

**ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI - CONSERVATORIO DI MUSICA  
"G.F.GHEDINI"  
CUNEO**

## Registro unico delle fatture

D.L. 24 aprile 2014, n. 66  
Esercizio Finanziario: 2023

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.
0			2023/0000507/E1	15/11/2023	208,22	0,00	0,00	22/12/2023	05/12/2023	1096	ZC73CBAD89		<input type="checkbox"/>		0
			NORDICA VIAGGI SRL												
0			200736/V3	31/10/2023	248,88	0,00	0,00	03/12/2023	01/12/2023	1070	ZD12C1AEC1		<input type="checkbox"/>		0
			TELECONTROL VIGILANZA SRL												
0			000949/02	31/10/2023	46,36	0,00	0,00	06/12/2023	05/12/2023	1079	Z883026D83		<input type="checkbox"/>		0
			G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.												
0			000948/02	31/10/2023	42,70	0,00	0,00	06/12/2023	05/12/2023	1075	Z8D25AFEB A		<input type="checkbox"/>		0
			G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.												
0			378/PA	21/12/2023	489,71	0,00	0,00				Z8B3D5BCB E		<input type="checkbox"/>		0
			STAPROL S.R.L.												
											Respinta				
0			450/EL	20/12/2023	348,92	0,00	0,00	19/01/2024	10/01/2024	15	ZBF3DAF664		<input type="checkbox"/>		0
			COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA												
0			EFAT-2012	14/12/2023	6.113,96	0,00	0,00				Z763CD9491		<input type="checkbox"/>		0
			CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO - CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO												
											Respinta				

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.
0			V0-185580	13/12/2023	2.896,19	0,00	0,00	12/01/2024	10/01/2024	10	Z213DA34D0		<input type="checkbox"/>		0
			<b>DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT</b>												
0			D/282	13/12/2023	871,08	0,00	0,00	12/01/2024	10/01/2024	9	Z423C06195		<input type="checkbox"/>		0
			<b>WSF Collective</b>												
0			7X05679055	12/12/2023	155,34	0,00	0,00	11/01/2024	28/12/2023	1442	Z6D0942A61		<input type="checkbox"/>		0
			<b>TIM S.p.A.</b>												
0			701	28/11/2023	895,66	0,00	0,00				ZB53D11AE9		<input type="checkbox"/>		0
			<b>Co.Lo.Ro. S.r.l.</b>												
0			004382151850	08/11/2023	829,99	0,00	0,00	23/11/2023	23/11/2023	1022			<input type="checkbox"/>		0
			<b>Enel Energia S.p.A.</b>												
0			3/16	11/11/2023	780,80	0,00	0,00	17/12/2023	05/12/2023	1092	Z4A3D104EF		<input type="checkbox"/>		0
			<b>CASTELMAR SNC DI CASTELLINO ANDREA &amp; C.</b>												
0			8A00832065	09/11/2023	192,76	0,00	0,00	11/12/2023	05/12/2023	1083			<input type="checkbox"/>		0
			<b>TIM S.p.A.</b>												
0			000947/02	31/10/2023	58,56	0,00	0,00	06/12/2023	05/12/2023	1075	ZBF2B071B7		<input type="checkbox"/>		0
			<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>												
0			2023/0000516/E1	29/11/2023	206,75	0,00	0,00	30/12/2023	19/12/2023	1357	Z513D6A044		<input type="checkbox"/>		0
			<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>												
0			2023/0000517/E1	29/11/2023	30,01	0,00	0,00	30/12/2023	19/12/2023	1358	Z513D6A044		<input type="checkbox"/>		0
			<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>												
0			1623037576	23/11/2023	146,64	0,00	0,00	24/12/2023	19/12/2023	1351	Z8139D7019		<input type="checkbox"/>		0
			<b>S.I.A.E.</b>												
0			697/23	23/11/2023	1.633,34	0,00	0,00	23/12/2023	12/12/2023	1106			<input type="checkbox"/>		0
			<b>PIATINO S.A.S. di Monticone Piatino Gioele &amp; C.</b>												

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.
0			FPA2023C02774	22/11/2023	72,27	0,00	0,00	19/12/2023	19/12/2023	1355			<input type="checkbox"/>		0
Co.Ge.S.I. srl															
0			1604	16/11/2023	167,00	0,00	0,00	17/12/2023	05/12/2023	1094	ZF83C90C6A		<input type="checkbox"/>		0
ROYAL SUPERGA S.R.L.															
0			23221	16/11/2023	167,00	0,00	0,00						<input type="checkbox"/>		0
ROYAL SUPERGA S.R.L.														Nota di Credito	
0			2023/0000508/E1	15/11/2023	20,00	0,00	0,00	22/12/2023	05/12/2023	1097	ZC73CBAD89		<input type="checkbox"/>		0
NORDICA VIAGGI SRL															
0			1257	30/11/2023	254,00	0,00	0,00				ZC93D55ABD		<input type="checkbox"/>		0
Lovera Hotel e Congressi SNC															
0			202312813657	15/11/2023	61,15	0,00	0,00	05/12/2023	05/12/2023	1073			<input type="checkbox"/>		0
Axpo Italia S.p.A.															
0			3582/FE/2023	14/11/2023	368,84	0,00	0,00	14/12/2023	05/12/2023	1088			<input type="checkbox"/>		0
Banca Popolare di Sondrio															
0			537/01	13/11/2023	1.425,02	0,00	0,00	13/12/2023	05/12/2023	1085	Z2130CEBB0		<input checked="" type="checkbox"/>		0
CSA TEAM S.R.L.															
0			547PA	31/10/2023	449,46	0,00	0,00	02/12/2023	01/12/2023	1066			<input type="checkbox"/>		0
GA SERVICE S.R.L.															
0			574PA	15/11/2023	449,46	0,00	0,00	05/12/2023	05/12/2023	1090			<input type="checkbox"/>		0
GA SERVICE S.R.L.															
0			1004-FE	30/11/2023	5.437,17	0,00	0,00	30/12/2023	19/12/2023	1360	Z8F3CE15DD		<input type="checkbox"/>		0
Consis Srl															

