



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

### 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	354 / 21-01-2023	fattura	3-FE	17-01-2023	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIORNATA DELLA MEMORIA	165.00	20-02-2023	A.3.1	SI	Z60398426F		11/2023	
2	522 / 30-01-2023	fattura	5/PA	23-01-2023	03310050160 - ALESSIA LIBRERIA	ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA	264.00	23-02-2023	A.3.1	NO	ZAF38CEBF8		4/2023	
3	519 / 30-01-2023	fattura	1/PA	16-01-2023	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	PROGETTO LEZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA DI GORNO A.S. 2022-2023	634.40	22-02-2023	P.2.2	SI	Z2438450A6		2/2023	
4	521 / 30-01-2023	fattura	2/PA	20-01-2023	02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D.	PROGETTO LEZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA DI PREMOLO A.S. 2022-2023	317.20	22-02-2023	P.2.2	SI	Z043830E46		3/2023	
5	668 / 02-02-2023	fattura	460/2023-3	27-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO SOFTWARE BASE MEDIASOFT A.S. 2022-2023	219.60	27-02-2023	A.2.1	SI	ZAA39A35D4		1/2023	
6	673 / 02-02-2023	fattura	1168/FVISE	25-01-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	RINNOVO SOFTWARE CLASSE VIVA E SEGRETERIA DIGITALE A.S. 2022-2023	3210.19	02-03-2023	A.2.1	SI	ZAA399CFDC		5/2023	

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	672 / 02-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	28/PA2023	31-01-2023	02855790982 - TECNOFFICE SRL	ACQUISTO MOUSE E SWICH 8 PORTE	108.58	03-03-2023	A.2.1	SI	ZE2392DDAD		6/2023	
8	671 / 02-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	29/PA2023	31-01-2023	02855790982 - TECNOFFICE SRL	ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER SEGRETERIA A.S. 2022-2023	132.37	03-03-2023	A.2.1	SI	Z97396FE04		7/2023	
9	674 / 02-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	33/PA2023	31-01-2023	02855790982 - TECNOFFICE SRL	ACQUISTO ACCESS POINT SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA A.S. 2022 - 2023	592.92	03-03-2023	A.3.1	SI	ZB038B8C40		8/2023	
10	951 / 11-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24/PA	31-01-2023	01264220169 - F.A.I.P. SRL	ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI A.S. 2022-2023	1800.00	09-03-2023	A.1.6	SI	ZBE3919166		10/2023	
11	1029 / 14-02-2023	fattura	23PAS0001399	31-01-2023	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DATABASE E BACKUP SITO SCUOLA A.S. 2022-2023	12.20	15-03-2023	A.2.1	SI	Z7E399157A		9/2023	
12	1250 / 23-02-2023	fattura	1/E	23-02-2023	03939590166 - ASSOCIAZIONE COMPENSA ONLUS	CONSULENZE PSICOLOGICHE A.S. 2022-2023	1129.04	31-03-2023	A.3.11	NO	Z6D3878463		13/2023	
13	1251 / 23-02-2023	fattura	10/E	13-02-2023	00873250161 - ALBA ELETTRONIC S.R.L.	INTERVENTO IMPIANTO ALLARME SCUOLA PRIMARIA DI PONTE NOSSA	211.06	17-03-2023	A.2.1	SI	Z8339EE537	UF27TY	23/2023	
14	1252 / 23-02-2023	fattura	46	13-02-2023	03397300165 - POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATORIO ASTRONO	CORSO DI ASTRONOMIA SCUOLA PRIMARIA DI PARRE A.S. 2022-2023	352.20	17-03-2023	P.2.3	SI	ZED391F74A		25/2023	

