



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

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	667 / 31-01-2022	fattura	114/2022-3	20-01-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO SOFTWARE BASE MEDIASOFT A.S. 2021-2022	219.60	20-02-2022	A.2.1	SI	Z4134D435D		2/2022	
2	668 / 31-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000003/PA	19-01-2022	01978370169 - MADESANI S.A.S. DI MADESANI LUCA E C.	ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PLESSI ISTITUTO	612.88	21-02-2022	A.1.2	SI	Z06339C044		3/2022	
3	670 / 31-01-2022	fattura	394/FVISE	19-01-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	RINNOVO GESTIONALI DI SEGRETERIA SPAGGIARI A.S. 2021-2022 INTEGRAZIONE IMPONIBILE PER RINNOVO SOFTWARE DI SEGRETERIA A.S. 2021- 2022	3099.59	23-02-2022	A.2.1 A.2.1	SI	Z7134D1965		4/20225/2 022	
4	1169 / 14-02-2022	fattura	32	07-02-2022	03397300165 - POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATORIO ASTRONO	PROGETTO DI ASTRONOMIA CORSO CLASSICO SCUOLA PRIMARIA PARRE A.S. 2021-2022	544.46	09-03-2022	P.2.3	SI	ZF1340F774		9/2022	
5	1170 / 14-02-2022	fattura	00259/22	07-02-2022	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2022	80.00	09-03-2022	A.2.1	NO	Z2134DFBE4		6/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
6	1348 / 21-02-2022	fattura	FATTPA 2_22	11-02-2022	03230850160 - LOGOS FORMAZIONE DI PALAMINI MIRKO	PROGETTO PERCORSO DI PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA PARRE A.S. 2021-2022	650.00	14-03-2022	P.2.3	NO	ZA23518551		10/2022	
7	1349 / 21-02-2022	fattura	1	14-02-2022	02788590160 - ASS. SPORT. DIL. JUDO CLUB SULZANO	PROGETTO JUDO FOR CHILDREN SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA A.S. 2021-2022 INTEGRAZIONE QUOTA PROGETTO JUDO FOR CHILDREN SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA A.S. 2021-2022	1080.00	16-03-2022	P.2.3 P.2.3	SI	Z1635351A9		11/202215 /2022	
8	1350 / 21-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/PA	09-02-2022	02723240160 - F.LLI ZAMBETTI SRL	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2021-2022	806.40	31-03-2022	A.1.5	SI	ZF235009DE	D19J21024100001	13/2022	
9	1351 / 21-02-2022	fattura	135	17-02-2022	02888280167 - SOTTOSOPRA SOC. COOP. SOC. ONLUS	PROGETTO SCUOLA ACCOGLIENTE SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA A.S. 2021-2022	472.50	31-03-2022	P.2.3	SI	ZC73531198		12/2022	
10	1675 / 09-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	537	28-02-2022	02695640165 - COMETAX SRL	ACQUISTO PALLONI DA BASKET E MINIBASKET PER SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA A.S. 2021-2022	489.77	03-04-2022	A.3.1	SI	Z7F3524BBE		14/2022	
11	2003 / 22-03-2022	fattura	FATTPA 1_22	17-03-2022	04270350160 - ELENA BONETTI	PROGETTO FIOCCO DI NEVE SCUOLA INFANZIA GORNO A.S. 2021-2022	362.00	16-04-2022	P.2.3	NO	Z7E359BD81		17/2022	
12	2266 / 01-04-2022	fattura	412/PA	23-03-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	RINNOVO CONTRATTO PRIVACY 2.0 E D.P.O. A.S. 2021-2022	780.80	30-04-2022	A.2.1	SI	Z7532CE7AC		18/2022	

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	2472 / 09-04-2022	nota di debito	7722003509	31-03-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA (CONVENZIONE CONSIP) DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022	191.03	31-05-2022	A.2.1	SI	Z32208A993		20/2022	
