

**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
ANTONIO VIVALDI
ALESSANDRIA**

Registro unico delle fatture

D.L. 24 aprile 2014, n. 66
Esercizio Finanziario: 2020

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
1	08/01/2020	54/C14	000020PA	19/12/2019	115,00	114,42	0,58	06/02/2020	23/01/2020	5	ZBF2B44A1B		<input type="checkbox"/>	1.1.3	101
SO.G.ED. EDITRICE				0053626006000536260060	SALDO FATTURA N. 000020PA DEL 18/12/2019 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020										
2	08/01/2020	55/C14	2	05/01/2020	974,78	799,00	175,78	04/02/2020	23/01/2020	7	ZCC1E61D18		<input type="checkbox"/>	1.1.3	110
Roberto Lazzarino e C. sas				0218754006302187540063	SALDO FATTURA N. 2 DEL 05/01/2020 ACCORDAT E MANUTENZ. ORDINARIA PIANOF CODA DAL 01/10/ AL 31/12/19										
3	08/01/2020	56/C14	14	31/12/2019	682,50	682,50	0,00	30/01/2020	23/01/2020	4	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
Bassi Alberto				BSSLRT74B02A182D02588330064	SALDO FATT N. 14 DEL 31/12/2019 ASSISTENZA E COLLABORAZ INFORMATICA										
4	08/01/2020	57/C14	45/E	19/12/2019	65,00	65,00	0,00	26/01/2020	23/01/2020	3	Z7E2B3EC1C		<input type="checkbox"/>	1.1.3	101
Pàtron Editore s.r.l.				0316266037100599901204	SALDO FATTURA N. 45/E DEL 19/12/2019 RINNOVO ABBONAM RIVISTA L'ORGANO										
5	08/01/2020	58/C14	1019145059	24/12/2019	5,49	5,49	0,00	23/01/2020	23/01/2020	2	NA		<input type="checkbox"/>	1.1.3	112
Poste Italiane S.p.A.				9710388058501114601006	SALDO FATTURA N.1019145059 DEL 24/12/2019 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE CONTO CONTRATTUALE N. 30071314-001 DEL 14/10/2008										
6	10/01/2020	100/C14	FV 19095195	28/11/2019	303,78	249,00	54,78	08/02/2020	23/01/2020	8	ZD92A66035		<input type="checkbox"/>	1.1.3	126
Arbo S.p.A.				0132677041701326770417	SALDO FATT N. FV19095195 DEL 28/11/2019 FORNITURA RILEVATORE UMIDITA'										
7	10/01/2020	120/C14	2/3	10/01/2020	1.627,48	1.334,00	293,00	09/02/2020	23/01/2020	6	Z741E61801		<input type="checkbox"/>	1.1.3	110
TUTTOMUSICA S.A.S. di Castellano Tamara & C.				0249516006702495160067	SALDO FATT 2/3 DEL 10/01/2020 TERZO TRIMESTRE 2019 ACCORDATURA PIANOFORTI VERTICALI										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
8	23/01/2020	281/C14	2/4	21/01/2020	1.949,56	1.598,00	351,56	20/02/2020	29/01/2020	41	ZE82B5F2EA		<input type="checkbox"/>	2.1.2	601
TUTTOMUSICA S.A.S. di Castellano Tamara & C.				0249516006702495160067	SALDO FATT N. 2/4 DEL 21/01/2020 TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTO FLAUTO BASSO										
9	23/01/2020	282/C14	5	20/01/2020	439,20	360,00	79,20	20/02/2020	18/02/2020	133	ZF52B9C501		<input type="checkbox"/>	1.1.3	125
ISIDATA S.R.L.				0442573100904425731009	SALDO FATTURA N. 5 DEL 20/01/2020 RINNOVO CANONE SOFTWARE CONSERVAZ DIGITALE										
10	23/01/2020	283/C14	20204E01305	15/01/2020	732,00	600,00	132,00	19/02/2020	18/02/2020	132	ZC32B6F983		<input type="checkbox"/>	1.1.3	125
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				0015047034200150470342	SALDO FATTURA N.20204E01305 DEL 15/01/2020 RINNOVO CANONE SOFTWARE COMPENSI/770/IRAP/COMP PLUS										
11	24/01/2020	306/C14	1_2019-FE	31/12/2019	400,00	400,00	0,00	22/02/2020	29/01/2020	45	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
GORLA BRUNELLO				GRLBNL62S251819F07056220150	COMPENSO PER CONTRATTO N. 77 DEL 14/06/2016 PROT. 1915/C14 FATTURA 1_2019-FE DEL 31/12/2019										
12	30/01/2020	362/C14	102A	28/01/2020	51,50	45,45	4,55	27/02/2020	20/02/2020	149	Z272B99553		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
CAROL SRL				0191689006201916890062	SALDO FATTURA N.102A DEL 20/01/2020 PERNOTTAMENTO CIOMEI										
13	30/01/2020	363/C14	197/P	29/01/2020	396,26	324,80	71,46	28/02/2020	20/02/2020	148	Z282BCC653		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
Pixartprinting S.p.A				0406155027504061550275	SALDO FATT N. 197/P DEL 29/01/2020 FORNITURA LIBRETTI PER ECM										
14	30/01/2020	364/C14	1/04	24/01/2020	120,17	98,50	21,67	29/02/2020	20/02/2020	147	ZF12BB2CBD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	126
AQUILA CORDE ARMONICHE SRL				0229571024402295710244	SALDO FATT 1/04 DEL 24/01/2020 FORNITURA CORDE PER CHITARRA										
15	30/01/2020	365/C14	1010592234	29/01/2020	293,73	240,76	52,97	29/02/2020	20/02/2020	137	Z3E2300625		<input type="checkbox"/>	1.1.3	102
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.				0178808015602973040963	SALDO FATTURA N. 1010592234 DEL 29/01/2020 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI TRIMESTRE: 20/10/2019 19/01/2020										
16	31/01/2020	384/C14	AM01048970	22/01/2020	545,34	454,48	90,86	23/02/2020	18/02/2020	134	Z492A3FCCD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	124
VODAFONE ITALIA S.p.A.				9302689001708539010010	SALDO FATTURA N. AM01048970 DEL 22/01/2020 CANONE TELEFONICO DAL 17 NOV AL 16 GEN 2020										
17	04/02/2020	422/C14	2020 2/p	31/01/2020	1.317,60	1.080,00	237,60	04/03/2020	10/02/2020	111	Z162B601E3		<input type="checkbox"/>	1.1.3	106
TIPOGRAFIA E. CANEPA SAS				0184411006201844110062	SALDO FATTURA N. 2020 2/P DEL 31/01/2020 SALDO FATTURA CALENDARIO 2020										
18	04/02/2020	423/C14	2020 1/p	31/01/2020	902,80	740,00	162,80	04/03/2020	10/02/2020	112	Z741BA1F3E		<input type="checkbox"/>	1.2.1	261
TIPOGRAFIA E. CANEPA SAS				0184411006201844110062	SALDO FATTURA N. 20201/P DEL 31/01/2020 PARZIALE FATTURA CALENDARIO 2020 (PARTE RELATIVA A VECCHIO BANDO)										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
19	04/02/2020	424/C14	4261/PA	03/02/2020	244,00	200,00	44,00	05/03/2020	20/02/2020	139	ZDC2BD65A2		<input type="checkbox"/>	1.1.3	125
ARGO SOFTWARE SRL				0083852088000838520880	SALDO FATT N 4261/PA DEL 04/02/2020 RINNOVO SOFTWARE PRESENZE										
20	04/02/2020	425/C14	2/64	31/01/2020	30,99	30,99	0,00	31/03/2020	10/02/2020	110	ZB22B44F6D		<input type="checkbox"/>	1.1.3	101
LIM EDITRICE S.R.L.				0107070019801616440465	SALDO FATTURA N.2/64 DEL 31/01/2020 ABBONAMENTO RIVISTA MUSICA REALTA ANNO 2020										
