fattura	59	18-06-2018	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO SRL	RIMBORSO DANNO AUTOBUS GITA DEL 22 05 2018	31.65	25-07-2018	P8	NO	ZA023F530F		126/2018	
59	1931 / 03-07-2018	nota di debito	7718012042	28-06-2018	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA CONVENZIONE CONSIP DAL 01 01 2018 AL 31 12 2022	191.03	31-08-2018	A1	SI	Z32208A993		132/2018	
60	1930 / 03-07-2018	nota di debito	7718012041	28-06-2018	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA SCUOLA PRIMARIA CONVENZIONE CONSIP DAL 01 01 2018 AL 31 12	258.81	31-08-2018	A1	SI	ZA12089A64		131/2018	
61	1932 / 03-07-2018	fattura	20180037/E	28-06-2018	02759430164 - MAURO PIFFARI	PACCHETTO ASSISTENZA TECNICA	1098.00	28-08-2018	A1	SI	Z7323DDE1E	==	133/2018	
62	1955 / 05-07-2018	parcella	000003-2018-ELETTRO	03-07-2018	01414310167 - SILVESTRO CASTELLI	IMPORTO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE DAL 01 02 2018 AL 31 01 2020	550.00	02-08-2018	P15	NO	ZE9220BA29		134/2018	
63	1956 / 05-07-2018	fattura	42181	28-06-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	MATERIALE TECNICO E INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA DI PREMOLO PROGETTO ATELIER CREATIVI	3421.90	28-08-2018	P18	SI	ZEE22DFAF3		135/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
64	1954 / 05-07-2018	fattura	4/PA	03-07-2018	03372860167 - ANNA NOEMI TRUSSARDI	SALDO FATTURA N.4 PA DEL 03 07 2018 SALDO CORSO DI FORMAZIONE COSA OSSERVARE TAPPE DI SVILUPPO INDICI DI RISCHIO E STRUMENTI OSSERVATIVI PER L	491.60	02-08-2018	P1	NO			136/2018	
65	1966 / 19-07-2018	fattura	5/PA	06-07-2018	03372860167 - ANNA NOEMI TRUSSARDI	IMPORTO NETTO PER INCARICO CONSULENZA SULLE DIFFICOLTA SPECIFICHE DELL APPRENDIMENTO	1379.00	05-08-2018	P1	NO			137/2018	
66	1983 / 11-07-2018	fattura	1618020848	09-07-2018	00987061009 - S.I.A.E.	DIRITTI D AUTORE PER RAPPRESENTAZIONE ELISIR D AMORE	4.88	09-08-2018	A1	SI			140/2018	
67	1982 / 11-07-2018	fattura	00112/21	10-07-2018	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	PROGETTO VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE COMPETENZE PSICOPEDAGOGICHE SCUOLE INFANZIA	150.00	09-08-2018	P4	NO			141/2018	
68	2128 / 16-08-2018	fattura	000084-0C1 PA	24-07-2018	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA	322.81	30-09-2018	1	SI	Z3C2470B34		151/2018	
69	2154 / 21-08-2018	fattura	0065000904	16-08-2018	03053920165 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO Compenso tesoreria I SEM 2018 per le 130 operazione x 2 50 Euro ciascuna	325.00	19-09-2018	1	NO	Z461B6810C		152/2018	
70	2153 / 21-08-2018	fattura	0065000872	16-08-2018	03053920165 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO Compenso tesoreria II SEM 2017 per le 63 operazione x 2 50 Euro ciascuna	157.50	19-09-2018	1	NO	Z461B6810C		153/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
71	2629 / 10-10-2018	fattura	FATTPA 2_18	04-10-2018	02969450168 - PARCO AVVENTURA IN PINETA DI FREGONA DIEGO	INGRESSO ALUNNI AL PARCO AVVENTURA PINETA DI CLUSONE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PONTE NOSSA E GORNO	989.98	03-11-2018	4	SI	ZF6252111F		162/2018	
72	2630 / 10-10-2018	nota di debito	7718017649	28-09-2018	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	IMPORTO NETTO CANONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA PRIMARIA E SEGRETERIA PONTE NOSSA CONVENZIONE CONSIP COMPETENZA DAL 21 06 2018 AL 20 09 2018 TERZA RATA	258.81	30-11-2018	1	SI	ZA12089A64		164/2018	
73	2631 / 10-10-2018	nota di debito	7718017650	28-09-2018	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	IMPORTO NETTO CANONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA CONVENZIONE CONSIP COMPETENZA DAL 21 06 2018 AL 20 09 2018 TERZA RATA	191.03	30-11-2018	1	SI	Z32208A993		163/2018	