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.
0	16/01/2023	143/F3	1836	31/12/2022	113,00	100,00	10,00	31/01/2023	27/01/2023	46	Z8138E65CC		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>ROYAL SUPERGA S.R.L.</b>				0294926004202949260042		APPARTAMENTO del 12/12 - Definis, Costantino IMPOSTA DI SOGGIORNO - Costantino Definis APPARTAMENTO del 13/12 - Definis, Costantino IMPOSTA DI SOGGIORNO - Costantino Definis									
0	19/12/2023	6747/F3	2563	30/11/2023	197,64	0,00	0,00	30/12/2023	19/12/2023	1363	Z643CF5F7A		<input type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>TECHNICAL NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA</b>															
0	19/12/2023	6748/F3	481/P	28/11/2023	3.720,00	0,00	0,00	01/01/2024	19/12/2023	1365	Z6E3BA5875	G21122000460001	<input type="checkbox"/>	2.1.2	310
<b>CAVALLI PIETRO</b>															
0	19/12/2023	6751/F3	001018/02	29/11/2023	58,56	0,00	0,00	04/01/2024	19/12/2023	1370	ZBF2B071B7		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>															
0	19/12/2023	6751/F3	001019/02	29/11/2023	42,70	0,00	0,00	04/01/2024	19/12/2023	1372	Z8D25AFEB A		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>															
0	19/12/2023	6753/F3	004390868508	07/12/2023	1.141,94	0,00	0,00	22/12/2023	19/12/2023	1374			<input type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Enel Energia S.p.A.</b>															
0	27/12/2023	6822/F3	1026	05/12/2023	849,12	696,00	153,12	04/01/2024	27/12/2023	1428			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>ISIDATA S.R.L.</b>															
0	27/12/2023	6823	P212-2023	04/12/2023	176,00	0,00	0,00	06/01/2024	27/12/2023	1427	Z743D5E3A5		<input type="checkbox"/>	1.1.3	134
<b>EUROBUS CUNEO SRL</b>															
0	27/12/2023	6824/F3	910/V	06/12/2023	204,96	0,00	0,00	11/01/2024	27/12/2023	1432	ZC53D66A3B		<input type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>AVID TECHNOLOGY SRL</b>															
0	27/12/2023	6825/F3	217SV	30/11/2023	175,07	0,00	0,00	10/01/2024	27/12/2023	1434			<input type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>Comune di Cuneo</b>															
0	27/12/2023	6826/f3	202312938449	11/12/2023	76,19	0,00	0,00	02/01/2024	27/12/2023	1436			<input type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>															

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.
0	27/12/2023	6827/F3	3214 /VE	11/12/2023	1.220,00	0,00	0,00	11/01/2024	27/12/2023	1438			<input type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</b>															
0	29/12/2023	6900/f3	15/00	13/12/2023	3.300,00	0,00	0,00						<input type="checkbox"/>		0
<b>ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROLUCE</b>														Nota di Credito	
0	29/12/2023	6901/F3	16/00	13/12/2023	3.300,00	0,00	0,00	12/01/2024	10/01/2024	1	ZB73D873FD		<input type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROLUCE</b>															
0	29/12/2023	6903/F3	1134	13/12/2023	707,60	580,00	127,60	12/01/2024	10/01/2024	3			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>ISIDATA S.R.L.</b>															
0	29/12/2023	6904/F3	1135	13/12/2023	744,20	610,00	134,20	12/01/2024	10/01/2024	5			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>ISIDATA S.R.L.</b>															
0	29/12/2023	6909/f3	1227	12/12/2023	477,29	0,00	0,00	20/01/2024	10/01/2024	10	ZD33DA39A6		<input type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>FERRAMENTA MARCHISIO MICHELE</b>															
0	29/12/2023	6910/F3	001159/02	21/12/2023	133,72	0,00	0,00	22/01/2024	10/01/2024	25	ZF63026DBF		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>															
0	29/12/2023	6911/f3	001162/02	21/12/2023	46,36	0,00	0,00	22/01/2024	10/01/2024	27	Z883026D83		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>															
0	29/12/2023	6911/F3	001020/02	29/11/2023	46,36	0,00	0,00	22/01/2024	10/01/2024	27	Z883026D83		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>															
0	29/12/2023	6912/F3	001158/02	21/12/2023	46,04	0,00	0,00	22/01/2024	10/01/2024	29	Z8D25AFEB A		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>															
0	29/12/2023	6913/F3	001160/02	21/12/2023	58,56	0,00	0,00	22/01/2024	10/01/2024	21	ZBF2B071B7		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>															
0	29/12/2023	6914/F3	001161/02	21/12/2023	288,14	0,00	0,00	22/01/2024	10/01/2024	23	Z2F2B07801		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>															

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.
0	29/12/2023	6915/F3	013	14/12/2023	2.600,00	0,00	0,00	15/01/2024	10/01/2023	35			<input type="checkbox"/>	1.1.2	129
<b>CROSETTO MARCO</b>															
0	09/01/2024	50	02-66-FE	28/12/2023	2.285,06	0,00	0,00	27/01/2024	10/01/2024	31	Z8F3CE15DD		<input type="checkbox"/>	2.1.2	310
<b>Consis Srl</b>															
0	09/01/2024	51/F3	0094952029	29/12/2023	836,82	0,00	0,00	29/01/2024	10/01/2024	33	ZA033CFA86		<input type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>KONE S.P.A.</b>															
0	29/01/2024	6902/F3	1133	13/12/2023	750,30	615,00	135,30	12/01/2024	10/01/2024	7			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>ISIDATA S.R.L.</b>															
1	17/01/2023	157/F3	1/001	09/01/2023	854,00	700,00	154,00	09/02/2023	27/01/2023	48	Z2035E2147		<input type="checkbox"/>	1.1.3	146
<b>BRONDINO VEGEZZI BOSSI SNC</b>				0190759004401907590044		Manutenzione organo									
2	17/01/2023	161/F3	202311037094	09/01/2023	76,43	62,65	13,78	30/01/2023	27/01/2023	50			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>				0114116099201141160992		TOTALE VOCI ALIQUOTA 22%									
3	17/01/2023	181/F3	2/001	09/01/2023	262,30	215,00	47,30	08/02/2023	27/01/2023	54	Z0035E217A		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	312
<b>BRONDINO VEGEZZI BOSSI SNC</b>				0190759004401907590044		Accordatura ance									
4	17/01/2023	162/F3	535	31/12/2022	485,56	398,00	87,56	10/02/2023	27/01/2023	52	ZCD39153C0		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>GEA S.C.S.</b>				0276705004602767050046		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADA CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO PARCHEGGIO NUOVA SEDE CONSERVATORIO CUNEO IN VIA CARLO PASCAL N. 9 - RIF. STIPULA RDO N. 3351410 - CODICE CIG: ZCD39153C0 - N. 2 INTERVENTI DEL 15/12/2022 E 16/12/2022									
5	18/01/2023	202/F3	5/001	10/01/2023	4.392,00	3.600,00	792,00	10/02/2023	27/01/2023	56	Z123970454		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	312
<b>BRONDINO VEGEZZI BOSSI SNC</b>				0190759004401907590044		Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria all organo									
6	18/01/2023	209/F3	8A00060480	12/01/2023	192,76	158,00	34,76	13/02/2023	27/01/2023	58			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	159
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010		Tuttofibra 01/11/22 - 31/12/22									
7	18/01/2023	217/F3	D/3	11/01/2023	658,80	540,00	118,80	11/02/2023	27/01/2023	60	Z993617C6D		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>WSF COLLECTIVE</b>				96080870049											