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
15	1253 / 23-02-2023	fattura	49	14-02-2023	03397300165 - POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATORIO ASTRONO	CORSO DI ASTRONOMIA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE NOSSA A.S. 2022-2023	367.46	17-03-2023	P.2.3	SI	Z17380E196		24/2023	
16	1588 / 08-03-2023	fattura	01413/23	07-03-2023	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA	80.00	07-04-2023	A.2.1	NO	Z273A403D1		26/2023	
17	1589 / 08-03-2023	fattura	0000084/03/2023	22-02-2023	02766210161 - IL MIGRATORE SRL	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI TERZE IN DATA 17 E 18 MARZO 2023	2046.00	30-03-2023	A.5.1	NO	Z813A21D40		14/2023	
18	1817 / 17-03-2023	fattura	210	28-02-2023	02888280167 - SOTTOSOPRA SOC. COOP. SOC. ONLUS	PROGETTO SCUOLA ACCOGLIENTE SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA A.S. 2022-2023	472.50	08-04-2023	P.2.3	SI	Z6C3A26316		27/2023	
19	1818 / 17-03-2023	fattura	29	28-02-2023	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERGAMO CREBERG IN DATA 27 FEBBRAIO 2023	737.00	10-04-2023	A.5.1	SI	Z0E39B8F11		28/2023	
20	1908 / 21-03-2023	fattura	16/4	17-03-2023	01397930163 - MALPAGA S.P.A.	VISITA AL CASTELLO DI MALPAGA IN DATA 17-03-2023 SCUOLA PRIMARIA GORNO	800.00	18-04-2023	A.5.1	NO	ZC33984F64		33/2023	
21	2123 / 29-03-2023	fattura	234	23-03-2023	02888280167 - SOTTOSOPRA SOC. COOP. SOC. ONLUS	PROGETTO SCUOLA ACCOGLIENTE SCUOLA PRIMARIA DI GORNO	472.50	30-04-2023	P.2.3	SI	Z2A3A1C9F E		34/2023	
22	2124 / 29-03-2023	fattura	00000136/03/2023	17-03-2023	02766210161 - IL MIGRATORE SRL	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A Tieste IN DATA 17 E 18 MARZO 2023	6137.00	22-04-2023	A.5.1	NO	Z813A21D40		35/2023	
23	2125 / 29-03-2023	fattura	46	24-03-2023	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CASTELLO DI MALPAGA IN DATA 17-03-2023	462.00	23-04-2023	A.5.1	SI	Z233A461D8		36/2023	
24	2175 / 29-03-2023	fattura	50	28-03-2023	02711040168 - ASSOCIAZ.PER LA GAMEC DI BERGAMO	PERCORSI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA DI PREMOLO	1276.00	28-04-2023	P.2.3	NO	Z383A05253		37/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
25	2255 / 04-04-2023	fattura	47-VENPA	29-03-2023	00477260160 - TRASPORTI VEDOCAR SAS	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A BERGAMO FIERA DEI MESTIERI IN DATA 28-03-2023	520.00	03-05-2023	A.5.1	SI	Z5A3A117BD		39/2023	
26	2176 / 29-03-2023	fattura	25-FE	28-03-2023	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A GORNO MINIERE SCUOLA PRIMARIA DI PREMOLO	330.00	28-04-2023	A.5.1	SI	ZC339F925C		38/2023	
27	2505 / 18-04-2023	fattura	326/00	31-03-2023	02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	VISITA MUSEO SANTA GIULIA E PARCO ARCHEOLOGICO SCUOLE SECONDARIE IN DATA 05-04-2023	792.00	06-05-2023	A.5.1	NO	Z8A3A245EA		40/2023	
28	2504 / 18-04-2023	fattura	FATTPA 2_23	06-04-2023	04270350160 - ELENA BONETTI	LABORATORIO TEATRALE FAVOLE PER CONOSCERMI MEGLIO SCUOLA PRIMARIA PARRE	702.00	07-05-2023	P.2.3	NO	Z3E39C630A		41/2023	
29	2601 / 20-04-2023	nota di debito	7723003357	29-03-2023	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	RINNOVO SEMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA DI PONTE NOSSA	191.03	31-05-2023	A.2.1	SI	ZD738CEAFC		52/2023	
30	2602 / 20-04-2023	nota di debito	7723003356	29-03-2023	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	RINNOVO SEMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA PRIMARA DI PONTE NOSSA E SEGRETERIA	258.81	31-05-2023	A.2.1	SI	Z8538CEB6F		53/2023	
31	2506 / 18-04-2023	fattura	29/1/1	03-04-2023	00652160169 - COMUNE DI GORNO	VISITA ECOMUSEO MINIERE DI GORNO IN DATA 28-03-2023	240.00	13-05-2023	A.5.1	NO	Z4235EB86		43/2023	
32	2507 / 18-04-2023	fattura	31-FE	13-04-2023	01377030166 - OMERO FURIA	VISITA DI ISTRUZIONE A BERGAMO STADIO SCUOLA PRIMARIA DI PARRE IN DATA 13-04-2023	495.00	17-05-2023	A.5.1	SI	ZC339F925C		44/2023	

