

**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LUCA MARENZIO
BRESCIA**

Registro unico delle fatture

D.L. 24 aprile 2014, n. 66
Esercizio Finanziario: 2018

| 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 | 06/12/2017 | 6120 | 1617038759 | 01/12/2017 | 117,61 | 96,40 | 0,00 | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 5 | | | <input type="checkbox"/> | | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | CONCERTO MUSICA CLASSICA DAL 9/11/2017 AL 22/11/2017 | | | | PROBLEMI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | |
| 2 | 06/12/2017 | 6121 | 1617038760 | 01/12/2017 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 5 | | | <input type="checkbox"/> | | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 13/11/2017 | | | | PROBLEMI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | |
| 3 | 06/12/2017 | 6122 | 1617038761 | 01/12/2017 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 5 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 20/11/2017 | | | | PROBLEMI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | |
| 4 | 06/12/2017 | 6129 | 549 | 04/12/2017 | 1.463,90 | 1.199,92 | 263,98 | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 6 | Z5B1E44763 | | <input type="checkbox"/> | | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | CANONE NOLEGGIO PROCEDURE SOFTWARE SEDE DI DARFO PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | | | | PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | |
| 5 | 06/12/2017 | 6130 | 538 | 04/12/2017 | 2.423,04 | 1.986,10 | 436,94 | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 6 | ZF91F237BD | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | CANONE NOLEGGIO PROCEDURE SOFTWARE SEDE DI BRESCIA PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | | | | PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | |
| 6 | 06/12/2017 | 6126 | 21 | 27/11/2017 | 995,52 | 816,00 | 179,52 | 27/12/2017 | 09/01/2018 | 9 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 61 |
| MANENTI LIDIA | | | | MNNLDI81M58E333E03412240982 | ATTIVITÀ DI DOCENZA MASTER MUSICOTERAPIA CONTRATTO PROT. N. 3179 DEL 2017 | | | | PROBLEMI AUTENTICAZIONE AL SERVER | | | | | | |
| 7 | 06/12/2017 | 6128 | 00002 | 30/11/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 12 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 264 |
| GABRIELE LEONARDO GAMBA | | | | GMBGRL71L05F205G07566390964 | CATALOGAZIONE SBN MATERIALE MUSICALE PROGETTO "PREZIOSE MUSICHE" ACCONTO | | | | PROBLEMI AUTENTICAZIONE AL SERVER | | | | | | |

| 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 | 06/12/2017 | 6127 | 042017/PA | 01/12/2017 | 695,40 | 570,00 | 125,40 | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 11 | ZED1F713A9 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 | |
| SILVIA ZANCHI - LIUTAIA | | | | ZNCSLV81M67A794YZ NCSLV81M67A794Y | RIPARAZIONE DUE CHITARRE | | | | | | PROBLEMI AUTENTICAZIONE AL SERVER | | | | | |
| 9 | 06/12/2017 | 6125 | 46/PA | 30/10/2017 | 237,90 | 195,00 | 42,90 | 05/01/2018 | 16/01/2018 | 35 | Z4B20087E4F | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 | |
| FERRAMENTA 3EFFE ERL | | | | 03559060987 | FORNITURA TERMOCONVETTORI PER LA SEDE DI DARFO | | | | | | PROBLEMI AUTENTICAZIONE AL SERVER | | | | | |
| 10 | 11/12/2017 | 6173 | 8717372893 | 07/12/2017 | 65,96 | 54,07 | 11,89 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 13 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 112 | |
| POSTE ITALIANE CRP S.P.A. | | | | 971038805850111460100 6 | CONTO CONTRATTUALE N° 3007131-002 spese postali CONTI DI CREDITO LUGLIO 2017 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11/12/2017 | 6172 | 106040 | 30/11/2017 | 512,90 | 419,59 | 93,31 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 14 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 | |
| WELCOME ITALIA SPA | | | | 01059440469 | UTENZE TELEFONICHE E DATI PERIODO SEDE | | | | | | | | | | | |
| 12 | 11/12/2017 | 6170 | 7 ELETTRONICA 2017 | 29/11/2017 | 976,00 | 800,00 | 176,00 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 15 | Z4820E85BD | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 | |
| PIERANGELO FEDRIGO | | | | FDRPNG55M13B157C0 1671780177 | CONSULENZA MEDICOLEGALE CAUSA GORIO | | | | | | | | | | | |
| 13 | 11/12/2017 | 6171 | 29 | 30/11/2017 | 1.952,00 | 1.600,00 | 352,00 | 10/01/2018 | 16/01/2018 | 36 | Z2E2101C7D | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 | |
| ARCHIMEDIA SRL | | | | 03449040983 | HOSTING E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE | | | | | | PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |
| 14 | 19/12/2017 | 6296 | FATTPA_2_17 | 06/12/2017 | 1.128,50 | 925,00 | 203,50 | 18/01/2018 | 16/01/2018 | 38 | Z3B2129A5B | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 | |
| AUDIO GRAFFITI SRL | | | | 01512170190 | AMPLIFICATORE, DIFFURI, CAVI E TRASPORTO | | | | | | | | | | | |
| 15 | 19/12/2017 | 6297 | 11/pa/2017 | 30/11/2017 | 346,48 | 284,00 | 62,48 | 18/01/2018 | 10/01/2018 | 17 | Z2120B97F4 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 | |
| VALLCOM S.R.L. | | | | 03476520162 | modifica albero benvenuto centralino e fornitura telefono dect | | | | | | | | | | | |
| 16 | 19/12/2017 | 6298 | 2E/2017 | 18/10/2017 | 3.420,16 | 3.328,00 | 732,16 | 18/01/2018 | 10/01/2018 | 18 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 61 | |
| LUCA BENUCCI | | | | BNCLCU67R27D612X0 5572180486 | INCARICO INSEGNAMENTO 2017/2018 CORNO CONTRATTO PROT. N° 117 DEL 2017 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 19/12/2017 | 6299 | 20 E | 06/12/2017 | 707,60 | 580,00 | 127,60 | 18/01/2018 | 10/01/2018 | 19 | Z9A20E72A9 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 | |
| PELI MARCO | | | | PLEMRC74T14B157J03 221290988 | TRASPORTO STRUMENTI PRESSO IL TEATRO SOCIALE PER CONCERTO | | | | | | | | | | | |
| 18 | 21/12/2017 | 6344 | 25 | 13/12/2017 | 244,00 | 200,00 | 44,00 | 20/01/2018 | 10/01/2018 | 20 | zde210918a | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 | |
| brescia spurghi s.a.s. di Rizzi Nicola e c. | | | | 03511270179 | pulizia scarico bagno piano terra | | | | | | | | | | | |

| 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 | 21/12/2017 | 6340 | 3738 | 15/12/2017 | 1.796,35 | 1.796,35 | 0,00 | 20/01/2018 | 10/01/2018 | 21 | Z9E91D096D5 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| EXITONE | | | | 07874490019 | GESTIONE INTEGRATA SALUTE ESICUREZZA IN CONVENZIONE CONSIP | | | | | | | | | | |
| 20 | 20/12/2017 | 6337 | 5PA | 20/12/2017 | 366,00 | 300,00 | 66,00 | 19/01/2018 | 16/01/2018 | 50 | Z8520EBF5C | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| FAMIGLIA VINCENZO MASCIONI SRL | | | | 00191320126 | ACCORDATURA ORGANO | | | | | | | | | | |
| 21 | 20/12/2017 | 6333 | 8b1216713 | 06/12/2017 | 4,42 | 3,62 | 0,80 | 19/01/2018 | 10/01/2018 | 22 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | | | | 00488410010 | noleggio fax periodo | | | | | | | | | | |
| 22 | 20/12/2017 | 6332 | 6/PA | 18/12/2017 | 4.800,70 | 3.935,00 | 865,70 | 19/01/2018 | 02/02/2018 | 125 | NA | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 602 |
| LDR IMPIANTI DI LODRINI MARCO | | | | 03780790980 | NUOVO IMPIANTO ELETTRICO SALONE BENEDETTO MARCELLO | | RALLENTAMENTO SERVER | | | | | | | | |
| 23 | 20/12/2017 | 6331 | 000008 | 13/12/2017 | 54,90 | 45,00 | 9,90 | 19/01/2018 | 10/01/2018 | 23 | Z0820C0ACB | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| WOLF S.R.L. | | | | 03273590178 | vigilanza non armata | | | | | | | | | | |
| 24 | 20/12/2017 | 6330 | 8 | 01/12/2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 19/01/2018 | 16/01/2018 | 41 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| ANNA D'ERRICO | | | | DRRNNA80C61L736L04881620266 | CONTRATTO PROT. N° 2087 DEL 2017 | | | | | | | | | | |
| 25 | 08/01/2018 | 84 | 6/5 | 20/12/2017 | 1.547,00 | 1.350,00 | 197,00 | 07/02/2018 | 16/01/2018 | 42 | Z8420EE35E | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 602 |
| EDILTECH S.R.L. | | | | 01288510173 | FORNITURA E POSA IN OPERA TRE PARETI IN CARTONGESSO NELLE AULE DI PALAZZO MARTINENGO | | | | | | | | | | |
| 26 | 08/01/2018 | 83 | 116698 | 31/12/2017 | 464,78 | 380,97 | 83,81 | 07/02/2018 | 16/01/2018 | 43 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| WELCOME ITALIA SPA | | | | 01059440469 | UTENZE TELEFONICHE E DATI PERIODO GENNAIO 2018 SEDE | | | | | | | | | | |
| 27 | 08/01/2018 | 82 | A2002017000202125 | 31/12/2017 | 445,30 | 365,00 | 80,30 | 07/02/2018 | 16/01/2018 | 44 | 613264F19 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| OLIVETTI S.P.A. | | | | 02298700010 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCTIONAL C23 | | | | | | | | | | |
| 28 | 08/01/2018 | 75 | 33 | 28/12/2017 | 1.756,80 | 1.440,00 | 316,80 | 07/02/2018 | 16/01/2018 | 45 | ZDF1E1430F | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| PASSADORI FRATELLI SRL PIANOFORTI | | | | 00340750173 | SERVIZIO ACCORDATURE PIANOFORTI 2017 | | | | | | | | | | |
| 29 | 08/01/2018 | 70 | 000001-2017-1 | 21/12/2017 | 152,50 | 125,00 | 27,50 | 07/02/2018 | 16/01/2018 | 46 | ZB820FBC | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| bosco federico e paola snc | | | | 03270830171 | COPERTURA IN PELLE SCRIVANIA BIBLIOTECA | | | | | | | | | | |

| 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 | 08/01/2018 | 68 | 1617041139 | 20/12/2017 | 404,16 | 297,10 | 65,36 | 07/02/2018 | 02/02/2018 | 97 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 254 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | | CONCERTO MUSICA CLASSICA DAL 3/12/17 AL 5/12/17 | | | | | | | | | |
| 31 | 08/01/2018 | 69 | 1617041140 | 20/12/2017 | 50,87 | 37,70 | 9,17 | 07/02/2018 | 02/02/2018 | 97 | | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 254 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | | CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 16/12/17 | | | | | | | | | |
| 32 | 20/12/2017 | 6335 | 3/13 | 18/12/2017 | 61,00 | 50,00 | 11,00 | 19/01/2018 | 16/01/2018 | 49 | ZD2214C4D2 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| FERDINANDO GARANI | | | | GRDFDN50E27G859A00894600170 | | RIPARAZIONE SERRATURA PALAZZO MARTINENGO | | | | | | | | | |
| 33 | 08/01/2018 | 67 | 1 e | 21/12/2017 | 1.000,00 | 819,67 | 180,33 | 07/02/2018 | 16/01/2018 | 47 | Z28210B5C9 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| GIUSEPPE ARRE' | | | | RRAGPP68S22A662001236610190 | | MANUTENZIONE VIOLONCELLO ED INCRINATURA ARCHI | | | | | | | | | |
| 34 | 09/01/2018 | 104 | 26 PA2017 | 14/12/2017 | 362,00 | 296,72 | 65,28 | 08/02/2018 | 16/01/2018 | 48 | ZF821470F0 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| ALBERTO PALAMA | | | | PLLRT74A04F205UPLLRT74A04F205U | | ACQUISTO SOFTWARE DORICO | | | | | | | | | |
| 35 | 20/12/2017 | 6336 | FATPA 21_17 | 19/12/2017 | 157,99 | 143,63 | 14,36 | 19/01/2018 | 16/01/2018 | 51 | Z9E212E70B | | <input type="checkbox"/> | 1.1.1 | 3 |
| ALBERGO OROLOGIO | | | | 02944820980 | | STANZA ALBERGO PER REVISORI DEI CONTI | | | | | | | | | |
| 36 | 08/01/2018 | 64 | 21 E | 21/12/2017 | 244,00 | 200,00 | 44,00 | 07/02/2018 | 16/01/2018 | 52 | ZE72159861 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 120 |
| PELI MARCO | | | | PLEMRC74T14B157J03221290988 | | TRASPORTO ARREDE PRESSO PALAZZO MARTINENGO | | | | | | | | | |
| 37 | 08/01/2018 | 71 | 0900083 | 20/12/2017 | 94,99 | 77,86 | 17,13 | 07/02/2018 | 16/01/2018 | 53 | Z042164391 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| SUPERMEDIA | | | | 02147260174 | | ACQUISTO RADIATORE 9 ELEMENTI 2000W 3LI | | | | | | | | | |
| 38 | 08/01/2018 | 65 | P00018 | 20/12/2017 | 253,03 | 207,40 | 45,63 | 07/02/2018 | 16/01/2018 | 54 | ZA42165E06 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| CHIARUGI SNC DI DEMATTE' S. E PARIS C. | | | | 01154440224 | | RICAMBI PER OBOE | | | | | | | | | |
| 39 | 08/01/2018 | 77 | 120/10 | 28/12/2017 | 488,00 | 400,00 | 88,00 | 07/02/2018 | 02/02/2018 | 98 | ZD12159855 | | <input type="checkbox"/> | | 107 |
| TOSINI GROUP SRL | | | | 02959530987 | | ACQUISTO 100 BADGE PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE | | | | | | | | | |
| 40 | 08/01/2018 | 78 | 118/10 | 28/12/2017 | 3.172,00 | 2.600,00 | 572,00 | 07/02/2018 | 02/02/2018 | 98 | ZS120DC9F4 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| TOSINI GROUP SRL | | | | 02959530987 | | ACQUISTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE BRESCIA E DARFO | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--|------------|-------------|--|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 41 | 08/01/2018 | 79 | 119/10 | 28/12/2017 | 976,00 | 800,00 | 176,00 | 07/02/2018 | 02/02/2018 | 98 | Z5120DC9F4 | | <input type="checkbox"/> | | 107 |
| TOSINI GROUP SRL | | | | 02959530987 | ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018 | | | | | | | | | | |
| 42 | 10/01/2018 | 144 | 240PA | 21/12/2017 | 2.842,62 | 2.330,02 | 512,60 | 09/02/2018 | 02/02/2018 | 99 | Z0D2108459 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 |
| INGHILTERRA FELICE | | | | NGHFLC75L16E131Y03661941215 | ACQUISTO MACCHINA SGORBIATRICE E DENSITY TESTER | | | | | | | | | | |
| 43 | 04/08/2017 | 4216 | 000003-2017-1 | 27/07/2017 | 400,00 | 327,87 | 72,13 | 03/09/2017 | 02/02/2018 | 113 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 122 |
| PHOTOLINE DI BASSI SERGIO & C SNC | | | | 02121370981 | STAMPA E TAGLIO LOCANDINE CONRSI PROPEDEUTICI | | | PROBLEMI AUTENTICAZIONE AL SERVER | | | | | | | |
| 44 | 08/01/2018 | 72 | 11 | 27/12/2017 | 122,00 | 100,00 | 22,00 | 07/02/2018 | 12/02/2018 | 128 | ZF1209B3C7 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 122 |
| LA LEGATORIA CENTRO COPIE E STAMPA DI TORNAGO PIERENRICO | | | | TRNPNR55E17B157P02356910980 | STAMPA 100 INVITI INAUGURAZIONE A.A. E RELATIVE BUSTE | | | PAGATA IN RITARDO PER TEMPI DI VERIFICA DURC | | | | | | | |
| 45 | 08/01/2018 | 73 | 12 | 27/12/2017 | 237,90 | 195,00 | 42,90 | 07/02/2018 | 12/02/2018 | 128 | ZAB211A40D | | <input type="checkbox"/> | | 122 |
| LA LEGATORIA CENTRO COPIE E SPAMPA DI TORNAGO PIERENRICO | | | | TRNPNR55E17B157P02356910980 | NUMERAZIONE, STAMPA E PLASTIFICAZIONE TESSERE BIBLIOTECA N. 1000 | | | PAGATA IN RITARDO PER ATTESA VERIFICA DURC | | | | | | | |
| 46 | 15/01/2018 | 237 | 1/PA | 08/01/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14/02/2018 | 12/02/2018 | 132 | Z1B1DF4E28 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 |
| D'OSCINI MASSIMILIANO | | | | DSCMSM77H08A494X03867590980 | SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 47 | 12/02/2018 | 717 | 2/PA | 01/02/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14/03/2018 | 12/02/2018 | 132 | Z1B1DF4E28 | | <input type="checkbox"/> | | 123 |
| D'OSCINI MASSIMILIANO | | | | DSCMSM77H08A494X03867590980 | SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI FEBBRAIO | | | | | | | | | | |
| 48 | 15/01/2018 | 227 | 21/PA | 21/12/2017 | 6.617,61 | 5.424,27 | 1.193,34 | 14/02/2018 | 12/02/2018 | 133 | ZF5216FB29 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| MACROSERVICES SRL | | | | 03171420171 | ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2017 | | | | | | | | | | |
| 49 | 15/01/2018 | 229 | 10 | 29/12/2017 | 227,36 | 186,36 | 41,00 | 14/02/2018 | 12/02/2018 | 134 | Z912105C6E | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| PEDRONI MARCO D.I. | | | | PDRMRC80H22F205Y03576270981 | ACQUISTO SEI MULTIPACK CARTUCCE STAMPANTI | | | | | | | | | | |
| 50 | 15/01/2018 | 233 | 1 | 10/01/2018 | 341,60 | 280,00 | 61,60 | 14/02/2018 | 12/02/2018 | 135 | Z1421972BA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| AIA SUPERCYCLON SAS | | | | 02319110983 | RIPRISTINO IMPIANTO INCENDIO | | | | | | | | | | |
| 51 | 15/01/2018 | 236 | 1 | 11/01/2018 | 139,01 | 113,94 | 25,07 | 14/02/2018 | 12/02/2018 | 136 | ZE8219D607 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| PEGASUS INFORMATICA SRL | | | | 0255080984 | ACQUISTO TASTIERA E MOUSE SENZA FILI | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------|--|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 52 | 19/01/2018 | 295 | FPA/106 | 30/12/2017 | 1.098,00 | 900,00 | 198,00 | 18/02/2018 | 16/02/2018 | 155 | 6190295907 | | <input type="checkbox"/> | | 107 |
| TLEMME SRL | | | | 01858340985 | | NOLEGGIO MFC DEVELOP CIG 6190295907 | | | | | | | | | |
| 53 | 19/01/2018 | 293 | FPA/105 | 30/12/2017 | 1.182,18 | 969,00 | 213,18 | 18/02/2018 | 16/02/2018 | 155 | ZBF19BA547 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| TLEMME SRL | | | | 01858340985 | | CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI DARFO PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 2018 | | | | | | | | | |
| 54 | 19/01/2018 | 298 | 004/2017 | 31/12/2017 | 579,26 | 474,80 | 104,46 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 160 | Z9E209E014 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| DROMOS SPORT DI BIANCHINI ERNESTO & C. SNC | | | | 03032060984 | | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASESIVO CAST NERO OPACO SU PIANOFORTE GRAN CODA | | | | | | | | | |
| 55 | 19/01/2018 | 297 | 3037 | 12/01/2018 | 524,60 | 430,00 | 94,60 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 159 | ZCB21A9735 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| ARGO SOFTWARE SRL | | | | 00838520880 | | LICENZA ED ASSISTENZA SOFTWARE ARGO 700, CERTIFICAZIONE UNICA, ANNO 2018 | | | | | | | | | |
| 56 | 19/01/2018 | 299 | 0900003 | 18/01/2018 | 195,98 | 160,64 | 35,34 | 18/02/2018 | 16/02/2018 | 156 | ZD21FE7E6A | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| SUPERMEDIA | | | | 02147260174 | | FORNITURA STAFFA SUPPORTO TV E CARTUCCE STAMPANTE | | | | | | | | | |
| 57 | 23/01/2018 | 335 | 3/6 | 02/01/2018 | 128,10 | 105,00 | 23,10 | 22/02/2018 | 21/02/2018 | 176 | zb617a306b | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 102 |
| VCB SECURITAS SOC. COOPERATIVA PER AZIONI | | | | 0086870017000868700170 | | COLLEGAMENTO ANTIFURTO PERIODO 1/1/18 al 31/3/18 | | | | | | | | | |
| 58 | 30/01/2018 | 440 | 10/pa | 21/12/2017 | 886,90 | 886,90 | 0,00 | 02/03/2018 | 21/02/2018 | 188 | Z2218E6F7C | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| PIZZI MAURIZIO | | | | PZZMRZ62M29D634C02872650177 | | FORNITURA E POSA IN OPERA SCLADABAGNO ELETTRICO | | | | | | | | | |
| 59 | 30/01/2018 | 452 | 1/PA | 21/12/2017 | 499,55 | 409,55 | 0,00 | 02/03/2018 | 21/02/2018 | 186 | 4769582 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| PIZZI MAURIZIO | | | | PZZMRZ62M29D634C02872650177 | | | | | | | | | | | |
| 60 | 30/01/2018 | 453 | 2/PA | 21/12/2017 | 1.637,07 | 1.341,86 | 0,00 | 02/03/2018 | 21/02/2018 | 184 | 4819733 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| PIZZI MAURIZIO | | | | PZZMRZ62M29D634C02872650177 | | FORNITURA E POSA IN OPERA SCALDABAGNO ELETTRICO | | | | | | | | | |
| 61 | 30/01/2018 | 454 | 4/PA | 21/12/2017 | 316,99 | 259,83 | 0,00 | 02/03/2018 | 21/02/2018 | 183 | Z51925762 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| PIZZI MAURIZIO | | | | PZZMRZ62M29D634C02872650177 | | INSTALLAZIONE CASSETTA WC ESTERNA | | | | | | | | | |
| 62 | 30/01/2018 | 455 | 5/PA | 21/12/2017 | 578,63 | 474,29 | 0,00 | 02/03/2018 | 21/02/2018 | 181 | Z0A19A1386 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| PIZZI MAURIZIO | | | | PZZMRZ62M29D634C02872650177 | | RIPARAZIONE BAGNI | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------|------------------|----------------|------------|---------------------------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 63 | 30/01/2018 | 456 | 7/PA | 21/12/2017 | 581,98 | 477,03 | 0,00 | 02/03/2018 | 21/02/2018 | 179 | Z151CA3032 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| PIZZI MAURIZIO | | | | PZZMRZ62M29D634C0 2872650177 | | MANUTENZIONE IDRAULICA | | | | | | | | | |
| 64 | 30/01/2018 | 457 | 6/PA | 21/12/2017 | 746,62 | 611,98 | 0,00 | 02/03/2018 | 21/02/2018 | 177 | Z0019A12CA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| PIZZI MAURIZIO | | | | PZZMRZ62M29D634C0 2872650177 | | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO | | | | | | | | | |
| 65 | 30/01/2018 | 458 | 8/PA | 21/12/2017 | 162,76 | 726,97 | 0,00 | 02/03/2018 | 21/02/2018 | 190 | Z011D47B35 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| PIZZI MAURIZIO | | | | PZZMRZ62M29D634C0 2872650177 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE | | | | | | | | | |
| 67 | 05/02/2018 | 594 | 1618004058 | 31/01/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 07/03/2018 | 05/03/2018 | 194 | | | <input type="checkbox"/> | | 254 |
| S.I.A.E. | | | | 013366105870098706100 9 | | CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 10/1/18 | | | | | | | | | |
| 68 | 05/02/2018 | 589 | 1618004046 | 31/01/2018 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 07/03/2018 | 05/03/2018 | 194 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 254 |
| S.I.A.E. | | | | 013366105870098706100 9 | | CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 25/1/18 | | | | | | | | | |
| 69 | 05/02/2018 | 586 | 1618004044 | 31/01/2018 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 07/03/2018 | 05/03/2018 | 194 | | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 254 |
| S.I.A.E. | | | | 013366105870098706100 9 | | CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 13/1/18 | | | | | | | | | |
| 70 | 05/02/2018 | 584 | 12 | 11/12/2017 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 07/03/2018 | 13/03/2018 | 239 | Z381A4619E | | <input type="checkbox"/> | 1.1.1 | 2 |
| MUSEO VIAGGI S.R.L. | | | | 02681250987 | | VIAGGIO RUGGERO RUOCCO DELL'11/12/17 | | | | | PROBLEMA DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | |
| 71 | 05/02/2018 | 574 | DIP00009-18/000006 | 11/01/2018 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 07/03/2018 | 05/03/2018 | 196 | ZF621AB27C | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 56 |
| TEMPO SRL | | | | 02890460781 | | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TRE UNITA | | | | | | | | | |
| 72 | 05/02/2018 | 578 | VE000009 | 24/01/2018 | 1.025,47 | 840,55 | 184,92 | 07/03/2018 | 05/03/2018 | 197 | Z62086D77 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| N.S.M. SPA | | | | 0311120042 | | MANUTENZIONE ARPE APOLLO | | | | | | | | | |
| 73 | 05/02/2018 | 571 | 01/2018 | 26/01/2018 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 07/03/2018 | 05/03/2018 | 198 | Z492153101 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| AXA ART VERSICHERUNG AG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | | | | 13199040158 | | ASSICURAZIONE QUARTETTO GARIMBERTI | | | | | | | | | |
| 74 | 05/02/2018 | 567 | 2PA | 15/01/2018 | 878,40 | 720,00 | 158,40 | 07/03/2018 | 05/03/2018 | 199 | Z2B20E54BE | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| LAS DI ALBERTO GATTA E LUCA TESTA | | | | 02629800988 | | SOSTITUZIONE SERRATURE PRESSO PALAZZO MARTINENGO | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 75 | 05/02/2018 | 565 | 2 | 23/01/2018 | 706,28 | 578,92 | 127,36 | 03/05/2018 | 05/03/2018 | 200 | ZD12166445 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| PEGASUS INFORMATICA | | | | 02550830984 | FORNITURA SOFTWARE | | | | | | | | | | |
| 76 | 06/02/2018 | 645 | 1/T | 26/01/2018 | 502,01 | 499,30 | 2,71 | 08/03/2018 | 06/03/2018 | 202 | ZB721E13ED | | <input type="checkbox"/> | 1.1.1 | 2 |
| IL VIAGGIO CHE TI MANCA | | | | BRBSLV91D59B157103 229010982 | PRENOTAZIONE HOTEL E VIAGGI | | | | | | | | | | |
| 77 | 06/02/2018 | 646 | 0001 | 27/01/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 08/03/2018 | 06/03/2018 | 203 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| GABRIELE LEONARDO GAMBA | | | | GMBGRL71L05F205G0 7566390964 | CATALOGAZIONE SBN MATERIALE MUSICALE PROGETTO "PREZIOSE MUSICHE" SALDO | | | | | | | | | | |
| 78 | 12/02/2018 | 718 | 1/PA | 22/01/2018 | 1.205,36 | 988,00 | 217,36 | 14/03/2018 | 09/03/2018 | 215 | ZF921AC9DB | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| ELETTRONICA PREALPINA SNC DI LORENZINI FEDERICO & C. | | | | 02085080170 | SOSTITUZIONE LAMPADE CONSERVATORIO | | | | | | | | | | |
| 80 | 19/02/2018 | 801 | 002729 | 31/01/2018 | 531,83 | 435,93 | 95,90 | 21/03/2018 | 16/03/2018 | 251 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| Welcome Italia spa | | | | 010594404690105944046 9 | Servizio Telegrammi novembre 2017 Traffico telefonico Canone servizio Vianova febbraio 2018 Accesso FTTC non contestuale - Canone febbraio 2018 | | | | | | | | | | |
| 81 | 19/02/2018 | 802 | 2018-E4411-0000001 | 05/02/2018 | 183,00 | 150,00 | 33,00 | 21/03/2018 | 16/03/2018 | 253 | Z4621D103C | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 120 |
| AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L. | | | | 030451601770304516017 7 | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA:n. 1 armadio in legnon. 1 clavinovan. 1 tastiera elettronica Scissione dei pagamenti - C.I.G. Z4621B103C - Ordine Prot. n. 190/E3C | | | | | | | | | | |
| 82 | 19/02/2018 | 803 | 2/6 | 25/01/2018 | 1.227,00 | 1.005,74 | 221,26 | 21/03/2018 | 16/03/2018 | 252 | Z4C21B5C5E | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 |
| DAMINELLI PIETRO S.R.L. | | | | 018956001690189560016 9 | CUSTODIA PER VIOLONCELLO 4/4 C11 CROSON CLP625B SATIN BLACK PIANOFORTE DIGITALE | | | | | | | | | | |
| 83 | 27/02/2018 | 936 | 2/T | 09/02/2018 | 315,70 | 315,70 | 0,00 | 29/03/2018 | 16/03/2018 | 256 | Z6F223BD43 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.1 | 2 |
| IL VIAGGIO CHE TI MANCA | | | | BRBSLV91D59B157103 229010982 | Prestazioni rese nel territorio della Comunita" Europea | | | | | | | | | | |
| 84 | 28/02/2018 | 951 | 169/579/FE/2018 | 16/02/2018 | 122,00 | 100,00 | 22,00 | 28/03/2018 | 16/03/2018 | 258 | ZA721F63D6 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 122 |
| Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana | | | | 979102305861414049100 3 | Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - Abbonamento ai Servizi | | | | | | | | | | |
| 85 | 28/02/2018 | 950 | 01 | 14/09/2017 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 30/03/2018 | 16/03/2018 | 259 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 61 |
| DONATA PATERNICO | | | | PTRDNT83H56G580D0 3597660988 | Docenza di "Musica e linguaggio: dai geni alle neuroimmagini" | | | | | | | | | | |