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	19/01/2023	221/F3	004294934306	14/01/2023	402,53	329,94	72,59	30/01/2023	27/01/2023	62			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Enel Energia S.p.A.</b>				0665597100715844561009	SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa) SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva IMPOSTE E IVA - Accisa sull"energia elettrica - Accisa sull"energia elettrica (entro 200000)										
9	19/01/2023	233/F3	084500231000016	12/01/2023	2.440,00	2.000,00	440,00	12/02/2023	27/01/2023	64	ZE03515D29	UFV862	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.3	232
<b>BCC ALPI MARITTIME CARRU'</b>				0019553004315240741007	CORRISPETTIVO PER REMUNERAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022										
10	19/01/2023	238/F3	328/FE/2023	17/01/2023	56,79	46,55	10,24	17/02/2023	27/01/2023	66	Z8534F12D3		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>Banca Popolare di Sondrio</b>				0005381014900053810149	PagoPa gestione pdf mesi di novembre e dicembre 2022										
11	19/01/2023	250/F3	2	09/01/2023	2.074,00	1.700,00	374,00	18/02/2023	27/01/2023	68	Z4A38ED865		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	312
<b>IDROTERMO SANITARIA di Demarchi Fulvio &amp; C. Snc</b>				0186805004601868050046	intervento su lavabo locale bidelleria come da ns. preventivo. prof. n. 6551/F3 C.I.G. Z4A38ED865										
12	07/02/2023	517/F3	00000421/05/2022	30/11/2022	90,00	81,82	8,18	22/02/2023	21/02/2022	110	Z1E38B07C1		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria</b>				LNTGNM62H10F052R01025910777	TRASFERIMENTO EFFETTUATO IN FAVORE DEL SIG COSTANTINO DE FINIS DA MATERA A BARI										
13	07/02/2023	521/F3	2/4	24/01/2023	854,00	700,00	154,00	24/02/2023	21/02/2023	112			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>INODE SRL</b>				0281446004002814460040	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2023										
14	07/02/2023	529/F3	220/FPA	23/01/2023	643,57	527,52	116,05	24/02/2023	21/02/2023	114	Z123933BA0		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>LA CASALINDA srl</b>				00667690044	FATTURA N.										

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.
15	08/02/2023	538/F3	98	24/01/2023	171,00	152,73	15,27	24/02/2023	21/02/2023	116	Z4F3994B7B		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>Cuneo Hotel SAS</b>				02881540047	iban:IT78H0843910201000130109968		C.I.G.: Z4F3994B7B:		De Finis Costantino Citytax (FCI)						
16	14/02/2023	6223/F3	2023/IFE/0000003	25/01/2023	2.600,01	2.600,01	0,00	25/02/2023	21/02/2023	118			<input type="checkbox"/>	1.1.3	168
<b>ITALIANA ASSICURAZIONI SPA</b>				0077443015111998320011	0A23160030033										
17	14/02/2023	624/F3	15/c	12/01/2023	67,00	54,92	12,08	25/02/2023	21/02/2023	119	Z7939280AA		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>LA TARGA SNC di BALLATORE Danilo Bartolomeo &amp; C.</b>				0366678004803666780048	TRODAT Datari - Timbro autoinchiostrante completo di gomma e tampone		CIG: Z7939280AA								
18	14/02/2023	627/F3	00000008/05/2023	26/01/2023	90,00	81,82	8,18	25/02/2023	21/02/2023	106	ZD33994BC3		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria</b>				LNTGNM62H10F052R01025910777	TRASFERIMENTO COSTANTINO DE FINIS 23/01/23 DA MATERA A BARI APT										
19	15/02/2023	645/F3	105/PA	19/01/2023	65,92	54,03	11,89	26/02/2023	21/02/2023	121			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				0105344004401053440044	Vs. Ordine del 13/04/2022 SERVIZIO ALL IN SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 2500ci BIDEELLERIA - sede distaccata "Cantore" SERVIZIO ALL IN_ BIANCO E NERO Lettura al 30/09/2022 copie B/N n. 120.197 gi fatturata Lettura al 31/12/2022 copie B/N n. 123.309 TOTALE N. 3.112 SERVIZIO ALL IN_ COLORE Lettura al 30/09/2022 copie COLORE n. 11.093 gi fatturata Lettura al 31/12/2022 copie COLORE n. 11.534 TOTALE N. 441										
20	15/02/2023	646/F3	2023/0000013/E1	24/01/2023	418,01	416,01	0,00	01/03/2023	21/02/2023	123	Z0B39B2B3B		<input type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048	18/01/23 LOW 2023038 DE FINIS/COSTANTINO										
21	15/02/2023	647/F3	2023/0000014/E1	24/01/2023	25,00	20,49	4,51	01/03/2023	21/02/2023	124	Z0B39B2B3B		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048	Doc. LOW 0002023038 Dat.Par. 23/01/23 N.Pass. DE FINIS/COSTANTINO										
22	15/02/2023	648/F3	17/E	01/02/2023	85,00	85,00	0,00	04/03/2023	21/02/2023	126	Z9039BC5B7		<input type="checkbox"/>	1.1.3	130
<b>ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA - FONDAZIONE</b>				8014321058305662271005	Abbonamento anno 2023 alla rivista Studi Musicali										
23	15/02/2023	651/F3	3230047976	01/02/2023	30,35	24,88	5,47	03/03/2023	21/02/2023	127			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	150
<b>Poste Italiane S.p.A.</b>				9710388058501114601006	Poste Delivery Business Express A Domicilio 2-5 Kg Consegna programmata Copertura Full Supplemento Carburante Poste Delivery Business Express A Domicilio 0-2 Kg Supplemento Carburante										



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.
24	15/02/2023	652/f3	16/E	31/01/2023	18,00	18,00	0,00	06/03/2023	21/02/2023	129	Z6139B6B97		<input type="checkbox"/>	1.1.3	130
<b>U.P. UGGERI PUBBLICITA' S.R.L.</b>				0089505019300895050193	ABBONAMENTO "LIUTERIA, MUSICA CULTURA" Rinnovo anno 2023										
25	15/02/2023	654/F3	004300054616	08/02/2023	579,85	475,29	104,56	23/02/2023	21/02/2023	130			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Enel Energia S.p.A.</b>				0665597100715844561009	SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa) SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza IMPOSTE E IVA - Accisa sull"energia elettrica - Accisa sull"energia elettrica (entro 200000)										
26	16/02/2023	672/F3	000042/02	31/01/2023	46,36	38,00	8,36	06/03/2023	21/02/2023	132	Z883026D83		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Periodo: dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Noleggio apparecchiature										

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.
27	16/02/2023	677/F3	000041/02	31/01/2023	42,70	35,00	7,70	07/03/2023	21/02/2023	134	Z8D25AFEB A		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>			005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013747 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2023 - 31/01/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013463 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2023 - 31/01/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013462 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2023 - 31/01/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012037 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2023 - 31/01/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012036 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2023 - 31/01/2023 Noleggio apparecchiature canoni											
28	16/02/2023	678/F3	000040/02	31/01/2023	58,56	48,00	10,56	07/03/2023	21/02/2023	136	ZBF2B071B7		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>			005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2023 - 31/01/2023 Noleggio apparecchiature canoni											
29	14/02/2023	634/F3	00000009/05/ 2023	26/01/2023	90,00	81,82	8,18	25/02/2023	21/02/2023	108	Z1939A3015		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria</b>			LNTGNM62H10F052R0 1025910777	TRASFERIMENTO COSTANTINO DE FINIS 25/01/23 DA BARI APT A MATERA											
30	21/02/2023	747/F3	2023/4797	31/01/2023	3.233,61	2.650,50	583,11	07/03/2023	28/02/2023	157	ZCB396D716		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>BI ESSE S.P.A.</b>			01786630044	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 N											
31	21/02/2023	761/F3	1388/FVISE	26/01/2023	786,17	644,40	141,77	07/03/2023	28/02/2023	159	Z8E396D946		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</b>			001504703420015047034 2	Nostro RiferimentoCausale: 001 - Ordini ETBProtocollo N.: 3123/EC - Del 25-01-2023 CANONE MENSILE ASSISTENZA COMPENSI CANONE MENSILE ASSISTENZA MOD. 770/IRAP CANONE MENSILE ASSISTENZA COMPENSI PLUS AUMENTO ISTAT 2023 L"IVA esposta in questa fattura deve essere versata all"erario dal destinatario ai sensi dell"art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento											
32	21/02/2023	781/F3	4	06/02/2023	55,00	55,00	0,00	08/03/2023	28/02/2023	161	ZEF39B64C3		<input type="checkbox"/>	1.1.3	130
<b>ASSOCIAZIONE FLAUTISTI ITALIANI</b>			900645106300617606121 3	Abbonamento School 2023											