21	06/02/2020	496/C14	5	29/01/2020	798,89	768,16	30,73	04/03/2020	20/02/2020	136	Z752B76102		<input type="checkbox"/>	1.1.3	101
Musica d'Arpa di Rocco Clara				RCCCLR56D45C618010561940155	SALDO FATT N .5 DEL 29/01/2020 ORDINE N. 129/2019 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA										
22	06/02/2020	497/C14	4341/PA	04/02/2020	183,00	150,00	33,00	05/03/2020	20/02/2020	138	ZCB2BE03CF		<input type="checkbox"/>	1.1.3	125
ARGO SOFTWARE SRL				0083852088000838520880	SALDO FATT N 4341/PA DEL 04/02/2020 RINNOVO SOFTWARE INVENTARIO E FACILE CONSUMO										
23	12/02/2020	589/C14	3	06/02/2020	122,00	100,00	22,00	31/03/2020	20/02/2020	145	ZB42BBFEC9		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
TRONEL CESARE				TRNCSR55R02L429A00425510021	SALDO FATTURA N. 3 DEL 06/02/2020 NOLEGGIO MAXI SCHERMO										
24	12/02/2020	590/C14	000008/PA	31/01/2020	186,73	153,06	33,67	31/03/2020	20/02/2020	146	Z622C039AC		<input type="checkbox"/>	1.1.3	123
PERPULIRE S.R.L.				0931774001809317740018	SALDO FATTURA N.000008/PA DEL 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA										
25	12/02/2020	591/C14	2020/03/80002	04/02/2020	226,40	185,57	40,83	07/03/2020	20/02/2020	140	Z2E2BC99DC		<input type="checkbox"/>	1.1.3	126
SVELT S.P.A.				0064366016000643660160	SALDO FATT N 2020/03/80002 DEL 04/02/2020 FORNITURA SCALA										
26	17/02/2020	687/C14	1/A	12/02/2020	273,89	224,50	49,39	14/03/2020	20/02/2020	143	Z2F2C006AB		<input type="checkbox"/>	1.1.3	111
TORTI IMPIANTI S.R.L.				0171729006601717290066	SALDO FATTURA N. 1/A DEL 12/02/2020 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE										
27	17/02/2020	688/C14	2/9	13/02/2020	183,00	150,00	33,00	05/03/2020	20/02/2020	142	ZCO2C0AE31		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
TUTTOMUSICA S.A.S. di Castellano Tamara & C.				0249516006702495160067	SALDO FATT N 4341/PA DEL 04/02/2020 RINNOVO SOFTWARE INVENTARIO E FACILE CONSUMO										
28	17/02/2020	689/C14	172A	13/02/2020	51,50	46,95	4,55	14/03/2020	20/02/2020	141	ZE32BB2ED9		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
CAROL SRL				0191689006201916890062	SALDO FATTURA N.172A DEL 13/02/2020 PERNOTTAMENTO CASOLI										
29	17/02/2020	690/C14	19	13/02/2020	2.870,92	2.353,21	517,71	31/03/2020	03/03/2020	189	ZDC27EC01B		<input type="checkbox"/>	1.1.3	125
ISIDATA S.R.L.				0442573100904425731009	SALDO FATTURA N.19 DEL 13/02/2020 CANONE BIMESTRALE DI NOLEGGIO SOFTWARE GEN/FEB 20										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
30	17/02/2020	696/C14	1	14/02/2020	802,00	802,00	0,00	15/03/2020	20/02/2020	144	Z592BEF1BB		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
THIBAUT JEAN LUC				THBJLC61M05Z110G02603490067	SALDO FATT N. 1 DEL 14/02/2020 RIPRESE VIDEO SPETTACOLO ECM										
31	24/02/2020	787/C14	FPA 3/20	21/02/2020	519,99	425,45	94,54	22/03/2020	04/03/2020	201	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
Pomarico Cosma				PMRCSM68D45D018Q07791560969	CONCERTO DEL 15/01/20 FATT FPA 3/20 DEL 21/02/2020										
32	24/02/2020	788/C14	FPA 3/20	21/02/2020	519,99	425,45	94,54	22/03/2020	04/03/2020	200	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
Beluffi Duccio Valerio Probo				BLFDCV65P09F205Q06490210967	CONCERTO DEL 15/01/20 FATT FPA 3/20 DEL 21/02/2020										
33	24/02/2020	789/C14	1020028752	21/02/2020	60,41	60,41	0,00	22/03/2020	03/03/2020	188	NA		<input type="checkbox"/>	1.1.3	112
Poste Italiane S.p.A.				9710388058501114601006	SALDO FATTURA N.1020028752 DEL 21/02/2020 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30071314-001 DEL 14/10/2008										
34	24/02/2020	790/C14	A/000225	21/02/2020	132,91	108,94	23,97	22/03/2020	03/03/2020	186	ZEB2C26253		<input type="checkbox"/>	1.1.3	123
AMELOTI GIANNI S.A.S. DI GIACOBBE MARINELLA E C.				0252644006602526440066	SALDO FATTURA N.A/000225 DEL 21/02/2020 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA										
35	24/02/2020	791/C14	FATTPA 1_20	17/02/2020	544,79	453,88	90,91	19/03/2020	04/03/2020	202	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
MASSIMO PITZIANI				PTZMSM63T27L219006107640010	CONCERTO DEL 05/02/20 FATT 1_20 DEL 17/02/2020										
36	24/02/2020	793/C14	4	20/02/2020	97,60	80,00	17,60	31/03/2020	03/03/2020	187	ZAF2C0AE83		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
TRONEL CESARE				TRNCSR55R02L429A00425510021	SALDO FATTURA N. 4 DEL 20/02/2020 REGISTRAZ AUDIO CONCERTO DEL 19/02										
37	02/03/2020	879/C14	5/PA	28/02/2020	212,28	174,00	38,28	31/03/2020	03/03/2020	192	Z1A2C40F53		<input type="checkbox"/>	1.1.3	111
MABI di Benzi Pietro				BNZPTR62R25A182F01794170066	SALDO FATTURA N. 1010597715 DEL 25/02/2020 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI TRIMESTRE: DAL 17/11/19 AL 16/02/20										
38	02/03/2020	880/C14	0000651207A MC12020	25/02/2020	525,65	430,86	94,79	31/03/2020	03/03/2020	193	Z622C3017E		<input type="checkbox"/>	1.1.3	106
A. Manzoni & C. S.p.A.				0470581015004705810150	SALDO FATTURA N.651207AMC12020 DEL 25/02/20 NECROLOGIO										
39	02/03/2020	881/C14	1010597715	25/02/2020	288,12	236,16	51,96	31/03/2020	03/03/2020	194	X6410A8652		<input type="checkbox"/>	1.1.3	102
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.				0178808015602973040963	SALDO FATTURA N. 1010597715 DEL 25/02/2020 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI TRIMESTRE: DAL 17/11/19 AL 16/02/20										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
40	02/03/2020	882/C14	24TO_40	24/02/2020	513,50	513,50	0,00	26/03/2020	03/03/2020	190	ZF82C18A34		<input type="checkbox"/>	1.1.3	101
GEDI NEWS NETWORK SPA				0157825100901578251009	SALDO FATTURA N.24TO_40 DEL 24/02/2020 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 12 MESI PER 7GG. ALLA STAMPA										
41	09/03/2020	938/C14	200009PA	29/02/2020	42,00	34,43	7,57	05/04/2020	13/03/2020	224	Z842BFA6F1		<input type="checkbox"/>	1.1.3	106
MEDIAL Srl				0176070006001760700060	SALDO FATTURA N.200009PA DEL 29/02/2020 NECROLOGIO										
42	09/03/2020	939/C14	1020048906	05/03/2020	81,80	81,80	0,00	05/04/2020	13/03/2020	223	NA		<input type="checkbox"/>	1.1.3	112