74	2668 / 12-10-2018	fattura	FATTPA 66_18	02-10-2018	03696230162 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA	SOSTA PRANZO USCITE DIDATTICHE	90.00	10-11-2018	8	NO	ZEF2544BD4		173/2018	
75	2693 / 16-10-2018	fattura	149/PA	15-10-2018	04265520165 - FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTO NOTEBOOK E VIDEO PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DI GORNO	800.00	30-11-2018	19	SI	ZA92516E33		155/2018	
76	2725 / 18-10-2018	fattura	000108-0C1 PA	15-10-2018	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	MATERIALE DI CONSUMO ALUNNI H	242.05	16-11-2018	2	SI	ZDF2543EB1		156/2018	
77	2921 / 10-11-2018	fattura	394/PA	31-10-2018	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA NUOVO REGOLAMENTO SULLA	250.00	02-12-2018	12	NO	Z3F255EE1D		172/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
78	2922 / 10-11-2018	fattura	0372018/E	05-10-2018	01377030166 - OMERO FURIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CENE BERGAMO IN DATA 5 OTTOBRE 2018 CLASSI TERZA QUARTA QUINTA SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA E VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GORNO PARRE CENE BG IN DATA 26 OTTOBRE 2018 E VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CENE BG IN DATA 09 NOVEMBRE 2018	275.00	05-12-2018	8	SI	Z3B250F172		174/2018	
79	2924 / 10-11-2018	fattura	0382018/E	09-10-2018	01377030166 - OMERO FURIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CLUSONE ISTITUTO FANTONI IN DATA 09 OTTOBRE 2018 SCUOLA SECONDARIA DI GORNO	165.00	05-12-2018	8	SI	Z22251FE38		177/2018	
80	2925 / 10-11-2018	fattura	0392018/E	18-10-2018	01377030166 - OMERO FURIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COLLE DI ZAMBLA IN DATA 18 OTTOBRE 2018 SCUOLA INFANZIA DI ONETA	88.00	06-12-2018	8	SI	ZFA2541CCA		179/2018	
81	2926 / 10-11-2018	fattura	0402018/E	19-10-2018	01377030166 - OMERO FURIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CLUSONE IN DATA 19 OTTOBRE 2018 SCUOLA PRIMARIA PREMOLO E GORNO	165.00	05-12-2018	8	SI	ZA2254AFAC		178/2018	
82	2923 / 10-11-2018	fattura	0412018/E	24-10-2018	01377030166 - OMERO FURIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RISO GORNO IN DATA 24 OTTOBRE 2018 SCUOLA INFANZIA GORNO	66.00	05-12-2018	8	SI	Z6F255DAB2		175/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
83	2927 / 10-11-2018	fattura	0422018/E	26-10-2018	01377030166 - OMERO FURIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CENE BERGAMO IN DATA 5 OTTOBRE 2018 CLASSI TERZA QUARTA QUINTA SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA E VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GORNO PARRE CENE BG IN DATA 26 OTTOBRE 2018 E VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CENE BG IN DATA 09 NOVEMBRE 2018	275.00	05-12-2018	8	SI	Z3B250F172		176/2018	
84	2928 / 10-11-2018	fattura	26-01	05-11-2018	03117210165 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PULCE	PROGETTO EDUCAZIONE ASCOLTO SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA PROGETTO EDUCAZIONE ASCOLTO SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA	600.00	05-12-2018	4 4	SI	ZE52548200		180/2018180/2018194/2018	
85	2979 / 14-11-2018	fattura	20180060/E	05-11-2018	02759430164 - MAURO PIFFARI	IMPORTO NETTO PER ACQUISTO SERVER SEGRETERIA	3911.12	13-12-2018	1	SI	ZBF23D58A B	==	182/2018	
86	3012 / 19-11-2018	fattura	000000002283	14-11-2018	08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	ASSICURAZIONE INFORTUNI R.C. MALATTIA TUTELA LEGALE A FAVORE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2018 2019	3107.50	15-12-2018	2	NO	ZBF23B3591		181/2018	