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.
33	22/02/2023	785/F3	P6-2023	30/01/2023	352,00	320,00	32,00	08/03/2023	28/02/2023	162	ZDD3994D7A		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>EUROBUS CUNEO SRL</b>				0285299004902852990049	23.01.2023 - Servizio di trasporto effettuato con Auto da CASELLE Apt a CUNEO Hotel Royal Superga con rientro in data 25.01.2023										
34	22/02/2023	786/F3	174/PA	30/01/2023	164,33	134,70	29,63	11/03/2023	28/02/2023	164			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				0105344004401053440044	Ord. 936 08/02/2022_ VS. ORD DEL 13/04/2022 CANONE NOLEGGIO NOLEGGIO 36 MESI DEL SEGUENTE MATERIALE INFORMATICO:- N. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER - P030DN A4 B/W- N. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER - 2500CI COLORE COMPLETA DI ALIMENTATORE ORIGINALE RAD F/R - DP773 E MOBILETTO NO 70- SERVIZIO ALL IN SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER2500ci, con fatturazione trimestraleBIDELLERIA - sede distaccata "Cantore"Costo unitario copie BK: Euro 0,009Costo unitario copie COLORE: Euro 0,059Decorrenza: 01/01/2022Termine: 31/12/2024CANONI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023										
35	22/02/2023	788/F3	1/32	09/02/2023	36,00	36,00	0,00	14/03/2023	28/02/2023	166	Z5639B63B9		<input type="checkbox"/>	1.1.3	130
<b>CONCERTANTE SNC di S.Mancini e L. Lucibello</b>				1069345100610693451006	(A) Abbonamento ad Archi MagazineAnnuale 2023 (6 uscite)										
36	22/02/2023	791/F3	49/01	06/02/2023	1.425,02	1.168,05	256,97	13/03/2023	28/02/2023	167	Z2130CEBB0		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	164
<b>CSA TEAM S.R.L.</b>				0176471066901764710669	/D PERIODO RIF: 20/10/22 - 19/01/23 /M DVR - DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI /M PDE - PIANO D"EMERGENZA /M PMA - PIANO MISURE ADEGUAMENTO /M PFIA - PIANO FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO /M RSPP - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZ IONE E PROTEZIONE /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972										
37	22/02/2023	795/F3	58/23	10/02/2023	9.638,00	7.900,00	1.738,00	14/03/2023	28/03/2022	169	Z9935634F2		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	310
<b>PIATINO S.A.S. di Monticone Piatino Gioele &amp; C.</b>				0386304001403863040014	Pianoforte coda Petrof										
38	22/02/2023	800/F3	202311175524	10/02/2023	68,84	56,43	12,41	02/03/2023	28/02/2023	171			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>				0114116099201141160992	TOTALE VOCI ALIQUOTA 22%										
39	22/02/2023	802/F3	5	11/02/2023	600,00	491,80	108,20	13/03/2023	28/02/2023	173			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>Sicurex Allarmi di Marcello Morreale</b>				MRRMCL69C03F489U03767270048	Noleggio di un Impianto Antifurto a protezione della Vs. Struttura in Via Pascal N.9 a Cuneo , pe un canone annuale come da preventivo N.20651 del 15/02/2020. Periodo di riferimento da Febbraio 2023 a Febbraio 2024. Codice Ente: issmg Codice Ufficio : UFV862 PROT.N.706/F3 CIG:Z052C1BE5D										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
40	22/02/2023	803/F3	7X00484864	09/02/2023	155,34	133,68	18,70	10/03/2023	28/02/2023	175	Z6D0942A61		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010	PA 5 dati 20GB 01/12/22 - 31/01/23 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/03/23 - 30/04/23 TCG uso Affari 01/03/23 - 30/04/23 Attivazione Abbonamento Bimestrale										
41	22/02/2023	806/F3	23PAS0001451	31/01/2023	254,83	208,88	45,95	14/03/2023	28/02/2023	177			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>Aruba S.p.A.</b>				0455292048201573850516	Pacchetto Hosting Wordpress metcuneo.it Durata Servizio dal 14/2/2023 al 14/2/2024 Rif. Ord.Cli. ORD134545582 del 30/01/2023 REG.E MANT.DOMINI WEB conservatoriocuneo.it Durata Servizio dal 19/5/2023 al 18/5/2024 Rif. Ord.Cli. ORD134545587 del 30/01/2023 EMAIL ILLIMITATE Durata Servizio dal 19/5/2023 al 18/5/2024 GIGAMAIL Durata Servizio dal 19/5/2023 al 18/5/2024 ANTIVIRUS E ANTISPAM Durata Servizio dal 19/5/2023 al 18/5/2024 IMAP Durata Servizio dal 19/5/2023 al 18/5/2024 Rif. Ord.Cli. ORD134545588 del 30/01/2023 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Durata Servizio dal 18/5/2023 al 18/5/2024 Rif. Ord.Cli. ORD134545589 del 30/01/2023 BACKUP SPAZIO WEB Durata Servizio dal 18/5/2023 al 18/5/2024 Rif. Ord.Cli. ORD134545590 del 30/01/2023										
42	22/02/2023	807/F3	FVL219	14/02/2023	155,00	155,00	0,00	17/03/2023	28/02/2023	179	ZD439BB6B5		<input type="checkbox"/>	1.1.3	130
<b>INFOCLIP SRL</b>				0484256096504842560965	ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE COME DA NS. CONFERMA DORDINE 4256/2023 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento										
43	23/02/2023	830/F3	1623004824	14/02/2023	70,52	57,80	12,72	16/03/2023	28/02/2023	180			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>SIAE - CUNEO</b>				01336610587	permessi musica classica										
44	24/02/2023	868/F3	VE 000014	10/02/2023	353,30	289,59	63,71	14/03/2023	28/02/2023	182	ZD038CF9C4		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>N.S.M. SPA</b>				0031112004200311120042	CORDA BIONYLON 1 OTT. DO CORDA BIONYLON 1 OTT. SOL GUT STRING 2A OTT. MI B-B GUT STRING 2A OTT. SI B-B GUT STRING 2A OTT. LA B-B GUT STRING 2A OTT. FA B-B GUT STRING 3A OTT. MI B-B GUT STRING 3A OTT. RE B-B GUT STRING 3A OTT. DO B-B GUT STRING 3A OTT. SI B-B GUT STRING 3A OTT. LA B-B GUT STRING 3A OTT. SOL B-B GUT STRING 3A OTT. FA B-B GUT STRING 4A OTT. MI B-B GUT STRING 4A OTT. RE B-B GUT STRING 4A OTT. DO B-B GUT STRING 4A OTT. SOL B-B GUT STRING 4A OTT. FA B-B GUT STRING 5A OTT. RE B-B										