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
33	2503 / 08-04-2023	fattura	32-FE	14-04-2023	01377030166 - OMERO FURIA	VISITA DI ISTRUZIONE A CAPO DI PONTE SCUOLA PRIMARIA GORNO E PARRE IN DATA 14-04-2023	605.00	17-05-2023	A.5.1	SI	ZC339F925C		45/2023	
34	2604 / 20-04-2023	fattura	FATTPA 3_23	18-04-2023	04270350160 - ELENA BONETTI	GIOCHIAMO INSIEME AL TEATRO SCUOLA INFANZIA GORNO	374.00	18-05-2023	P.2.3	NO	Z843A70BEC		42/2023	
35	2606 / 20-04-2023	fattura	95/PA2023	19-04-2023	02855790982 - TECNOFFICE SRL	ACQUISTO SOFTWARE PER PULIZIA PC SCUOLA SECONDARIA DI PONTE NOSSA	434.32	31-05-2023	A.3.1	SI	ZE43A74A13		54/2023	
36	3397 / 10-05-2023	fattura	554/PA	21-04-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO INCARICO RSPF AL 14-04-2023	650.00	31-05-2023	A.1.1	SI	Z2C3640C65		55/2023	
37	3398 / 10-05-2023	fattura	77-VENPA	21-04-2023	00477260160 - TRASPORTI VEDOCAR SAS	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A PADOVA SCUOLA CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA PONTE NOSSA E GORNO	1021.00	26-05-2023	A.5.1	SI	Z3939F9A44		56/2023	
38	3399 / 10-05-2023	fattura	46/PA	19-04-2023	03777150164 - RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	VISITA GUIDATA AGLI ORTI BOTANICI DI BERGAMO IN DATA 19-04-2023	100.00	26-05-2023	A.5.1	NO	Z293A749AD		57/2023	
39	3400 / 10-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43533	26-04-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLO STEM	13352.12	27-05-2023	A.3.12	SI	ZAE3836F14	D19J21020480001	58/2023	
40	3401 / 10-05-2023	fattura	4/PA	14-04-2023	01562040988 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAPO DI PONTE	VISITA GUIDATA AL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI SCUOLA PRIMARIA GORNO E PARRE IN DATA 14-04-2023	396.00	27-05-2023	A.5.1	NO	Z0E3AD8D4F		59/2023	
41	3402 / 10-05-2023	fattura	630/PA	27-04-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	RINNOVO CONTRATTO RSPF DAL 15-04-2023	650.00	31-05-2023	A.1.1	SI	Z8D3AC5379		60/2023	