Poste Italiane S.p.A.				9710388058501114601006	SALDO FATTURA N.1020048906 DEL 05/03/2020 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30071314-001 DEL 14/10/2008										
43	16/03/2020	970/C14	931	04/03/2020	427,00	350,00	77,00	30/04/2020	20/04/2020	239	Z562C2C469		<input type="checkbox"/>	1.1.3	126
LUCKY MUSIC NETWORK SRL				1309077015013090770150	SALDO FATTURA N.931 DEL 20/02/2020 FORNITURA MULTILICENZA UPG FINALE 2014										
44	31/03/2020	1028/C14	AM05348439	20/03/2020	545,58	454,68	90,90	20/04/2020	20/04/2020	238	Z492A3FCCD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	124
VODAFONE ITALIA S.p.A.				9302689001708539010010	SALDO FATTURA N. AM05348439 DEL 20/03/2020 CANONE TELEFONICO DAL 17 GEN AL 16 MAR 2020										
45	14/04/2020	1079/C14	138	09/04/2020	2.873,78	2.355,56	518,22	31/05/2020	22/04/2020	259	ZB82BA67FD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	125
ISIDATA S.R.L.				0442573100904425731009	SALDO FATTURA N.138 DEL 09/04/2020 CANONE BIMESTRALE DI NOLEGGIO SOFTWARE MAR/APR 20										
46	14/04/2020	1080/C14	1	09/04/2020	4.675,00	4.675,00	0,00	09/05/2020	29/04/2020	260	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
Bassi Alberto				BSSLRT74B02A182D02588330064	SALDO FATT N. 1 DEL 09/04/2020 ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA										
47	28/04/2020	1141/C14	1010609012	21/04/2020	293,73	240,76	52,97	31/05/2020	29/04/2020	263	Z3E2300625		<input type="checkbox"/>	1.1.3	102
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.				0178808015602973040963	SALDO FATTURA N. 1010609012 DEL 21/04/2020 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI TRIMESTRE: 20/01/2020 AL 19/04/2020										
48	28/04/2020	1142C/14	2020001784	21/04/2020	4.947,60	4.947,60	0,00	21/05/2020	29/04/2020	269	Z292CC08C8		<input type="checkbox"/>	1.1.3	121
AmbienteScuola s.r.l.				0396747096803967470968	SALDO FATTURA N. 2020001784 DEL 21/04/2020 POLIZZA ASSICURATIVA IW/2019/02157										
49	04/05/2020	1147/C14	3/123	16/04/2020	450,14	368,97	81,17	31/05/2020	11/05/2020	271	Z192AC69A4		<input type="checkbox"/>	1.1.3	111
TIGOSSI DI ROBERTO SARTIRANA E C. S.N.C.				0121765006601217650066	SALDO FATTURA N. 3/123 DEL 16/04/2020 CONTROLLO ORD. E SOSTITUZ. LAMP. ALL'IMPIANTO ELETTRICO										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
50	04/05/2020	1148/C14	3/124	29/04/2020	1.309,05	1.072,99	236,06	31/05/2020	11/05/2020	270	Z662CBE92E		<input type="checkbox"/>	1.1.3	111
TIGOSSI DI ROBERTO SARTIRANA E C. S.N.C.				0121765006601217650066	SALDO FATTURA N. 3/124 DEL 29/04/2020 CONTROLLO ORD. E SOSTITUZ. LAMP. ALL'IMPIANTO ELETTRICO										
51	04/05/2020	1149/C14	3/125	29/04/2020	863,93	708,14	155,79	31/05/2020	11/05/2020	272	ZC72CBE9D5		<input type="checkbox"/>	1.1.3	111
TIGOSSI DI ROBERTO SARTIRANA E C. S.N.C.				0121765006601217650066	SALDO FATTURA N. 3/125 DEL 29/04/2020 CONTROLLO ORD. E SOSTITUZ. LAMP. ALL'IMPIANTO ELETTRICO										
52	04/05/2020	1150/C14	3/126	29/04/2020	1.891,00	1.550,00	341,00	31/05/2020	11/05/2020	273	XCE193D152		<input type="checkbox"/>	1.1.3	111
TIGOSSI DI ROBERTO SARTIRANA E C. S.N.C.				0121765006601217650066	SALDO FATTURA N.3/126 DEL 29/04/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2019										
53	27/05/2020	1292/C14	AM09443960	21/05/2020	545,58	454,68	90,90	21/06/2020	09/06/2020	294	Z492A3FCCD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	124
VODAFONE ITALIA S.p.A.				9302689001708539010010	SALDO FATTURA N. AM09443960 DEL 21/05/2020 CANONE TELEFONICO DAL 17 MAR AL 16 MAG 2020										
54	27/05/2020	1293/C14	5	26/05/2020	1.220,00	1.000,00	220,00	25/06/2020	09/06/2020	295	Z7F2D16BF3		<input type="checkbox"/>	1.1.3	102
PIANO & FORTE DI FONTANA DANIELE				FNTDNL65P29A124B02088890047	SALDO FATTURA N.5 DEL 26/05/2020 NOLEGGIO FORTEPIANO 1° QUADRIMESTRE 2020										
55	08/06/2020	1383/C14	20PAS0007093	31/05/2020	173,00	141,80	31,20	06/07/2020	09/06/2020	293	ZDF2CF1A2B		<input type="checkbox"/>	1.1.3	107
Aruba S.p.A.				0455292048201573850516	SALDO FATTURA N.20PAS0007093 DEL 31/05/2020 RINNOVO DOMINIO E MYSQL ORDINE MO1254517										
56	16/06/2020	1456/C14	246	09/06/2020	2.873,78	2.355,56	518,22	31/07/2020	17/06/2020	310	ZB82BA67FD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	125
ISIDATA S.R.L.				0442573100904425731009	SALDO FATTURA N. 246 DEL 09/06/2020 CANONE BIMESTRALE DI NOLEGGIO SOFTWARE MAG/GIU										
57	22/06/2020	1497/C14	EP.000022	18/06/2020	549,00	450,00	99,00	18/07/2020	24/06/2020	326	Z832662423		<input type="checkbox"/>	1.1.3	111
Energy Wave Srl				0257750006502577500065	SALDO FATTURA N.EO.000022 DEL 18/06/2020 SALDO CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO AUDITORIUM ANNO 2018										
58	22/06/2020	1498/C14	424	19/06/2020	167,00	167,00	0,00	19/07/2020	24/06/2020	325	ZF12D1BCAE		<input type="checkbox"/>	1.1.2	58
OPERA SRL				0599458072705994580727	SALDO FATT. N. 424 DEL 19/06/2020 QUOTA DI PARTECIPAZ. GIORNATA STUDIO - GIROMINI										
59	26/06/2020	1549/C14	10/PA	24/06/2020	2.646,03	2.031,50	614,53	24/07/2020	09/07/2020	341	ZD12D4889F		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
MABI di Benzi Pietro				BNZPTR62R25A182F01794170066	SALDO FATTURA N.10/PA DEL 24/06/2020 FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
60	08/07/2020	1660/C14	211/PA-2020	06/07/2020	812,95	666,35	146,60	31/08/2020	09/07/2020	340	Z282D5CFA6		<input type="checkbox"/>	1.1.3	126
MR SERVICE SRL				1247949100812479491008	SALDO FATTURE N. 211/PA-2020 DEL 06/07/2020 FORNITURA GUANTI E MASCHERINE										
61	08/07/2020	1661/C14	2020-A7003-0000174	26/06/2020	874,74	717,00	157,74	31/07/2020	09/07/2020	339	ZC42D49E9C		<input type="checkbox"/>	1.1.3	107
P.I. Computers S.r.l.				0157470006601574700066	SALDO FATT. N.2020-A7003-0000174 DEL 26/06/2020 ABBONAMENTO DI SERVIZI CLOUD + BACKUP 1° SEMESTRE 2020										
62	08/07/2020	1665/C14	352	08/07/2020	2.873,78	2.355,56	518,22	30/09/2020	10/07/2020	342	ZB82BA67FD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	125