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.
45	24/02/2023	870/F3	6820230219001655	13/02/2023	37,70	30,90	6,80	18/03/2023	28/02/2023	184	Z9030D5324		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010	Manutenzione trimestrale HP successivo anno 1 dispositivo di gestione Access Point Manutenzione trimestrale HP successivo anno 1 Access point per ambienti interni Manutenzione trimestrale HP successivo anno 1 Switch di tipo 2										
46	24/02/2023	872/F3	200063/V3	31/01/2023	951,60	780,00	171,60	18/03/2023	28/02/2023	188	ZF43416EE6		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>TELECONTROL VIGILANZA SRL</b>				0205885001302058850013	CANONE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PER IL VS. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IST. SUPERIORE DI STUDI MUSICALI CONSERVATORIO DI MUSICA G.F. GHEDINI DI CUNEO 01/01/2023 - 31/12/2023										
47	24/02/2023	871/F3	200062/V3	31/01/2023	248,88	204,00	44,88	17/03/2023	28/02/2023	186	ZD12C1AEC1		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>TELECONTROL VIGILANZA SRL</b>				0205885001302058850013	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA IST. SUPERIORE DI STUDI MUSICALI CONSERVATORIO DI MUSICA G.F. GHEDINI DI CUNEO VIA PASCAL 9 12100 Cuneo (CN) 01/01/2023 - 31/03/2023										
48	24/02/2023	873/F3	1623004823	14/02/2023	4,88	4,00	0,88	19/03/2023	28/02/2023	190			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>SIAE - CUNEO</b>					diritti amministrativi di procedura										
49	24/02/2023	874/F3	1623004825	14/02/2023	70,52	57,80	12,72	19/03/2023	28/02/2023	192			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>SIAE - CUNEO</b>				01336610587											
50	03/03/2023	453/F3	1623004928	15/02/2023	75,76	62,10	13,66	20/03/2023	14/03/2023	260			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>SIAE - CUNEO</b>				0133661058700987061009	concerto classica 7 febbraio 2023										
51	09/03/2023	1053/F3	112	21/02/2023	290,97	238,50	52,47	23/03/2023	14/03/2023	264	Z5839D650C		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	312
<b>FERRAMENTA MARCHISIO MICHELE</b>				MRCMHL81P17D205M02963110040	CILINDRO MICHE 165627 CILINDRO MERONI CILINDRO VIRO 1054										

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	10/03/2023	1071/F3	23/E	10/02/2023	7.041,84	5.772,00	1.269,84	24/03/2023	14/03/2023	266	Z653986619		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	310
<b>ROSSI COMPUTER snc di ROSSI Metello &amp; C.</b>				01811560042	01811560042	MONITOR TOUCH 65 BENQ RE6501 P/N: 9H.F6YTK.DE3 S/N: EI94N0000502G - EI94N0003202G - EI94N0005402G - EI94N0005502G COMPLETI DI DONGLE USB WIRELESS CARELLO PER MONITOR INTERATTIVO A PAVIMENTO CON MENSOLA MARCA IC INTRACOM COD. ICA-TR30 SISTEMA DI CASSE AUDIO ALTOPARLANTI 2.1 TRUST GXT 629 TYTAN SPEAKER SET COD. 22944 COMPLETI DI CAVI DI COLLEGAMENTO JACK CONSEGNA PRESSO LA SEDE DI VIA CARLO PASCAL, 9 RDO N. 3394766 CIG Z653986619 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni da ricevimento di quanto fornito; 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino; 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice; 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti; 5. Per qualsiasi controversia e" competente l'autorità giudiziaria del foro di Cuneo; 6. I pagamenti a rimessa diretta si devono intendere nel termine massimo di 30 gg. Data fattura; 7. Non si accettano sconti ed arrotondamenti non autorizzati; 8. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. I Vs. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità", salvo diversa comunicazione, come previsto dall art. 41 DPR 26/10/72 n° 633. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO									
53	10/03/2023	1077/f3	800/fpa	13/02/2023	422,57	346,37	76,20	26/03/2023	14/03/2023	268	Z20399C61E		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>LA CASALINDA srl</b>				00667690044	FATTURA N.800/FPA										
54	13/03/2023	1099/F3	00701/23	27/02/2023	80,00	80,00	0,00	29/03/2023	14/03/2023	270	Z4A3A166C4		<input type="checkbox"/>	1.1.3	130
<b>Euroedizioni Torino S.r.l.</b>				07009890018	07009890018	ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023									
55	13/03/2023	1100/F3	2023001536	28/02/2023	711,66	583,33	128,33	30/03/2023	14/03/2023	271	Z13383840D		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>Siram S.p.A.</b>				08786190150	08786190150	Stagione 2022/2023 Servizio di manutenzione annuale impianti tecnologici ed elettrici c/o la sede Conservatorio di Musica G.F. Ghedini Via Carlo Pascal n. 9 Cuneo Trattativa. n. 3248319 del 26.10.22 Offerta n. 225752 del 20.10.22 RATA NR 1									
56	13/03/2023	1101/F3	324/PA	24/02/2023	585,60	480,00	105,60	02/04/2023	14/03/2023	281	ZB236BA86D		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	312
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				01053440044	01053440044	Ord. 2201 17/06/2022 Vs.Ord. MEPA N.3045199 DEL 13-06-2022 DDT N. VEE-414 24/02/2023 CABLAGGIO RETE DATI PER 1 PUNTO RETE SEDE DI CANTORE MT. 60 CAVO NON SCHERMATO CAT. 6. 4 CP, GUAINA LSZH, AWG 24,L.N. 4 CANALINA 32X16N. 1 SCATOLA ESTERNA 503 BTICINON. 1 PLACCA 2 POS. BIANCO COMP.N. 1 MODULO CIECO BIANCON. 2 CONNETTORE FEMMINA PANDUIT RJ45 CAT.6INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE									

