



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

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	213 / 16-01-2019	fattura	3	09-01-2019	06416850961 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOINBILICO		420.60	11-02-2019		SI	Z58261E10D		9/2019	
2	326 / 30-01-2019	fattura	20194E01596	18-01-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		2989.00	19-03-2019		SI	ZC225FFBD B		26/2019	
3	412 / 08-02-2019	fattura	1	20-01-2019	02850650165 - UMBERTO ZANOLETTI		613.60	05-03-2019		NO	ZCF2538AE0		28/2019	
4	501 / 18-02-2019	fattura	56/PA2019	12-02-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL		854.00	15-03-2019		SI	ZD126003D2		29/2019	
5	561 / 22-02-2019	fattura	67/PA2019	20-02-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL		819.84	23-03-2019		SI	Z97263087C		30/2019	
6	559 / 22-02-2019	fattura	99/2019-3	21-02-2019	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI		102.48	23-03-2019		SI	Z8C26004D5		31/2019	
7	665 / 04-03-2019	fattura	687/PA/1	26-02-2019	09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.		1007.23	26-04-2019		SI	Z7E2729B32		34/2019	
8	664 / 04-03-2019	fattura	13-FE	26-02-2019	01377030166 - OMERO FURIA		33.00	30-03-2019		SI	Z7E272A6F6		33/2019	
9	663 / 04-03-2019	fattura	19-FE	28-02-2019	01377030166 - OMERO FURIA		594.00	01-04-2019		SI	Z5B25A5656	D15B1700 0370007	32/2019	

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
10	662 / 04-03-2019	fattura	18-0388	31-08-2018	04167000167 - INGRAPHIC DI TRAPLETTI MASSIMILIANO & C. S.N.C.		1866.60	01-04-2019		SI	Z44233FC96		27/2019	
11	774 / 18-03-2019	fattura	19PAS0002950	28-02-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.		85.40	16-04-2019		SI	ZE2260DD2A		36/2019	
12	836 / 22-03-2019	fattura	27-FE	18-03-2019	01377030166 - OMERO FURIA		396.00	19-04-2019		SI	Z5B25A5656	D15B17000370007	38/2019	
13	837 / 22-03-2019	fattura	FPA 1/19	21-03-2019	05036830288 - CHIARA DAINESE		650.00	20-04-2019		NO			39/2019	
14	907 / 28-03-2019	fattura	000032-0C1 PA	26-03-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO		281.60	26-04-2019		SI	ZC72745B56		40/2019	
15	926 / 30-03-2019	fattura	31-FE	27-03-2019	01377030166 - OMERO FURIA		80.00	28-04-2019		SI	Z122673B82		41/2019	
16	927 / 30-03-2019	fattura	894	19-03-2019	01542150162 - PROMOBORG ENTE FIERA		66.00	28-04-2019		SI	ZB527381B9		37/2019	
17	947 / 02-04-2019	nota di debito	7719004910	29-03-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		258.81	31-05-2019		SI	ZA12089A64		43/2019	
18	946 / 02-04-2019	nota di debito	7719004911	29-03-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		191.03	31-05-2019		SI	Z32208A993		42/2019	
19	1039 / 11-04-2019	fattura	272/PA	29-03-2019	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		780.80	07-05-2019		SI	ZF423694BD		50/2019	
20	1040 / 11-04-2019	fattura	65/PA/2019	04-04-2019	02358100168 - MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA		256.18	05-05-2019		SI	Z1027ADDD5		51/2019	
21	1062 / 15-04-2019	fattura	40-FE	09-04-2019	01377030166 - OMERO FURIA		66.00	11-05-2019		SI	Z7627A19C7		52/2019	
22	1130 / 26-04-2019	fattura	42-FE	11-04-2019	01377030166 - OMERO FURIA		968.00	20-05-2019		SI	Z122673B82		60/2019	