ISIDATA S.R.L.				0442573100904425731009	SALDO FATTURA N. 352 DEL 08/07/2020 CANONE BIMESTRALE DI NOLEGGIO SOFTWARE LUG/AGO 2020										
63	27/07/2020	1844/C14	2020139756	14/07/2020	73,20	60,00	13,20	13/08/2020	28/07/2020	374	NA		<input type="checkbox"/>	1.1.3	112
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta				9710388058501114601006	SALDO FATTURA N. 2020139756 DEL 14/07/2020 SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD 2019										
64	28/07/2020	1848/C14	12/PA	27/07/2020	371,61	304,60	67,01	26/08/2020	28/07/2020	372	Z812DAF7D1		<input type="checkbox"/>	1.1.3	111
MABI di Benzi Pietro				BNZPTR62R25A182F01794170066	SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 27/07/2020 CANONE ANNO 2020										
65	28/07/2020	1849/C14	AM13497988	22/07/2020	545,58	454,68	90,90	25/08/2020	28/07/2020	371	Z492A3FCCD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	124
VODAFONE ITALIA S.p.A.				9302689001708539010010	SALDO FATTURA N. AM13497988 DEL 22/05/2020 CANONE TELEFONICO DAL 17 MAG AL 16 LUG 2020										
66	28/07/2020	1850/C14	1010624077	21/07/2020	293,73	240,76	52,97	31/08/2020	28/07/2020	373	Z3E2300625		<input type="checkbox"/>	1.1.3	102
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.				0178808015602973040963	SALDO FATTURA N. 1010624077 DEL 21/07/2020 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI TRIMESTRE: 20/04/2020 AL 19/07/2020										
67	30/07/2020	1884/C14	1672/FE	24/07/2020	1.922,12	1.596,77	325,35	26/08/2020	04/08/2020	396	Z172D91936		<input type="checkbox"/>	1.1.3	123
Kratos S.p.a.				0268339040102683390401	SALDO FATTURA N.1672/FE DEL 24/07/2020 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA										
68	30/07/2020	1887/C14	2020-A7003-0000203	29/07/2020	145,79	119,50	26,29	31/08/2020	04/08/2020	395	ZC42D49E9C		<input type="checkbox"/>	1.1.3	107
P.I. Computers S.r.l.				0157470006601574700066	SALDO FATT. N.2020-A7003-0000203 DEL 29/07/2020 ABBONAMENTO DI SERVIZI CLOUD + BACKUP LUGLIO 2020										
69	03/08/2020	1923/C14	21-P-2020	14/07/2020	500,20	410,00	90,20	30/08/2020	04/08/2020	393	ZEB2D9263B		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
G.P.M. DI POIRE R C. SAS				0168524099401685240994	SALDO FATTURA N. 21-P-2020 DEL 14/07/2020 ORD. 41 ACQUISTO D.p.i. anti Covid-19 - VISIERE										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
70	03/08/2020	1924/C14	14/PA	31/07/2020	3.233,00	2.650,00	583,00	30/08/2020	04/08/2020	394	Z752DB0059		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
MABI di Benzi Pietro				BNZPTR62R25A182F01794170066	SALDO FATTURA N.14/PA DEL 31/07/2020 FORNITURA N.10 SCHERMI PROTETTIVI										
71	04/08/2020	1939/C14	1/FE	03/08/2020	1.375,00	1.375,00	0,00	03/09/2020	04/08/2020	391	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	251
Barbagelata Francesco				BRBFNC79E18D969U02019880992	SALDO FATTURA N.1/FE DEL 03/08/2020 ACCONTO PER ORE DI ACCOMPAG.TO PIANISTICO										
72	04/08/2020	1940/C14	4	03/08/2020	4.675,00	4.675,00	0,00	02/09/2020	04/08/2020	392	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
Bassi Alberto				BSSLRT74B02A182D02588330064	SALDO FATT N. 4 DEL 03/08/2020 ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA APR/MAG/GIU 2020										
73	06/08/2020	1977/C14	000107/20A	17/07/2020	2.550,01	2.090,17	459,84	17/09/2020	06/08/2020	419	Z352D16C98		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE				0170452006101704520061	SALDO FATT 000107/20A DEL 17/07/2020 INTERVANTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE										
74	07/08/2020	1998/C14	7	06/08/2020	1.220,00	1.000,00	220,00	05/09/2020	01/09/2020	431	Z7F2D16BF3		<input type="checkbox"/>	1.1.3	102
PIANO & FORTE DI FONTANA DANIELE				FNTDNL65P29A124B02088890047	SALDO FATTURA N.7 DEL 06/082020 NOLEGGIO FORTEPIANO 2° QUADRIMESTRE 2020										
75	25/08/2020	2156/C14	2020/B201DD000048	24/08/2020	1.000,00	819,67	180,33	23/09/2020	01/09/2020	432	Z3F2DC0067		<input type="checkbox"/>	1.1.3	106
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.				0032693037700326930377	SALDO FATT N. 2020/B201DD000048 DEL 24/08/2020 PUBBLICITA' SULLA RIVISTA IL GIORNO										
76	25/08/2020	2302/C14	2067/FE/2020	13/08/2020	35,27	28,91	6,36	12/09/2020	11/09/2020	532	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
Banca Popolare di Sondrio				0005381014900053810149	SALDO FATTURA N 2067/FE/2020 DEL 13/08/2020 GESTIONE PAGOPA MESE LUGLIO 2020										
77	27/08/2020	2216/C14	1010631331	26/08/2020	208,77	171,12	37,65	30/09/2020	01/09/2020	433	Z5C2B84F63		<input type="checkbox"/>	1.1.3	102
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.				0178808015602973040963	SALDO FATTURA N. 1010631331 DEL 26/08/2020 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 2 FOTOCOPIATORI TRIMESTRE: DAL 14/05/20 AL 13/08/20										
78	28/08/2020	2241/C14	200023PA	21/08/2020	41,60	34,10	7,50	30/09/2020	01/09/2020	429	ZB62E06D8B		<input type="checkbox"/>	1.1.3	106
MEDIAL Srl				0176070006001760700060	SALDO FATTURA N.200023PA DEL 21/08/2020 NECROLOGIO										
79	28/08/2020	2245/C14	72	07/08/2020	732,00	600,00	132,00	07/09/2020	01/09/2020	430	Z9A2CA313D		<input type="checkbox"/>	2.1.2	602
PROF. MORELLI MAURO				MRLMRA69D04D704Y02416010409	SALDO FATTURA N. 72 DEL 07/08/2020 RIPARAZIONE CLARINETTO BASSO										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
80	31/08/2020	2318/C14	2/14	29/08/2020	569,00	466,39	102,61	28/09/2020	07/09/2020	509	ZD92DCC0E7		<input type="checkbox"/>	2.1.2	601
TUTTOMUSICA S.A.S. di Castellano Tamara & C.				0249516006702495160067	SALDO FATTURA N.2/14 DEL 29/08/2020 FORNITURA PIANOFORTE DIGITALE										
81	03/09/2020	2401/C14	C/15	30/08/2020	150,00	136,36	13,64	02/10/2020	11/09/2020	531	ZE12E17DF0		<input type="checkbox"/>	1.1.3	103
CERMELLI AGOSTINO				CRMGTN60L13A182J01734940065	SALDO FATTURA NC/15 DEL 30/08/2020 CORONA FIORI PER FUNERALE										
82	09/09/2020	2464/C14	115	04/09/2020	5.490,00	4.500,00	990,00	31/10/2020	11/09/2020	528	Z6D2D45914		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