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.
57	13/03/2023	1103/F3	004308548270	08/03/2023	559,99	459,01	100,98	23/03/2023	14/03/2023	273			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Enel Energia S.p.A.</b>				0665597100715844561009	SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa) SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza IMPOSTE E IVA - Accisa sull"energia elettrica - Accisa sull"energia elettrica (entro 200000)										
58	13/03/2023	1104/F3	202311333953	09/03/2023	65,15	53,40	11,75	29/03/2023	14/03/2023	275			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>				0114116099201141160992	TOTALE VOCI ALIQUOTA 22%										
59	13/03/2023	1105/F3	000102/02	28/02/2023	46,36	38,00	8,36	02/04/2023	14/03/2023	277	Z883026D83		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Periodo: dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Noleggio apparecchiature										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
60	13/03/2023	1106/F3	000101/02	28/02/2023	42,70	35,00	7,70	03/04/2023	14/03/2023	279	Z8D25AFEB A		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013747 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/02/2023 - 28/02/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013463 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/02/2023 - 28/02/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013462 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/02/2023 - 28/02/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012037 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/02/2023 - 28/02/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012036 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/02/2023 - 28/02/2023 Noleggio apparecchiature canoni										
61	03/03/2023	953/F3	54	20/02/2023	2.472,35	2.026,52	445,83	22/03/2023	14/03/2023	262			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>ISIDATA S.R.L.</b>				044257310090442573100 9	FORNITURA PACCHETTO COMPLETO SOFTWARE DI GESTIONE PERIODO ANNUALITA" 01/01/2023-31/12/2023 // Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bimestre Gennaio-Febbraio 2023.										
62	17/03/2023	1263/F3	000100/02	28/02/2023	58,56	48,00	10,56	03/04/2023	28/03/2023	313	ZBF2B071B7		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/02/2023 - 28/02/2023 Noleggio apparecchiature canoni										
63	20/03/2023	1272/F3	78	28/02/2023	485,56	398,00	87,56	03/04/2023	28/03/2023	315	ZCD39153C0		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>GEA S.C.S.</b>				027670500460276705004 6	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADA CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO PARCHEGGIO NUOVA SEDE CONSERVATORIO CUNEO IN VIA CARLO PASCAL N. 9 - RIF. STIPULA RDO N. 3351410 - CODICE CIG: ZCD39153C0 - N. 2 INTERVENTI DEL 27/02/2023 E 02/03/2023										
64	20/03/2023	1273/F3	15	06/03/2023	1.098,00	900,00	198,00	05/04/2023	28/03/2023	318			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	146
<b>Roberto Lazzarino e C. sas</b>				021875400630218754006 3	Interventi di manutenzione su clavicembalo e spinetta effettuati in date 4 febbraio e 4 marzo 2023										
65	20/03/2023	1276/F3	2/2023	09/03/2023	150,00	150,00	0,00	09/04/2023	28/03/2023	320	ZCE3A4E346		<input type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>STAIANO ELENA</b>				STNLNE69E59D205K02 493720045	Studio e realizzazione a colori della locandina relativa agli spettacoli domenicali (12-19-29marzo 2023).										



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.
66	20/03/2023	1281/F3	110/23	07/03/2023	1.633,34	1.338,80	294,54	06/04/2023	28/03/2023	321			<input type="checkbox"/>	1.1.3	146
<b>PIATINO S.A.S. di Monticone Piatino Gioele &amp; C.</b>				0386304001403863040014	manutenzione ordinaria 33 strumenti periodo 12/01- 11/03/2023										
67	21/03/2023	1282/F3	23PAS0002102	28/02/2023	12,20	10,00	2,20	08/04/2023	28/03/2023	330			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>Aruba S.p.A.</b>				0455292048201573850516	DATABASE MYSQL Durata Servizio dal 19/5/2023 al 18/5/2024 Rif. Ord.Cli. ORD134545049 del 07/02/2023 BACKUP MYSQL Durata Servizio dal 19/5/2023 al 18/5/2024 Rif. Ord.Cli. ORD134545050 del 07/02/2023										
68	21/03/2023	1283/F3	8A00220329	09/03/2023	192,76	158,00	34,76	11/04/2023	28/03/2023	323			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	159
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010	Tuttofibra 01/01/23 - 28/02/23										
69	21/03/2023	1284/F3	3	15/03/2023	40,00	40,00	0,00	14/04/2023	28/03/2023	326	ZE7398137B		<input type="checkbox"/>	2.1.2	312
<b>BERTOT PIETRO</b>				BRTPTR86E21G674U11246700014	incollatura contrabbasso // C.I.G.: ZE7398137B										
70	21/03/2023	1285/F3	4	15/03/2023	720,00	720,00	0,00	14/04/2023	28/03/2023	326	Z6D39813EF		<input type="checkbox"/>	2.1.2	312
<b>BERTOT PIETRO</b>				BRTPTR86E21G674U11246700014	restauro contrabbasso										
71	21/03/2023	1286/F3	327	14/03/2023	63,50	56,36	5,64	14/04/2023	28/03/2023	327			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>ROYAL SUPERGA S.R.L.</b>				0294926004202949260042	DELUCA RAFFAELE notte del 07/02/2023 6002 City Tax Manual										
72	19/04/2023	1563/F3	1472/FE/2023	15/03/2023	111,79	91,63	20,16	22/04/2023	19/04/2023	345			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>Banca Popolare di Sondrio</b>				0005381014900053810149	PAGOPA Gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 2023										
73	24/04/2023	1605/F3	23215	22/03/2023	141,00	125,45	12,55				Z5A3A52		<input type="checkbox"/>		0
<b>ROYAL SUPERGA S.R.L.</b>				0294926004202949260042	1000 Room Charge 6000 City Tax										
74	19/04/2023	1564/f3	369	22/03/2023	141,00	125,45	12,55	23/04/2023	19/04/2023	369	Z5A3A5231D		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>ROYAL SUPERGA S.R.L.</b>				0294926004202949260042	1000 Room Charge 6002 City Tax Manual 1000 Room Charge 6002 City Tax Manual										
75	19/04/2023	1565/f3	P41-2023	17/03/2023	352,00	320,00	32,00	22/04/2023	19/04/2023	349	ZEA3A56F2F		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>EUROBUS CUNEO SRL</b>				0285299004902852990049	15.03.2023 - Servizio di trasporto effettuato con Auto da CUNEO Piazza Torino a CASELLE Apt 13.03.2023 - Servizio di trasporto effettuato con Auto da CASELLE Apt a CUNEO Hotel Royal Superga										

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.
76	19/04/2023	1566/f3	004319483248	09/04/2023	1.121,25	919,06	202,19	24/04/2023	19/04/2023	351			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Enel Energia S.p.A.</b>				0665597100715844561009	SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa) SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza RICALCOLI - Spesa per l"energia - Corrispettivo di Sbilanciamento RICALCOLI - Spesa per l"energia - Corrispettivo di Sbilanciamento RICALCOLI - Spesa per l"energia - Restituzione per ricalcoli IMPOSTE E IVA - Accisa sull"energia elettrica - Accisa sull"energia elettrica (entro 200000)										
77	19/04/2023	1567/f3	101	22/03/2023	1.207,80	990,00	217,80	21/04/2023	19/04/2023	343	Z6837D4449		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>GEA S.C.S.</b>				0276705004602767050046	PRIMO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL"AREA VERDE PRESENTE PRESSO LA VS. SEDE SITA A CUNEO IN VIA CARLO PASCAL N. 9 - RIF. NOSTRA OFFERTA N. 105 DEL 16/09/2022 - RIF. VS. ORDINE MEPA N. 6944091 - CODICE CIG Z6837D4449										
78	24/04/2023	1606/f3	44D	27/03/2023	2.625,00	2.500,00	125,00	26/04/2023	26/04/2023	354	Z5F3A2D929		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>COMPAGNIA TEATRALE IL MELARANCIO COOP. SOC. ETS</b>				0082474004700824740047	Laboratorio Che spettacolo musica e teatro! rivolto ai bambini nei giorni 12,19,26 marzo 2023 Operazione soggetta al regime di cui all"art 17 ter del DPR n 63372 (split payment) Il versamento dell" Iva e" in ogni caso effettuato dal committente										