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
23	1131 / 26-04-2019	fattura	2019 122/P	19-04-2019	02097190165 - IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC.		126.00	19-05-2019		SI	Z8D27DB2C1		61/2019	
24	1150 / 29-04-2019	fattura	2/PA	27-04-2019	03310050160 - ALESSIA LIBRERIA		138.51	27-05-2019		NO	Z20280D9B7		62/2019	
25	1233 / 06-05-2019	fattura	3 / PA	03-05-2019	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.		976.00	03-06-2019		SI	Z4F26D90FA		54/2019	
26	1257 / 07-05-2019	fattura	382/PA	30-04-2019	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		650.00	04-06-2019		SI	Z062717CE9		80/2019	
27	1258 / 07-05-2019	fattura	71	30-04-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.		844.00	05-06-2019		SI	Z072673C77		79/2019	
28	1367 / 21-05-2019	fattura	284/09	20-05-2019	02888280167 - SOTTOSOPRA SOC. COOP. SOC. ONLUS		367.50	30-06-2019		SI	Z9127CDC21		84/2019	
29	1368 / 21-05-2019	fattura	62-FE	15-05-2019	01377030166 - OMERO FURIA		660.00	19-06-2019		SI	Z122673B82		85/2019	
30	1369 / 21-05-2019	fattura	63-FE	16-05-2019	01377030166 - OMERO FURIA		300.00	19-06-2019		SI	ZCE2842C99		86/2019	
31	1400 / 23-05-2019	fattura	2019/0000283/05	07-05-2019	02766210161 - IL MIGRATORE S.R.L. - TURI TURI		4462.00	21-06-2019		NO	ZA627E8378		87/2019	
32	1404 / 24-05-2019	fattura	2019187	17-05-2019	00980330161 - PALMIGRAF SNC DI PALAMINI E C.		390.40	22-06-2019		SI			88/2019	
33	1451 / 29-05-2019	fattura	1619015673	28-05-2019	00987061009 - S.I.A.E.		70.52	27-06-2019		SI			102/2019	
34	1454 / 29-05-2019	fattura	1619015674	28-05-2019	00987061009 - S.I.A.E.		4.88	27-06-2019		SI			104/2019	
35	1452 / 29-05-2019	fattura	4/PA	28-05-2019	03372860167 - ANNA NOEMI TRUSSARDI		1379.00	27-06-2019		NO			103/2019	
36	1450 / 29-05-2019	fattura	5/PA	28-05-2019	03372860167 - ANNA NOEMI TRUSSARDI		491.60	27-06-2019		NO			101/2019	
37	1504 / 03-06-2019	fattura	74-FE	31-05-2019	01377030166 - OMERO FURIA		220.00	30-06-2019		SI	Z122673B82		105/2019	

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
38	1588 / 11-06-2019	fattura	103	31-05-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.		2365.00	09-07-2019		SI	Z072673C77		106/2019	
39	1589 / 11-06-2019	fattura	13/V1	09-06-2019	04242680165 - IL SALTO NEL CERCHIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		1200.00	09-07-2019		NO	ZE126D9021		107/2019	
40	1688 / 19-06-2019	fattura	00116/21	14-06-2019	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE		924.00	14-07-2019		NO	ZCB2699756		110/2019	
41	1687 / 19-06-2019	fattura	00117/21	14-06-2019	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE		1584.00	14-07-2019		NO	ZCB2699756		108/2019	
42	1689 / 19-06-2019	fattura	255/PA2019	15-06-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL		1891.00	15-07-2019		SI	ZFA28C890E		109/2019	
43	1692 / 19-06-2019	fattura	1619018348	18-06-2019	00987061009 - S.I.A.E.		70.52	18-07-2019		SI			111/2019	
44	1730 / 22-06-2019	fattura	000095-0C1 PA	17-06-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI		141.03	20-07-2019		SI	Z4F28D23F6			
45	1732 / 22-06-2019	fattura	137	20-06-2019	01018730166 - IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1058.00	20-07-2019		SI	ZC526A7A2 B		114/2019	
46	1731 / 22-06-2019	fattura	FATTPA 4_19	20-06-2019	04270350160 - ELENA BONETTI		725.00	20-07-2019		NO	ZDF26C997E		113/2019	
47	1735 / 24-06-2019	fattura	262/PA2019	22-06-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL		912.56	22-07-2019		SI	Z1A28D0116		115/2019	
48	1759 / 25-06-2019	fattura	268/PA2019	24-06-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL		19305.28	31-07-2019		SI	Z31280D18D		120/2019	
49	1883 / 02-07-2019	parcella	FATTPA 1_19	29-06-2019	04035630161 - ANNALISA BONASSI		100.00	29-07-2019		NO	ZD527A702C		122/2019	
50	2009 / 08-07-2019	nota di debito	7719010076	28-06-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		258.81	31-08-2019		SI	ZA12089A64		133/2019	

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
51	2005 / 08-07-2019	nota di debito	7719010077	28-06-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		191.03	31-08-2019		SI	Z32208A993		132/2019	
52	2364 / 09-09-2019	fattura	19PAS0011407	31-08-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.		30.49	06-10-2019		SI	Z692984E2C		136/2019	
53	2472 / 19-09-2019	fattura	122-FE	14-09-2019	01377030166 - OMERO FURIA		121.00	16-10-2019		SI	ZF429B6D76		148/2019	
54	2599 / 27-09-2019	fattura	85/P	20-09-2019	12483950155 - OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L.		600.00	23-10-2019		NO	Z3B29D5CB D		149/2019	
55	2654 / 02-10-2019	nota di debito	7719014266	27-09-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		258.81	30-10-2019		SI	ZA12089A64		146/2019	
56	2653 / 02-10-2019	nota di debito	7719014267	27-09-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		191.03	30-10-2019		SI	Z32208A993		145/2019	
57	2887 / 14-10-2019	fattura	19-0015/PA	30-09-2019	04167000167 - INGRAPHIC DI TRAPLETTI MASSIMILIANO & C. S.N.C.		1961.76	11-11-2019		SI			160/2019	
58	2888 / 14-10-2019	fattura	33	10-10-2019	04349840969 - PRO LOCO TREZZO SULL'ADDA		207.40	10-11-2019		SI	Z0529EAD31		151/2019	
59	2973 / 21-10-2019	fattura	137-FE	08-10-2019	01377030166 - OMERO FURIA		198.00	15-11-2019		SI	Z5B29EF274		152/2019	
60	2976 / 21-10-2019	fattura	198	17-10-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.		495.00	16-11-2019		SI	Z7329D9408		153/2019	
61	2977 / 21-10-2019	fattura	199	17-10-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.		620.00	16-11-2019		SI	Z4629EF1B2		154/2019	
62	2979 / 21-10-2019	fattura	200	17-10-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.		160.00	16-11-2019		SI	Z8D29EF42A		156/2019	
63	2978 / 21-10-2019	fattura	201	17-10-2019	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.		580.00	16-11-2019		SI	Z3229EF521		155/2019	