| 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. | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|------|--|
| 86 | 09/03/2018 | 1116 | 7718003228 | 23/02/2018 | 211,24 | 173,15 | 38,09 | 08/04/2018 | 22/03/2018 | 264 | ZF920AE7D7 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 | |
| SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | | | | 09275090158 | Canone MXM565NSI 60 mesi media | | | | | | | | | | | |
| 87 | 05/03/2018 | 990 | 18/RPA | 21/02/2018 | 244,00 | 200,00 | 44,00 | 04/04/2018 | 22/03/2018 | 266 | z5222660d5 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 | |
| BORGIO SPURGHESI SRL | | | | 0254799098202547990982 | USCITA COMPRENSIVA DI NOLO AUTOBOTTE CON NR. 2 OPERATORI E STASAMENTO TUBAZIONI CON CANAL JET RIF. BUONO NR 16057 | | | | | | PAGATA IN RITARDO PER MANCANZA IBAN | | | | | |
| 88 | 06/03/2018 | 995 | 4 | 31/01/2018 | 9.020,19 | 7.393,60 | 1.626,59 | 04/04/2018 | 22/03/2018 | 265 | zbc21bf618 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 | |
| PEGASUS INFORMATICA SRL | | | | 0255083098402550830984 | Apple Magic Trackpad 2 SuperDrive USB Apple (lettore/masterizzatore dvd per iMac) Disco rigido interno Samsung MZ- 75E500B/EU SSD 850EVO,500 GB, 2.5, SATA III Telo Sopar Junior 1180, 180x180 cm Samsung UE55KU6510 55 pollici 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi White LED TV - LED TVs (139.7 cm (55 pollici) , 3840 x 2160 pixels, LED, Smart TV, Wi-Fi Scheda compact flash Lexar Professional, 64 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 (supporti per registrazione e archiviazione audio) Lettore dvd PIONEER DV-2242 Videoproiettore Epson EH-TW5350 Bespeco LPS100 Supporto per Portatile/Proiettore Nero CAVO MONITOR VIDEO VGA M/M MT 10 ART LP7221 CON FILTRO ANTIFERRITE Mini DisplayPort (Thunderbolt Port Compatibile) su VGA Maschio a Femmina Convertitore Adattatore (Nero) CAVO HDMI 19 PIN TIPO A M/M MT. 10 CON CONTATTI DORATI COD AK108054 Logitech Unifyng Rricevitore Wireless GRUPPO DI CONTINUITA" NILOX UPS SMART1100VA 550W ART. 17NXGCSII5001 CAVO MONITOR VIDEO VGA M/M MT 10 ART LP7221 CON FILTRO ANTIFERRITE Mini DisplayPort (Thunderbolt Port Compatibile) su VGA Maschio a Femmina Convertitore Adattatore (Nero) XLR Maschio a TRS Maschio di 6,35 millimetri stereo. Cavo Bilanciato 10 metri Videoproiettore Epson EH-TW5350 Bespeco LPS100 Supporto per Portatile/Proiettore Nero Mimio LIM 88 (16:10) tecnologia infrarossi, sei utenti contemporanei, multigesture con superficie in acciaio preverniciato opaco magnetica. Dotata di: 2 penne passive, vassoio porta penne e staffe di supporto a parete incluse. LICENZA MIMIO STUDIO INCLUSA - GARANZIA 5 ANNI ON CENTER Videoproiettore BenQ DLP MW843UST M-Audio BX5 D3 Coppia Monitor da Studio Attivi Biamplicati da 100 W Philips 243V5LHSB Gaming Monitor 24 pollici LED Full HD, 1920 x 1080, 1 ms, HDMI, DVI, VGA, Attacco VESA, Nero Disco rigido Porsche Design Desktop USB-C da 5TB di LaCie | | | | | | | | | | | |
| 89 | 06/03/2018 | 1000 | 112 | 23/02/2018 | 570,96 | 468,00 | 102,96 | 31/03/2018 | 22/03/2018 | 267 | ZB721B1729 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 | |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | Servizi e procedure software di Conservazione digitale a norma - Risorse allocate: SPAZIO ARCHIVIO 10 GB, 4 UTENTI PRODUTTORI, 5+1 CLASSI DOCUMENTALI, PEC DEDICATA - periodo 11/02/2018-10/02/2019 | | | | | | | | | | | |

| 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 | 07/03/2018 | 1028 | 1269 | 22/12/2017 | 4.429,22 | 3.630,51 | 798,71 | 06/04/2018 | 22/03/2018 | 268 | z7220a701d | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 |
| Realchimica S.N.C. di Pinelli Christian & C. | | | | 0277843098902778430989 | <p>ASCIUGAMANI MINI SPIRALE ECO 12 PZ. PZ GUANTI LATT. S/POLV.SAFE TOUCH PLUS TG.S PZ PORTA SCOPINO KING BIANCO PZ DEO AMB. FRESH AROMA SPRAY ML. 300 PZ PROF. VARIE CARTA IGIENICA PURA CELL. 96 PZ. PZ PANNO ANTISTATICO 22X60 BIANCO 50 PZ PZ TOGLI POLVERE SPRAY PRENDY ML.300 GELS. PZ EASY MULTIUSO ML.750 PZ DET. MULTIUSO X SUPERFICI DURE EASY PAVINET PINO 5 KG PZ COD. 049856 WINNI'S DET. MULTIUSO ML.500 PZ COD. 055501 WINNI'S DET. PAVIMENTI LT.1 PZ MANICO METALLO PRENDY CM.130 C/VITE PZ GEL WC PRATIC C/CANDEGGINA LT.1 LIMONE PZ EASY BAGNO ML.750 PZ DET. ANTICALCARE X BAGNO COD.00GG9000BR PANNI TRY WET PZ GUANTI LATTICE SAFE T S/POLV TG L PZ100 PZ IGIENICA MAXI JUMBO CONF 6 PZ PZ ASCIUGAMANI MINI SPIRALE ECO 12 PZ. PZ MICROEVOLUX BLU 40X42 VILEDA 5 PZ PZ PANNI MICROFIBRA SPONTEX PZ.4 30X30 COL. PZ SCOPA ARTIKA BASSA PZ TERMOMETRO DIGITALE C PZ GEMINI PRONTO 750ml PZ EASY BAGNO ML.750 PZ DET. ANTICALCARE X BAGNO RIC. BASIC CM.80 C/TASCHE PZ RICAMBIO BASIC CM 60 C/TASCHE PZ MOP IN MICROFIBRA BLU ATTACCO A VITE PZ MOP MICROFIBRA BLU GR.240 PZ ARMADIETTO IN METALLO SOCCORSO PZ MISURATORE DI PRESSIONE ELETTRICO PZ CARTA IGIENICA PURA CELL. 96 PZ. PZ GEMINI PRONTO 750ml PZ GUANTI FELPATI GRIP&COMF. TG. M PZ GUANTI LATT AJSIA SOFT C/POLV PZ100 TG M PZ SMILE LUCART ASCIUGATUTTO 4 ROT. 2 VELI PZ SGRASSATORE MARS. DAMINA IGIENIZ. ML.750 PZ VILEDA PANNI SPUGNA 3 PZ. PZ COD. 075115 ALIAX SAPONE BUCATO 4 PZ. PZ DEO AMB. FRESH AROMA SPRAY ML. 300 PZ PROF. VARIE LAVAINCERA 5Kg PZ K 20 5Kg PZ GEL WC PRATIC C/CANDEGGINA LT.1 LIMONE PZ EASY PAVINET PINO 5 KG PZ FLASH INSETTICIDA SPRAY ML.250 PZ INSETTICIDA FORMICHE PZ SACCO IMM. NERO CM.72X110 GR.50 PZ.250 PZ SACCO IMM. NERO CM.50X60 GR.13 PZ.500 PZ MANICO METALLO PRENDY CM.130 C/VITE PZ PANNI ANTISTATICO 22X60 BIANCO 50 PZ PZ EASY RAPIDO ML.750 PZ DETERGENTE MULTIUSO X VETRI E SUP.DURE TOGLI POLVERE SPRAY PRENDY ML.300 GELS. PZ PANNI MICROFIBRA SPONTEX PZ.4 30X30 COL. PZ DELI SOAP KG.5 PZ SAPONE MANI PH 5,5 CANDEGGINA SAI LT.1 NORMALE PZ POSACENERE A COLONNA PER ESTERNO PZ TAVOLETTA WC UNIVERSALE BIANCO PZ ACIDO MURIATICO AMACASA LT.1 PZ</p> | | | | | | | | | | |
| 91 | 05/03/2018 | 986 | 36 | 21/02/2018 | 1.463,90 | 1.199,92 | 263,98 | 04/04/2018 | 22/03/2018 | 267 | Z5B1E44763 | | <input type="checkbox"/> | | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | <p>Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Gennaio-Febbraio 2018</p> | | | | | | | | | | |

| 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. |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 92 | 05/03/2018 | 989 | 25 | 21/02/2018 | 2.423,04 | 1.986,10 | 436,94 | 04/04/2018 | 22/03/2018 | 267 | ZF91F237BD | | <input type="checkbox"/> | | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Gennaio-Febbraio 2018 | | | | | | | | | | |
| 93 | 05/03/2018 | 985 | 20184E05405 | 19/02/2018 | 891,09 | 730,40 | 160,69 | 20/04/2018 | 22/03/2018 | 269 | Z6920A6DB0 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | | | | 0015047034200150470342 | ZSA083/GR SCAT ARCHIVIO MET 210941 GRIGIO BOX 4 | | | | | | | | | | |

| 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. |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 94 | 05/03/2018 | 982 | 20184E05209 | 15/02/2018 | 5.913,57 | 4.830,96 | 1.062,81 | 04/04/2018 | 22/03/2018 | 269 | Z6920A6DB0 | | <input type="checkbox"/> | | 126 |
| Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | | | | 0015047034200150470342 | <p>ZMT025/HBC MATITA LEGNO GRADAZIONE HB - CONF. 12PZ. ZFE003 FERMAGLI N. 3 SCAT 100 PZ 28MM ZSA064/B SCAT.ARCH.C/MANIGLIA BIG 200 BLU ZRA013/R RACC FATTURE NERO PROT.34X30X8 ROSSO ZPL205/B P.LISTINO FISSO 20 BUSTE 21,5X30 ZPL215/B P.LISTINO FISSO 40 BUSTE 21,5X30 ZPL235/B P.LISTINO FISSO 80 BUSTE 21,5X30 ZCR120 CORRETTORE A STRISCIA MM 5 ZPI653N POST IT 653-TFEN ENERGY 38X50 3M ZPI654N POST IT 654-TFEN NEON 76X76 3M ZPI655N POST IT 655-TFEN 76X127 3M ZPI671/3 SEGNAPAG POST IT IN CARTA 24X76 300FG ZPI670/5 SEGNAPAG POST IT IN CARTA 15X50 500FG ZNA041 ROT ADES.MAGIC 810 19X33 INVISIB.TARTAN ZNA011 NASTRO ADESIVO 19X66 METRI ZPL115/N P.LISTINO PVC 4AN D30 H 42X30L ZCO003 COLLA PRITT PK 619 GR 22 ZCO030 COLLA SUPER ATTACK GR 3 ORIGINAL ZCT015/TR CARTELLINA CLIPPER A4 TRASPARENTE ZCS400VE CART SOSP. V ARA.INT.330 L.VERT. ZCT085 BUSTE FORATE 22X30 C/SOFF. 10PZ. ZFO021 FORBICI UFFICIO CM 21 IMPUGNAT.PLASTICA ZFE065 PUNTINE 3 PUNTE METALLO 100PZ ZCUS002/B CUSCINETTO PER TIMBRI 12X8 INCH BLU ZCUS002/N CUSCINETTO PER TIMBRI 12X8 INCH NERO ZSMF003 PILE LR06 STILO 1,5V BLISTER 4 PZ ZCP030/ASS CARPET BRISTOL SEMPLICE 25X35 50PZ. ASS. ZCP007/GC CARP.MANILA SEMP.25X35 STAMP GIALLA 100P ZCA264 CARTA PROT. GR. 60 QUADRETTI 4MM 200 FG ZCA228 CARTA PROT. GR. 66 C/MARGINI 200 FG ZCA260 CARTA PROT. GR. 60 RIGHE 200 FG ZCT030E BUSTE FORATE 22X30 MEDIA B/A - 50PZ. ZCT205 BUSTE AD L 22X30,7 9/100 B/A - 50PZ- ZCE001/N CESTINO RIFIUTI 15 LITRI NERO ZSP006/BN DORSI PLASTICI 21AN. MM 6 BIANCO 100PZ. ZSP008/BN DORSI PLASTICI 21AN. MM 8 BIANCO 100PZ. ZSP010/BN DORSI PLASTICI 21AN. MM 10 BIANCO 100PZ. ZSP012/BN DORSI PLASTICI 21AN. MM 12 BIANCO 100PZ. ZSP014/BN DORSI PLASTICI 21AN. MM 14 BIANCO 100PZ. ZSP019/BN DORSI PLASTICI 21AN. MM 19 BIANCO 100PZ. ZSP025/BN DORSI PLASTICI 21AN. MM 25 BIANCO 50PZ. ZSP028/BN DORSI PLASTICI 21AN. MM 28 BIANCO 50PZ. ZCA620 RISMACQUA GR 90 A4 FANT 5 COL 300 FG ZCA600 RISMALUCE GR 90 A4 FANT 8COL 300FG ZSP120 FG COPERTINA TRASPARENTE 0150 A4 100PZ. ZET064 ETICHETTE A4 105X37 100FG ZCA001/PROMO RISMA CARTA 21X297 500 FG A4 ZCA001/PROMO RISMA CARTA 21X297 500 FG A4 ZCA002/COPY RISMA CARTA 42X297 500 FG A3 COPYSTAR ZCA023 CARTA 140GR A4 200 FG RISMALUCE BIANCO ZSA068 PORTARIVISTE STORAGE 25X34X8,7 ZFA008 CART.ARCHIVIO C/LACCI 25x35 D. 15 ZFA002 CART.ARCHIVIO C/LACCI 25x35 D. 8 ZCUS020/B INCHIOSTRO TIMBRI 30 ML. C/OLIO EKO BLU ZTI365 PORTATIMBRI UNIVERSALE FISHBONE 6+6 ZAS025 PORTAFERMAGLI CALAMITATO ZNA251 DISPENSER NASTRO ADESIVO 33 MT ZSMJ09 CD-R 700MB 80 MIN MULT 50PZ PRINT</p> | | | | | | | | | | |