EXPOTEAM SRL				0795765001807957650018	SALDO FATTURA N 115 DEL 04/09/2020 NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER ESERC.DID. E CONCERTI ORD.n. 36/2020										
83	09/09/2020	2465/C14	1152/P	03/09/2020	364,45	298,73	65,72	04/10/2020	11/09/2020	533	Z092E2282B		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
Pixartprinting S.p.A				0406155027504061550275	SALDO FATTURA 1152/P DEL 03/09/2020 FORNITURA N.300 LIBRETTI PUNTO METALLICO										
84	09/09/2020	2466/C14	1171/P	08/09/2020	154,66	126,77	27,89	04/10/2020	11/09/2020	534	ZAD2E32536		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
Pixartprinting S.p.A				0406155027504061550275	SALDO FATTURA 1171/P DEL 08/09/2020 FORNITURA N.100 LIBRETTI PUNTO METALLICO										
85	09/09/2020	2467/C14	32	04/09/2020	229,36	188,00	41,36	04/10/2020	11/09/2020	530	ZCC1E61D18		<input type="checkbox"/>	1.1.3	110
Roberto Lazzarino e C. sas				0218754006302187540063	SALDO FATTURA N.32 DEL 04/09/2020 ACCORDATURA E MANUTENZ. ORDINARIA PIANOFORTI CODA GEN-FEB 2020										
86	09/09/2020	2472/C14	2/228	27/08/2020	719,80	590,00	129,80	02/10/2020	11/09/2020	529	Z132DBFF54		<input type="checkbox"/>	1.1.3	122
PUNTO CART S.R.L				0327446037103274460371	SALDO FATTURA N.2/228 DEL 27/08/2020 FORNITURA CARTA										
87	10/09/2020	2484/C14	55/E	31/08/2020	366,00	300,00	66,00	09/10/2020	05/10/2020	573	ZB32DC0241		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
IDRA SOCIETA' COOPERATIVA				0208446006802084460068	SALDO FATTURA N. 55/E DEL 31/08/2020 PULIZIA STRAORDINARIA VANO CONDIZIONATORE										
88	10/09/2020	2485/C14	1020247337	08/09/2020	5,49	5,49	0,00	10/10/2020	11/09/2020	527	NA		<input type="checkbox"/>	1.1.3	112
Poste Italiane S.p.A.				9710388058501114601006	SALDO FATTURA N.1020247337 DEL 08/09/2020 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO CONTO CONTRATTUALE N. 30071314-001 DEL 14/10/2008										
89	14/09/2020	2513/C14	GR8200545	10/09/2020	1.705,60	1.640,00	65,60	09/11/2020	18/09/2020	536	ZD72B7AD6D		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
CASA RICORDI SRL				0787777096107877770961	SALDO FATTURA N. GR8200545 DEL 10/09/2020 NOLEGGIO PARTITURA HOUDINI DEN STORE										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
90	16/09/2020	2545/C14	4	14/09/2020	800,00	800,00	0,00	14/10/2020	15/10/2020	604	Z7D2E40491		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
THIBAUT JEAN LUC				THBJLC61M05Z110G02603490067	SALDO FATT N. 4 DEL 14/09/2020 RIPRESE VIDEO PER SPETTACOLO DEL 17/09/2020										
91	16/09/2020	2546/C14	2336/FE/2020	14/09/2020	140,48	115,15	25,33	15/10/2020	18/09/2020	535	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
Banca Popolare di Sondrio				0005381014900053810149	SALDO FATTURA N. 2336/FE/2020 DEL 14/09/2020 GESTIONE PAGOPA MESE DI AGOSTO 2020										
92	17/09/2020	2562/C14	11/001	16/09/2020	1.000,00	909,09	90,91	15/10/2020	18/09/2020	537	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
COOPERATIVA FRANCESCO TAMAGNO				0630399001106303990011	SALDO FATTURA N.11/001 DEL 16/09/2020 RAPPRESENTAZIONE OPERA "LA VOIX HUMAINE"										
93	21/09/2020	2584/C14	6	21/09/2020	6.893,00	5.650,00	1.243,00	31/10/2020	25/09/2020	539	Z7D2E40491		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
TRONEL CESARE				TRNCSR55R02L429A00425510021	SALDO FATTURA N.6 DEL21/09/2020 AUDIO SERVICE E TRASM STREAMING SPETTACOLI - SCATOLA SONORA										
94	21/09/2020	2585/C14	32/PA/2020	17/09/2020	8.008,08	6.564,00	1.444,08	31/10/2020	25/09/2020	538	ZAA2E22A62		<input type="checkbox"/>	2.1.2	601
PDM INFORMATICA SNC				0183725006501837250065	SALDO FATTURA N 32/PA/2020 DEL 17/09/2020 FORNITURA N 10 NOTEBOOK										
95	25/09/2020	0667/C14	13	22/08/2020	2.080,00	2.080,00	0,00	22/10/2020	05/10/2020	565	Z0D283B3F2		<input type="checkbox"/>	1.1.3	119
MEDORI ALESSANDRO				MDRLSN85A15A326Y01169300074	SALDO FATTURA N. 13 DEL 22/08/2020 ONORARIO PER INCARICO RPD ANNO 2019										
96	25/09/2020	2657/C14	2/1	22/09/2020	500,00	500,00	0,00	22/10/2020	05/10/2020	568	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
FALCO LUCIA				FLCLCU63P41L219Y12244040015	SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 22/09/2020 SPETTACOLO "LA VOIX ILUMANINE"										
97	25/09/2020	2658/C14	18/PA	23/09/2020	2.312,84	1.912,00	400,84	23/10/2020	05/10/2020	569	ZC02E31E91		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
MABI di Benzi Pietro				BNZPTR62R25A182F01794170066	SALDO FATTURA N.18/PA DEL 23/09/2020 FORNITURA SCHERMI PROTETTIVI E GEL IGENIZZANTE										
98	25/09/2020	2659/C14	1620017187	18/09/2020	34,16	28,00	6,16	22/10/2020	05/10/2020	570	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
S.I.A.E.				0133661058700987061009	SALDO FATTURA N.1620017197 DEL 18/09/2020 PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI										
99	25/09/2020	2660/C14	AM17528148	22/09/2020	545,58	454,68	90,90	23/10/2020	05/10/2020	572	Z492A3FCCD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	124
VODAFONE ITALIA S.p.A.				9302689001708539010010	SALDO FATTURA N. AM17528148 DEL 22/09/2020 CANONE TELEFONICO DAL 17 LUG AL 16 SETT 2020										
100	25/09/2020	2661/C14	000154/20A	17/09/2020	500,20	410,00	90,20	17/09/2020	05/10/2020	571	ZF52E40589		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE				0170452006101704520061	SALDO FATT 000151/20A DEL 17/09/2020 SANIFICAZIONE PRESSO CORTILE PALATIUM VETUS										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
101	25/09/2020	2666/C14	FPA 3/20	25/09/2020	1.000,00	909,09	90,91	25/10/2020	05/10/2020	567	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
Associazione Teatro Delle Forme				9757010001207222760014	SALDO FATTURA N. FPA 3/20 DEL 25/09/2020 SPETTACOLO "L'IMMAGNIFICA STORIA DI ESPERER"										
102	29/09/2020	2686/C14	657A	25/09/2020	150,00	136,36	13,64	25/10/2020	21/10/2020	612	Z872E5297B		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
CAROL SRL				0191689006201916890062	SALDO FATTURA N.657A DEL 25/09/2020 PERNOTTAMENTI BERUSCHI										
103	05/10/2020	2741/C14	8	04/10/2020	488,00	400,00	88,00	03/11/2020	12/10/2020	579	ZF72E40518		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