14	2473 / 09-04-2022	nota di debito	7722003508	31-03-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA + SCUOLA PRIMARIA (CONVENZIONE CONSIP) DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022	258.81	31-05-2022	A.2.1	SI	ZA12089A64		21/2022	
15	2474 / 09-04-2022	fattura	1	22-03-2022	02260260167 - FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO	PROGETTO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DI PONTE NOSSA A.S. 2021-2022	450.00	08-05-2022	P.2.3	SI	Z3A359C0BF		19/2022	
16	2740 / 23-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	129/PA2022	13-04-2022	02855790982 - TECNOFFICE SRL		2496.12	15-05-2022		SI	ZB835912D9	D19J21019 170006		
17	2805 / 28-04-2022	fattura	FATTPA 3_22	11-04-2022	04270350160 - ELENA BONETTI	PROGETTO ANIMAZIONE DELLA LETTURA E SCRITTURA CREATIVA SCUOLA PRIMARIA DI PREMOLO A.S. 2021-2022	434.00	13-05-2022	P.2.3	NO	Z8635E224C		29/2022	
18	2806 / 28-04-2022	fattura	FATTPA 4_22	11-04-2022	04270350160 - ELENA BONETTI	PROGETTO TEATRALE FAVOLE PER CONOSCERMI MEGLIO SCUOLA PRIMARIA DI PREMOLO	434.00	13-05-2022	P.2.3	NO	ZC235E22C8		30/2022	
19	2841 / 28-04-2022	fattura	0000193/1	12-04-2022	02975940160 - EL.BE SRL	INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE E RELATIVE VISITE CON SOPRALLUOGO	590.00	14-05-2022	A.1.1	NO	ZC12D8E6F2	UF27TY	31/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
20	2843 / 28-04-2022	fattura	PA0000007	14-04-2022	03004010165 - SANTINI PUBBLICITA' S.R.L.	ACQUISTO TARGA E ETICHETTE PUBBLICITA' PON REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	180.56	16-05-2022	A.3.9	SI	Z9235A999E	D19J21020470006	32/2022	
21	2844 / 28-04-2022	fattura	05387-4200000834-PA	13-04-2022	03830780361 - BPER BANCA S.P.A.	CONVENZIONE CASSA BPER BANCA S.P.A. DAL 01-01-2021 AL 31-12-2024	1220.00	15-05-2022	A.2.1	SI	ZBC2F0D0A0		35/2022	
22	2845 / 28-04-2022	fattura	554/PA	20-04-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO INCARICO RSPP AL 14-04-2022 STUDIO AGICOM DI CORBELLINI LUCA	650.00	31-05-2022	A.1.1	SI	Z062717CE9		36/2022	
23	2976 / 04-05-2022	fattura	10	23-04-2022	02850650165 - UMBERTO ZANOLETTI	PROGETTO ANIMAZIONE TEATRALE L'ISOLA DEI GIOCHI SCUOLA INFANZIA DI GORNO A.S. 2021-2022	469.98	23-05-2022	P.2.3	NO	Z5B3606107		34/2022	
24	2975 / 04-05-2022	fattura	PA0000006	14-04-2022	03004010165 - SANTINI PUBBLICITA' S.R.L.	ACQUISTO TARGA E ETICHETTE PUBBLICITA' PON DIGITAL BOARD	180.56	02-06-2022	A.3.10	SI	ZA435A9991	D19J21019170006	33/2022	
25	2973 / 04-05-2022	fattura	FATTPA 5_22	26-04-2022	04270350160 - ELENA BONETTI	PROGETTO LABORATORIO DI INGLESE DRAMA AND STORYTELLING SCUOLA PRIMARIA PARRE A.S. 2021-2022	997.00	26-05-2022	P.2.3	NO	Z7B35E2341		37/2022	
26	3113 / 10-05-2022	fattura	22PAMS0000573	04-05-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DATA BASE MYSQL + BACKUP A.S. 2021-2022	12.20	04-06-2022	A.2.1	SI	Z5834D6118		38/2022	
27	3112 / 10-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	148/PA2022	29-04-2022	02855790982 - TECNOFFICE SRL	ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI E STRUMENTI INFORMATICI PLESSI ISTITUTO PON DIGITAL BOARD	33165.57	06-06-2022	A.3.10	SI	ZB835912D9	D19J21019170006	61/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