| 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. | |
|--|--------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|--|------------|--------|--------------------------|--------|------|--|
| 100 | 05/03/2018 | 977 | 3/E | 22/02/2018 | 3.911,78 | 2.803,26 | 616,72 | 04/04/2018 | 22/03/2018 | 274 | Z131FC9C82 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 602 | |
| GIUSEPPE ARRE' | | | | RRAGPP68S22A662001 236610190 | VIOLINO N.63Intervento di pulizia, rifacimento del ponticello, sostituzione anima (da valutare). Sostituzione delle corde, sostituzione della cordiera e mentoniera, messa a punto acustica VIOLINO N.64Intervento di pulizia, rifacimento del ponticello, sostituzione anima (da valutare), ritocchi alla vernice, sostituzione delle corde, sostituzione della cordiera e mentoniera, messa a punto acustica. VIOLA N.51Intervento di pulizia, rifacimento del ponticello, sostituzione anima (da valutare), sostituzione delle corde, sostituzione della cordiera e mentoniera, ritocchi alla vernice, messa a punto acustica. VIOLONCELLO N.16Interventi di : apertura/chiusura del piano armonico, incollaggio e rinforzo delle crepe sul piano armonico, riparazione della punta spezzata, rifacimento della punta mancante, incollaggio e rinforzo della giunta del fondo, correzione della proiezione del manico, rettifica della tastiera, pulizia, ritocchi sulla vernice, rifacimento del ponticello, rifacimento dell'anima, sostituzione delle corde, nuovo puntale, messa a punto acustica. | | | | | | | | | | | |
| 101 | 28/11/2016 | 7980 | 27 | 23/11/2016 | 12.688,00 | 10.400,00 | 0,00 | 28/12/2016 | 05/04/2018 | 278 | 6432892E66 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 | |
| ARCHIMEDIA SRL | | | | 034490409830344904098 3 | REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET DEL CONSERVATORIO COME DA SPECIFICHE INDICATE IN SEDE DI GARA | | | | | PAGATA IN RITARDO PER MANCANZA COLLAUDO FINALE E CONTENZIOSO DITTA | | | | | | |
| 102 | 11/04/2018 | 1468 | 1/PA | 26/02/2018 | 455,98 | 438,44 | 17,54 | 11/05/2018 | 12/04/2018 | 292 | ZCC214C334 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 101 | |
| LILIUM EDITIONS DI GIGLIOLA GORIO | | | | GROGLL89T63B157M0 3469530988 | ARRIGONI,C. - SONATA IN RE MAG ARRIGONI,C. - SONATA IN MI MIN ARRIGONI,C. - SONATA IN MI MIN BACHJ.S. - QUATTRO CONCERTI BACHJ.S. - CONC. BWV1052 (PA) BACH,J.S. - CONC. BWV1052 (SET BACH,J.S. - CONC. BWV1055 (PA) BACH,J.S. - CONC. BWV1055 (SET BACH,J.S. - CONC. BWV1056 (PA) BACH,J.S. - CONC. BWV1056 (SET BACH,J.S. - CONC. BWV1060 (PA) BACH,J.S. - CONC. BWV1060 (SET MARGOLA,F. - ROMANZA SENZA PAR | | | | | | | | | | | |

| 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. |
|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 103 | 11/04/2018 | 1469 | 6820180219004052 | 27/02/2018 | 59.700,66 | 48.934,97 | 0,00 | 11/05/2018 | 12/04/2018 | 293 | 55463798BC | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 602 |
| TIM S.p.A. | | | | 0048841001000488410010 | <p>Fornitura in opera Armadio rack 19" da 18U, profondo 600mm, di larghezza 600mm</p> <p>Fornitura in opera Armadio rack 19" da 27U, profondo 600mm, di larghezza 800mm</p> <p>Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto</p> <p>Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U</p> <p>Fornitura in opera Ripiano fisso</p> <p>Fornitura in opera Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m</p> <p>Fornitura in opera Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m</p> <p>Fornitura in opera Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 3m</p> <p>Fornitura in opera Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 5m</p> <p>Certificazione del cablaggio Numero PDL Min. 201 - Max. 1000</p> <p>Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6</p> <p>Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6</p> <p>Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole</p> <p>Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 FTP, cornice, cestello e scatole</p> <p>Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000hm, rivestito con guaina esterna LSZH</p> <p>Installazione Cavo UTP cat.6, 1000hm, rivestito con guaina esterna LSZH</p> <p>Fornitura in opera LC - SC Duplex 50/125 OM3 Patchcord 1m</p> <p>Fornitura in opera LC - SC Duplex 50/125 OM3 Patchcord 2m</p> <p>Fornitura in opera LC - SC Duplex 50/125 OM3 Patchcord 3m</p> <p>Fornitura Cavo multimodale 50/125 micron OM3 tipo loose, rinforzato con guaina LSZH,antiroditore 8 fibre</p> <p>Installazione Cavo multimodale 50/125 micron OM3 tipo loose, rinforzato con guaina LSZH,antiroditore 8 fibre</p> <p>Fornitura Patch panel ottico OM2, OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU</p> <p>Installazione Patch panel ottico OM2, OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU</p> <p>Fornitura Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 micron, OM3, 1 metro</p> <p>Installazione Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 micron, OM3, 1 metro</p> <p>Fornitura in opera Access Point per ambienti interni</p> <p>Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni</p> | | | | | | | | | | |

| 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. | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|--|--------|--------------------------|--------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 11/04/2018 | 1472 | 6820180219004050 | 27/02/2018 | 6.113,83 | 5.011,34 | 1.102,49 | 11/05/2018 | 12/04/2018 | 296 | 000ZF21ED9 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 | |
| TIM S.p.A. | | | | 0048841001000488410010 | Fornitura in opera Sistema di gestione degli access point Configurazione sistema di gestione degli access point Fornitura in opera Switch tipo 4 Configurazione Switch tipo 4 Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi | | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |
| 105 | 11/04/2018 | 1473 | FATTPA 1_18 | 28/02/2018 | 183,00 | 150,00 | 33,00 | 11/05/2018 | 12/04/2018 | 297 | Z1C224360A | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 | |
| Puntoservice s.c.ar.l. | | | | 0280656098902806560989 | Servizio di pulizia di n.3 locali presso Palazzo Martinengo Via S.Martino della Battaglia 18 (Bs) | | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |
| 106 | 11/04/2018 | 1474 | 1618007290 | 28/02/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 11/05/2018 | 17/04/2018 | 335 | | | <input type="checkbox"/> | | 255 | |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |
| 107 | 11/04/2018 | 1475 | 18155 | 28/02/2018 | 292,89 | 240,07 | 52,82 | 31/03/2018 | 12/04/2018 | 300 | z7220a701d | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 | |
| Realchimica S.N.C. di Pinelli Christian & C. | | | | 0277843098902778430989 | PORTA SCOPINO KING BIANCO PZ EASY MULTIUSO ML.750 PZ DET. MULTIUSO X SUPERFICI DURE RUOTE PER CARRELLO PULIZIA PZ AJSIA GUANTI LATTICE CONTACT S/POLV.TG.M PZ PZ.100 GUANTI LATTICE SAFE T S/POLV TG L PZ100 PZ GEMINI PRONTO 750ml PZ | | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBELMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |
| 108 | 13/04/2018 | 1503 | 5/PA | 28/02/2018 | 152,50 | 125,00 | 27,50 | 28/02/2018 | 12/04/2018 | 301 | Z852268A08 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 | |
| CST BRESCIA SRL | | | | 0332493098503324930985 | Rif. ns consuntivo n 6818 del 13022018 Vs ordine n 835E3C del 200218 CIG Z852268A08 codice univoco ufficio UFPYB7 Riparazione impianto di climatizzazione Daikin eseguito in data 180917 Sonda gas Manodopera oraria tecnico specializzato Viaggio | | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBELMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|--|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 109 | 13/04/2018 | 1504 | 5 | 28/02/2018 | 4.434,70 | 3.635,00 | 799,70 | 13/05/2018 | 12/04/2018 | 302 | Z6C210517A | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 603 |
| ARREDOFFICE SRL | | | | 0386144098403861440984 | FORNITURA ARREDI UFFICIO COME DA ELENCO ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CIECHE CON SERRATURA 4 PIANI INTERNI REGOLABILI MM. 1000x450x2000H COLORE GRIGIO ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CIECHE CON SERRATURA 2 PIANI INTERNI REGOLABILI MM. 1000x450x1000H COLORE GRIGIO ARMADIO LEGNO ANTE BATTENTI CIECHE CON SERRATURA 4 PIANI INTERNI REGOLABILI MM. 900x450x2000H ANTE COLORE NOCE ARMADIO LEGNO ANTE BATTENTI CIECHE CON SERRATURA 2 PIANI INTERNI REGOLABILI MM. 900x450x1200H ANTE COLORE NOCE LAMPADE A PIANTANA DA TERRA COLORE BIANCO ARMADIO METALLICO ANTE SCORREVOLI MM. 1800x450x2000H 4 PIANI INTERNI REGOLABILI, ANTE A RETE COLORE NERO ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO MM. 420x500x1800 A 1 POSTO COLORE GRIGIO CASELLARIO METALLICO 4 VANI MM. 420x500x1800H CON PIEDINI REGOLABILI COLORE GRIGIO CHIARO | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |
| 110 | 13/04/2018 | 1505 | 3/173 | 28/02/2018 | 109,80 | 90,00 | 19,80 | 13/05/2018 | 12/04/2018 | 303 | ZDE226A7E7 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| VCB Securitas Soc.Cooperativa per Azioni | | | | 0086870017000868700170 | Servizio Portierato Coordinato | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |
| 111 | 13/04/2018 | 1506 | 4/PA | 01/03/2018 | 1.000,00 | 998,00 | 0,00 | 13/05/2018 | 17/04/2018 | 334 | Z1B1DF4E28 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 |
| MASSIMILIANO D'OSCINI | | | | DSCMSM77H08A494X03867590980 | Servizio di pulizie uffici mese di Febbraio 2018 u.l. 21 1 u.l.: 1 intervento c/o i Vostri Locali Cod Univoco: UFPYB7 cig: Z1B1DF4E28 Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 - Regime forfetario. La fattura non e" assoggettata a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 67 Operazione in franchigia da IVA ex art. 1 c. 58 Legge 190/2014 bollo su fatture esenti | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |
| 112 | 13/04/2018 | 1507 | 6/PA | 03/04/2018 | 1.000,00 | 998,00 | 0,00 | 13/05/2018 | 17/05/2018 | 334 | Z1B1DF4E28 | | <input type="checkbox"/> | | 123 |
| MASSIMILIANO D'OSCINI | | | | DSCMSM77H08A494X03867590980 | Servizio di pulizie uffici mese di marzo 2018. u.l. 21 1 u.l.: 1 intervento c/o i Vostri Locali cod univoco: UFPYB7 cig: Z1B1DF4E28 Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 - Regime forfetario. La fattura non e" assoggettata a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 comma 67. Operazione in franchigia da IVA ex art. 1 c. 58 Legge 190/2014. bollo su fatture esenti | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |
| 113 | 17/04/2018 | 1539 | 024458 | 31/03/2018 | 522,47 | 428,25 | 94,22 | 16/05/2018 | 17/04/2018 | 333 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | | 124 |
| Welcome Italia spa | | | | 0105944046901059440469 | Traffico telefonico Canone servizio Vianova aprile 2018 Accesso FTTC non contestuale - Canone aprile 2018 | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | |

| 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. |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------------------|---|------------|-------------|--|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 114 | 17/04/2018 | 1538 | 013571 | 28/02/2018 | 526,03 | 431,17 | 95,90 | 16/05/2018 | 17/04/2018 | 333 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| Welcome Italia spa | | | | 0105944046901059440469 | Servizio Telegrammi gennaio 2018 Traffico telefonico Canone servizio Vianova marzo 2018 Accesso FTTC non contestuale - Canone marzo 2018 | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 115 | 17/04/2018 | 1542 | 000023 | 28/02/2018 | 170,03 | 139,37 | 30,66 | 16/05/2018 | 17/04/2018 | 332 | Z7E220FE63 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 102 |
| OB SRL | | | | 0332510017403325100174 | CL046 CAVO MONITOR 15 M/M CON FERR 10MT CL045 CAVO MONITOR 15 M M CON FERR 5MT 14285265 CAVO SPINA/SPINA HDMI 5MT GOLD 14285270 CAVO SPINA/SPINA HDMI 10MT GOLD | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 116 | 17/04/2018 | 1548 | 1618010131 | 29/03/2018 | 47,21 | 38,70 | 8,51 | 16/05/2018 | 07/05/2018 | 376 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 117 | 17/04/2018 | 1549 | 1618010136 | 29/03/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 16/05/2018 | 07/05/2018 | 376 | | | <input type="checkbox"/> | | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 118 | 14/05/2018 | 1924 | 1618012888 | 02/05/2018 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 15/05/2018 | 29/08/2018 | 715 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 119 | 17/04/2018 | 1551 | 1618007291 | 28/02/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 16/05/2018 | 17/04/2018 | 335 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 120 | 17/04/2018 | 1552 | 8718070322 | 01/03/2018 | 29,27 | 29,27 | 34,00 | 16/05/2018 | 02/05/2018 | 364 | | | <input type="checkbox"/> | | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 121 | 17/04/2018 | 1553 | 8718070321 | 01/03/2018 | 68,92 | 68,92 | 0,00 | 16/05/2018 | 02/05/2018 | 364 | | | <input type="checkbox"/> | | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 122 | 17/04/2018 | 1555 | 8718070320 | 01/03/2018 | 17,84 | 17,84 | 0,00 | 16/05/2018 | 02/05/2018 | 364 | | | <input type="checkbox"/> | | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 123 | 17/04/2018 | 1554 | 8718070318 | 01/03/2018 | 156,08 | 19,36 | 0,00 | 16/05/2018 | 02/05/2018 | 364 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |

| 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. |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------|-------------|--|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 124 | 17/04/2018 | 1559 | 01/2018 | 31/01/2018 | 231,80 | 190,00 | 41,80 | 16/05/2018 | 17/04/2018 | 336 | ZE921E5754 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| CARGI DI CARTELLA STEFANO | | | | CRTSFN76S10B157K03 914550987 | SOSTITUZIONE SERRATURA AULA INFORMATICA AP3-40+30 | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 125 | 17/04/2018 | 1558 | 3E.2018 | 01/03/2018 | 1.537,20 | 1.260,00 | 277,20 | 16/05/2018 | 17/04/2018 | 337 | ZBE20E2710 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 602 |
| TEKNO SOLUZIONI SRL | | | | 034923809890349238098 9 | FORNITURA DI PANNELLI IN LANA DI ROCCIA FONOASSORBENTI, MISURA 60x60 SP. 20MM, FINITURA VELO DI VETRO COLORE BIANCO | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 126 | 17/04/2018 | 1565 | 3 | 12/03/2018 | 122,00 | 100,00 | 22,00 | 16/05/2018 | 17/04/2018 | 338 | Z7422861F5 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| Rocco Mario di Rocco Paolo | | | | RCCPLA76A23C618A03 956070985 | Custodia per violoncello 4/4 Crosron CC11 bordeaux | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 127 | 17/04/2018 | 1564 | 20 | 08/02/2018 | 350,00 | 318,18 | 31,82 | 16/05/2018 | 02/05/2018 | 363 | ZC821BC26C | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| AUTOLINEE SABBA SRL | | | | 004081701730056010098 4 | Trasporto del 7/02 da Darfo a Brescia e ritorno per n. 52 partecipanti | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 128 | 17/04/2018 | 1563 | 3 F.E. | 06/03/2018 | 2.440,00 | 2.000,00 | 440,00 | 16/05/2018 | 17/04/2018 | 339 | ZF3229BEEB | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| Stema Srl unipersonale | | | | 030620109820306201098 2 | COMPLETAMENTO FASE DI PULITURA ED ESTRAZIONE SALI AFFRESCO SALA BAZZINI | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 129 | 17/04/2018 | 1562 | 2 F.E. | 06/03/2018 | 1.930,65 | 1.582,50 | 348,15 | 16/05/2018 | 17/04/2018 | 340 | Z8A1FE5F3E | | <input type="checkbox"/> | 2.1.1 | 552 |
| Stema Srl unipersonale | | | | 030620109820306201098 2 | RESTAURO APPARATO DECORATIVO MURARIO "AD AFFRESCO" PRESSO SALA BAZZINI | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 130 | 17/04/2018 | 1560 | 2018-E4411-0000008 | 01/03/2018 | 97,60 | 80,00 | 17,60 | 16/05/2018 | 17/04/2018 | 341 | ZAB2243B3F | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 120 |
| AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L. | | | | 030451601770304516017 7 | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE N. 2 CALORIFERI IN GHISA DALPRIMO PIANO AL SEMINTERRATO - VS. ORD. N. PROT. 736/E3CC.I.G. ZAB2243B3F"Scissione dei pagamenti" | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 131 | 18/04/2018 | 1574 | 4 | 13/03/2018 | 1.409,10 | 1.155,00 | 254,10 | 17/05/2018 | 17/04/2018 | 342 | Z212281C86 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| LINEA TRE DI MAZZOLARI CLAUDIO | | | | MZZCDM54S08D15000 1144470190 | Servizio fotografico per Quartetto Garimberti | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 132 | 18/04/2018 | 1573 | FATTPA 26_18 | 15/03/2018 | 411,14 | 395,33 | 15,81 | 17/05/2018 | 17/04/2018 | 343 | ZCC214C334 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 101 |
| MUSICA VARIABILE S.R.L. | | | | 035012402400350124024 0 | SPARTITI MUSICALI | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 133 | 18/04/2018 | 1570 | 6/T | 01/03/2018 | 388,31 | 358,30 | 0,00 | 17/05/2018 | 19/04/2018 | 348 | z5d229a728 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 257 |
| IL VIAGGIO CHE TI MANCA | | | | BRBSLV91D59B157103 229010982 | Prestazioni rese nel territorio della Comunita" Europea TRASFERTE GRASSO CAPRIOLI HOTEL SANTA MARIA 14 MARZO DIRITTI AGENZIA | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|-------------|------------------|--|------------|------------|---------------------|--------------------------|--------|------|
| 134 | 18/04/2018 | 1569 | 7/T | 09/03/2018 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 17/05/2018 | 19/04/2018 | 350 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 257 |
| IL VIAGGIO CHE TI MANCA | | | | BRBSLV91D59B157103 229010982 | Prestazioni rese nel territorio della Comunita" Europea | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | |
| 135 | 18/04/2018 | 1592 | 000012018 | 21/03/2018 | 28.537,02 | 28.537,02 | 0,00 | 17/05/2018 | 19/04/2018 | 356 | 7256843848 | F81116000000 001 | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 |
| LUCATO ALESSIO | | | | LCTLSS75H16B563N04 002490284 | FATTURA PER TERMINE PRIMA FASE STATO AVANZAMENTO LAVORI DI RESTAURO E INSTALLAZIONE DELL"ORGANO A. BEHMANN 1889 PRESSO IL CONSERVATORIO DI BRESCIA NELL"AULA BENEDETTO MARCELLO.RESTAURO MANTICI, CANALI PORTAVENTO, TAVOLE DI RIDUZIONE, CANNE DI LEGNO E CANNE DI METALLO.TRASPORTO E STOCCAGGIO PRESSO LA SUDETTA SEDE. | | | | | | | | | | |
| 136 | 23/12/2016 | 8563 | 28 | 20/12/2016 | 1.952,00 | 1.600,00 | 352,00 | 22/01/2017 | 02/05/2018 | 362 | Z4A1C9D39C | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| ARCHIMEDIA SRL | | | | 034490409830344904098 3 | CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB CANONE ANNUALE DI MANTENIMENTO DOMINIO WWW.CONBS.IT CANONE ANNUALE DI BACKUP DATI BASIC CANONE ANNUALE CERTIFICATO SSL | | | | PAGATA IN RITARDO PER MANCANZA COLLAUDO FINALE E CONTENZIOSO DITTA | | | | | | |
| 137 | 18/04/2018 | 1578 | A2002018100 0010369 | 31/03/2018 | 445,30 | 365,00 | 80,30 | 17/05/2018 | 02/05/2018 | 365 | 6131264F19 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| Olivetti S.p.A. | | | | 022987000100229870001 0 | WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660633544 000000000014601194 | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | |
| 138 | 18/04/2018 | 1582 | 3/281 | 31/03/2018 | 68,63 | 56,25 | 12,38 | 17/05/2018 | 02/05/2018 | 366 | Z35230C4DF | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| VCB Securitas Soc.Cooperativa per Azioni | | | | 008687001700086870017 0 | Servizio Portierato Coordinato | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | |

| 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. |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|--|--------|--------------------------|--------|------|
| 139 | 18/04/2018 | 1583 | V3-95 | 30/03/2018 | 1.280,50 | 1.280,50 | 0,00 | 17/05/2018 | 02/05/2018 | 367 | ZCC214C334 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 101 |
| HOEPLI SPA | | | | 0072236015300722360153 | Riferimento DDT n. 283617del 30/03/18 Bolla N0 000118 del 20-03-2018 (ns. rif. interno) ABBONAMENTI: CIG ZCC214C334 PR1222-E3C DEL 19-03-2018 AMADEUS Abbonamento per: LUCA MARENZIO DI BRESCIA BIBLIOTECA 04/2018 - 04/2019 SUONARE NEWS Abbonamento per: LUCA MARENZIO DI BRESCIA BIBLIOTECA 04/2018 - 04/2019 MUSICA REALTA" periodo: 04/2018 - 04/2019 RIVISTA INTERNAZIONALE DIMUSICA SACRA Abbonamento per: LUCA MARENZIO DI BRESCIA BIBLIOTECA 04/2018 - 04/2019 RICERCARE periodo: 04/2018 - 04/2019 RIVISTA MUSICA DOMANI Abbonamento per: LUCA MARENZIO DI BRESCIA BIBLIOTECA 04/2018 - 04/2019 FONTES ARTIS MUSICAE Abbonamento per: LUCA MARENZIO DI BRESCIA BIBLIOTECA 04/2018 - 04/2019 IL SAGGIATORE MUSICALE Abbonamento per: LUCA MARENZIO DI BRESCIA BIBLIOTECA 04/2018 - 04/2019 ARCHI MAGAZINE Abbonamento per: LUCA MARENZIO DI BRESCIA BIBLIOTECA 04/2018 - 04/2019 INFORMAZIONE ORGANISTICA periodo: 04/2018 - 04/2019 FA LA UT periodo: 04/2018 - 04/2019 EARLY MUSIC periodo: 04/2018 - 04/2019 ISCRIZIONE SOCIETA" ITALIANADI MUSICOLOGIA periodo: 04/2018 - 03/2019 ISCRIZIONE SOCIETA"ITALIANA DIMUSICOLOGIA AFROAMERICANA periodo: 04/2018 - 04/2019 BRESCIA MUSICA periodo: 04/2018 - 04/2019 CENTRO STUDI MUSICA GRANDEGUERRA periodo: 04/2018 - 04/2019 /SALVO CONGUAGLIO/ | | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | |
| 140 | 18/04/2018 | 1584 | FATTPA 16_18 | 10/04/2018 | 963,80 | 790,00 | 173,80 | 17/05/2018 | 02/05/2018 | 368 | Z0222A3B31 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO E C SNC | | | | 0359483098003594830980 | SERVIZIO DI TRASPORTO STRUMENTI PROT. 1002/E3C 6 03 2018 | | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | |
| 141 | 18/04/2018 | 1572 | 2018-26 | 13/03/2018 | 12.315,53 | 10.094,70 | 2.220,83 | 17/05/2018 | 02/05/2018 | 369 | ZBB1EE924A | | <input type="checkbox"/> | 2.1.1 | 552 |
| Fornari Giuseppe srl | | | | 0269542098002695420980 | SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA CONTROSOFFITTATURA E DI PREDISPOSIZIONE PER UNA PEDANA IN LEGNO A SOSTEGNO DI UN ORGANO | | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | |
| 142 | 18/04/2018 | 1586 | dip00009-18/000110 | 16/04/2018 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 17/05/2018 | 02/05/2018 | 370 | Z0E22BA547 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 56 |
| Tempo srl | | | | 0289046078102890460781 | Partecipante Laura Merella | | | | | | | | | | |
| 143 | 18/04/2018 | 1587 | 143 | 10/04/2018 | 1.463,90 | 1.199,92 | 263,98 | 17/05/2018 | 02/05/2018 | 371 | Z5B1E44763 | | <input type="checkbox"/> | | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | Canone di noleggio procedure informatiche-software di gestione periodo bimestre Marzo-Aprile 2018. | | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | |
| 144 | 18/04/2018 | 1588 | 133 | 10/04/2018 | 2.423,04 | 1.986,10 | 436,94 | 17/05/2018 | 02/05/2018 | 371 | ZF91F237BD | | <input type="checkbox"/> | | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | Canone di noleggio procedure informatiche-software di gestione periodo bimestre Marzo-Aprile 2018. | | | | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | |

| 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. |
|--|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---|------------|-------------|--|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 145 | 18/04/2018 | 1589 | FPA/26 | 30/03/2018 | 1.182,18 | 969,00 | 213,18 | 17/05/2018 | 02/05/2018 | 372 | ZBF19BA547 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| TLEMME SRL | | | | 0185834098501858340985 | NOLEGGIO MFC DEVELOP INEO +258 SEDE DARFO CIG ZBF19BA547 PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018 | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 146 | 19/04/2018 | 1605 | 33 | 16/03/2018 | 640,00 | 581,82 | 58,18 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 377 | ZDE223122F | UFPYB7 | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 120 |
| AUTOLINEE SABBA SRL | | | | 0040817017300560100984 | Per trasporti del 12/13/14/16 marzo da Brescia Largo Torrelunga a Darfo Boario Terme come da Vs ordine prot.661/E3C del 08/02 cig ZDE223122F | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBELMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 147 | 19/04/2018 | 1606 | 34 | 17/03/2018 | 550,00 | 500,00 | 50,00 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 377 | ZC821BC26C | UFPYB7 | <input type="checkbox"/> | | 120 |
| AUTOLINEE SABBA SRL | | | | 0040817017300560100984 | Per trasporto del 17/03 da Brescia a Vezza d'Oglio e rit. come da Vs prot.800/E3C del 19/02 cig ZC821BC26C | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBELMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 148 | 19/04/2018 | 1603 | 2/PA | 29/03/2018 | 244,00 | 200,00 | 44,00 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 378 | ZB8222041E | | <input type="checkbox"/> | | 111 |
| SONORYZE DI DAVIDE PERUCCHINI | | | | PRCDVD78A14A794103146540160 | MONTAGGIO N. 19 PANNELLI FONOASSORBENTI AUTOPORTANTI CON PIEDINI PRESSO PALAZZO MARTINENGO, VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA N. 18. RILASCIO CERTIFICAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 149 | 19/04/2018 | 1602 | 3/PA | 29/03/2018 | 5.243,32 | 4.297,80 | 945,52 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 378 | Z1021C5DBF | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| SONORYZE DI DAVIDE PERUCCHINI | | | | PRCDVD78A14A794103146540160 | FORNITURA PANNELLI FONOASSORBENTI PER MIGLIORAMENTO ACUSTICO AULE PRESSO PALAZZO MARTINENGO | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 150 | 19/04/2018 | 1601 | 18 / 2 | 29/03/2018 | 276,00 | 226,23 | 49,77 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 379 | Z62226E887 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| CO.PE. SRL | | | | 0262198098202621980982 | CIG Z62226e887 U.P.B. : 111 Prot.n. 860/E3C Gilet alta visibilità colore BIANCO TG.1/S - 1/M - 1/L Gilet alta visibilità colore ARANCIO TG. 9/L - 2/XL - 1/3XL Gilet alta visibilità colore GIALLO TG. 9/L - 2/XL - 1/3XL | | | SCARICATA IN RITARDO PE PROBLEMI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 151 | 19/04/2018 | 1600 | PA05/2018 | 27/03/2018 | 250,00 | 240,38 | 9,62 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 380 | ZCC214C334 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 101 |
| LIBRERIA BIRDLAND DI FILIBERTI MARIA ANGELA | | | | FLBMNG50T57A731B12093700156 | Williams: Selected Works for Big Band | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 152 | 19/04/2018 | 1598 | 6/PA | 27/03/2018 | 310,50 | 254,51 | 55,99 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 381 | z4021d699b | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| CIPIESSE srl | | | | 0327866098403278660984 | servizio audio video san barnaba 22/2/18 | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 153 | 19/04/2018 | 1597 | 2/32 | 20/03/2018 | 292,80 | 240,00 | 52,80 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 382 | Z6F214C3A1 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| DAMINELLI PIETRO S.R.L. | | | | 0189560016901895600169 | RIPARAZIONE VOSTRO STRUMENTO A FIATO | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|------------|-------------|--|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 154 | 19/04/2018 | 1596 | 2018 13/E | 21/03/2018 | 3.727,10 | 3.055,00 | 672,10 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 386 | Z0E2243C12 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| SCALMANA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI SCALMANA MASSIMO & C. | | | | 0371699098503716990985 | FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO SALA BENEDETTO MARCELLO | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 155 | 18/04/2018 | 1591 | 1753 | 05/04/2018 | 3.670,00 | 3.008,20 | 661,80 | 17/05/2018 | 07/05/2018 | 387 | Z3F1E75CF6 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 |
| LUCKY MUSIC NETWORK | | | | 1309077015013090770150 | Bach 42B Trombone sib/fa con custodia | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 156 | 19/04/2018 | 1609 | 651/A | 29/03/2018 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 388 | ZE222F16FE | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 56 |
| Overview Consulting Srl | | | | 1347342100913473421009 | DMA - UNIEMENS/ListaPosPA DMA ACCESSORI FUORI SISTEMA - Controllo POSIZIONE ASSICURATIVA | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBELMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 157 | 19/04/2018 | 1611 | 800619 | 29/03/2018 | 554,65 | 267,50 | 58,85 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 389 | Z7822C0580 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC | | | | 0187263017101872630171 | DISPENSER CARTA IGIENICA MAXI JUMBO 61088 PORTA MINI ROTOLO ASCIUGAMANO 220 OROLOGIO DA PARETE CM. 30 ALLUMINIO 58091 appendiabiti SACCO IMMONDIZIA 50X60 NERO CONF. 20 PZ BIRO CON CATENELLA 4 COLORI BIC refill bic | | | SCARICATA IN RITARDO PER PROBLEMI DI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | |
| 158 | 19/04/2018 | 1612 | 800751 | 13/04/2018 | 278,53 | 228,30 | 50,23 | 18/05/2018 | 07/05/2018 | 389 | Z7822C0580 | | <input type="checkbox"/> | | 126 |
| EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC | | | | 0187263017101872630171 | TIMBRO COLOP PRINTER 50 A CAMPIONE CUSTODIA PER CD CUSTODIA PER DVD TRASP. | | | | | | | | | | |
| 159 | 14/05/2018 | 1916 | 8/PA | 02/05/2018 | 1.000,00 | 998,00 | 0,00 | 13/06/2018 | 14/05/2018 | 413 | z1b1df4e28 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 |
| MASSIMILIANO D'OSCINI | | | | DSCMSM77H08A494X03867590980 | Servizio di pulizie uffici mese di aprile 2018 + pulizie vetri u.l. 21 1 u.l.: 1 intervento c/o i Vostri Locali cod.univoco UFPYB7 cig. Z1B1DF4E28 Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 - Regime forfetario. La fattura non e" assoggettata a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 67. Operazione in franchigia da IVA ex art. 1 c. 58 Legge 190/2014 bollo su fatture esenti | | | | | | | | | | |
| 160 | 18/04/2018 | 1581 | 230468 | 30/03/2018 | 79,00 | 64,75 | 14,25 | 17/05/2018 | 16/05/2018 | 414 | zc622d39cd | | <input type="checkbox"/> | | 102 |
| IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | | | | 1157456015402992760963 | Mont mobili | | | | | | | | | | |
| 161 | 18/04/2018 | 1580 | 230469 | 30/03/2018 | 173,98 | 142,61 | 31,37 | 17/05/2018 | 16/05/2018 | 414 | zc622d39cd | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 102 |
| IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | | | | 1157456015402992760963 | IKORNNES specch ter 52x167 frassino LERSTA lamp ter/lett alluminio TRASPORTO | | | | | | | | | | |
| 162 | 26/04/2018 | 1672 | A2002018100013098 | 14/04/2018 | 69,27 | 56,78 | 12,49 | 25/05/2018 | 21/05/2018 | 431 | 6131264F19 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| Olivetti S.p.A. | | | | 0229870001002298700010 | WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660633544 00000000014601194 | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 163 | 26/04/2018 | 1673 | 3/288 | 01/04/2018 | 128,10 | 105,00 | 23,10 | 25/05/2018 | 21/05/2018 | 432 | ZB617A306B | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 102 |
| VCB Securitas Soc.Cooperativa per Azioni | | | | 0086870017000868700170 | Servizio Collegamento Allarme -BS- | | | | | | | | | | |
| 164 | 02/05/2018 | 1770 | 000002 | 16/04/2018 | 43,92 | 36,00 | 7,92 | 02/06/2018 | 21/05/2018 | 433 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| WOLF SRL | | | | 0327359017803273590178 | SERVIZIO DI ATTESA, RICEZIONE | | | | | | | | | | |
| 165 | 02/05/2018 | 1773 | FATTPA 40_18 | 18/04/2018 | 32,45 | 26,60 | 5,85 | 02/06/2018 | 21/05/2018 | 434 | ZCC214C334 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 101 |
| MUSICA VARIABILE S.R.L. | | | | 0350124024003501240240 | SPARTITI MUSICALI SPARTITI MUSICALI | | | | | | | | | | |
| 166 | 02/05/2018 | 1775 | 1771 | 20/04/2018 | 685,72 | 455,45 | 100,20 | 02/06/2018 | 21/05/2018 | 435 | ZE91D096D5 | | <input type="checkbox"/> | | 119 |
| EXITONE SPA | | | | 07874490019 | Ns. Rif. - Comm. 1771375 OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni Ordine diretto di Acquisto n. 3478855 del 01/02/2017 C.I.G. ZE91D096D5 Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di GENNAIO 2018 - Cod. Servizio DVR - come da rendiconto approvato Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di GENNAIO 2018 - Cod. Servizio PDE - come da rendiconto approvato Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di GENNAIO 2018 - Cod. Servizio PSS - come da rendiconto approvato Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di GENNAIO 2018 - Cod. Servizio RSPP - come da rendiconto approvato Ritenuta 0,5% per prestazioni soggette ad IVA, ex comma 7, art. 9 Importi dovuti e fatturazione di cui all'allegato Condizioni Generali alla Convenzione. Ritenuta 0,5% per prestazioni in esenzione IVA, ex comma 7, art. 9 Importi dovuti e fatturazione di cui all'allegato Condizioni Generali alla Convenzione. "Iva a vostro carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72". Ciò in ossequio al disposto del art 1 comma 629 della legge finanziaria 2015 (190/2014) pubblicata in GU il 29/12. IVA ESENTE ARTICOLO 10 (D.P.R. 633/72) Si prega di effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario su Banca Popolare di Milano Codice IBAN: IT57Y055840320000000062624 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17/06/14 | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 167 | 02/05/2018 | 1774 | 1770 | 20/04/2018 | 2.598,07 | 1.436,41 | 316,01 | 02/06/2018 | 21/05/2018 | 435 | ZE91D096D5 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| EXITONE SPA | | | | 07874490019 | <p>Ns. Rif. - Comm. 1771375 OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni Ordine diretto di Acquisto n. 3478855 del 01/02/2017 C.I.G. ZE91D096D5 Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di NOVEMBRE 2017 - Cod. Servizio DVR - come da rendiconto approvato Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di NOVEMBRE 2017 - Cod. Servizio PDE - come da rendiconto approvato Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di NOVEMBRE 2017 - Cod. Servizio PSS - come da rendiconto approvato Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di NOVEMBRE 2017 - Cod. Servizio RSPP - come da rendiconto approvato Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di DICEMBRE 2017 - Cod. Servizio DVR - come da rendiconto approvato Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di DICEMBRE 2017 - Cod. Servizio PDE - come da rendiconto approvato Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di DICEMBRE 2017 - Cod. Servizio PSS - come da rendiconto approvato Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di DICEMBRE 2017 - Cod. Servizio RSPP - come da rendiconto approvato Servizi Una - Tantum per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di DICEMBRE 2017 - Cod. Servizio EVAF - come da rendiconto approvato Servizi Una - Tantum per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di DICEMBRE 2017 - Cod. Servizio EVA1 - come da rendiconto approvato Servizi Una - Tantum per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di DICEMBRE 2017 - Cod. Servizio EVA2 - come da rendiconto approvato Ritenuta 0,5% per prestazioni soggette ad IVA, ex comma 7, art. 9 Importi dovuti e fatturazione di cui all'allegato Condizioni Generali alla Convenzione.</p> <p>Ritenuta 0,5% per prestazioni in esenzione IVA, ex comma 7, art. 9 Importi dovuti e fatturazione di cui all'allegato Condizioni Generali alla Convenzione. "Iva a vostro carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72". Ciò in ossequio al disposto del art 1 comma 629 della legge finanziaria 2015 (190/2014) pubblicata in GU il 29/12. IVA ESENTE ARTICOLO 10 (D.P.R. 633/72) Si prega di effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario su Banca Popolare di Milano Codice IBAN: IT57Y055840320000000062624 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17/06/14</p> | | | | | | | | | | |
| 168 | 08/05/2018 | 1845 | 03 | 23/04/2018 | 1.673,00 | 1.673,00 | 0,00 | 08/06/2018 | 21/05/2018 | 436 | Z772336E70 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| FRANCESCO FERRAUTO | | | | FRRFNC93P09C351X05 209380871 | <p>Rinnovo contratto annuale dal 18.03.2018 al 18.03.2019, per la gestione del sistema informatico Orario Online, comprensivo di abbonamento al servizio e assistenza, con Hosting dedicato e dominio Contributo inps 4%</p> | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 169 | 08/05/2018 | 1846 | 015/2018 | 21/04/2018 | 488,00 | 400,00 | 88,00 | 08/06/2018 | 21/05/2018 | 437 | Z7F22D7906 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.1 | 552 |
| LOGIFER S.R.L. | | | | 0388964098703889640987 | RIPRISTINO DELLA CORRETTA POSA DEL PIANO DI CAMMINAMENTO RIF.SCAFFALATURA A RIPIANI CON PASSERELLA INSTALLATA PRESSO VS. BIBLIOTECA.RIF.NS.PREVENTIVO N.18016 DEL 20.03.2018 PROT.N.1235/E3C | | | | | | | | | | |
| 170 | 08/05/2018 | 1849 | 1/E | 20/04/2018 | 2.474,16 | 2.028,00 | 446,16 | 08/06/2018 | 21/05/2018 | 438 | NA | | <input type="checkbox"/> | 2.1.1 | 552 |
| MICHELETTI INGEGNERIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | | | | 0316657017003166570170 | Corrispettivo dovuto alla MICHELETTI INGNERIA S.R.L. (società in liquidazione) relative alle nostre prestazioni professionali per : Direzione Lavori e la stesura dichiarazione di doneità statica con certificazione dinale per i lavori di supporto dell"organo e posizionamento e adeguamento della sala B.Marcello con apposito contratto prot.n.926/E3d del 07/03/2017 Coordinamento in fase di progettazione redazione del piano di sicurezza Coordinamento in fase di esecuzione | | | | | | | | | | |
| 171 | 16/05/2018 | 1947 | 01/PA | 07/05/2018 | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 | 15/06/2018 | 14/06/2018 | 451 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 61 |
| LARA IACOVINI | | | | CVNLR67M49E333V03930390988 | ATTIVITA" DIDATTICA PER IL CORSO DI CANTO JAZZ PRESSO IL CONSERVATORIO "L. MARENZIO" DI BRESCIA DAL 23/11/2017 AL 26/04/2018 | | | | | | | | | | |
| 172 | 14/05/2018 | 1925 | 1618007288 | 28/02/2018 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 13/06/2018 | 17/04/2018 | 335 | NA | | <input type="checkbox"/> | | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 173 | 14/05/2018 | 1922 | 1618012885 | 02/05/2018 | 96,87 | 79,40 | 17,47 | 13/05/2018 | 13/06/2018 | 454 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 174 | 14/05/2018 | 1923 | 1618012887 | 02/05/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 455 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | | |
| 175 | 21/05/2018 | 1985 | 7/PA | 04/05/2018 | 781,48 | 640,56 | 140,92 | 20/06/2018 | 13/06/2018 | 456 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 61 |
| SERENA MICHELETTI | | | | MCHSRN81D45G149V03198210985 | Prot. n. 3138/CP4Codice TD06Docenza di Musicoterapia e Neuropsichiatria Infantile | | | | | | | | | | |
| 176 | 21/05/2018 | 1983 | 07 | 15/05/2018 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 20/06/2018 | 13/06/2018 | 457 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| Verzeletti Veronica | | | | 03704070980 | COMPENSO Ufficio stampa periodo novembre 2017 - aprile 2018 Rivalsa INPS 4 per cento | | | | | | | | | | |
| 177 | 21/05/2018 | 1982 | 54 | 21/04/2018 | 1.740,00 | 1.581,82 | 158,18 | 20/06/2018 | 13/06/2018 | 458 | Z722332B66 | UFPYB7 | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| AUTOLINEE SABBA SRL | | | | 0040817017300560100984 | Per trasporti dal 17 al 20/04 da Bs a Darfo e rit. e per il trasporto del 21/04 da Bs a Berzo Demo | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------------|---|-------------|------------------|----------------|------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 178 | 14/05/2018 | 1918 | 7718008192 | 27/04/2018 | 422,49 | 346,30 | 76,19 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 459 | Z1121AA6C4 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | | | | 09275090158 | | Canone MXM565NSI 60 mesi media Canone MXM565NSI 60 mesi media | | | | | | | | | |
| 179 | 14/05/2018 | 1919 | 01/2018 | 07/04/2018 | 880,00 | 800,00 | 80,00 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 462 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| BERGAMASCA TRASPORTI S.R.L. | | | | 0386681016503866810165 | | Servizio di trasporto effettuato per Vs. conto dal giorno 04 AL 07 APRILE 2018. Prot. n. 1381/E3C - CODICE CIG Z1023083FE - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFPYB7 | | | | | | | | | |
| 180 | 14/05/2018 | 1920 | 3/373 | 30/04/2018 | 61,00 | 50,00 | 11,00 | 13/06/2018 | 02/07/2018 | 515 | ZE42332AC0 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| VCB Securitas Soc.Cooperativa per Azioni | | | | 0086870017000868700170 | | Servizio Portierato Coordinato | | | | | PAGATA IN RITARDO PER ATTESA DURC | | | | |
| 181 | 21/05/2018 | 1981 | FATTPA 3_18 | 03/05/2018 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 21/06/2018 | 13/06/2018 | 463 | Z92220F221 | UFPYB7 | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| massimo damiani | | | | DMNMSM72B03A794G06641920969 | | restauro completo clavicembalo francese Granziera | | | | | | | | | |
| 182 | 30/05/2018 | 20159 | 132 | 15/05/2018 | 1.159,94 | 1.159,94 | 0,00 | 29/06/2018 | 13/06/2018 | 464 | ZCC214C334 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 101 |
| La Stanza della Musica | | | | RSTSFN77E27H501A10634690589 | | BASSI - Guida alle compositrici dal rinascimento ai nostri giorni ODOYA PANETTA-CORTESI - I segreti della voce ARACNE GALLARATI - Verdi ritrovato SAGGIATORE Lettere dal fronte ceciliano OLSCHKI Madama Butterfly: l'orientalismo di fine secolo OLSCHKI MORETTI - Dagli incurabili alla pieta OLSCHKI Dmitry D.Sostakovich. Tra musica, letteratura e cinema OLSCHKI Madama Butterfly: fonti e documenti della genesi OLSCHKI La carica dei quodlibet: carte diverse e alcune musiche inedite del Maestro Malipiero OLSCHKI FELICI - Musica italiana nella Germania del Seicento. OLSCHKI Storia del candore: studi in memoria di Nino Rota nel ventesimo della scomparsa OLSCHKI Dizionario degli editori musicali italiani: 1750-1930 ETS Music, analysis, experience: new perspectives in musical semiotics (Maeder). LEUVEN U.P. SNYDER - Music and memory: an introduction MIT PRESS FELICIONI - L'evoluzione del flauto LULU PRESS HOTTETERRE - Principles of the flute DOVER BATTOCCHIO - L'oboe SUPERIORA MANN - Teoria e pratica della composizione ASTROLABIO BAGNASCO - Kontrabach ARMELIN WHITWELL - History and literature of the Wind Band volumi 3, 4, 5, 7, 8, 9 CAPPELLARI - Armonia, analisi e composizione MK19178 MANN - Lo studio della fuga ASTROLABIO GARDONYI - La struttura della fuga in J.S.Bach RICORDI LERA - Armonia e contrappunto DIASTEMA RATNER-DI NATALE - Armonia, struttura e stile RICORDI ALDWELL SCHACHTER - Armonia e condotta delle voci (manuale) 2 volumi FOGLI VOLANTI EDITORE COLLA - Manuale di armonia vol. 1 - MK18778 CARABA-PEDINI - Le forme della musica SINFONICA | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 183 | 30/05/2018 | 2060 | 035485 | 30/04/2018 | 442,81 | 362,96 | 79,85 | 29/06/2018 | 13/06/2018 | 465 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| Welcome Italia spa | | | | 0105944046901059440469 | Traffico telefonico Canone servizio Vianova maggio 2018 Accesso FTTC non contestuale - Canone maggio 2018 | | | | | | | | | | |
| 184 | 30/05/2018 | 2061 | 7 | 14/05/2018 | 366,00 | 300,00 | 66,00 | 29/06/2018 | 13/06/2018 | 466 | Z192350C5A | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 |
| BRESCIA SPURGI S.A.S. DI RIZZI NICOLA E C. | | | | 0351127017903511270179 | SPURGO FOSSA BIOLOGICA | | | | | | | | | | |
| 185 | 30/05/2018 | 2062 | 01PE | 04/05/2018 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 29/06/2018 | 13/06/2018 | 467 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| ALFONSO ALBERTI | | | | LBRLNS76A23B300A03138610120 | Pagamento incarico da contratto prot. 2088/E3 in data 6 settembre 2017 | | | | | | | | | | |
| 186 | 30/05/2018 | 2063 | 02PE | 04/05/2018 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 29/06/2018 | 13/06/2018 | 468 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| ALFONSO ALBERTI | | | | LBRLNS76A23B300A03138610120 | Pagamento incarico da contratto prot. 2193/E3 in data 28 settembre 2017 | | | | | | | | | | |
| 187 | 30/05/2018 | 2064 | 02/2018 | 18/05/2018 | 512,40 | 420,00 | 92,40 | 29/06/2018 | 15/06/2018 | 469 | ZB0226C1BE | | <input type="checkbox"/> | 2.1.1 | 552 |
| CARGI DI CARTELLA STEFANO | | | | CRTSFN76S10B157K03914550987 | porta a copertura del contatore elettrico | | | | | | | | | | |
| 188 | 14/05/2018 | 1925 | 1618012891 | 02/05/2018 | 61,24 | 50,20 | 9,17 | 13/06/2018 | 15/06/2018 | 453 | | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA PROBLEMI AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | | | | |
| 189 | 07/04/2018 | 1550 | 1618007288 | 28/02/2018 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 06/05/2018 | 17/04/2018 | 335 | | | <input type="checkbox"/> | | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 190 | 04/06/2018 | 2153 | 1 | 26/02/2018 | 258,60 | 258,60 | 0,00 | 04/07/2018 | 02/07/2018 | 517 | | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| SIMONE MAGNANI | | | | MGNSMN69R02D969Z09846300961 | PRESTAZIONE COME DANZATORE NELLO SPETTACOLO/CONCERTO DEL 25/02/2018 PRESSO IL MUSEO DIOCESANO DI BRESCIA : IL COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA | | | | | | | | | | |
| 191 | 04/06/2018 | 2132 | 2 | 23/05/2018 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 04/07/2018 | 02/07/2018 | 518 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 61 |
| MAURA COSSEDDU | | | | CSSMRA81R54B354P03644910923 | Docenza di "La valutazione neuropsicologica delle funzioni cognitive" | | | | | | | | | | |
| 192 | 04/06/2018 | 2139 | 8718176506 | 25/05/2018 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 04/07/2018 | 02/07/2018 | 519 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 193 | 04/06/2018 | 2129 | 42 PA | 30/04/2018 | 506,00 | 460,00 | 46,00 | 03/07/2018 | 02/07/2018 | 520 | Z6C2317A60 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| T.S. SRL TRAVEL & SERVICE | | | | 0338142016903381420169 | SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER IL GIORNO 13/04/18 CON PARTENZA DA LARGO TORRELUNGA (BS), DESTINAZIONE RIVA DEL GARDA PER CONCERTO E RITORNO | | | | | | | | | | |
| 194 | 04/06/2018 | 2128 | GR8090535 | 21/05/2018 | 172,64 | 166,00 | 6,64 | 04/07/2018 | 03/07/2018 | 551 | ZE521F872D | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 101 |
| CASA RICORDI SRL | | | | 078777709610787770961 | 1167250 PART A. CANTUS IN MEMORY OFBRITTEN [UNIVERSAL] Nolo Importo un 1167250AA - SPESE DI SPEDIZIONE Spese di Spedizione IVA esclusa | | | | | | | | | | |
| 195 | 25/06/2018 | 2392 | FATTPA 3_18 | 29/05/2018 | 7.808,00 | 6.400,00 | 0,00 | 24/07/2018 | 03/07/2018 | 542 | 57840572D5 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.1 | 552 |
| Fabbrica d'organi Comm. Giovanni Tamburini | | | | NLSLVR58D24D142I01090710193 | Acconto del saldo per lo smontaggio, trasporto e rimontaggio Organo "Tamburini" | | | | | | | | | | |
| 196 | 11/06/2018 | 2225 | 14 | 25/05/2018 | 1.500,60 | 1.230,00 | 270,60 | 11/07/2018 | 03/07/2018 | 544 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| PASSADORI FRATELLI S.R.L. | | | | 0034075017300340750173 | ACCORDATURE EFFETTUATE DAL MESE DI GENNAIO 2018 AL 18 MAGGIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 197 | 11/06/2018 | 2233 | 7718010597 | 31/05/2018 | 211,24 | 173,15 | 38,09 | 11/07/2018 | 03/07/2018 | 545 | ZF920AE7D7 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | | | | 09275090158 | Canone MXM565NSI 60 mesi media | | | | | | | | | | |
| 198 | 11/06/2018 | 2227 | 334 PA | 17/05/2018 | 924,24 | 757,57 | 166,67 | 11/07/2018 | 03/07/2018 | 552 | ZBF2115DF2 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 125 |
| ITALWARE S.R.L. | | | | 0861967058402102821002 | HP Pagewide Pro 477DW multif. A4 colori Cartuccia Magenta da 7000 Pagine Cartuccia Ciano da 7000 Pagine Cartuccia Nero da 10000 Pagine Cartuccia Giallo da 7000 Pagine Contributo amb. Conai assolto ove dovuto | | | | | | | | | | |
| 199 | 11/06/2018 | 2222 | 2 | 31/05/2018 | 529,48 | 529,48 | 0,00 | 11/07/2018 | 03/07/2018 | 553 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| FRANCESCA CARATOZZOLO | | | | CRTFNC74T58F205P07976100961 | IMPONIBILE | | | | | | | | | | |
| 200 | 11/06/2018 | 2220 | 20 | 28/05/2018 | 97,00 | 79,51 | 17,49 | 11/07/2018 | 03/07/2018 | 555 | UFPYB7 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L. | | | | 0320125017603201250176 | WACOM BAMBOO SKETCH DIGITAL PEN, CODICE: CS-610PK | | | | | | | | | | |
| 201 | 11/06/2018 | 2221 | 8718185180 | 31/05/2018 | 6,04 | 6,04 | 0,00 | 11/07/2018 | 03/07/2018 | 554 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | | | | | | | | |
| 202 | 15/06/2018 | 2279 | 230 | 04/06/2018 | 2.423,04 | 1.986,10 | 436,94 | 15/07/2018 | 03/07/2018 | 559 | ZF91F237BD | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Maggio-Giugno 2018 | | | | | | | | | | |