PIANO & FORTE DI FONTANA DANIELE				FNTDNL65P29A124B02088890047	SALDO FATTURA N. 8 DEL 04/10/2020 NOLEGGIO PIANOFORTE PER SPETTACOLO - LA VOIX HUMAINE										
104	05/10/2020	2742/C14	379/2020	02/10/2020	1.708,00	1.400,00	308,00	02/11/2020	12/10/2020	578	Z0C2CE98BE		<input type="checkbox"/>	1.1.3	119
SICUR ECO SRL				0203351006202033510062	SALDO FATTURA N. 379/2020 DEL 02/10/2020 INCARICO ANNUALE RSPP										
105	12/10/2020	2795/C14	3/001	02/10/2020	500,00	500,00	0,00	06/11/2020	15/10/2020	603	Z052E685CE		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROP E SE				0777664096807776640968	SALDO FATT N.3/001 DEL 02/10/2020 PREMIO POLIZZA LSM0000016187										
106	12/10/2020	2796/C14	FPA 1/20	06/10/2020	360,00	360,00	0,00	06/11/2020	15/10/2020	607	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
Allegro Federico				LLGFR00C24G388Y02807930181	SALDO FATT FPA 1/20 DEL 06/10/2020 AGGIUNTO ALL'ORCHESTRA PER CONCERTO DEL 24/09/20										
107	12/10/2020	2797/C14	88/E	30/09/2020	252,00	252,00	0,00	09/11/2020	15/10/2020	602	ZB72E85B62		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
CANIGGIABUS SRL				0017394006500173940065	SALDO FATTURA N.88/E DEL 30/09/2020 ADD. PENALE PER MANCATA PARTENZA VIAGGIO ALESS/MILANO DEL 27/09										
108	12/10/2020	3338/C14	13922	09/11/2020	329,40	270,00	59,40	08/01/2021	13/11/2020	697	Z782F012B7		<input type="checkbox"/>	1.1.3	126
C2 S.R.L.				0112113019701121130197	SALDO FATT N. 13922 DEL 09/11/2020 ORDINE N. 72 MEPA Cuffie e Borse portapc per uffici										
109	13/10/2020	2832/C14	466	13/10/2020	2.873,78	2.355,56	518,22	30/11/2020	15/10/2020	605	ZB82BA67FD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	125
ISIDATA S.R.L.				0442573100904425731009	SALDO FATTURA N. 466 DEL 13/10/2020 CANONE BIMESTRALE DI NOLEGGIO SOFTWARE SET/OTT 2020										
110	19/10/2020	2897/C14	1/PA	15/10/2020	1.400,00	1.400,00	0,00	16/11/2020	21/10/2020	609	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
CASONATO MARCO				CSNMRC87L20M109B02624370066	COMPENSO PER DOCENZA AL CORSO LIBERO DI VIOLA DA GAMBA										
111	19/10/2020	2898/C14	2623/FE/2020	15/10/2020	16,74	13,72	3,02	14/11/2020	21/10/2020	610	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
Banca Popolare di Sondrio				0005381014900053810149	SALDO FATTURA N. 2623/FE/2020 DEL 15/10/2020 GESTIONE PAGOPA MESE DI SETTEMBRE 2020										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
112	19/10/2020	2899/C14	2/21	14/10/2020	1.627,48	1.334,00	293,48	15/11/2020	19/11/2020	712	Z741E61801		<input type="checkbox"/>	1.1.3	110
TUTTOMUSICA S.A.S. di Castellano Tamara & C.				0249516006702495160067	SALDO FATTURA N.2/21 DEL 14/10/2020 MANUTENZ ORDINARIA E ACCORD PIANOFORTI VERTIC DEL 5/6/9 OTT 20										
113	19/10/2020	2901/C14	7	13/10/2020	3.416,00	2.800,00	616,00	30/11/2020	21/10/2020	611	Z462E6410B		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
TRONEL CESARE				TRNCSR55R02L429A00425510021	SALDO FATTURA N.7 DEL 13/10/2020 SERVICE PIU' RIPRESE E DIRETTA STREAMING SPETTACOLI SETT/OTT										
114	19/10/2020	2903/C14	1/PA/2020	14/10/2020	180,00	180,00	0,00	13/11/2020	21/10/2020	608	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
TAPELLA NICOLA				TPLNCL81T24L219P11749280019	COMEPNSO PER PROVE E CONCERTO DEL 27/09/2020										
115	21/10/2020	2972/C14	1020305733	19/10/2020	5,49	5,49	0,00	19/11/2020	30/10/2020	620	NA		<input type="checkbox"/>	1.1.3	112
Poste Italiane S.p.A.				9710388058501114601006	SALDO FATTURA N.1020305733 DEL 19/10/2020 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE N. 30071314-001 DEL 14/10/2008										
116	21/10/2020	2973/C14	1620019263	16/10/2020	93,21	76,40	16,81	18/11/2020	21/10/2020	618	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
S.I.A.E.				0133661058700987061009	SALDO FATTURA N.1620019263 DEL 16/10/2020 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTI DEL 04 E 11/12/19 CONCERTI DEI MERCOLEDI										
117	21/10/2020	2974/C14	1620019261	16/10/2020	219,97	180,30	39,67	18/11/2020	21/10/2020	617	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
S.I.A.E.				0133661058700987061009	SALDO FATTURA N.1620019261 DEL 16/10/2020 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER SPETTACOLO DEL 12/09/20 IMMAGNIFICA STORIA DI ESPERER										
118	21/10/2020	2975/C14	1620019260	16/10/2020	47,21	38,70	8,51	18/11/2020	21/10/2020	616	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
S.I.A.E.				0133661058700987061009	SALDO FATTURA N.1620019260 DEL 16/10/2020 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER I CONCERTI DEL 19/02/2020 CONCERTO CARNEVALE ALL'OPERA										
119	21/10/2020	2976/C14	1620019259	16/10/2020	47,21	38,70	8,51	18/11/2020	21/10/2020	615	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
S.I.A.E.				0133661058700987061009	SALDO FATTURA N.1620019259 DEL 16/10/2020 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER I CONCERTI DEL 15/12/19 CONCERTO DI NATALE										
120	21/10/2020	2977/C14	7/PA	19/10/2020	1.827,90	1.827,90	0,00	20/11/2020	21/10/2020	614	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
CIOMEI SERGIO				CMISR65A10D969M02837940101	COMPENSO PER MASTRECLASS E CONCERTO DI CANTO BAROCCO										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
121	22/10/2020	3007/C14	1010642981	21/10/2020	293,73	240,76	52,97	30/11/2020	30/10/2020	619	Z3E2300625		<input type="checkbox"/>	1.1.3	102
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.				0178808015602973040963	SALDO FATTURA N. 1010642981 DEL 21/10/2020 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI TRIMESTRE: 20/07/2020 AL 19/10/2020										
122	26/10/2020	3046/C14	1/01	22/10/2020	360,00	360,00	0,00	22/11/2020	30/10/2020	621	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
CARRER CHIARA				CRRCHR90B49A479T01632020051	COMPENSO PER PROVE E CONCERTO DEL 24/09/2020										
123	28/10/2020	3095/C14	2/PA	27/10/2020	7.930,00	7.930,00	0,00	26/11/2020	06/11/2020	648	ZCD267A9B8		<input type="checkbox"/>	2.1.2	602