28	3268 / 17-05-2022	fattura	4	10-05-2022	02811190988 - CAMUNIVERSO	VIRTUAL TOUR + VIDEO LEZIONE MUSEI E PARCHI DI CAPO DI PONTE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA A.S. 2021-22	39.00	11-06-2022	P.2.3	NO	Z0A364B0C6		49/2022	
29	3348 / 20-05-2022	nota di credito	166/PA2022	18-05-2022	02855790982 - TECNOFFICE SRL		-2496.12	18-06-2022		SI	ZB835912D9			
30	3349 / 20-05-2022	fattura	167/PA2022	18-05-2022	02855790982 - TECNOFFICE SRL	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI SEGRETERIA PON DIGITAL BOARD	2496.12	30-06-2022	A.3.10	SI	ZBA3615A2E	D19J21019 170006	60/2022	
31	3480 / 25-05-2022	fattura	33-FE	19-05-2022	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA LOCALITA PLAZZA DI ONETA A.S. 2021-2022	176.00	19-06-2022	P.2.3	SI	Z79366DD34		47/2022	
32	3481 / 25-05-2022	fattura	700/PA	24-05-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	RINNOVO INCARICO RSPP - ACCONTO A.S. 2022-2023	650.00	30-06-2022	A.1.1	SI	Z2C3640C65		48/2022	
33	3597 / 30-05-2022	fattura	3/PA	27-05-2022	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	COMPENSO PROGETTO PSICOMOTRICITA E AVVIAMENTO ALLO SPORT SCUOLA PRIMARIA PREMOLO A.S. 2021-2022	585.60	26-06-2022	P.2.2	SI	Z8D367D9A C		46/2022	
34	4069 / 15-06-2022	fattura	FPA 29/22	07-06-2022	03117210165 - ASSOCIAZIONE LA PULCE	PROGETTO LABORATORIO DI ESPRESSIVITA' SCUOLA PRIMARIA PARRE A.S. 2021-2022	1200.00	07-07-2022	P.2.3	SI	ZB936AAF50		55/2022	
35	4070 / 15-06-2022	fattura	000090-0C1 PA	03-06-2022	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E PULIZIA PLESSI A.S. 2021-2022	428.15	09-07-2022	A.3.1	SI	Z9736AA626		56/2022	
36	4071 / 15-06-2022	fattura	6/PA	09-06-2022	03841970167 - ORIGAMI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO ALLA SCOPERTA DELLA NATURA SCUOLA INFANZIA GORNO A.S. 2021-2022	404.25	10-07-2022	P.2.3	SI	Z293692A79		57/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
37	4073 / 15-06-2022	fattura	41-FE	10-06-2022	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AL COLLE DI ZAMBLA SCUOLA INFANZIA GORNO A.S. 2021-2022	220.00	13-07-2022	P.2.3	SI	ZB436BC75C		59/2022	
38	4072 / 15-06-2022	fattura	FATTPA 6_22	09-06-2022	04270350160 - ELENA BONETTI	COMPENSO INCARICO DI FORMAZIONE DOCENTI ESPRESSIONE LIBERA A.S. 2021-2022	532.00	09-07-2022	P4	NO	Z0B369A8B6		58/2022	
39	4369 / 04-07-2022	nota di debito	7722007110	24-06-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA (CONVENZIONE CONSIP) DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022	191.03	27-07-2022	A.2.1	SI	Z32208A993		80/2022	
40	4347 / 01-07-2022	nota di debito	7722007109	24-06-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA + SCUOLA PRIMARIA (CONVENZIONE CONSIP) DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022	258.81	27-07-2022	A.2.1	SI	ZA12089A64		79/2022	
41	4373 / 04-07-2022	fattura	00227/21	29-06-2022	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	PROGETTO CONSULENZA PSICOLOGICA FONDAZIONE ANGELO CUSTODE SCUOLA INFANZIA GORNO A.S. 2021-2022	200.00	29-07-2022	P.2.3	NO	Z2736F8A6A		85/2022	
42	4370 / 04-07-2022	fattura	00224/21	29-06-2022	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	PROGETTI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021-2022	2472.00	29-07-2022	P.2.3	NO	Z7E33D2262		81/2022	