| 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. | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|--|--------|--------------------------|--------|------|--|
| 203 | 15/06/2018 | 2280 | 240 | 04/06/2018 | 1.477,10 | 1.210,74 | 266,36 | 15/07/2018 | 03/07/2018 | 560 | ZF122C5C0A | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 | |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Maggio-Giugno 2018 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 15/06/2018 | 2281 | 3/462 | 31/05/2018 | 122,00 | 100,00 | 22,00 | 15/07/2018 | 03/07/2018 | 561 | ZAA23B486B | | <input type="checkbox"/> | 1.2.6 | 501 | |
| VCB Securitas Soc.Cooperativa per Azioni | | | | 0086870017000868700170 | Servizio Portierato Coordinato | | | | | | | | | | | |
| 205 | 15/06/2018 | 2282 | FATTPA 54_18 | 05/06/2018 | 54,81 | 52,70 | 2,11 | 15/07/2018 | 03/07/2018 | 562 | ZCC214C334 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 101 | |
| MUSICA VARIABILE S.R.L. | | | | 0350124024003501240240 | SPARTITI MUSICALI | | | | | | | | | | | |
| 206 | 05/07/2018 | 2431 | 61/E | 11/06/2018 | 1.100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 28/07/2018 | 18/07/2018 | 629 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 | |
| ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO | | | | GCMNRN57R13B149B01738090982 | DARFO B.T. - BRESCIA N. 4 VIAGGI (02-06-2018 - 02-06-2018) | | | | | | Pagata in ritardo per attesa verifica dure | | | | | |
| 207 | 05/06/2018 | 2432 | FATTPA 27_18 | 18/06/2018 | 427,00 | 350,00 | 77,00 | 28/07/2018 | 18/07/2018 | 630 | Z0223D3B4C | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 | |
| CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO E C SNC | | | | 0359483098003594830980 | SERVIZIO DI TRASPORTO - MOVIMENTAZIONE STRUMENTI - TRASPORTO ORGANO PORTATIVO - PROT. 2165/E3C | | | | | | | | | | | |
| 208 | 20/06/2018 | 2303 | FATTPA 5_18 | 06/06/2018 | 305,00 | 250,00 | 55,00 | 20/07/2018 | 16/07/2018 | 616 | Z0723d3baa | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 | |
| Fabbrica d'organi Comm. Giovanni Tamburini | | | | NSLSVR58D24D142I01090710193 | Servizio di noleggio organo portativo | | | | | | | | | | | |
| 209 | 18/06/2018 | 2293 | FATTPA 3_18 | 31/05/2018 | 585,60 | 480,00 | 105,60 | 18/07/2018 | 17/07/2018 | 621 | UFPYB7 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 | |
| Puntoservice s.c.ar.l. | | | | 0280656098902806560989 | PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SEDE P.ZZA BENEDETTI MICHELANGELI 1 BS | | | | | | | | | | | |
| 210 | 18/06/2018 | 2292 | 1618015832 | 30/05/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 18/07/2018 | 17/07/2018 | 622 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 | |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | | | |
| 211 | 18/06/2018 | 2291 | 1618015830 | 30/05/2018 | 231,19 | 189,50 | 41,69 | 18/07/2018 | 17/07/2018 | 623 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 | |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | CONCERTI MUSICA CLASSICA Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | | | |
| 212 | 25/06/2018 | 2387 | 046641 | 31/05/2018 | 507,13 | 415,68 | 91,45 | 25/07/2018 | 17/07/2018 | 624 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 | |
| Welcome Italia spa | | | | 0105944046901059440469 | Conguagli aprile 2018giugno 2018 Traffico telefonico Canone servizio Vianova giugno 2018 Accesso FTTC non contestuale - Canone giugno 2018 | | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 213 | 20/06/2018 | 2303 | 1/PA/2018 | 06/06/2018 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 20/07/2018 | 17/07/2018 | 625 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| DANIELE RICHIEDEI | | | | RCHDNL84H12G842L03383190984 | MATERCLASS DI IMPROVVISAZIONE SVOLTA DAL 25/11/2017 AL 26/5/2018 ARROTONDAMENTO | | | | | | | | | | |
| 214 | 25/06/2018 | 2388 | 1/EL | 06/06/2018 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 25/07/2018 | 17/07/2018 | 626 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| TELECOM CENTER 2 S.R.L. | | | | 0260144098102601440981 | TIM CARD CON TRAFFICO TELEFONICO PROMO:INTERNET LARGE IMEI SUL N. 3661424013 | | | | | | | | | | |
| 215 | 25/06/2018 | 2390 | FATPA 16_18 | 15/06/2018 | 150,00 | 136,36 | 13,64 | 25/07/2018 | 18/07/2018 | 628 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.1 | 3 |
| albergo orologio | | | | 0294482098002944820980 | PERNOTTAMENTO RENDA GABRIELE DAL 14.06 AL 15.06.18 PERNOTTAMENTO PRECE ALESSANDRA DAL 14.06 AL 15.06.18 | | | | | | | | | | |
| 216 | 02/07/2018 | 2448 | PA/01 | 07/06/2018 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 01/08/2018 | 18/07/2018 | 631 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| MARCELLO SCANDELLI | | | | SCNMCL67L07F205Y13245610152 | Compenso Lordo pattuito | | | | | | | | | | |
| 217 | 09/07/2018 | 2577 | 3/PA | 25/06/2018 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 08/08/2018 | 06/08/2018 | 645 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| MAURIZIO SIMEOLI | | | | SMLMRZ62P23E749S03699220137 | Corso di "Flauto CODI/13" di 172 ore (72 ore classi triennio e 100 ore classi biennio) - contratto prot. n. 614/CP4 del 06/02/2018 | | | | | | | | | | |
| 218 | 09/07/2018 | 2572 | 3/E | 18/06/2018 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 08/08/2018 | 06/08/2018 | 641 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| RENATO PANTALEO | | | | PNTRNT63P07G273T06029220826 | PRESTAZIONE DIDATTICA-DOCENTE NEL SEMINARIO "LA DIMENSIONE TERAPEUTICA DELLA MUSICA NELLA DISABILITA" VISIVA DEL 09/04/2018- | | | | | | | | | | |
| 219 | 09/07/2018 | 2573 | 1010490817 | 28/06/2018 | 412,67 | 338,25 | 74,42 | 08/08/2018 | 06/08/2018 | 642 | ZB9229CDAE | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | | | | 0178808015602973040963 | TA_5052CI+DP+PF+IB CONSIP27 | | | | | | | | | | |
| 220 | 09/07/2018 | 2570 | 2 | 25/06/2018 | 300,00 | 272,43 | 0,00 | 08/08/2018 | 06/08/2018 | 643 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| Davide Bravo | | | | BRVDVD87P11A470M03501660983 | Concerto Duomo Nuovo del 06/06/2018 | | | | | | | | | | |
| 221 | 23/07/2018 | 2920 | FATPA 4_18 | 12/07/2018 | 2.989,00 | 2.450,00 | 539,00 | 22/08/2018 | 06/08/2018 | 644 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| Associazione Culturale I.C.R.A. PROJECT | | | | 0751063063007510630630 | Workshop del 16-17-18 febbraio 2018 progetto "MIMO, MASCHERA E MOVIMENTO DRAMMATICO-Pedagogie: Decroux, Lecoq, Mejerchol"d" | | | | | | | | | | |

| 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. |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|--|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 222 | 04/07/2018 | 2514 | 132pa | 22/06/2018 | 3.472,00 | 2.845,90 | 626,10 | 03/08/2018 | 06/08/2018 | 646 | Z252362705 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 |
| INGHILTERRA FELICE | | | | NGHFLC74L16E131Y03 661941215 | WESTER DIGITAL MY CLOUD PRO PR4100 - 8 TB PRESONUS MONITOR STATION V2 MAGIX VEGAS PRO ULTIMA VERSIONE EDUCATIONAL MAGIX SAMPLITUDE PRO X ULTIMA VERSIONE EDUCATIONAL ASTA MICROFONO GIGANTE K&M 20811-409-55 H. 180/440 CM BRACCIO TELESCOPICO K6M 21231-55 PER ASTA 20811.400.55 TOSHIBA SD U3 128GB SDXC THN-N302R1280E4 MUSICOVER CUSTODIA SU MISURA IN NYLON ANTISTRAPPO RINFORZATA PER TRASPORTO DI N. 2 VIDEOCAMERE CANON XA30 CAVO STEREO SCHOEPS STEREO MICROPHONE CABLE XLR-5 KS 5 U DA 30 M (KS 30U) PROEL-RADIOMICROFONO ARCHETTO+AVALIER WM101H PROEL-MICROFONO LAVALIER LCH370 | | | | | PAGATA IN RITARDO PER MANCANZA DI COLLAUDO | | | | | |
| 223 | 09/07/2018 | 2571 | 8B00600582 | 06/06/2018 | 6,62 | 5,43 | 1,19 | 08/08/2018 | 06/08/2018 | 647 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| TIM S.p.A. | | | | 004884100100048841001 0 | Manut. impianto principale* 01 marzo 18 - 31 maggio 18 Noleggio impianto principale* 01 marzo 18 - 31 maggio 18 | | | | | | | | | | |
| 224 | 12/07/2018 | 2679 | PAM/0000522 | 30/06/2018 | 1.330,17 | 1.090,30 | 239,87 | 11/08/2018 | 07/08/2018 | 648 | Z7723D2BC5 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 102 |
| INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA | | | | 017056801790170568017 9 | ASCIUGAM.CARTA ROTOLO ECOL.70M CF12 ART RISMA G80 A4 FF500 R-COPY RISMALUCE FAVINI A3 G200 FF125 AVORIO BUSTA IN LINEA FORATURA UNIVERSALE 22X30 LUCIDO SPESSORE MEDIO CF.50 CARTA IGIEN.LUCART INTER.CF.40 DA 210 FF 2 VELI PATTUMIERA SACCHETTI IGIENICI 16X43X48H LT.22 RISMALUCE FAVINI A3 G200 FF125 BIANCA RISMALUCE FAVINI A4 G200 FF125 BIANCA ASCIUGAMANI A FOTOCPELLULA MINIZEFIRO IN ABS BIANCO DISPENSER LUCART PER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA IDENTITY 28X15,1X13,3 CARTA IGIEN.LUCART INTER.CF.40 DA 210 FF 2 VELI | | | | | | | | | | |
| 225 | 12/07/2018 | 2684 | 1PA | 29/03/2018 | 488,00 | 400,00 | 88,00 | 11/08/2018 | 07/08/2018 | 649 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| Laura Lombardi | | | | LMBLRA77C49B157I02 530780986 | consulenza acustica problemi rumorosità acustica Rack | | | | | | | | | | |
| 226 | 16/07/2018 | 2744 | 63/10 | 29/06/2018 | 256,20 | 210,00 | 46,20 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 651 | Z9123DF0FD | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| TOSINI GROUP Srl | | | | 029595309870295953098 7 | Int. tecnico n. 142 del 29/05/2018 Rif. vs richiesta telefonica del 16-05-2018Corso formazione software VisualTime TRASFERTA N. 1 TECNICO A/Roraria e chilometrica CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| 227 | 16/07/2018 | 2743 | 1/PA | 05/07/2018 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 652 | Z7620A0557 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 |
| ANNA RADICE | | | | RDCNNA61B68F205J01 806271209 | Chitarra barocca | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 228 | 16/07/2018 | 2745 | 057935 | 30/06/2018 | 482,12 | 395,18 | 86,94 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 653 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| Welcome Italia spa | | | | 0105944046901059440469 | Servizio Telegrammi maggio 2018 Traffico telefonico Canone servizio Vianova luglio 2018 Accesso FTTC non contestuale - Canone luglio 2018 | | | | | | | | | | |
| 229 | 16/07/2018 | 2746 | 4/E | 06/07/2018 | 3.904,00 | 3.200,00 | 704,00 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 654 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| GIUSEPPE ARRE' | | | | RRAGPP68S22A662001236610190 | Restauro di un violoncello anonimo francese come da preventivo del 15/01/2018 | | | | | | | | | | |
| 230 | 16/07/2018 | 2747 | 5/E | 06/07/2018 | 400,00 | 327,87 | 72,13 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 655 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| GIUSEPPE ARRE' | | | | RRAGPP68S22A662001236610190 | Sostituzione catena violoncello francese come da preventivo del 25/06/2018 | | | | | | | | | | |
| 231 | 16/07/2018 | 2750 | 1618020462 | 05/07/2018 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 656 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 232 | 16/07/2018 | 2751 | 1618020459 | 05/07/2018 | 61,24 | 50,20 | 11,04 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 657 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 233 | 16/07/2018 | 2753 | 1618020454 | 05/07/2018 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 658 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 234 | 16/07/2018 | 2752 | 1618020456 | 05/07/2018 | 142,86 | 117,10 | 25,76 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 659 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 235 | 16/07/2018 | 2759 | 3/581 | 01/07/2018 | 128,10 | 105,00 | 23,10 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 660 | ZB617A306B | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 102 |
| VCB Securitas Soc.Cooperativa per Azioni | | | | 0086870017000868700170 | Servizio Collegamento Allarme -BS- | | | | | | | | | | |
| 236 | 16/07/2018 | 2758 | 1618020463 | 05/07/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 661 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | | |
| 237 | 16/07/2018 | 2756 | 1618020451 | 05/07/2018 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 662 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 238 | 16/07/2018 | 2755 | 1618020452 | 05/07/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 15/08/2018 | 07/08/2018 | 663 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---|------------|---|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 239 | 17/07/2018 | 2768 | 2018_24/E | 07/07/2018 | 1.857,45 | 1.522,50 | 334,95 | 16/08/2018 | 07/08/2018 | 664 | ZBF2418A48 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 125 |
| SCALMANA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI SCALMANA MASSIMO & C. | | | | 0371699098503716990985 | RIPRISINO ILLUMINAZIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA COME DA ORDINE AL PROT. N. 2357/E CIG:ZBF2418A48 | | | | | | | | | | |
| 240 | 19/07/2018 | 2895 | 2/FNX | 31/05/2018 | 283,15 | 283,15 | 0,00 | 18/08/2018 | 27/08/2018 | 697 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.1 | 2 |
| SAMBA.M SRL | | | | 0316387098703163870987 | BIGLIETTI FERROVIARI BRESCIA ROMA A/R PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ROMA COMPENSI DI INTERMEDIAZIONE | | ASSENZA PERSONALE | | | | | | | | |
| 241 | 19/07/2018 | 2900 | V001E-43 | 10/07/2018 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 18/08/2018 | 27/08/2018 | 695 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 56 |
| Universita' degli Studi di ROMA "La Sapienza" - UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINIST | | | | 8020993058702133771002 | N. 1 QUOTA DI ISCRIZIONE PER MANGIARACINA NINO | | ASSENZA PERSONALE | | | | | | | | |
| 242 | 23/07/2018 | 2921 | 3/584 | 12/07/2018 | 76,25 | 62,50 | 13,75 | 22/08/2018 | 27/08/2018 | 696 | Z522409E06 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| VCB Securitas Soc.Cooperativa per Azioni | | | | 0086870017000868700170 | Servizio Portierato Coordinato | | ASSENZA PERSONALE | | | | | | | | |
| 243 | 23/07/2018 | 2923 | 3/585 | 12/07/2018 | 122,00 | 100,00 | 22,00 | 22/08/2018 | 27/08/2018 | 698 | Z622458374 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.6 | 501 |
| VCB Securitas Soc.Cooperativa per Azioni | | | | 0086870017000868700170 | Servizio Portierato Coordinato | | ASSENZA PERSONALE | | | | | | | | |
| 244 | 23/07/2018 | 2926 | 15/PA | 17/07/2018 | 249,99 | 204,91 | 45,08 | 22/08/2018 | 27/08/2018 | 699 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| CRISTINA ZATTI | | | | ZTTCST62S48E333G02404860161 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL 27 E 28 MARZO 2018 | | PROBLEMA AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | | |
| 245 | 23/07/2018 | 2927 | 763 PA | 05/07/2018 | 5.629,69 | 4.614,50 | 1.015,19 | 22/08/2018 | 27/08/2018 | 700 | ZD6211B972 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 |
| ITALWARE S.R.L. | | | | 0861967058402102821002 | ThinkCentre M910q-W10 Memoria RAM aggiuntiva Monitor LED E2275SWJ Contributo amb. Conai assolto ove dovuto | | PAGATA IN RITARDO PER NECESSITA' VARIAZIONE DI BILANCIO IN ATTESA NOMINA REVISORI | | | | | | | | |
| 246 | 23/07/2018 | 2930 | 347 | 17/07/2018 | 1.477,10 | 1.210,74 | 266,36 | 22/08/2018 | 27/08/2018 | 701 | ZF122C5C0A | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Luglio-Agosto 2018 | | PROBLEMA AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | | |
| 247 | 23/07/2018 | 2931 | 1618021735 | 16/07/2018 | 61,24 | 50,20 | 11,04 | 22/08/2018 | 27/08/2018 | 702 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | PROBLEMA AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | | |
| 248 | 23/07/2018 | 2933 | 1618021492 | 13/07/2018 | 50,02 | 41,00 | 9,02 | 22/08/2018 | 27/08/2018 | 703 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | CONCERTI MUSICA CLASSICA Diritti amministrativi di procedura | | PROBLEMA AUTENTICAZIONE SIDI | | | | | | | | |
| 249 | 25/07/2018 | 2964 | FPA/42 | 30/06/2018 | 1.182,18 | 969,00 | 213,18 | 24/08/2018 | 27/08/2018 | 704 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| TLEMME SRL | | | | 0185834098501858340985 | NOLEGGIO MFC DEVELOP INEO +258 SEDE DARFO CIG ZBF19BA547 PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018 | | ASSENZA PERSONALE | | | | | | | | |