SIBILIO ANDREA				SBLNDR66R06A182H01879790069	SALDO FATT.2/PA DEL 27/10/2020 RESTAURO CONTRABBASSO PRESUNTO "GAGLIANO" ORDINE n. 130/2018										
124	28/10/2020	3116/C14	149	27/10/2020	366,00	300,00	66,00	30/11/2020	19/11/2020	710	Z6D2D45914		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
EXPOTEAM SRL				0795765001807957650018	SALDO FATTURA N 149 DEL 27/10/2020 MONTAG E SMON TENSOSTRUT PER ESERC.DID. E CONCERTI ORD.n. 36/2020										
125	29/10/2020	3109/C14	2020-A7003-0000235	28/10/2020	728,95	597,50	131,45	30/11/2020	06/11/2020	656	ZC42D49E9C		<input type="checkbox"/>	1.1.3	107
P.I. Computers S.r.l.				0157470006601574700066	SALDO FATT. N.2020-A7003-0000235 DEL 28/10/2020 ABBONAMENTO DI SERVIZI CLOUD + BACKUP AGO/SETT/OTT/NOV/DIC 2020										
126	29/10/2020	3110/C14	1620020128	28/10/2020	147,74	121,10	26,64	27/11/2020	06/11/2020	659	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
S.I.A.E.				0133661058700987061009	SALDO FATTURA N.1620020128 DEL 28/10/2020 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTI DEL 05-12/02 E 24/09/20										
127	29/10/2020	3111/C14	1620020129	28/10/2020	152,29	124,83	27,46	27/11/2020	06/11/2020	658	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
S.I.A.E.				0133661058700987061009	SALDO FATTURA N.1620020129 DEL 28/10/2020 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER SPETTACOLO DEL 15/09/2020 LIRICA LA VOCE UMANA										
128	29/10/2020	3112/C14	1620020130	28/10/2020	155,95	127,83	28,12	27/11/2020	06/11/2020	657	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
S.I.A.E.				0133661058700987061009	SALDO FATTURA N.1620020130 DEL 28/10/2020 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER SPETTACOLO DEL 19/09/2020 LIRICA										
129	03/11/2020	3197/C14	7/04	10/09/2020	84,18	69,00	15,18	02/12/2020	06/11/2020	647	ZB62E36A4F		<input type="checkbox"/>	1.1.3	110
AQUILA CORDE ARMONICHE SRL				0229571024402295710244	SALDO FATT 7/04 DEL 10/09/2020 FORNITURA CORDE PER CHITARRE										
130	03/11/2020	3199/C14	IPA20INV03823	31/10/2020	1.327,50	1.310,82	16,68	01/12/2020	06/11/2020	650	ZD92EE00EF		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
Manutan Italia Spa				0981666015402097170969	SALDO FATTURA IPA20INV03823 DEL 31/10/2020 ORDINE N. 70 PER SOLUZIONI IGIENIZZANTI E DPI										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
131	05/11/2020	3222/C14	IPA20INV03853	02/11/2020	458,96	376,20	82,76	31/12/2020	06/11/2020	651	ZD92EE00EF		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
Manutan Italia Spa				098166601540209717096		SALDO FATTURA IPA20INV03853 DEL 02/11/2020 ORDINE N. 70 PER SOLUZIONI IGIENIZZANTI E DPI									
132	05/11/2020	3230/C14	FPA 14/20	02/11/2020	340,38	279,00	61,38	03/12/2020	06/11/2020	652	Z4C2EF9EED		<input type="checkbox"/>	1.1.3	126
Pennoni e Bandiere Redaelli di Redaelli dr Emilio				RDLMLE54P05L780B00503550964		SALDO FATTURA N FPA 14/20 DEL 02/11/2020 FORNITURA N 2 BANDIERE CON ASTE									
133	09/11/2020	3291/C14	2387/2020	04/11/2020	1.854,40	1.520,00	334,40	06/12/2020	13/11/2020	699	Z072ED297F		<input type="checkbox"/>	2.1.2	601
ALESSANDRIA SICUREZZA S.R.L.				0234565006902345650069		SALDO FATT 2387/2020 DEL 04/11/2020 ACQUISTO TERMOSCANNER ORDINE 68									
134	11/11/2020	3302/C14	FPA 1/20	10/11/2020	1.500,00	1.254,10	245,90	13/12/2020	13/11/2020	704	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
RIGHINI FEDERICA				RGHFRC62C66L219X03928660244		COMPENSO PER MASTERCLASS "IL LING DEL CORPO E DELLE EMOZIONI"									
135	11/11/2020	3303/C14	14/PA	31/10/2020	580,72	476,00	104,72	09/12/2020	19/11/2020	706	ZD52EA7100		<input type="checkbox"/>	2.1.2	601
Pagenet s.r.l.				0730276096707302760967		SALDO FATTURA N 14/PA DEL 31/10/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE T.D. MEPA									
136	11/11/2020	3304/C14	20PA-02143	30/10/2020	3.203,00	2.771,85	431,15	27/12/2020	19/11/2020	705	ZA52E73C28		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
STYLGRAFIX ITALIANA SPA				0310349048203103490482		SALDO FATTURA N 20PA-02143 DEL 30/10/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ORDINE MEPA 5736196									
137	12/11/2020	3337/C14	13921	09/11/2020	1.647,00	1.350,00	297,00	08/01/2021	13/11/2020	698	Z462F013F2		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
C2 S.R.L.				0112113019701121130197		SALDO FATT 13921 DEL 09/11/2020 ORDINE N. 73 DISP.DIGITALI									
138	12/11/2020	3339/C14	2/PA	10/11/2020	1.316,30	1.316,30	0,00	13/12/2020	13/11/2020	703	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
Baroni Maria Grazia				BRNMGR66M57H223H02313320356		COMPENSO PER CORSO DI MUSICOTERAPIA									
139	16/11/2020	3396/C14	765A	24/10/2020	50,00	45,45	4,55	14/12/2020	19/11/2020	709	ZC52EB5800		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
CAROL SRL				0191689006201916890062		SALDO FATTURA N.765A DEL 24/10/2020 PERNOTTAMENTI BARONI									
140	16/11/2020	3397/C14	01/PA	10/11/2020	750,00	750,00	0,00	14/12/2020	19/11/2020	707	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
ZICCARDI LAURA				ZCCLRA83M51F965J02425860067		SALDO FATTURA N01/PA DEL 10/11/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI									
141	16/11/2020	3398/C14	14	15/11/2020	1.220,00	1.000,00	220,00	15/12/2020	02/12/2020	740	Z7F2D16BF3		<input type="checkbox"/>	1.1.3	102
PIANO & FORTE DI FONTANA DANIELE				FNTDNL65P29A124B02088890047		SALDO FATTURA N. 14 DEL 15/11/2020 NOLEGGIO FORTEPIANO 3° QUADRIMESTRE 2020									

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
142	17/11/2020	3426/C14	2917/FE/2020	16/11/2020	80,70	66,15	14,55	17/12/2020	19/11/2020	708	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.6	352
Banca Popolare di Sondrio				0005381014900053810149	SALDO FATTURA N. 2917/FE/2020 DEL 16/11/2020 GESTIONE PAGOPA MESE DI OTTOBRE 2020										
143	20/11/2020	3483/C14	7	18/11/2020	6.531,25	6.531,25	0,00	18/12/2020	02/12/2020	741	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
Bassi Alberto				BSSLRT74B02A182D02588330064	SALDO FATT N. 7 DEL 18/11/2020 ATTIVITA' DI SUPP E ASSISTENZA INFORMATICA LUG/AGO/SETT/OTT 2020										