43	4371 / 04-07-2022	fattura	00225/21	29-06-2022	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	PROGETTI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2021-2022	2208.00	29-07-2022	P.2.3	NO	Z8C33D2337		82/2022	

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	4372 / 04-07-2022	fattura	00226/21	29-06-2022	03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	CONSULENZE PSICOLOGICHE A.S. 2021-2022 CONSULENZE PSICOLOGICHE ALUNNI ISTITUTO FONDAZIONE ANGELO CUSTODE A.S. 2021-2022	2000.00	29-07-2022	P.2.8 P.2.3	NO	ZFA33D246E		83/202284 /2022	
45	4421 / 12-07-2022	fattura	3/E	04-07-2022	03939590166 - ASSOCIAZIONE COMPENSA ONLUS	CONSULENZA PSICOLOGICA I.C. PONTE NOSSA A.S. 2021-2022	1239.30	31-08-2022	P.2.3	NO	Z7936F530F		86/2022	
46	4419 / 12-07-2022	nota di credito	000024/PA	06-07-2022	01978370169 - MADESANI S.A.S. DI MADESANI LUCA E C.		-236.58	05-08-2022		SI	Z5C3696DBF5			
47	4420 / 12-07-2022	nota di credito	000022/PA	06-07-2022	01978370169 - MADESANI S.A.S. DI MADESANI LUCA E C.		-364.29	05-08-2022		SI	Z3C369DA32			
48	4771 / 03-08-2022	fattura	250/PA2022	20-07-2022	02855790982 - TECNOFFICE SRL	ACQUISTO LICENZE OFFICE ALUNNI RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	4128.48	31-08-2022	A.3.8	SI	Z5837154C1	D19J21024100001	110/2022	
49	4806 / 08-08-2022	fattura	0000392/1	02-08-2022	02975940160 - EL.BE SRL	ASSISTENZA MEDICA-VISITE LAVORATORI FRAGILI	1500.00	01-09-2022	A.1.3	NO	ZB8375E6D6	D19J21015090001	109/2022	
50	4807 / 08-08-2022	nota di credito	1	04-08-2022	02888900160 - FARM. SAN ROCCO DEL DR ALBERTO PRECERUTI & C. SNC		-269.44	03-09-2022		SI	ZBD373D4C5			
51	4808 / 08-08-2022	fattura	82/E	04-08-2022	02888900160 - FARM. SAN ROCCO DEL DR ALBERTO PRECERUTI & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO GENERICO PER PLESSI ISTITUTO RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	269.44	03-09-2022	A.1.5	SI	ZBD373D4C5	D19J21024100001	108/2022	
52	4809 / 08-08-2022	fattura	22PAS0009774	31-07-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO EDU I.C. PONTE NOSSA	35.37	04-09-2022	A.2.1	SI	Z9E37255E0		111/2022	

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	4810 / 08-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/PA	28-07-2022	02723240160 - F.LLI ZAMBETTI SRL	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER PLESSI ISTITUTO RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	1711.50	04-09-2022	A.1.5	SI	Z82372409A	D19J21024100001	107/2022	
54	5071 / 02-09-2022	fattura	763/F/EL	24-08-2022	03442220285 - LINEA TIELLE SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO ROBOTTONI LAVAVETRI RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	1473.50	23-09-2022	A.1.5	SI	Z8B378174D	D19J21024100001	128/2022	
55	5072 / 02-09-2022	fattura	86/E	27-08-2022	02888900160 - FARM. SAN ROCCO DEL DR ALBERTO PRECERUTI & C. SNC	ACQUISTO MISURATORI DI PRESSIONE DIGITALI PLESSI ISTITUTO	195.20	26-09-2022	A.1.5	SI	ZA5377FEFF	D19J21024100001	129/2022	
56	5073 / 02-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	425/E	31-08-2022	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE E IGIENIZZANTE PLESSI ISTITUTO RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	1187.16	30-09-2022	A.1.5	SI	Z7C3748B44	D19J21024100001	130/2022	