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	3403 / 10-05-2023	fattura	79/PA	27-04-2023	00594610164 - AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022-2023	2640.00	28-05-2023	A.5.1	SI	Z7239F9AEC		61/2023	
43	3404 / 10-05-2023	fattura	1/1/90	27-04-2023	02174600169 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	INGRESSO PARCO FAUNISTICO DELLE CORNELLE IN DATA 27-04-2023	360.00	28-05-2023	A.5.1	NO	Z1D3A72A02		62/2023	
44	3405 / 10-05-2023	fattura	4/01	03-05-2023	02229380163 - ASSOCIAZIONE MUSICALE IL MONOCORDO	PERCORSO MUSICALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA GORNO A.S. 2022-2023	2135.00	02-06-2023	P.2.3	SI	Z1E38AA0CE		63/2023	
45	3667 / 19-05-2023	fattura	88	30-04-2023	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERGAMO SCUOLA PRIMARIA DI PREMOLO IN DATA 19-04-2023	495.00	08-06-2023	A.5.1	SI	Z233A461D8		64/2023	
46	3676 / 19-05-2023	fattura	47-FE	17-05-2023	01377030166 - OMERO FURIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL BREMBO PARCO DELLE CORNELLE SCUOLA INFANZIA DI GORNO IN DATA 17-05-2023	605.00	17-06-2023	A.5.1	SI	ZC339F925C		67/2023	
47	3678 / 19-05-2023	fattura	46-FE	16-05-2023	01377030166 - OMERO FURIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALZURIO LOCALITA' BRICCONI SCUOLA PRIMARIA PREMOLO IN DATA 16-05-2023	300.00	17-06-2023	A.5.1	SI	ZC339F925C		68/2023	
48	3669 / 19-05-2023	fattura	140	12-05-2023	02892060159 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	VISITA AL PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SCUOLA PRIMARIA DI PARRE IN DATA 12-05-2023	370.00	13-06-2023	A.5.1	NO	Z2B3A7BBF3		65/2023	
49	3671 / 19-05-2023	fattura	05387-4200000747-PA	10-05-2023	03830780361 - BPER BANCA S.P.A.	SERVIZIO CONVENZIONE CASSA BPER ANNO 2022	1220.00	14-06-2023	A.2.1	SI	ZBC2F0D0A0		66/2023	
50	3708 / 22-05-2023	fattura	FATTPA 68_23	10-05-2023	03696230162 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA	VISITA MUSEO SCIENZE NATURALI DI BERGAMO	79.00	10-06-2023	A.5.1	NO	ZB9397072E		69/2023	
51	3965 / 03-06-2023	fattura	723/PA	25-05-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI A.S. 2022-2023	1300.00	30-06-2023	P.4.4	NO	Z3B3A614C7		76/2023	

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	3964 / 03-06-2023	fattura	129	15-05-2023	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A BERGAMO E RIVOLTA D'ADDA IN DATA 12-05-2023	605.00	25-06-2023	A.5.1	SI	Z233A461D8		77/2023	
53	3966 / 03-06-2023	fattura	2023_0016	19-05-2023	04623430164 - TANIA PRESTINI	COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA SCUOLA PRIMARIA PONTE NOSSA A.S. 2021-2022	416.00	02-07-2023	P.2.3	NO	Z4538D0D2B		78/2023	
54	3967 / 03-06-2023	fattura	EC07-170	01-06-2023	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITA'	INGRESSO MUSEO DI GEOGRAFIA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PONTE NOSSA	150.00	03-07-2023	A.5.1	NO	Z343A40366		79/2023	
55	4141 / 09-06-2023	fattura	FATTPA 1_23	07-06-2023	02797260169 - LE ACQUE COMPAGNIA TEATRALE APS	COMPENSO PROGETTO ANIMAZIONE TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DI PARRE	1152.90	08-07-2023	P.2.3	SI	Z0A3B225C6		80/2023	
56	4300 / 16-06-2023	fattura	58-FE	01-06-2023	01377030166 - OMERO FURIA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI INCONTRO CON L'AUTORE IN DATA 01-06-2023	385.00	07-07-2023	P.2.3	SI	ZF23B2CF2D		81/2023	
57	7069 / 30-06-2023	fattura	FPA 15/23	16-06-2023	03820090169 - CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO		100.00	18-07-2023		NO	Z413AE44A D			
58	7070 / 30-06-2023	fattura	830/PA	20-06-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		25.00	31-07-2023		NO	ZCA3B408E E			
59	7068 / 30-06-2023	fattura	66	21-06-2023	02338040997 - ROBERTO BIANCARDI		684.42	21-07-2023		SI	ZBB3B81625			
60	7071 / 30-06-2023	fattura	2023_0019	22-06-2023	04623430164 - TANIA PRESTINI		3366.60	22-07-2023		NO	Z4538D0D2B			
61	7072 / 30-06-2023	fattura	66-FE	22-06-2023	01377030166 - OMERO FURIA		132.00	27-07-2023		SI	Z4C3B71D95			

2023-07-04