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
64	3001 / 23-10-2019	nota di credito	96	16-10-2019	03444220168 - IMPIANTI ELETTRICI RODIGARI CESARE E C. SAS		-103.70	15-11-2019		SI	Z5F2A2B078			Annulla fattura
65	3000 / 23-10-2019	fattura	95	15-10-2019	03444220168 - IMPIANTI ELETTRICI RODIGARI CESARE E C. SAS		103.70	30-11-2019		SI	Z5F2A2B078			Annullata da n. di credito
66	3002 / 23-10-2019	fattura	97	16-10-2019	03444220168 - IMPIANTI ELETTRICI RODIGARI CESARE E C. SAS		103.70	15-11-2019		SI	Z5F2A2B078		157/2019	
67	3032 / 25-10-2019	fattura	000147-0C1 PA	22-10-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI		555.10	22-11-2019		SI	Z722A48B3C		159/2019	
68	3031 / 25-10-2019	fattura	141-FE	18-10-2019	01377030166 - OMERO FURIA		250.00	22-11-2019		SI	Z3F29EF5B1		158/2019	
69	3199 / 08-11-2019	fattura	1012300269	24-09-2019	04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.		425.00	07-12-2019		NO	Z461B6810C		166/2019	
70	3200 / 08-11-2019	fattura	000000002035	05-11-2019	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA		3041.50	04-01-2020		NO	ZBF23B3591		167/2019	
71	3239 / 13-11-2019	fattura	78	31-10-2019	02711040168 - ASSOCIAZ.PER LA GAMEC DI BERGAMO - ONLUS		220.00	09-12-2019		NO	ZF729EFD20		168/2019	
72	3349 / 20-11-2019	fattura	439/PA2019	14-11-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL		48.80	20-12-2019		SI	ZD32A89066		190/2019	
73	3545 / 06-12-2019	fattura	160-FE	03-12-2019	01377030166 - OMERO FURIA		154.00	03-01-2020		SI	Z4EAD8784		198/2019	
74	3653 / 13-12-2019	fattura	493/PA2019	09-12-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL		135.05	31-01-2020		SI	ZD92A6D8C E		194/2019	
75	3652 / 13-12-2019	fattura	162-FE	05-12-2019	01377030166 - OMERO FURIA		110.00	10-01-2020		SI	ZAC2AAEF9 5		193/2019	
76	3650 / 13-12-2019	fattura	163-FE	05-12-2019	01377030166 - OMERO FURIA		275.00	10-01-2020		SI	ZE22AAF069		192/2019	

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
77	3654 / 13-12-2019	fattura	165-FE	11-12-2019	01377030166 - OMERO FURIA		250.00	11-01-2020		SI	Z4C2B0288F		199/2019	
78	3651 / 13-12-2019	fattura	03519/19	12-12-2019	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		80.00	11-01-2020		NO	ZC32AB52E D		191/2019	
79	3765 / 19-12-2019	fattura	499/PA2019	13-12-2019	02855790982 - TECNOFFICE SRL		117.12	13-01-2020		SI	Z262AB384C		197/2019	
80	3763 / 19-12-2019	fattura	166-FE	13-12-2019	01377030166 - OMERO FURIA		200.00	15-01-2020		SI	ZA62AAF1E 3		200/2019	
81	3764 / 19-12-2019	fattura	FATTPA 6_19	13-12-2019	04270350160 - ELENA BONETTI		1327.75	13-01-2020		NO	Z5D2A0D36 C		196/2019	
82	3804 / 27-12-2019	fattura	201900184	19-12-2019	03536430162 - RETROSCENA ASSOCIAZIONE		915.00	31-01-2020		SI	Z8A29CB3D 2		1/2020	
83	3806 / 27-12-2019	fattura	157/PA	19-12-2019	00594610164 - AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.		275.00	31-01-2020		SI	Z692AAF122		2/2020	
84	3844 / 31-12-2019	nota di debito	7719019305	27-12-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		258.81	29-01-2020		SI	ZA12089A64		3/2020	
85	3843 / 31-12-2019	nota di debito	7719019306	27-12-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		191.03	29-01-2020		SI	Z32208A993		4/2020	
86	3845 / 31-12-2019	fattura	000204-0C1 PA	30-12-2019	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI		49.30	29-01-2020		SI	Z5C2B571FF		5/2020	