57	5360 / 13-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000030/PA	31-08-2022	01978370169 - MADESANI S.A.S. DI MADESANI LUCA E C.	ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE E IGIENIZZANTE PLESSI ISTITUTO RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	1906.08	01-10-2022	A.1.5	SI	ZC43748B10	D19J21024100001	132/2022	
58	5361 / 13-09-2022	fattura	23/PA	06-09-2022	03310050160 - ALESSIA LIBRERIA	ACQUISTO TESTTI SCOLASTICI ALUNNO H RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	74.70	06-10-2022	A.3.8	NO	Z35373DF2D	D19J21024100001	131/2022	
59	5362 / 13-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22004601UC	31-08-2022	01954641203 - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	ACQUISTO SANIFICATORI ARIA PER AULE DI TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO ACQUISTO SANIFICATORI ARIA PER AULE DI TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO	6501.99	09-10-2022	A.1.5 A.1.1	SI	Z4A3780AAF	D19J21024100001	133/20221 34/2022	
60	5954 / 05-10-2022	fattura	238/PA	15-09-2022	01831450166 - SCUOLA UFFICIO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI PONTE NOSSA	650.85	31-10-2022	A.3.1	SI	ZBA37AFB7A		140/2022	

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
61	5962 / 05-10-2022	nota di credito	2	28-09-2022	02888900160 - FARM. SAN ROCCO DEL DR ALBERTO PRECERUTI & C. SNC		-269.44	29-10-2022		SI	ZBD373D4C5	D19J21024100001		
62	5961 / 05-10-2022	fattura	97/E	28-09-2022	02888900160 - FARM. SAN ROCCO DEL DR ALBERTO PRECERUTI & C. SNC		269.44	28-10-2022		SI	ZBD373D4C5	D19J21024100001		
63	5960 / 05-10-2022	nota di debito	7722011126	30-09-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA + SCUOLA PRIMARIA (CONVENZIONE CONSIP) DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022	258.81	30-11-2022	A.2.1	SI	ZA12089A64		147/2022	
64	5959 / 05-10-2022	nota di debito	7722011127	30-09-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	IMPORTO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA (CONVENZIONE CONSIP) DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022	191.03	30-11-2022	A.2.1	SI	Z32208A993		148/2022	
65	5955 / 05-10-2022	fattura	80-FE	23-09-2022	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GORNO	165.00	28-10-2022	A.5.1	SI	Z0437B7DD9		145/2022	
66	5957 / 05-10-2022	fattura	81-FE	29-09-2022	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERGAMO IN DATA 21-09-22	588.01	03-11-2022	A.5.1	SI	Z0137D77F1		144/2022	
67	5963 / 05-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000033/PA	30-09-2022	01978370169 - MADESANI S.A.S. DI MADESANI LUCA E C.	ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE E IGIENIZZANTE PLESSI ISTITUTO RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	196.75	03-11-2022	A.1.5	SI	ZC43748B10	D19J21024100001	146/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
68	6441 / 25-10-2022	fattura	218/PA	10-10-2022	05492010961 - T.S.A. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	43998.08	30-11-2022	A.3.9	SI	Z3735AD75F	D19J21020470006	210/2022	
69		fattura	501	30-09-2022	03493520161 - GRAFFITI DI ZANARDI ANDREA	ACQUISTO AGENDE SCOLASTICHE A.S. 2022-2023	2388.15	09-11-2022	A.3.1	SI	Z56378012C		149/2022	