87	3126 / 30-11-2018	fattura	000132-2018-FT PA	29-11-2018	03397300165 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO	PROGETTO CORSO ASTRONOMIA SCUOLA PRIMARIA PARRE CLASSE QUINTA	544.49	29-12-2018	4	SI	ZAC25BB696		192/2018	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
88	3193 / 05-12-2018	fattura	045/2018	09-11-2018	01377030166 - OMERO FURIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CENE BERGAMO IN DATA 5 OTTOBRE 2018 CLASSI TERZA QUARTA QUINTA SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA E VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GORNO PARRE CENE BG IN DATA 26 OTTOBRE 2018 E VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CENE BG IN DATA 09 NOVEMBRE 2018	275.00	04-01-2019	8	SI	Z3B250F172		198/2018	
89	3194 / 05-12-2018	fattura	046/2018	16-11-2018	01377030166 - OMERO FURIA	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA GORNO E PONTE NOSSA PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	150.00	04-01-2019	4	SI	Z6325A5B6F		195/2018	
90	3195 / 05-12-2018	fattura	0472018/E	23-11-2018	01377030166 - OMERO FURIA	TRASPORTO ALUNNI A GORNO PER PROGETTO CARITAS	250.00	04-01-2019	8	SI	ZEA25CD7D E		196/2018	
91	3196 / 05-12-2018	fattura	0482018/E	29-11-2018	01377030166 - OMERO FURIA	TRASPORTO ALUNNI PROGETTO PON ORIENTAMENTO	594.00	04-01-2019	20	SI	Z5B25A5656		197/2018	
92	3208 / 07-12-2018	fattura	101/P	30-11-2018	01634840167 - NELLO DI N. TURANI & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H	198.62	05-01-2019	2	SI	Z8A2543E55		199/2018	
93	3237 / 10-12-2018	fattura	02860/18	07-12-2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2019	80.00	06-01-2019	1	NO	Z482600522		204/2018	
94	3327 / 17-12-2018	fattura	20180073/E	13-12-2018	02759430164 - MAURO PIFFARI	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA SEGRETERIA	1940.31	13-01-2019	1	SI	Z6425EB67F		206/2018	
95	3399 / 28-12-2018	fattura	PA0000013	21-12-2018	03004010165 - SANTINI PUBBLICITA' S.R.L.	ACQUISTO TARGA PUBBLICITA PON	100.04	31-01-2019	2	SI	Z1325EB155	D15B1700 0370007	1/2019	

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
96	3400 / 28-12-2018	fattura	04/2018	22-12-2018	03828960165 - BELOTTI RICCARDO	INCARICO RSPP DAL 01 03 2018 AL 28 02 2019	1979.33	21-01-2019	2	SI	ZCE2281E0D		13/2019	
97	3401 / 28-12-2018	fattura	14/PA	22-12-2018	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE PROGETTO PSICOMOTRICITA E AVVICINAMENTO ATLETICA SCUOLA PRIMARIA PREMOLO A.S. 2018 2019	488.00	21-01-2019	2	SI	Z052535569		2/2019	
98	3402 / 28-12-2018	fattura	522018/E	13-12-2018	01377030166 - OMERO FURIA	TRASPORTO ALUNNI PROGETTO PON ORIENTAMENTO	396.00	26-01-2019	2	SI	Z5B25A5656		3/2019	
99	3404 / 28-12-2018	fattura	532018/E	17-12-2018	01377030166 - OMERO FURIA	USCITA DIDATTICA A PARRE INCONTRO CON L AUTORE SCUOLA PRIMARIA DI GORNO	176.00	26-01-2019	5	SI	Z5D26001F8		5/2019	
100	3403 / 28-12-2018	fattura	512018/E	12-12-2018	01377030166 - OMERO FURIA	USCITA DIDATTICA IN DATA 12 DICEMBRE 2018 A GROMO SCUOLA INFANZIA DI ONETA E GORNO	275.00	26-01-2019	5	SI	Z0226000F9		4/2019	
101	3412 / 29-12-2018	nota di debito	7718023344	21-12-2018	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA SCUOLA PRIMARIA CONVENZIONE CONSIP DAL 01 01 2018 AL 31 12	258.81	27-01-2019	2	SI	ZA12089A64		7/2019	
102	3411 / 29-12-2018	nota di debito	7718023345	21-12-2018	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA CONVENZIONE CONSIP DAL 01 01 2018 AL 31 12 2022	191.03	27-01-2019	2	SI	Z32208A993		6/2019	

Scuola : PONTE NOSSA CF: 90017420168

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
103	3414 / 29-12-2018	fattura	1618043450	27-12-2018	00987061009 - S.I.A.E.	SIAE SU PROGETTO IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO	54.72	27-01-2019	2	SI			8/2019	

2019-02-18