| 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. |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|--|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 250 | 26/07/2018 | 2995 | 7/PA | 24/07/2018 | 128,41 | 105,25 | 23,16 | 25/08/2018 | 27/08/2018 | 705 | Z7524769FC | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 125 |
| CST BRESCIA SRL | | | | 0332493098503324930985 | Rif. consuntivo n 40718 del 280618 Vs protocollo n 2955E3c del 240718 CIG Z7524769FC codice univoco ufficio UFPYB7 Riparazione impianto di climatizzazione Daikin FXAQ25MAVE E008909 ufficio protocollo eseguito in data 270618 con sostituzione di: Sonda tubo gas Manodopera oraria tecnico specializzato Viaggio scontato | | | | | ASSENZA PERSONALE | | | | | |
| 251 | 23/07/2018 | 2928 | 7/E | 18/07/2018 | 1.281,00 | 1.050,00 | 231,00 | 22/08/2018 | 29/08/2018 | 707 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| PELI MARCO | | | | PLEMRC74T14B157J03221290988 | Trasporto Vostro clavicembalo e n. 5 leggii per concerto al Museo S. Giulia A/R (prev. 17 del 15/06/18) Trasporto n. 3 timpani, n. 2 arpe, n. 60 sedie, n. 30 leggii e n. 1 podio per Direttore per concerto del 06/06/18 in Duomo Nuovo A/R (prev. 12 del 30/05/18) Trasporto n. 2 timpani, n. 6 pedane, n. 1 podio Direttore, n. 50 sedie, n. 40 leggii e n. 40 luci in Salone da Cemmo A/R (prev. 13 del 05/06/18) Trasporto n. 1 clavicembalo in Salone da Cemmo A/R (prev. 16 del 15/06/18) | | | | | PAGATA IN RITARDO PER ATTESA VERIFICA DURC | | | | | |
| 252 | 25/07/2018 | 2957 | 5 | 23/07/2018 | 188,64 | 154,62 | 34,02 | 24/08/2018 | 29/08/2018 | 708 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 125 |
| TRE B IMPIANTI SRL | | | | 0343327017403433270174 | LAVORI VARI ESEGUITI COME DA NS. PREV. 126-18 E VS. PROTOCOLLO N. 2622/E3C - ALLEGATO N. 1459 CIG: ZA9244F2DA | | | | | PAGATA IN RITARDO PER ATTESA VERIFICA DURC | | | | | |
| 253 | 11/09/2018 | 3335 | TD06 | 26/07/2018 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 11/10/2018 | 19/09/2018 | 807 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| Eva Impellizzeri | | | | MPLVEA74B48L781R04434880235 | Contratto di lavoro autonomo occasionale | | | | | | | | | | |
| 254 | 11/09/2018 | 3343 | FATTPA 1_18 | 01/08/2018 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 11/10/2018 | 19/09/2018 | 811 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| Giuseppe Miglioli | | | | MGLGPP62E08D150C03376860171 | COMPENSO PRESTAZIONE CONCERTISTICA Requiem Fauré 06/06/2018 Duomo Nuovo di Brescia | | | | | | | | | | |
| 255 | 11/09/2018 | 3342 | 069286 | 31/07/2018 | 468,96 | 384,39 | 84,57 | 11/10/2018 | 19/09/2018 | 809 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| Welcome Italia spa | | | | 0105944046901059440469 | Traffico telefonico Canone servizio Vianova agosto 2018 Accesso FTTC non contestuale - Canone agosto 2018 | | | | | | | | | | |
| 256 | 11/09/2018 | 3341 | 32/2018 | 26/06/2018 | 1.992,26 | 1.633,00 | 359,26 | 11/10/2018 | 19/09/2018 | 810 | Z6A241BBED | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 |
| FEDERICO FERRARI | | | | FRFRFC69H27B157G03538100177 | RIPRISTINO VOSTRO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COME DA VOSTRA CONFERMA D'ORDINE | | | | | | | | | | |
| 257 | 11/09/2018 | 3340 | 8718262032 | 01/08/2018 | 207,55 | 207,55 | 0,00 | 11/10/2018 | 20/09/2018 | 812 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | | | | | | | | |
| 258 | 11/09/2018 | 3339 | 332 | 17/07/2018 | 2.440,00 | 2.000,00 | 440,00 | 11/10/2018 | 20/09/2018 | 813 | Z0E236CD62 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Luglio-Agosto 2018 | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 259 | 11/09/2018 | 3338 | 7718014384 | 27/07/2018 | 422,49 | 346,30 | 76,19 | 11/10/2018 | 20/09/2018 | 814 | Z1121AA6C4 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | | | | 09275090158 | Canone MXM565NSI 60 mesi media | | | | | | | | | | |
| 260 | 11/09/2018 | 3345 | 29 | 09/08/2018 | 512,25 | 419,88 | 92,37 | 11/10/2018 | 19/09/2018 | 808 | Z362472700 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| PEGASUS INFORMATICA SRL | | | | 02550830984 | RINNOVO LICENZA ANNUALE ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APS | | | | | | | | | | |
| 261 | 11/09/2018 | 3337 | 7718014385 | 27/07/2018 | 211,24 | 173,15 | 38,09 | 11/10/2018 | 20/09/2018 | 815 | Z6D228DC97 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | | | | 09275090158 | CANONE MXM565NSI 60 MESI MEDIA MULTIFUNZIONE STUDENTI BRESCIA SECONDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | |
| 262 | 11/09/2018 | 3336 | E58 | 26/07/2018 | 330,00 | 300,00 | 30,00 | 11/10/2018 | 25/09/2018 | 822 | ZD6244F919 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 55 |
| CENTRO PASTORALE PAOLO VI | | | | 00913270179 | Blancato Alessandro . Dal 19/07/2018 al 21/07/2018 Rif. R 8482 del 21/07/2018 AMMENDOLA RAFFAELLA. Dal 19/07/2018 al 21/07/2018 Rif. R 8484 del 21/07/2018 PASSAVANTI ROSA SABINA. Dal 19/07/2018 al 21/07/2018 Rif. R 8485 del 21/07/2018 | | | | | | | | | | |
| 263 | 11/09/2018 | 3344 | 8b00685864 | 06/08/2018 | 0,29 | 0,24 | 0,05 | 11/10/2018 | 25/09/2018 | 820 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| tim spa | | | | 00488410010 | Noleggio impianto principale 1 -4-giugno 2018 | | | | | | | | | | |
| 264 | 12/09/2018 | 3359 | 221 | 01/09/2018 | 111,35 | 111,35 | 0,00 | 12/10/2018 | 25/09/2018 | 821 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 101 |
| la stanza della MUSICA | | | | RSTSFN77E27H501A10634690589 | NOLEGGIO PARTI D'ORCHESTRA | | | | | | | | | | |
| 265 | 14/09/2018 | 3412 | FPA/58 | 28/08/2018 | 1.586,00 | 1.300,00 | 286,00 | 14/10/2018 | 25/09/2018 | 823 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| TLEMME SRL | | | | 0185834098501858340985 | SALDO COPIE NON COMPRESSE NEL CANONE (13000) | | | | | | | | | | |
| 266 | 14/09/2018 | 3411 | | 31/08/2018 | 211,24 | 173,15 | 38,09 | 14/10/2018 | 25/09/2018 | 824 | ZF920AE7D7 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | | | | 09275090158 | CANONE MXM565NSI 60 MESI MEDIA MULTIFUNZIONE DARFO TERZO TRIMESTRE | | | | | | | | | | |
| 267 | 14/09/2018 | 3410 | 080722 | 31/08/2018 | 398,59 | 326,71 | 71,88 | 14/10/2018 | 25/09/2018 | 825 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| Welcome Italia spa | | | | 0105944046901059440469 | Traffico telefonico Canone servizio Vianova Accesso FTTC non contestuale - Canone settembre 2018 | | | | | | | | | | |
| 268 | 18/09/2018 | 3435 | 8718281277 | 23/08/2018 | 325,72 | 325,72 | 0,00 | 18/10/2018 | 25/09/2018 | 826 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 971038805850114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------|------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|--------|--------|--------------------------|--------|------|
| 269 | 26/09/2018 | 3851 | 1/PA | 15/07/2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 25/10/2018 | 04/10/2018 | 850 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 252 |
| ASSOCIAZIONE BAZZINI CONSORT APS | | | | 9819652017903948610989 | Compenso per le esercitazioni d"orchestra degli allievi della classe di "Direzione d"Orchestra" del Conservatorio per l"a.s. 2017/2018 nei giorni 12/6 e 13/06/2018 Prestazione esente iva art. 10 DPR 633/1972 | | | | | | | | | | |
| 270 | 21/09/2018 | 3505 | 1618029476 | 11/09/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 20/10/2018 | 04/10/2018 | 851 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | | |
| 271 | 21/09/2018 | 3505 | 1618029475 | 11/09/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 20/10/2018 | 04/10/2018 | 852 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | | |
| 272 | 21/09/2018 | 3503 | 1618029473 | 11/09/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 20/10/2018 | 04/10/2018 | 853 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | | |
| 273 | 21/09/2018 | 3501 | 1618029474 | 11/09/2018 | 9,76 | 8,00 | 1,76 | 20/10/2018 | 04/10/2018 | 854 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | | |
| 274 | 04/10/2018 | 3725 | 1618029472 | 11/09/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 20/10/2018 | 04/10/2018 | 855 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | | |
| 275 | 21/09/2018 | 3494 | 1618029471 | 11/09/2018 | 140,30 | 115,00 | 25,30 | 20/10/2018 | 04/10/2018 | 856 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 276 | 21/09/2018 | 3493 | 1618029470 | 11/09/2018 | 47,21 | 38,70 | 8,51 | 20/10/2018 | 04/10/2018 | 857 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 277 | 21/09/2018 | 3492 | 8718307380 | 12/09/2018 | 13,23 | 13,23 | 0,00 | 20/10/2018 | 10/10/2018 | 860 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | | | | | | | | |
| 278 | 21/09/2018 | 3491 | 8718307379 | 12/09/2018 | 65,45 | 65,45 | 0,00 | 20/10/2018 | 10/10/2018 | 861 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | | | | | | | | |
| 279 | 21/09/2018 | 3489 | 8718307378 | 12/09/2018 | 26,11 | 26,11 | 0,00 | 20/10/2018 | 10/10/2018 | 862 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 112 |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 280 | 21/09/2018 | 3486 | 000756/FPA | 31/07/2018 | 444,40 | 444,40 | 0,00 | 20/10/2018 | 10/10/2018 | 863 | Z9B24726C5 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 257 |
| SAMBA.M S.R.L. LEONESSA VIAGGI | | | | 0316387098703163870987 | Pratica numero 18.0802.0007: VIAGGIO M.LUCCHETTI ALESSANDRO Pratica numero 18.0802.0007: VIAGGIO P.SSA GRASSO CAPRIOLI Pratica numero 18.0802.0007: Q.TA APERTURA PRATICA | | | | | | | | | | |
| 281 | 21/09/2018 | 3485 | 16 | 05/09/2018 | 244,00 | 200,00 | 44,00 | 20/10/2018 | 10/10/2018 | 864 | ZF524CB141 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 125 |
| BRESCIA SPURGI S.A.S. DI RIZZI NICOLA E C. | | | | 0351127017903511270179 | SPURGO FOSSA BIOLOGICA | | | | | | | | | | |
| 282 | 26/09/2018 | 3576 | 6 Elettronica 2018 | 03/09/2018 | 510,00 | 500,00 | 110,00 | 25/10/2018 | 10/10/2018 | 865 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| PIERANGELO FEDRIGO | | | | FDRPNG55M13B157C01671780177 | Assistenza medico Legale nella CTU richiesta dal Giudice del Lavoro nella nella causa intentata da Gorio Francesco | | | | | | | | | | |
| 283 | 26/09/2018 | 3582 | FATTPA 10_18 | 19/09/2018 | 126,66 | 103,82 | 22,84 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 902 | ZDE24DC95A | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 102 |
| reparto stampa s.r.l. | | | | 0351117098103511170981 | STAMPA 2000 ADESIVI COMPRESO DI ELABORAZIONE GRAFICA | | | | | | | | | | |
| 284 | 26/09/2018 | 3571 | 3/FNX | 31/07/2018 | 77,90 | 77,90 | 0,00 | 25/10/2018 | 10/10/2018 | 866 | ZDB2444BEC | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 257 |
| SAMBA.M S.R.L. LEONESSA VIAGGI | | | | 0316387098703163870987 | P0000 ANDATA 09.07.2018 VENEZIA-ROMA TRENITAL. P0000 RITORNO 10.07.2018 ROMA-VENEZIA ITALO P0002 COMPENSI DI INTERMEDIAZIONE | | | | | | | | | | |
| 285 | 28/09/2018 | 3637 | 23 | 13/09/2018 | 1.220,00 | 1.000,00 | 220,00 | 27/10/2018 | 10/10/2018 | 867 | Z102161BD | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| EROS MARCHI | | | | MRCRSE59R23F257O02383660368 | Riparazione n.1 corno inglese Incagnoli, consistente in: smontaggio completo meccanica pulizia fusto e fori di sfogo sostituzione sughero innesti eliminazione giochi della meccanica sostituzione tamponi usurati sostituzione spessori usurati sostituzione molle usurate montaggio ed equilibratura meccanica registrazione generale | | | | | | | | | | |
| 286 | 08/10/2018 | 3756 | 2/PA | 25/09/2018 | 4.132,00 | 4.130,00 | 0,00 | 07/11/2018 | 15/11/2018 | 909 | Z7620A0557 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 |
| ANNA RADICE | | | | RDCNNA61B68F205J01806271209 | Tiorba CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | | | |
| 287 | 08/10/2018 | 3757 | 1010505736 | 27/09/2018 | 412,67 | 338,25 | 74,42 | 07/11/2018 | 22/11/2018 | 945 | ZB9229CDAE | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | | | | 0178808015602973040963 | TA_5052CI+DP+PF+IB CONSIP27 CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | | | |
| 288 | 08/10/2018 | 3758 | FPA 1/18 | 28/09/2018 | 1.059,74 | 873,60 | 186,14 | 07/11/2018 | 22/11/2018 | 943 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 |
| Tiziano Bergonzi | | | | BRGTZN61S05F704D05934750968 | REALIZZAZIONE DOCUMENTO DUVRI CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|--|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 289 | 15/10/2018 | 3861 | FPA/61 | 29/09/2018 | 1.182,18 | 969,00 | 231,18 | 14/11/2018 | 27/11/2018 | 959 | ZBF19BA547 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| TLEMME SRL | | | | 0185834098501858340985 | NOLEGGIO MFC DEVELOP INEO +258 SEDE DARFO CIG ZBF19BA547 PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 BONIFICO SU BANCA CRED. COOP. BRESCIA AG. 05 BRESCIA ABI 08692CAB 11200C/C 005000503954 CIN Z IT35 Z086 9211 2000 0500 0503 954 | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 290 | 15/10/2018 | 3859 | 4/FNX | 28/09/2018 | 322,77 | 312,10 | 10,67 | 14/11/2018 | 26/11/2018 | 951 | ZC124EB5AC | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 55 |
| SAMBA.M S.R.L. LEONESSA VIAGGI | | | | 0316387098703163870987 | P0000 BRESCIA 17.02 - ROMA TERMINI 20.45 P0002 COMPENSI DI INTERMEDIAZIONE | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 291 | 23/10/2018 | 3990 | 092162 | 30/09/2018 | 464,21 | 380,50 | 83,71 | 22/11/2018 | 27/11/2018 | 965 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| Welcome Italia spa | | | | 0105944046901059440469 | Traffico telefonico Canone servizio Vianova ottobre 2018 Accesso FTTC non contestuale - Canone ottobre 2018 | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 292 | 31/10/2018 | 4124 | 5200000288 | 30/09/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 30/11/2018 | 09/01/2019 | 50 | Z652542A8E | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 120 |
| BRESCIA TRASPORTI S.P.A. | | | | 0351362017303513620173 | Abbonamenti Omnibus CardIVA ASSOLTA DALL"ESERCENTE ATTIVITA" DI SOSTA EX ART.74 COMMA 1 LETTERA E | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 293 | 22/11/2018 | 4477 | 1398 | 30/09/2018 | 1.345,45 | 1.345,45 | 296,00 | 21/12/2018 | 09/01/2019 | 46 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 |
| CM CLEANING CO. SRL | | | | 0381539098803815390988 | PULIZIA ORDINARIA VS. ISTITUO SETTEMBRE 2018 - IBAN: IT47N0200854511000104317509 | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 294 | 08/10/2018 | 3759 | 1618032850 | 02/10/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 07/11/2018 | 21/11/2018 | 939 | | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 295 | 15/10/2018 | 3865 | 11/001 | 04/10/2018 | 6.575,80 | 5.390,00 | 1.185,80 | 14/11/2018 | 11/12/2018 | 1100 | ZC922E59E3 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| GIULIO CURA' & C. S.A.S. | | | | 0240057046702400570467 | Schermi, pannelli e pareti divisorie correzione acustica aula 103 FASE 1 Fornitura | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 296 | 15/10/2018 | 3864 | 10/E | 04/10/2018 | 305,00 | 250,00 | 55,00 | 14/11/2018 | 26/11/2018 | 957 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| PELI MARCO | | | | PLEMRC74T14B157J03221290988 | Spostamento pianoforte Gran coda dal Salone Bazzini a piano terra | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 297 | 15/10/2018 | 3858 | 468 | 08/10/2018 | 1.477,10 | 1.210,74 | 266,36 | 14/11/2018 | 12/12/2018 | 1110 | ZF122C5COA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Settembre-Ottobre 2018 | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 298 | 15/10/2018 | 3860 | 457 | 08/10/2018 | 2.440,00 | 2.000,00 | 440,00 | 14/11/2018 | 12/12/2018 | 1112 | Z0E236CD62 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Settembre-Ottobre 2018 | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |

| 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. | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|--|------------|----------------|--------------------------|--------|------|--|
| 299 | 15/10/2018 | 3862 | 3/876 | 03/10/2018 | 91,50 | 75,00 | 16,50 | 14/11/2018 | 26/11/2018 | 953 | Z682528AAA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 | |
| VCB Securitas Soc.Cooperativa per Azioni | | | | 0086870017000868700170 | Servizio Portierato Coordinato | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | |
| 300 | 15/10/2018 | 3863 | 3/875 | 01/10/2018 | 128,10 | 105,00 | 23,10 | 14/11/2018 | 26/11/2018 | 955 | ZB617A306B | | <input type="checkbox"/> | 1.2.6 | 501 | |
| VCB Securitas Soc.Cooperativa per Azioni | | | | 0086870017000868700170 | Servizio Collegamento Allarme -BS- | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | |
| 301 | 23/10/2018 | 3989 | 87/10 | 10/10/2018 | 951,60 | 780,00 | 171,60 | 22/11/2018 | 27/11/2018 | 963 | ZF524EDA3D | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 125 | |
| TOSINI GROUP Srl | | | | 0295953098702959530987 | Vs Rif. Prot. n. 3415/E3C del 17/09/2018 Ns int. tecnico n. 258 del 08/10/2018 APPLICATIVO INFO POINT WEBPer software "Visual Time 3.0" APPLICATIVO STATISTICHEPer software "Visual Time 3.0" INSTALL. SOFTWARE,COLLAUDO SISTEMA E CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE* Compresa trasferta A/R n.2 tecnico * | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | |
| 302 | 23/10/2018 | 3991 | PA0005/2018 | 10/10/2018 | 738,10 | 605,00 | 133,10 | 22/11/2018 | 27/11/2018 | 961 | ZAC247A3F3 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 | |
| BERTONI IMPIANTI SNC DI GIANNI BERTONI & C. | | | | 0285723017700697040988 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CIG ZAC247A3F3 | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | |
| 303 | 25/10/2018 | 4010 | 001000022018 | 11/10/2018 | 38.049,36 | 31.188,00 | 6.861,36 | 24/11/2018 | 20/11/2018 | 932 | 7256843848 | F8111600000001 | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 | |
| LUCATO ALESSIO | | | | LCTLSS75H16B563N04002490284 | FATTURA PER TERMINE SECONDA FASE STATO AVANZAMENTI LAVORI DI RESTAURO E INSTALLAZIONE DELL"ORGANO A. BEHMANN 1889 PRESSO IL CONSERVATORIO DI BRESCIA NELL"AULA BENEDETTO MARCELLO. RESTAURO DEI SOMIERI, DEL MOBILE DELLA CONSOLLE E DELLE TASTIERE, PULIZIA E TRATTAMENTO ANTITARLO DI TUTTE LE PARTI DELLO STRUMENTO, MODIFICA DELL"ESTENSIONE DELLE 2 TASTIERE, MODIFICA DEI MODIGLIONI LATERALI DELLE TASTIERE, MODIFICA AI MECCANISMI DELL"UNIONE DELLE TASTIERE, FORNITURA DI UN REGISTRO DI OBOE 8 , SMONTAGGIO DI INFISSO PORTAFINESTRA, TRASPORTO E STOCCAGGIO DI TUTTE LE PARTI GIA" SOTTOPOSTE A RESTAURO, MONTAGGIO DEI CAVALLETTI ORIGINALI DI SOSTEGNO DEI SOMIERI, INNALZAMENTO E FISSAGGIO DEI SOMIERI AI SOSTEGNI, MONTAGGIO DEI CANALI PORTAVENTO COLLOCAZIONE DEI MANTICI, MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI RIDUZIONE, INSTALLAZIONE DEI RINVII MECCANICI, COLLEGAMENTO DI PARTE DEI TIRANTI DELLA MECCANICA. | | | | | | | | | | | |
| 304 | 31/10/2018 | 4125 | 8718351428 | 18/10/2018 | 6,27 | 6,27 | 0,00 | 30/11/2018 | 12/12/2018 | 1115 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 112 | |
| Poste Italiane S.p.A. | | | | 9710388058501114601006 | Spese Postali Conti di Credito | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---|------------|-------------|--|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 305 | 31/10/2018 | 4126 | 10132 | 19/10/2018 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 30/11/2018 | 12/12/2018 | 1114 | ZF524F6868 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 56 |
| EBIT SRL | | | | 0381490075303814900753 | Partecipazione di Mascia Manfredi, Silvia Morandini, Laura Merella al corso di formazione ad oggetto CCNL Istruzione e Ricerca (sez. AFAM) 19/04/2018: novità sugli istituti correlati all orario di lavoro, permessi, congedi, aspettative, terapie salvavita, visite specialistiche, tempo parziale e determinato, obblighi dei lavoratori, procedimenti disciplinari - Bologna, 18 ottobre 2018 | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | |
| 306 | 05/11/2018 | 4200 | E83 | 23/10/2018 | 204,75 | 186,14 | 18,61 | 04/12/2018 | 13/12/2018 | 1130 | ZA025722A2 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 55 |
| CENTRO PASTORALE PAOLO VI | | | | 00913270179 | Ammendola Raffaella. Dal 21/10/2018 al 22/10/2018 Rif. R 12105 del 22/10/2018 Passavanti Rossella. Dal 21/10/2018 al 22/10/2018 Rif. R 12106 del 22/10/2018 Blancato Alessandro. Dal 21/10/2018 al 22/10/2018 Rif. R 12107 del 22/10/2018 | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | |
| 307 | 05/11/2018 | 4201 | 8PA | 16/10/2018 | 1.129,23 | 951,23 | 203,63 | 04/12/2018 | 13/12/2018 | 1132 | NA | | <input type="checkbox"/> | 2.1.1 | 552 |
| Fabio Marchi | | | | MRCFBA63A26G224Z03324750284 | Redazione progetto per pedana, quinte e completamento parete di fondo | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | |
| 308 | 05/11/2018 | 4199 | VE000116 | 24/10/2018 | 211,49 | 173,35 | 38,14 | 04/12/2018 | 13/12/2018 | 1128 | Z8A253520A | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| N.S.M. SPA | | | | 0031112004200311120042 | CORDA NYL. 0 OTT. FA B-B CORDA NYL. 1A OTT. RE B-B CORDA NYL. 1A OTT. DO B-B CORDA NYL. 1A OTT. SI B-B CORDA NYL. 1A OTT. LA B-B CORDA NYL. 1A OTT. FA B-B CORDA BUD. 2A OTT. MI B-B CORDA BUD. 2A OTT. DO B-B CORDA BUD. 2A OTT. FA B-B CORDA BUD. 3A OTT. SI B-B CORDA BUD. 3A OTT. LA B-B CORDA BUD. 4A OTT. RE B-B CORDA BUD. 4A OTT. DO B-B CORDA BUD. 4A OTT. SI B-B CORDA BUD. 4A OTT. SOL B-B Trasporto | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | |
| 309 | 12/11/2018 | 4307 | 7718019843 | 26/10/2018 | 422,49 | 346,30 | 76,19 | 11/12/2018 | 13/12/2018 | 1118 | Z1121AA6C4 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | | | | 0927509015809275090158 | Canone MXM565NSI 60 mesi media Canone MXM565NSI 60 mesi media | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | |
| 310 | 12/11/2018 | 4309 | 7718019844 | 26/10/2018 | 211,24 | 173,15 | 38,09 | 11/12/2018 | 13/12/2018 | 1126 | Z6D228DC97 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | | | | 0927509015809275090158 | Canone MXM565NSI 60 mesi media | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | |
| 311 | 12/11/2018 | 4310 | 37/18E | 30/10/2018 | 3.904,00 | 3.200,00 | 704,00 | 11/12/2018 | 13/12/2018 | 1124 | Z1F2588AFE | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 254 |
| ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO | | | | 0319632017403196320174 | ACCONTO COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL "ANTONIO BAZZINI BRESCIA E L"EUROPA" COME DA CONVENZIONE DEL 25/10/2018 CIG Z1F2588AFE PROTOCOLLO 4081/E3D | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|--|--------|--------------------------|--------|------|
| 312 | 12/11/2018 | 4306 | 802185 | 30/10/2018 | 1.091,41 | 894,60 | 196,81 | 11/12/2018 | 13/12/2018 | 1122 | Z86253BDCB | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 122 |
| EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC | | | | 0187263017101872630171 | TIMBRO COLOP S220 DATARIO AUTOINCHIOST timbro firma auografata TIMBRO COLOP PRINTER 2 righe CUCITRICE LEITZ 5547 BLU CUCITRICE LEITZ 5547 VERDE/ME TAL CARTELLE 3 LEMBI COL BRIL.BRISTOL 25 PZ ADESIVO TRASP. UNIVERSALE PATTEX 50 GR. CONF. 50 CD 80 MIN. PRINTABLE IN CAMPANA CAMPANA 25 DVD+R VERBATIM PRINTABLE custodie trasparenti x cd 50 pezzi custodie x dvd trasparenti 14mm 100pz. timbro firma auografata TIMBRO COLOP PRINTER 2 righe timbro grande come facsimile timbro piccolo come facsimile | | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | |
| 313 | 12/11/2018 | 4312 | 1010511976 | 31/10/2018 | 412,67 | 338,25 | 74,42 | 11/12/2018 | 13/12/2018 | 1120 | ZE5243A20E | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | | | | 0178808015602973040963 | TA_5052CI+DP+PF+IB CONSIP27 | | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | |
| 314 | 19/11/2018 | 4412 | 000001-2018-EL | 31/10/2018 | 444,08 | 371,28 | 0,00 | 18/12/2018 | 27/11/2018 | 967 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| MAURO MORINI | | | | MRNMRA62R04C745P01970800510 | COMPENSO PER MASTERCLASS OTTONI ROMANTICI | | | | | | | | | | |
| 315 | 20/11/2018 | 4462 | 000004-2018-FE | 18/10/2018 | 1.239,34 | 1.042,62 | 216,39 | 19/12/2018 | 09/01/2019 | 24 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 61 |
| Luca Richelli | | | | RCHLCU63A20L781R03880430230 | ELETTROACUSTICA | | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | |
| 316 | 20/11/2018 | 4461 | 000003-2018-FE | 18/10/2018 | 1.239,34 | 1.042,62 | 216,39 | 19/12/2018 | 09/01/2019 | 28 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 61 |
| Luca Richelli | | | | RCHLCU63A20L781R03880430230 | AMBIENTE ESECUTIVI MULTIMODALI E INTERATTIVI DATA FINE 31/10/18 | | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | |
| 317 | 20/11/2018 | 4460 | 000005-2018-FE | 18/10/2018 | 1.239,34 | 1.042,62 | 216,39 | 19/12/2018 | 09/01/2019 | 26 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 61 |
| Luca Richelli | | | | RCHLCU63A20L781R03880430230 | INFORMATICA MUSICALE | | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | |
| 318 | 22/11/2018 | 4478 | 1539 | 30/10/2018 | 1.121,21 | 1.121,21 | 246,67 | 21/12/2018 | 09/01/2019 | 48 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 |
| CM CLEANING CO. SRL | | | | 0381539098803815390988 | PULIZIA ORDINARIA VS. ISTITUO OTTOBRE 2018 - IBAN: IT47N0200854511000104317509 | | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | |
| 319 | 28/11/2018 | 4558 | 38/PA/2018 | 31/10/2018 | 3.124,42 | 2.561,00 | 563,42 | 29/12/2018 | 10/01/2019 | 61 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| Vallcom srl | | | | 0347652016203476520162 | ** Rif. Preventivo 183 del 09/05/2018: ** Rif. Conferma d'ordine 90 del 11/05/2018: Intervento tecnico per verifica sistema telefonico c/o Vs. sede di Darfo Boario Terme ** Rif. Preventivo 182 del 09/05/2018: ** Rif. Conferma d'ordine 89 del 11/05/2018: ** Rif. Doc. di trasporto 132 del 11/05/2018: (DDT di visione trasformato in vendita dopo Vs. conferma) Fornitura di nuovo sistema Innovaphone: IP411:4 canali voce (2 BRI)2 utenti analogici (FXS) | | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | |

| 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. |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--|------------|--|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 320 | 30/11/2018 | 4635 | 27 | 31/10/2018 | 1.390,80 | 1.140,00 | 250,80 | 29/12/2018 | 09/01/2019 | 55 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| PASSADORI FRATELLI S.R.L. | | | | 0034075017300340750173 | ACCORDATURE EFFETTUATE DAL MESE DAL 18 MAGGIO AL 24 SETTEMBRE 2018 | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | |
| 321 | 30/11/2018 | 4623 | 103736 | 31/10/2018 | 505,98 | 414,74 | 91,24 | 29/12/2018 | 10/01/2019 | 63 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| Welcome Italia spa | | | | 0105944046901059440469 | Traffico telefonico Canone servizio Vianova novembre 2018 Accesso FTTC non contestuale - Canone novembre 2018 | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | |
| 322 | 11/09/2018 | 3346 | A18PAS0012346 | 31/10/2018 | 48,80 | 40,00 | 0,00 | 10/10/2018 | 11/09/2018 | 903 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| Aruba S.p.A. | | | | 0455292048201573850516 | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTORif. Ordine n.r. 76920933 Rif. Ord.Cli. ORD76920933 del 26/10/2018 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA + NOTIFICA SMS conservatoriodarfo@pec.it Durata Servizio dal 16/10/2018 al 16/10/2019 Rif. Ord.Cli. ORD76920933 del 26/10/2018 Detratto anticipo | | | | | | | | | | |
| 324 | 20/11/2018 | 4457 | 1618036817 | 07/11/2018 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 19/12/2018 | 13/12/2018 | 1136 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 325 | 20/11/2018 | 4458 | 1618036821 | 07/11/2018 | 50,87 | 41,70 | 9,17 | 19/12/2018 | 13/12/2018 | 1134 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA | | | | | | | | | | |
| 326 | 20/11/2018 | 4468 | 28 | 09/11/2018 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 19/12/2018 | 14/12/2018 | 1140 | Z73249FF43 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 |
| PASSADORI FRATELLI S.R.L. | | | | 0034075017300340750173 | ACQUISTO CLAVICEMBALO AD UNA TASTIERA COPIA STORICA DEL CEMBALO DEL XVIII SECOLO CONSERVATO AL MUSEO CA" REZZONICO DI VENEZIA | | | | | | | | | | |
| 327 | 29/11/2018 | 4595 | 11 | 13/11/2018 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 28/12/2018 | 14/12/2018 | 1138 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| Verzeletti Veronica | | | | 03704070980 | COMPENSO Ufficio stampa periodo maggio 2018 - ottobre 2018 | | | | | | | | | | |
| 328 | 28/11/2018 | 4561 | 96/10 | 13/11/2018 | 183,00 | 150,00 | 33,00 | 27/12/2018 | 09/01/2019 | 53 | Z6525B87FF | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| TOSINI GROUP Srl | | | | 0295953098702959530987 | Ns intervento n. 296 del 07/11/2018 Vs Prot. n. 4316/E3C del 13/11/2018 MANODOPERA PER MODIFICA ORIENTAMENTOANTENNE DEI DISPLAY ESTERNI E COLLAUDO* Compresa trasferta A/R n. 1 tecnico * | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | |
| 329 | 30/11/2018 | 4639 | 4946 | 15/11/2018 | 2.057,15 | 1.756,55 | 300,60 | 29/12/2018 | 10/01/2019 | 67 | ZE91D096D5 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| EXITONE SPA | | | | 07874490019 | Ns. Rif. - Comm. 1771375 OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni Ordine diretto di Acquisto n. 3478855 del 01/02/2017 C.I.G. ZE91D096D5 | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|--|------------|--------|-------------------------------------|--------|------|
| 330 | 30/11/2018 | 4638 | 4947 | 15/11/2018 | 2.813,35 | 2.512,75 | 0,00 | 29/12/2018 | 10/01/2019 | 69 | ZE91D096D5 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| EXITONE SPA | | | | 07874490019 | Ns. Rif. - Comm. 1771375 OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni Ordine diretto di Acquisto n. 3478855 del 01/02/2017 C.I.G. ZE91D096D5 Servizi a canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 331 | 30/11/2018 | 4640 | 4948 | 15/11/2018 | 849,73 | 696,50 | 153,23 | 29/12/2018 | 10/01/2019 | 65 | Z742256436 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| EXITONE SPA | | | | 07874490019 | Ns. Rif. - Comm. 1771375 OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni Ordine diretto di Acquisto n. 4158174 del 19/02/2018 C.I.G. Z742256436 Servizi EXTRA-canone per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di LUGLIO 2018 - Cod. Servizio DUVRI | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 332 | 28/11/2018 | 4565 | 305 | 16/11/2018 | 2.140,51 | 2.058,18 | 82,33 | 27/12/2018 | 09/01/2019 | 51 | Z8924F7F43 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 101 |
| La Stanza della Musica | | | | RSTSFN77E27H501A10634690589 | MONTEVERDI - Composizioni sacre Fondazione Monteverdi ISBN 978-88-86288-35-4 MONTEVERDI - L'Orfeo. Fondazione Monteverdi ISBN 978-88-86288-37-8 BEETHOVEN - Christus am Olberge HN4311 BEETHOVEN - Missa solemnis op. 123 HN4324 HAYDN - Sinfonien 1766-1769 HN5042 HAYDN - Sinfonien 1770-1774 HN5045 HAYDN - Sinfonien 1780-81 HN5092 BEETHOVEN - Klavierkonzerte 3 HN4105 | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 333 | 28/11/2018 | 4566 | FATTPA 4_18 | 16/11/2018 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 27/12/2018 | 10/01/2019 | 60 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| massimo damiani | | | | DMNMSM72B03A794G06641920969 | N. 4 Interventi di Manutenzione dei clavicembali Granziera e Formentelli | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 334 | 14/12/2018 | 4724 | 3/2614 | 19/11/2018 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 13/01/2019 | 14/01/2019 | 79 | Z9225BB962 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| FRATERNITA' SISTEMI I.S.C.S. ONLUS | | | | 0238395098302383950983 | ICP-Timbratura n.180 locandine | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 335 | 14/12/2018 | 4732 | FATTPA 13_18 | 19/11/2018 | 137,50 | 125,00 | 12,50 | 13/01/2019 | 14/02/2019 | 335 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| LUCIANO BERTOLI | | | | BRTLCS55B16B157N03130820982 | CONCERTO " Combattimento di Tancredi e Clorinda" svolto a Trento presso il Castello del Buonconsiglio in data 21/06/2018 | | | | | EFFETTUATO INTERVENTO SOSTITUTIVO | | | | | |
| 336 | 14/12/2018 | 4727 | 208824 | 19/11/2018 | 760,06 | 623,00 | 137,06 | 13/01/2019 | 14/01/2019 | 77 | Z112529C65 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 122 |
| Converge S.p.A. | | | | 0447290100004472901000 | TONER NERO 10K ML3820ND | | | | | CAMBIO PERSONALE EP1 - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 337 | 14/12/2018 | 4725 | 01/A | 20/11/2018 | 793,00 | 650,00 | 143,00 | 13/01/2019 | 10/01/2019 | 75 | Z362547330 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| Valter Medola | | | | MDLVTR49P09C118L00580800175 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILI | | | | | | | | | | |

| 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. | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|--|--------|--------------------------|--------|------|--|
| 338 | 14/12/2018 | 4728 | FATTPA 9_18 | 23/11/2018 | 6.100,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | 13/01/2019 | 10/01/2019 | 58 | 57840572D5 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.1 | 552 | |
| Fabbrica d'organi Comm. Giovanni Tamburini | | | | NLSLSVR58D24D142I01090710193 | Saldo per lo smontaggio, trasporto e rimontaggio Organo "Tamburini" | | | | | | | | | | | |
| 339 | 14/12/2018 | 4721 | FATTPA 3_18 | 23/11/2018 | 3.050,00 | 2.500,00 | 550,00 | 13/01/2019 | 09/01/2019 | 34 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 | |
| Euro Info Project di Francesca Buzzi | | | | BZZFNC67P48B157Q02144980980 | TD06 parcella | | | | | | | | | | | |
| 340 | 14/12/2018 | 4730 | 354 | 20/11/2018 | 16.384,88 | 13.430,23 | 2.954,65 | 13/01/2019 | 10/01/2019 | 71 | ZCC210DC1B | | <input type="checkbox"/> | 2.1.2 | 601 | |
| CAVALLI PIETRO | | | | CVLPTR52H29C332S00139480982 | BATTENTE STUDIO49 COPPIA BATTENTI STUDIO49 PER METALLOFONO COPPIA BATTENTI PER XILOFONO COPPIA BATTENTI SONOR TIMPANI MICROFONO BEYERDINAMIC CAVO XLR/XLR 10MT SORDINA CORNO STOPPING SORDINA PER CORNO IN RESINA SUPPORTO CORNO HERCULES CON BORSA VISUALIZZATORE IMBOCCATURA PER CORNO ALLENATORE CORNO BRUNO TILZ COPPIA CASSE ACUSTICHE CORDA VIOLONCELLO 4/4 JAGAR SOL CORDA VIOLONCELLO 4/4 JAGAR RE CORDA VIOLONCELLO 4/4 JAGAR DO CORDA VIOLONCELLO 4/4 JAGAR LA DIFFUSORI DYNAUDIO SUPPORTO MONITOR SOUNDSATION CONTROLLER KORG CAVO JACK/JACK 10 MT PROEL TROMBONE ALTO YAMAHA LACCATO COPERTA PIANOFORTE A CODA COPERATA PIANOFORTE CORDA CPI-2 COPERATA PIANOFORTE CODA CPI MARIMBA MAJESTIC | | | | | | | | | | | |
| 341 | 17/12/2018 | 4776 | FatPAM 10 | 25/11/2018 | 3.166,92 | 3.166,92 | 0,00 | 16/01/2019 | 09/01/2019 | 36 | NA | | <input type="checkbox"/> | 2.1.1 | 552 | |
| Fabio Gaioni | | | | GNAFBA74A20E704L02203990987 | Pagamento Fattura 10-2018 - Progettazione def/ese loggiato | | | | | | | | | | | |
| 342 | 10/12/2018 | 4797 | 138a | 26/11/2018 | 219,60 | 199,64 | 19,96 | 09/01/2019 | 10/01/2019 | 73 | z4925ea85b | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 | |
| FASOLMUSIC.COOP - SOCIETA' COOPERATIVA | | | | 0151627013703080310174 | prestazione artistica | | | | | | CAMBIO PERSONALE EPI - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 343 | 10/12/2018 | 4804 | 156/2 | 26/11/2018 | 2.794,00 | 2.540,00 | 254,00 | 09/01/2019 | 14/01/2019 | 80 | Z792532D1A | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 120 | |
| MABB SRL UNIPERSONALE | | | | 0256258040302562580403 | 02/10/2018 NR. 01 BUS DARFO/BRESCIA 30 POSTI 03/10/2018 NR. 01 BUS DARFO/BRESCIA 30 POSTI 04/10/2018 NR. 01 BUS BRESCIA/DARFO 52 POSTI 05/10/2018 NR. 01 BUS BRESCIA/DARFO 30 POSTI 06/10/2018 NR. 01 BUS BRESCIA/DARFO 30 POSTI 24/11/2018 NR. 01 BUS DARFO/BRESCIA 50 POSTI 26/11/2018 NR. 01 BUS DARFO/BRESCIA 30 POSTI | | | | | | CAMBIO PERSONALE EPI - IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FIRME ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| 345 | 12/12/2018 | 4859 | 02/PA | 26/11/2018 | 3.744,00 | 3.744,00 | 0,00 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 30 | | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 61 | |
| LARA IACOVINI | | | | CVNLR67M49E333V03930390988 | ATTIVITA' DIDATTICA DI CANTO JAZZ PRESSO IL CONSERVATORIO LUCA MARENZIO DI BRESCIA DAL 01/05/2018 AL 31/10/2018 | | | | | | | | | | | |