70		fattura	22PAS0012805	30-09-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO I.C. PONTE NOSSA	12.19	09-11-2022	A.2.1	SI	ZCD37E1EB3		150/2022	
71	6429 / 25-10-2022	fattura	FVED324	11-10-2022	14621041004 - LEARNING UP SRL	ACQUISTO TESTO PASSWEB PER SEGRETERIA	75.10	11-11-2022	A.2.1	SI	ZDE3817072		151/2022	
72	6428 / 25-10-2022	fattura	123	17-10-2022	02893160982 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.	LABORATORI DIDATTICI PRESSO ARCHEOCAMUNI	254.00	16-11-2022	A.5.1	SI	Z1B37EF57D		152/2022	
73	6426 / 25-10-0202	fattura	92-FE	14-10-2022	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAPO DI PONTE	499.99	16-11-2022	A.5.1	SI	Z8F37EE7A7		141/2022	
74	6442 / 25-10-2022	fattura	F223844	03-10-2022	08394320967 - SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	SPETTACOLO TEATRALE PER SCUOLA PRIMARIA GORNO E PREMOLO	550.00	20-11-2022	P.2.3	SI	Z6737EAF5		153/2022	
75	6427 / 25-10-2022	fattura	94-FE	17-10-2022	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIVOLTA D'ADDA	495.00	17-11-2022	A.5.1	SI	ZD13816323		142/2022	
76	6425 / 25-10-2022	fattura	89-FE	10-10-2022	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERGAMO IN DATA 06-10-22	495.00	10-11-2022	A.5.1	SI	Z5137E78D1		143/2022	
77	7291 / 25-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2723/PA/1	09-11-2022	09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ACQUISTO CARTA PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO	1533.54	09-12-2022	A.3.1	SI	Z2137D0CDF		192/2022	
78	7292 / 25-11-2022	fattura	346/PA2022	08-11-2022	02855790982 - TECNOFFICE SRL		244.00	09-12-2022		SI	ZA43878386			

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	7586 / 05-12-2022	fattura	106-FE	28-11-2022	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PRATI MINI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2022-2023	220.00	29-12-2022	P.2.3	SI	Z2838B473D		198/2022	
80	7587 / 05-12-2022	fattura	203/02	28-11-2022	03549340168 - COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE	LABORATORIO PASSEGGIATA INTERCULTURALE USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA	360.00	31-12-2022	A.5.1	SI	ZEC37FE81C		193/2022	
81	7588 / 05-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000045/PA	15-11-2022	01978370169 - MADESANI S.A.S. DI MADESANI LUCA E C.	ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE E IGIENIZZANTE PLESSI ISTITUTO RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	102.42	31-12-2022	A.1.5	SI	ZC43748B10	D19J21024100001	194/2022	
82	7589 / 05-12-2022	nota di debito	7722014200	01-12-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	IMPORNO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA (CONVENZIONE CONSIP) DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022	191.03	02-01-2023	A.2.1	SI	Z32208A993		195/2022	
83	7590 / 05-12-2022	nota di debito	7722014199	01-12-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	IMPORNO NETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA + SCUOLA PRIMARIA (CONVENZIONE CONSIP) DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022	258.81	02-01-2023	A.2.1	SI	ZA12089A64		196/2022	