144	20/11/2020	3484/C14	5-V7-2020	17/11/2020	2.049,60	1.680,00	369,60	31/12/2020	02/12/2020	744	Z2A2ED2E07		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
FAMAR srl				0179698006601796980066	SALDO FATT 5-V7-2020 DEL 17/11/2020 ORDINE N. 69 ACQUISTO PLEXI PER CENTRALINO E UFF DIDATTICA										
145	23/11/2020	3487/C14	AM21535785	20/11/2020	545,58	454,68	90,90	21/12/2020	02/12/2020	743	Z492A3FCCD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	124
VODAFONE ITALIA S.p.A.				9302689001708539010010	SALDO FATTURA N. AM21535785 DEL 20/11/2020 CANONE TELEFONICO DAL 17 SETT AL 16 NOV 2020										
146	27/11/2020	3532/C14	592	26/11/2020	2.873,78	2.355,56	518,22	26/12/2020	02/12/2020	738	ZB82BA67FD		<input type="checkbox"/>	1.1.3	125
ISIDATA S.R.L.				0442573100904425731009	SALDO FATTURA N. 592 DEL 26/11/2020 CANONE BIMESTRALE DI NOLEGGIO SOFTWARE NOV/DIC 2020										
147	27/11/2020	3533/C14	1020349735	23/11/2020	2,88	2,88	0,00	24/12/2020	02/12/2020	739	NA		<input type="checkbox"/>	1.1.3	112
Poste Italiane S.p.A.				9710388058501114601006	SALDO FATTURA N.1020349735 DEL 23/11/2020 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE CONTO CONTRATTUALE N. 30071314-001 DEL 14/10/2008										
148	01/12/2020	3590/C14	0253/00	27/11/2020	71,98	59,00	12,98	28/12/2020	04/12/2020	755	Z1C2F72460		<input type="checkbox"/>	1.1.3	106
EDISPLAY SRL				0117234091901172340919	SALDO FATTURA N.0253/00 DEL 27/11/2020 FORNITURA SENDBLASTER UPGRADE										
149	01/12/2020	3591/C14	2	26/11/2020	924,00	924,00	0,00	26/12/2020	04/12/2020	754	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	259
STABIO ISABELLA				STBSLL85B41L727J11417670012	COMPENSO PER DOCENZA " SCUOLA DI MUSICA PER ADULTI"										
150	09/12/2020	3667/C14	5	04/12/2020	444,08	364,00	80,08	04/01/2021	10/12/2020	780	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	254
Robotti Luca Giovanni				RBTLGV67L13A182N01800500066	SALDO FATTURA N. 5 DEL 04/12/2020 RELAZIONE TECNICA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI SET/OTT 2020										
151	09/12/2020	3668/C14	20PA-02488	30/11/2020	195,22	160,02	35,20	31/01/2021	10/12/2020	781	ZB52F3A73A		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
STYLGRAFIX ITALIANA SPA				0310349048203103490482	SALDO FATTURA N 20PA-02488 DEL 30/11/2020 FORNITURA N.2 SCHERMI DI PROTEZIONE										
152	10/12/2020	3707/C14	1E/2020	09/12/2020	3.000,00	3.000,00	0,00	08/01/2021	11/12/2020	783	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
DI VITA MIRELLA				DVTMLL72C55E715Q02259720460	SALDO FATTURA N 1E/2020 DEL 09/12/2020 PRESTAZION DIDATTI - CORSO DI LINGUA INGLESE										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
153	10/12/2020	3708/C14	000198/20A	26/11/2020	1.776,00	1.455,74	320,26	26/01/2021	11/12/2020	782	ZED2EC91BF		<input type="checkbox"/>	1.2.6	501
MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE				0170452006101704520061	SALDO FATTURA N 000198/20A DEL 26/11/2020 ORDINE N. 67 INTERVeNTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE										
154	14/12/2020	3747/C14	12	11/12/2020	2.302,00	2.302,00	0,00	10/01/2021	17/12/2020	801	Z042F8054C		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
THIBAUT JEAN LUC				THBJLC61M05Z110G02603490067	SALDO FATT N. 12 DEL 11/12/2020 RIPRESE VIDEO E SUONO PER CONCERTI DEL 09 E 10 DIC 2020										
155	16/12/2020	3846/C14	20204E33520	04/12/2020	551,27	451,86	99,41	11/01/2021	22/12/2020	806	ZB32F6E32F		<input type="checkbox"/>	1.1.3	122
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				0015047034200150470342	SALDO FATTURA N. 20204E33520 DEL 04/12/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA										
156	18/12/2020	3911/C14	0000660166A MC12020	17/12/2020	1.107,15	907,50	199,65	31/01/2021	22/12/2020	805	Z212FB9BF8		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
A. Manzoni & C. S.p.A.				0470581015004705810150	SALDO FATTURA N. 660166AMC12020 DEL 17/12/2020 PUBBLICITA' PER CONCERTI ORDINE 97/2020										
157	18/12/2020	3912/C14	01222/2020/V18/1	17/12/2020	511,18	419,00	92,18	31/01/2021	22/12/2020	804	Z2E2FA69A5		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
REKORDATA SRL				0518575001405185750014	SALDO FATTURA N. 01222/2020/V18/1 DEL 17/12/2020 RINNOVO LICENZE ADOBE ORDINE 94/2020										
158	21/12/2020	3926/C14	108/00	18/12/2020	1.500,00	1.229,51	270,49	17/01/2021	22/12/2020	802	Z702F98D2E		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
LUCIO CANAVESE DI M. & GL. CANAVESE SNC				0118357009001183570090	SALDO FATT. N.108/00 DEL 18/12/2020 TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE										
159	22/12/2020	3941/C14	1/PA	21/12/2020	182,00	165,45	16,55	21/01/2021	22/12/2020	812	ZE82FE8CAE		<input type="checkbox"/>	1.1.3	103
ANDREA PRIGIONE & C.S.A.S				0222146006202221460062	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 21/12/2020 FORNITURA N.20 SACCHETTI DI BACI DI DAMA										
160	22/12/2020	3942/C14	FPA 2/20	21/12/2020	360,00	360,00	0,00	21/01/2021	29/12/2020	832	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	255
Allegro Federico				LLGFRC00C24G388Y02807930181	SALDO FATTURA N FPA 2/20 DEL 21/12/2020 PROVE E CONCERTO DEL 16/12/2020										
161	23/12/2020	3972/C14	1677/P	18/12/2020	283,20	232,13	51,07	17/01/2021	23/12/2020	813	Z6A2F80360		<input type="checkbox"/>	1.1.3	106
Pixartprinting S.p.A				0406155027504061550275	SALDO FATTURA 16677/P DEL 18/12/2020 FORNITURA AGENDE PERSONALIZZATE ORDINE 85/2020										
162	28/12/2020	3991/C14	3/FE	22/12/2020	2.400,00	2.400,00	0,00	28/01/2021	29/12/2020	833	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.1	251
Barbagelata Francesco				BRBFNC79E18D969U02019880992	SALDO FATTURA N 3/FE DEL 22/12/2020 SALDO ORE DI COLLABORAZ COME PIANISTA ACCOMP										
163	28/12/2020	3992/C14	3400/FE/2020	24/12/2020	7,77	6,37	1,40	25/01/2021	29/12/2020	830	NA		<input type="checkbox"/>	1.2.3	352
Banca Popolare di Sondrio				0005381014900053810149	SALDO FATTURA N.3400/FE/2020 DEL 24/12/2020 GESTIONE PAGOPA MESE DI NOVEMBRE 2020										