| 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. | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|--|
| 346 | 19/12/2018 | 4936 | 22A | 26/11/2018 | 183,00 | 150,00 | 33,00 | 18/01/2019 | 14/01/2019 | 91 | ZD225D4518 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 254 | |
| TIPOGRAFIA LOVATINI DI LOVATINI ALESSANDRO | | | | LVTLSN62M04H598L0 2248340982 | PIEGHEVOLI IN CISESE FORMATO APERTO A3 - FORMATO CHIUSO 14X15 STAMPA A 4+4 COLORI - 3 PIEGHE | | | | | | | | | | | |
| 347 | 19/12/2018 | 4935 | 46/PA/2018 | 30/11/2018 | 24,40 | 20,00 | 4,40 | 18/01/2019 | 17/01/2019 | 160 | Z1C25AF7CD | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 | |
| Vallcom srl | | | | 034765201620347652016 2 | ** Rif. Doc. di trasporto 292 del 09/11/2018: ** Rif. Conferma d'ordine 236 del 09/11/2018: ** Rif. Preventivo 482 del 08/11/2018: Fornitura di: Handset cord, PVC-free, std length grey - Cordoni per microtelefono Spese di trasporto | | | | | | | | | | | |
| 348 | 19/12/2018 | 4939 | 115390 | 30/11/2018 | 500,13 | 409,94 | 90,19 | 18/01/2019 | 14/01/2019 | 82 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 | |
| Welcome Italia spa | | | | 010594404690105944046 9 | Servizio Telegrammi ottobre 2018 Traffico telefonico Canone servizio Vianova dicembre 2018 Accesso FTTC non contestuale - Canone dicembre 2018 | | | | | | | | | | | |
| 349 | 18/12/2018 | 4914 | 80ELETR-2018-ADM | 30/11/2018 | 1.586,00 | 1.300,00 | 286,00 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 146 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 | |
| ZENART SOC.COOP. | | | | 018255209900182552099 0 | PRESTAZIONE ARTISTICA D'andrea Francesco | | | | | | | | | | | |
| 350 | 18/12/2018 | 4911 | 7718021695 | 29/11/2018 | 211,24 | 173,15 | 0,00 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 144 | ZF920AE7D | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 | |
| SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | | | | 092750901580927509015 8 | Canone MXM565NSI 60 mesi media | | | | | | | | | | | |
| 351 | 19/12/2018 | 4943 | 1696 | 30/11/2018 | 1.233,33 | 1.233,33 | 271,33 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 163 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 123 | |
| CM CLEANING CO. SRL | | | | 038153909880381539098 8 | PULIZIA ORDINARIA VS. ISTITUO NOVEMBRE 2018 - IBAN: IT47N0200854511000104317509 | | | | | | | | | | | |
| 352 | 19/12/2018 | 4951 | PF/000005 | 27/11/2018 | 601,52 | 591,07 | 10,45 | 18/01/2019 | 14/01/2019 | 84 | ZD825AB5CC | | <input type="checkbox"/> | 1.1.2 | 56 | |
| SAMBA.M S.R.L. LEONESSA VIAGGI | | | | 031638709870316387098 7 | P0000 ritorno 11.10.2018 Brussels/Roma FCO 00004 compensi di intermediazione P0000 Darfo-Corna/Bologna A/R 17-18.10.2018 P0002 compensi di intermediazione | | | | | | | | | | | |
| 353 | 19/12/2018 | 4938 | 00011 | 30/11/2018 | 315,37 | 258,50 | 56,87 | 18/01/2019 | 14/01/2019 | 87 | Z2B25A02CE | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 254 | |
| TIPO LITO F.L. SRL | | | | 035789209890357892098 9 | DdT N. 01393 del 12/11/18 MANIFESTO RIF. CONSERVATORIO CARTELLONE F.TO 70X100 CM STAMPATO A 4 COLORI SU CARTA BLUE BACK DA ESTERNI 120 GR LOCANDINA RIF. CARTELLONE F.TO 29,7X42 CM STAMPATA A 4/0 COLORI SU CARTA USO MANO DA 170 GR N. 200 COPIE BS CARTELLONE CONSERVATORIO N. 200 COPIE DARFO CARTELLONE CONSERVATORIO | | | | | | | | | | | |

| 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. |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------|--|-------------|------------------|----------------|------------|----------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 354 | 19/12/2018 | 4934 | E94 | 05/12/2018 | 154,70 | 140,64 | 14,06 | 18/01/2019 | 17/01/2019 | 158 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.1 | 3 |
| CENTRO PASTORALE PAOLO VI | | | | 00913270179 | | Franzellitti Alessia. Dal 04/12/2018 al 05/12/2018 Rif. R 13975 del 05/12/2018 Monsurrò Francesco . Dal 04/12/2018 al 05/12/2018 Rif. R 13977 del 05/12/2018 | | | | | | | | | |
| 355 | 19/12/2018 | 4932 | PA/0000025 | 05/12/2018 | 1.878,80 | 1.540,00 | 338,80 | 18/01/2019 | 17/01/2019 | 154 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| Archimedia Srl | | | | 0344904098303449040983 | | Rif. Ord.Cli. 990566 del 30/11/2018 Canone Annuo Manutenzione Sito Web WWW.CONSB.S.IT Canone Servizio Hosting Basic del sito consbs.it" comprensivo di Backup Dati Basic e Certificato SSL Valido dal 08/11/2018 al 07/11/2019 | | | | | | | | | |
| 356 | 18/12/2018 | 4921 | 1618040007 | 03/12/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 17/01/2019 | 14/01/2019 | 97 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | |
| 357 | 18/12/2018 | 4922 | 302/2018 | 05/12/2018 | 1.708,00 | 1.400,00 | 308,00 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 148 | Z6A2572F88 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 254 |
| CREATIONS SRL | | | | 0309043098803090430988 | | NOLEGGIO NR. 1 TOTEM PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2018 A GIUGNO 2019 COMPRESIVO DI LASTRA STAMPATA E STUDIO GRAFICO | | | | | | | | | |
| 358 | 19/12/2018 | 4931 | 584 | 05/12/2018 | 1.477,10 | 1.210,74 | 266,36 | 18/01/2019 | 17/01/2019 | 152 | ZF122C5C0A | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | | Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Novembre-Dicembre 2018 | | | | | | | | | |
| 359 | 18/12/2018 | 4923 | 08/PA | 05/12/2018 | 128,10 | 105,00 | 23,10 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 150 | ZCD25D44B A | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 110 |
| PAOLO ROCCO | | | | RCCPLA76A23C618A03956070985 | | MUTE PER CHITARRA AUGUTINE BLU POGGIAPIEDI PER CHITARRA K&M | | | | | | | | | |
| 360 | 18/12/2018 | 4919 | 1618040008 | 03/12/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 17/01/2019 | 14/01/2019 | 95 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | |
| 361 | 18/12/2018 | 4920 | 1618040009 | 03/12/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,00 | 17/01/2019 | 14/01/2019 | 99 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | |
| 362 | 19/12/2018 | 4933 | 571 | 05/12/2018 | 2.440,00 | 2.000,00 | 0,00 | 18/01/2019 | 17/01/2019 | 156 | Z0E236CD62 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| ISIDATA S.R.L. | | | | 0442573100904425731009 | | Canone di noleggio procedure software di gestione periodo bimestre Novembre-Dicembre 2018 | | | | | | | | | |
| 363 | 18/12/2018 | 4918 | 1618040005 | 03/12/2018 | 4,88 | 4,00 | 0,88 | 17/01/2019 | 14/01/2019 | 93 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 255 |
| S.I.A.E. | | | | 0133661058700987061009 | | Diritti amministrativi di procedura | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------|------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------|------------|--------|--------|--------------------------|--------|------|
| 364 | 19/12/2018 | 4949 | 27/2018 | 11/12/2018 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 18/01/2019 | 17/01/2019 | 162 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 121 |
| AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia | | | | 1319904015813199040158 | CIG: ZEB261F31A - sdo pol. 700983 - non sog. imp. bollo art. 16 legge 29/10/61 | | | | | | | | | | |

| 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. |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 365 | 19/12/2018 | 4948 | 802639 | 18/12/2018 | 7.299,80 | 5.983,44 | 1.316,36 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 166 | Z64253ADC4 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 122 |
| EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC | | | | 0187263017101872630171 | <p>BUSTE SACCO C/STRIP. BIANCHE 30X40 500PZ BUSTE A SACCO ADESIVE 36X44 CONF. 50 PORTALISTINO UNO TI 15X21 48 BUSTE BLU 57731 P.LISTINI 22X30 80 BUSTE COL. 57722 P.LISTINI 22X30 40 BUSTE COL. 51398 P.LISTINI 22X30 20 BUSTE COL. KIT MULTIPACK ORIG.EPSON 33XL T3357 CONF. 12 POST IT TARTAN 51X38 NEON PENNARELLI EVIDENZIATORI FIBRA HI-TEXT BIRO CON CATENELLA 4 COLORI BIC 918515 BIRO BIC ATLANTIS SEGNAPAGINA 3M IN CARTA 671/3 25X76 PORTACORRISPONDENZA ESSELTE TRANSIT NASTRO ADESIVO TARTAN MAGIC 19X33 NASTRO ADESIVO PPL 66X19 NASTRO IMBALLAGGIO 66X50 AVANA PPL SIL COLLA STIK PRITT 22 GRAMMI COLLA ATTAK 3GRAMMI QUADERNO MAXI 80 GR.PZ.10 MAXI CON SPIRALE MONOCROMO 70 FG SCATOLE PORTARIVISTE STORAGE 3606 FORBICI MANICO PLASTICO CM 17 PUNTINE TRE PUNTE 100 PZ TENDINASTRO DA TAVOLO 33 MT PILE 9 VOLT ALKALINE HQ 64434 CARTELLINE SEMPLICI LUCE ACQUA FONDI X RILEG.CARTONCINO A4 100 PZ NERO FONDI PER RILEGARE CARTONCINO A3 100 pz 71035 RIGA 30 CM ELASTIKA BUSTE TRAS.PERF.ANTIRIFLESSO 50PZ 22X30 BUSTE TRASP.A L POLI 100- 22X30 50 PZ CESTINO GETTACARTA IN PLASTICA 17 LT 80054 KIT DISPENSER POST IT 654 E SPIRALI DIAM. 8 MM 100 PZ NERO SPIRALI DIAM. 10 MM 100 PZ NERO SPIRALI DIAM. 12 MM 100 PZ NERO SPIRALI DIAM.14 MM 100PZ SPIRALI DIAM. 20 MM 100 PZ 50603 CARTA RISMA. SMALL GR.200 AVORIO 50601 RISMALQUA SMALL 200 GR.GHIACCIO COPERTINE TRASP.VIDEO A4 R 15 C.R. RISMALUCE BIANCO A4 140 GR.200 FOGLI FAVINI PEN DRIVE 32 GB + SIAE TARGHETTE P.CHIAVI CON ANELLO 50 PZ VERNICE FISSATIVA OPACA SPRA 400ML CUCITRICE IN METALLO PUNTI 048 ECONOM. CARTA FOTOCOPIE A4 500FG GR.80 RISMALQUA 200GR. 125 FG.A3 AVORIO 110 FAVINI RISMALUCE BIANCO A3200 G. - 125 FOGLI FAVINI 50140 PLASTIFICATRICE ULTIMA 35 50162 BOBINA FILM X ULTIMA 35 2PEZZI COLLA STIK PRITT 22 GRAMMI FORBICI MANICO PLASTICO CM 21 CORRETTORE PRITT COMPACT 4,2MMX 10MT 71819 SCATOLA ARCHIVIO BIG NEXT BLU 12 RACCOGLITORE TIPO BOX 4 APERTURA TOTALE RACCOGLITORE "NERO"28X34XD8 COLORE BLU BUSTE TRASP.PERF. ATLA 150 22X30 50PZ CARTELLE 3 LEMBI COL BRIL.BRISTOL 25 PZ NASTRO IMBALLAGGIO 66X50 AVANA PPL SIL CARTA FOTOCOPIA A5 DUBLE A 500FG CARTA FOTOCOPIE A4 500FG GR.80 RISMALQUA 140GR. 200 FG.A4 MIX 5 COLORI TENUI FAVINI RISMALQUA 140GR. 200 FG.A3 AVORIO 110 FAVINI FALDONI ARCHIVIO C/LACCI D.10 RIVETTATI BUSTE SACCO C/STRIP.100 PZ. BIANCHE23X33 BUSTE COMMERC.25 PZ. BIANCHE 12X18 PIGNA CARTELLA 3 LEMBI ELASTICO PIATTO D 3 MULTIPRESCA 2+4 PRESE LATERALI PILE DURACELL PROCELL MN1604 10 pz PILE STILO CONF. 4 PZ ALCALINE PILE DURACEL DL2016 CARTELLE PROT.4 ANELLI MONOCROMO</p> | | | | | | | | | | |

| 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. | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|--|--|-------------|------------------|----------------|------------|---|--------|--------------------------|--------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DOPPIODECIMETRO ARDA CON POMELLO SEGNAPAGINA 3M IN CARTA 670/4 PENN. EVIDEN. TRATTO VIDEO FILA GIALLO PENN. EVIDEN. TRATTO VIDEO FILA ASS PENNARELLO PER LAVAGNA BIC 1791/1701 BLOCCO POST IT 654-NEON 76X76 CONF.6 BLOCCO POST IT 653 38X51CONF. 12PZ SEGNAPAGINE 686 STRONG 50,8X38 ARCHIVI BIC CRISTAL GEL BIRO BIC CRISTAL PEN DRIVE USB 4 GB + SIAE PEN DRIVE 8GB + SIAE CONF. 12 MATITE IN LEGNO HB GOMME PELIKAN AL20 TAGLIACARTE LEBEZ METALLO CM 20 -082 LEVAPUNTI ACCIAIO FERMAGLI NØ3 SCAT. DA 100 PUNTI CUCITRICE ZENITH 130/E SC. DA 1000 PUNTI RAPID SUPREM S21/6 5X1000PZ TAPPETTINO MOUSE CON POGGIAPOLSI 64271 AGENDA 14.5X20.5 ART 178 GIORNALIERA CART. SOSP.BASIC CASS. 39÷39,8 CM FONDO NASTRO ADESIVO PPL 66X15 TENDINASTRO DA TAVOLO 66 MT NASTRO ADESIVO PPL 66X19 NASTRO BI ADESIVO 50METRIX25MM CUCITRICE LEITZ 5547 BLU/METAL PORTACORRISPONDENZA ESSELTE TRANSIT NERO CANCELLINO MAGNETICO PER LAVAGNA 12X4 COLLA ATTAK 5 GRAMMI CLASSICO TONER ORIG. XEROX CIANO PER HP2600 TONER ORIG. XEROX CGIALLO PER HP2600 TONER ORIG. XEROX MAGENTA PER HP2600 CART.ORIG. EPSON NERA XXL T7891 CART.ORIG. EPSON GIALLA XXL T7894 CART.ORIG. EPSON CIANO XXL T7892 CART.ORIG. EPSON MAGENTA XXL T7893 CARTUCCIA NERA 16XL EPSON T1631 ADATTATORE MINI DISPLAY A VGA ADATTATORE MINI DISPLAY A HDMI OROLOGIO CON FUNZIONI METEO CL30N GHIACCIO SECCO IN BUSTA CONF. 12 CEROTTI IDROREPELLENTI SOLUZIONE FISIOLGICA SODIODICLOR.250ML DISINFETTANTE IODOPOVIDONE 500ML 10% POLT.ERGONOMICA OPERATORE C.BRACCIOLI R CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI GRIGIO | | | | | | | | | | | |
| 366 | 19/12/2018 | 4937 | 109/10 | 11/12/2018 | 519,72 | 426,00 | 93,72 | 18/01/2019 | 14/01/2019 | 89 | ZBD260F67D | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 102 | | |
| TOSINI GROUP Srl | | | | 0295953098702959530987 | Vs. Prot. n. 4650/E3C del 03/12/2018 Ns Offerta n. 210/18 del 22/11/2018Ns int. tecnico n.324 del 11/12/2018 DISPLAY A 2 CIFRE "MY TURN" COLORE VERDES/N 2211A18 TELECOMANDO CON DISPLAYPer eliminacode DISTRIBUTORE BIGLIETTI QDC COLORE VERDE ROTOLO DA 2000 PZ DI BIGLIETTI ALFANUM. A CODA DI RONDINE Etichetta adesiva VERDE con le scritte: CORSI DI BASECORSI LIBERICORSI PROPEDEUTICI MANODOPERA PER:STESURA CAVI, INSTALLAZIONE E TEST DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 367 | 24/01/2019 | 272 | 1 | 20/12/2018 | 5.328,96 | 4.488,96 | 0,00 | 23/02/2019 | 07/03/2019 | 386 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 | | |
| Carlo Micheletti | | | | MCHCRL76L30B157102360760983 | Prestazione dopera | | | | | | IBAN MANCANTE - COMUNICAZIONE IN DATA 06/03 | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|--|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 368 | 09/01/2019 | 62 | PF/000006 | 07/12/2018 | 360,62 | 312,00 | 48,62 | 08/02/2019 | 05/02/2019 | 268 | ZC1261F196 | | <input type="checkbox"/> | 1.2.1 | 257 |
| SAMBA.M S.R.L. LEONESSA VIAGGI | | | | 0316387098703163870987 | | P0000 Spese consolari P0002 Diritti agenzia | | | | | | | | | |
| 369 | 19/12/2018 | 4953 | 07/2018 | 20/12/2018 | 216,00 | 177,05 | 38,95 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 168 | ZAB2579369 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| CARGI DI CARTELLA STEFANO | | | | CRTSFN76S10B157K03914550987 | | SOSTITUZIONE SERRATURA ALLA PORTA ANTIPANICO DELLA SEGRETERIA DIDATTICA | | | | | | | | | |
| 370 | 09/01/2019 | 52 | FPA/82 | 15/12/2018 | 1.182,18 | 969,00 | 213,18 | 08/02/2019 | 05/02/2019 | 266 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| TLEMME SRL | | | | 0185834098501858340985 | | NOLEGGIO MFC DEVELOP INEO +258 SEDE DARFO CIG ZBF19BA547 PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019 BONIFICO SU BANCA CRED. COOP. BRESCIA AG. 05 BRESCIA ABI 08692CAB 11200C/C 005000503954 CIN Z IT35 Z086 9211 2000 0500 0503 954 | | | | | | | | | |
| 371 | 10/01/2019 | 77 | FATTPA 59_18 | 28/12/2018 | 244,00 | 200,00 | 44,00 | 09/02/2019 | 08/02/2019 | 276 | Z80682CF0 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 120 |
| CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO E C SNC | | | | 0359483098003594830980 | | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA - TRASPORTO ARMADI - U.P.B.255 - PROT.4965/E3C | | | | | | | | | |
| 372 | 09/01/2019 | 67 | 000113/FEBS | 28/12/2018 | 195,20 | 160,00 | 35,20 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 272 | NA | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | | | | 0228299096502282990965 | | ATTESTAZIONI ISEEU PARIFICATE - ELABORATE GEN/NOV 2018 COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA | | | | | | | | | |
| 373 | 15/01/2019 | 154 | 347/FE | 27/12/2018 | 26.002,59 | 23.638,72 | 2.363,87 | 14/02/2019 | 04/03/2019 | 380 | ZAE241ECA6 | | <input type="checkbox"/> | 2.1.1 | 552 |
| R.V.M. Impianti S.r.l. | | | | 0192800017100665380986 | | VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA ALL"ADEGUAMENTO DELLA "SALA BAZZINI" PRESSO LA SEDE DI BRESCIA - OPERE EDILI. - IMPORTO COMPLESSIVO.ADEGUAMENTO DELLA "SALA BAZZINI" PRESSO LA SEDE DI BRESCIA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCA MARENZIO" - OPERE EDILI;Codice CIG: ZAE241ECA6;Riferimento MEPA: RDO nr. 1995279 del 12/09/2018 (documento di stipula);Vs. riferimento: prot. nr. 3394/E3D del 13/09/2018; | | | | | | | | | |
| 374 | 10/01/2019 | 76 | 3/PA | 27/12/2018 | 292,80 | 240,00 | 52,80 | 09/02/2019 | 08/02/2019 | 274 | Z9B2682C5F | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 111 |
| ELETTRICA PREALPINA SNC DI LORENZINI FEDERICO & C. | | | | 0208508017002085080170 | | CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCA MARENZIO" DI BRESCIA.CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFPYB7 CIG: Z9B2682C5FU.P.B.: 255.Prot. n. 4966/E3CVS. ORDINE PER MANUTENZIONE E VERIFICA CANCELLO ELETTRICO Servizio per manutenzione ordinaria con verifica motori e automazione cancello carraio di Via Calini..Come da Vs. ordine per un importo complessivo | | | | | | | | | |
| 375 | 10/01/2019 | 85 | 1010521559 | 28/12/2018 | 412,67 | 338,25 | 74,42 | 09/02/2019 | 08/02/2019 | 278 | ZB9229CDAE | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 107 |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | | | | 0178808015602973040963 | | TA_5052CI+DP+PF+IB CONSIP27 | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|--------------------|-----------------------|------------|------------------------|---|------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------------|--------|------|
| 376 | 09/01/2019 | 66 | 163 | 28/12/2018 | 60,00 | 49,18 | 10,82 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 280 | ZF525B8892 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 126 |
| EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC | | | | 0225141098702251410987 | Targa plex misura 27x10 cm fondo color oro incisione rossa | | | | | | | | | | |
| 377 | 18/01/2019 | 200 | 001327/FPA | 31/12/2018 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 17/02/2019 | 13/02/2019 | 332 | ZC1261F196 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.1 | 2 |
| SAMBA.M S.R.L. LEONESSA VIAGGI | | | | 0316387098703163870987 | Pratica numero 18.0186.0031: QUOTA BASE | | | | | | | | | | |
| 378 | 22/01/2019 | 250 | 127114 | 31/12/2018 | 450,14 | 368,97 | 81,17 | 21/02/2019 | 01/03/2019 | 374 | 4881484806 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 124 |
| Welcome Italia spa | | | | 0105944046901059440469 | Traffico telefonico Canone servizio Vianova gennaio 2019 Accesso FTTC non contestuale - Canone gennaio 2019 | | | | | | | | | | |
| 379 | 07/02/2019 | 461 | 694 | 31/12/2018 | 2.096,94 | 1.796,34 | 300,60 | 08/03/2019 | 01/03/2019 | 371 | ZE91D096D5 | | <input type="checkbox"/> | 1.1.3 | 119 |
| GI ONE S.p.A. | | | | 11940290015 | NS. RIF.: COMM 1771375 Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni. Ordine diretto di Acquisto N. 3478855 DEL 01.02.2017 CIG: ZE91D096D5 DVR | | | | | | | | | | |