84	7591 / 05-12-2022	fattura	AB-FT-220004384	30-11-2022	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	ACQUISTO TESTI PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO BANDO EDITORIA A.S. 2022-2023	618.29	31-01-2023	A.3.1	NO	Z833898A1F		197/2022	
85	7592 / 05-12-2022	fattura	39/E	30-11-2022	00873250161 - ALBA ELETTRONIC S.R.L.	INTERVENTO ALLARME SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA	261.08	31-01-2023	A.2.1	SI	ZE138E11DC	UF27TY	199/2022	

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	7603 / 06-12-2022	fattura	1327/PA	05-12-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	RINNOVO CONTRATTO PRIVACY E D.P.O. A.S. 2022-2023	780.80	31-01-2023	A.2.1	SI	Z49379D05F		200/2022	
87	7605 / 06-12-2022	fattura	FATTPA 7_22	05-12-2022	04270350160 - ELENA BONETTI	LABORATORI TEATRALI CLASSE QURTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA DI GORNO A.S. 2022-2023	974.00	04-01-2023	P.2.3	NO	Z9037ED25A		201/2022	
88	7607 / 06-12-2022	fattura	FATTPA 8_22	05-12-2022	04270350160 - ELENA BONETTI	PROGETTO FAVOLE PER CONOSCERMI MEGLIO CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA A.S. 22-23	497.00	04-01-2023	P.2.3	NO	Z6D37EDF78		202/2022	
89	7689 / 09-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3382	30-11-2022	02695640165 - COMETAX S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE SPORTIVOSCUOLE SECONDARIE RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	1562.99	07-01-2023	A.3.8	SI	ZF9371784E	D19J21024100001	203/2022	
90	7690 / 09-12-2022	fattura	113-FE	05-12-2022	01377030166 - OMERO FURIA	USCITA DIDATTICA A GANDINO SCUOLA INFANZIA GORNO A.S. 2022-2023	330.00	06-01-2023	A.5.1	SI	Z8138B46B7		204/2022	
91	7877 / 15-12-2022	fattura	FVL1103	07-12-2022	04842560965 - INFOCLIP SRL	ACQUISTO RIVISTE BANDO EDITORIA	258.20	08-01-2023	A.3.1	NO	Z833898A1F		209/2022	
92	7692 / 09-12-2022	fattura	111-FE	01-12-2022	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2022-23	495.00	06-01-2023	P.2.3	SI	Z5C389F05D		222/2022	
93	7694 / 09-12-2022	fattura	U1230000026104	06-12-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	COPERTURA ASSICURATIVA LUNNI E PERSONALE A.S. 2022-2023 AG. 39357 RM 119 POL. 183769446	12.00	06-01-2023	A.3.1	NO	Z2732BA4A A		205/2022	
94	7691 / 09-12-2022	fattura	U1230000026105	06-12-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	COPERTURA ASSICURATIVA LUNNI E PERSONALE A.S. 2022-2023 AG. 39357 RM 119 POL. 183769446	3309.10	08-01-2023	A.3.1	NO	Z2732BA4A A		206/2022	

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
95	7965 / 19-12-2022	fattura	955	09-12-2022	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 1001352672	307.00	12-01-2023	A.3.1	NO	Z2732BA4AA		207/2022	
96	7964 / 19-12-2022	fattura	000223-0C1 PA	17-12-2022	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI ISTITUTO E SEGRETERIA	807.12	16-01-2023	A.3.1	SI	Z8439273F1		208/2022	
97	8032 / 21-12-2022	fattura	118-FE	13-12-2022	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A BOLGARE CORSA CAMPESTRE	220.00	18-01-2023	P.2.3	SI	Z2938EDF30		223/2022	
98	8052 / 22-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00000343/PA	21-12-2022	02908280163 - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO VISITE OPPIDUM SCUOLA PRIMARIA PARRE A.S. 2022-2023	577.50	21-01-2023	P.2.3	SI	Z6F38F92DA		224/2022	