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.
79	24/04/2023	1607/F3	2023/0000108/E1	29/03/2023	615,50	613,50	0,00	29/04/2023	26/04/2023	356	Z543A51F89		<input type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048		10/03/23 LOW 2023183 DE FINIS/COSTANTINO									
80	24/04/2023	1608/F3	2023/0000109/E1	29/03/2023	40,00	32,79	7,21	29/04/2023	26/04/2023	357	Z543A51F89		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048		Doc. LOW 0002023183 Dat.Par. 13/03/23 N.Pass. DE FINIS/COSTANTINO									
81	26/04/2023	1616/F3	5757/FVISE	23/03/2023	129,00	129,00	0,00	28/04/2023	26/04/2023	361			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	130
<b>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</b>				0015047034200150470342		Nostro RiferimentoCausale: 007 - Ordini Spaggiari ShopProtocollo N.: 5242/SC - Del 23-03-2023 BERGANTINI (EDIZIONE 2023) E RASSEGNA GIURIDICA L"IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell"art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento									
82	26/04/2023	1617/F3	2023/0000110/E1	29/03/2023	356,83	354,83	0,00	29/04/2023	26/04/2023	359	ZDD3A87C0E		<input type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048		24/03/23 LOW 2023184 DE FINIS/COSTANTINO									
83	26/04/2023	1618/F3	2023/0000111/E1	29/03/2023	25,00	20,49	4,51	29/04/2023	26/04/2023	360	ZDD3A87C0E		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048		Doc. LOW 0002023184 Dat.Par. 28/03/23 N.Pass. DE FINIS/COSTANTINO									
84	26/04/2023	1620/F3	00000112/05/2023	31/03/2023	180,00	163,64	16,36	30/04/2023	26/04/2023	364	Z2A3A563A2		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria</b>				LNTGNM62H10F052R01025910777		TRASFERIMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEL SIG.DE FINIS 13/03/23 DA MATERA A BA 15/03/23 DA BARI A MATERA									
85	26/04/2023	1621/F3	406	30/03/2023	127,00	112,73	11,27	30/04/2023	26/04/2023	368	Z263A8BA81		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.6	260
<b>ROYAL SUPERGA S.R.L.</b>				0294926004202949260042		6002 City Tax Manual DEFINIS Costantino notte del 28/03 DEFINIS Costantino notte del 29/03									
86	26/04/2023	1622/F3	FPA 2/23	31/03/2023	4.487,50	4.487,50	0,00	01/05/2023	26/04/2023	370			<input type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>Davide Rossi</b>				RSSDVD76S03D205N02864050048		Attivit di comunicazione istituzionale, saldo 50% incarico									
87	26/04/2023	1623/F3	FPA2023C00267	31/03/2023	207,23	188,39	18,84	28/04/2023	26/04/2023	366			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	158
<b>Co.Ge.S.I. srl</b>				0343447004703434470047		: Acquedotto : Acquedotto : Fognatura : Fognatura : Depurazione : Depurazione : Oneri : Oneri									

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.
88	26/04/2023	1624/F3	7X01514880	12/04/2023	155,34	51,64	0,00	12/05/2023	03/05/2023	401	Z6D0942A61		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	159
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010	PA 5 dati 20GB 01/02/23 - 31/03/23 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/23 - 30/06/23 TCG uso Affari 01/05/23 - 30/06/23 Attivazione Abbonamento Bimestrale										
89	02/05/2023	1677/F3	00000113/05/2023	31/03/2023	180,00	163,64	16,36	03/05/2023	03/05/2023	403	Z713A8B53A		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.6	260
<b>Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria</b>				LNTGNM62H10F052R01025910777	TRASFERIMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEL SIG.DEFINIS 28/03/23 DA MATERA A BARI 30/3/23 DA BARI A MATERA										
90	02/05/2023	1678/F3	8/PA	04/04/2023	910,02	745,92	164,10	04/05/2023	03/05/2023	405	ZDF3A8CCFE		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	146
<b>MARCO BERTOLA</b>				BRTMRC67C23G674W03368450049	Registrazione arpa Salvi Diana 0890 Registrazione arpa Salvi Daphne 47 Ex 19105 Registrazione arpa Salvi Mia 33529										
91	02/05/2023	1679/F3	168	30/03/2023	585,60	480,00	105,60	05/05/2023	03/05/2023	407	ZC239C44ED		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	314
<b>SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL</b>				0372131004703721310047	/M MOBILE ANTE VETRO E LEGNO DIM.90X45X192H. PORTOFINO										
92	02/05/2023	1680/F3	000225/02	31/03/2023	177,74	145,69	32,05	05/05/2023	03/05/2023	409	Z2F2B07801		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2023 - 31/03/2023 Importo contratto CFSS Riferimento: Conteggio contatore totale 1 Riferimento: Lettura Precedente al 31/12/2022: 35.529 Riferimento: Lettura al 31/03/2023: 36.957 Riferimento: Scatti effettuati: 1.428 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 0 Riferimento: Scatti addebitabili: 1.428 x 0.009000 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2023 - 31/03/2023 Importo contratto CFSS Riferimento: Conteggio contatore totale 2 Riferimento: Lettura Precedente al 31/12/2022: 34.549 Riferimento: Lettura al 31/03/2023: 36.763 Riferimento: Scatti effettuati: 2.214 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 0 Riferimento: Scatti addebitabili: 2.214 x 0.060000										
93	02/05/2023	1682/F3	000224/02	31/03/2023	58,56	48,00	10,56	05/05/2023	03/05/2023	411	ZBF2B071B7		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/03/2023 - 31/03/2023 Noleggio apparecchiature canoni										
94	02/05/2023	1683/F3	000223/02	31/03/2023	89,73	73,55	16,18	05/05/2023	03/05/2023	413	ZF63026DBF		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2023 - 31/03/2023 Importo contratto CFSS Riferimento: Conteggio contatore totale 1 Riferimento: Lettura Precedente al 31/12/2022: 46.245 Riferimento: Lettura al 31/03/2023: 53.600 Riferimento: Scatti effettuati: 7.355 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 0 Riferimento: Scatti addebitabili: 7.355 x 0.010000										

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.
95	02/05/2023	1684/F3	000227/02	31/03/2023	46,36	38,00	8,36	06/05/2023	03/05/2023	415	Z883026D83		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Periodo: dal 01/03/2023 al 31/03/2023 Noleggio apparecchiature										
96	02/05/2023	1685/F3	000226/02	31/03/2023	42,70	35,00	7,70	05/05/2023	03/05/2023	417	Z8D25AFEB A		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013747 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/03/2023 - 31/03/2023 Noleggio apparecchiature canoniche Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013463 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/03/2023 - 31/03/2023 Noleggio apparecchiature canoniche Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013462 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/03/2023 - 31/03/2023 Noleggio apparecchiature canoniche Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012037 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/03/2023 - 31/03/2023 Noleggio apparecchiature canoniche Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012036 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/03/2023 - 31/03/2023 Noleggio apparecchiature canoniche										
97	02/05/2023	1686/F3	443	05/04/2023	73,50	65,45	6,55	06/05/2023	03/05/2023	419	ZDC3AA07E5		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	128
<b>ROYAL SUPERGA S.R.L.</b>				0294926004202949260042	VACCARO SENIA notte del 04/03 6000 City Tax										
98	02/05/2023	1687/F3	P60-2023	07/04/2023	352,00	320,00	32,00	13/05/2023	03/05/2023	421	ZD63A8B20E		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>EUROBUS CUNEO SRL</b>				0285299004902852990049	28.03.2023 - Servizio di trasporto effettuato con Auto da CASELLE Apt a CUNEO Hotel Royal Superga con rientro in data 30.03.2023										
99	02/05/2023	1688/F3	202311551410	14/04/2023	57,39	47,04	10,35	04/05/2023	03/05/2023	423			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>				0114116099201141160992	TOTALE VOCI ALIQUOTA 22%										
100	02/05/2023	1689/F3	FPA 3/23	15/04/2023	832,00	832,00	0,00	16/05/2023	03/05/2023	427			<input type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>Davide Rossi</b>				RSSD76S03D205N02864050048	Attività di comunicazione istituzionale, integrazione di n. 4 comunicati stampa 2022										

Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
101	26/05/2023	2204/F3	370	27/04/2023	1.439,60	1.180,00	259,60	27/05/2023	26/05/2023	475	ZFA3ACB677		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>MICROELETTRONICA S.R.L.</b>				0264163004702641630047	Manutenzione periodica in abbonamento per sistema di sicurezza anti-incendio presso la Sede del Vs. Conservatorio in v. Pascal - Cuneo. Periodo : anno 2023 Per complessivi euro 1.180,00 Rif.: Trattativa nr. 3528812 - CIG.: ZFA3ACB677. Scissione dei pagamenti ( art. 17/ter dpr 633/72 introdotto dal comma 629 art. unico legge stabilit 2015) Documento con tutti gli effetti di legge ed in particolare art. 4 e 5 del Dlgs nr. 231 del 09/10/2002. Copia fattura. La fattura elettronica disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento										
102	26/05/2023	2113/F3	534/PA	21/04/2023	60,65	49,71	10,94	27/05/2023	26/05/2023	477			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				0105344004401053440044	Vs. Ordine del 13/04/2022 SERVIZIO ALL IN SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 2500ci BIDEELLERIA - sede distaccata "Cantore" SERVIZIO ALL IN_ BIANCO E NERO Lettura al 31/12/2022 copie B/N n. 123.309 gi fatturata Lettura al 31/03/2023 copie B/N n. 127.534 TOTALE N. 4.225 SERVIZIO ALL IN_ COLORE Lettura al 31/12/2022 copie COLORE n. 11.534 gi fatturata Lettura al 31/03/2023 copie COLORE n. 11.732 TOTALE N. 198										
103	01/06/2023	2289/F3	602	04/05/2023	127,00	112,73	11,27	04/06/2023	01/06/2023	494	ZC83B037D8		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.6	260
<b>ROYAL SUPERGA S.R.L.</b>				0294926004202949260042	DE FINIS Costantino, notte del 02/05 6000 City Tax DE FINIS Costantino, notte del 03/05 6000 City Tax										
104	01/06/2023	2302/F32	000337/02	28/04/2023	46,36	38,00	8,36	05/06/2023	05/06/2023	500	Z883026D83		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Periodo: dal 01/04/2023 al 30/04/2023 Noleggio apparecchiature										
105	01/06/2023	2303/F3	000335/02	28/04/2023	58,56	48,00	10,56	04/06/2023	01/06/2023	496	ZBF2B071B7		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2023 - 30/04/2023 Noleggio apparecchiature canonici										
106	05/06/2023	2321/F3	557/PA	27/04/2023	164,33	134,70	29,63	05/06/2023	05/06/2023	498	Z2936045D3		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				0105344004401053440044	Ord. 936 08/02/2022 Vs.Ord. del 13/04/2022 CANONE NOLEGGIO NOLEGGIO 36 MESI DEL SEGUENTE MATERIALE INFORMATICO: - N. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER - P030DN A4 B/W- N. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER - 2500CI COLORE COMPLETA DI ALIMENTATORE ORIGINALE RAD F/R - DP773 E MOBILETTO NO 70- SERVIZIO ALL IN SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER2500ci, con fatturazione trimestrale BIDEELLERIA - sede distaccata "Cantore" Costo unitario copie BK: Euro 0,009 Costo unitario copie COLORE: Euro 0,059 Decorrenza: 01/01/2022 Termine: 31/12/2024 CANONI MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2023										

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.
107	05/06/2023	2322/F3	000336/02	28/04/2023	42,70	35,00	7,70	06/06/2023	05/06/2023	506	Z8D25AFEB A		<input checked="" type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013747 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2023 - 30/04/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013463 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2023 - 30/04/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013462 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2023 - 30/04/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012037 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2023 - 30/04/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012036 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2023 - 30/04/2023 Noleggio apparecchiature canon										
108	05/06/2023	2324/F3	1PA	07/05/2023	1.522,56	1.248,00	274,56						<input type="checkbox"/>		0
<b>BUSTOS PATRICIA</b>				BSTPRC62P57Z603Q01 200890455	Masterclass di Globalità dei Linguaggi e Masterclass di Tecnica della Comunicazione non verbale 2022/2023 // Storno totale dell'importo della fattura n. 1PA del 01.11.22, dovuto a respingimento dopo il termine massimo.										
109	05/06/2023	2325/F3	1623011257	04/05/2023	4,88	4,00	0,88	08/06/2023	07/06/2023	507	Z8139D7019		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>SIAE - CUNEO</b>															
110	06/06/2023	2330/F3	202311675758	15/05/2023	50,84	41,67	9,17	05/06/2023	05/06/2023	505			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>				011411609920114116099 2	TOTALE VOCI ALIQUOTA 22%										
111	06/06/2023	2336/F3	00000174/05/ 2023	10/05/2023	180,00	163,64	16,36	09/06/2023	07/06/2023	509	Z6F3AF3D5E		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.6	260
<b>Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria</b>				LNTGNM62H10F052R0 1025910777	TRASFERIMENTI EFFETTUATI IN VS FAVORE 02/05/23 DE FINIS COSTANTINO DA MT BA APT 04/05/23 DE FINIS COSTANTINO DA BA A MATERA										
112	06/06/2023	2337/F3	P77-2023	08/05/2023	352,00	320,00	32,00	10/06/2023	07/06/2023	511	Z6D3AF44AC		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>EUROBUS CUNEO SRL</b>				028529900490285299004 9	02.05.2023 - Servizio di trasporto effettuato con Auto da TORINO (Aeroporto caselle) a CUNEO (Hotel royal superga) con rientro in data 04.05.2023										

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.
113	06/06/2023	2339/F3	19	10/05/2023	3.542,88	2.904,00	638,88						<input type="checkbox"/>		0
<b>PIER GIUSEPPE GAJONI</b>				GJNPGS58A27L781N01955500200	Servizio in abbonamento annuale -rinnovabile- per manutenzione professionale di nr. 09 timpani ADAMS, consistente in n 2 interventi c/o Vs. Sede, Onnicomprensivi (manodopera e materiali d'uso) esclusi eventuali ricambi e pelli sostitutive Spese di viaggio per espletamento servizio, su base annua, con auto-tecnica, di servizio										
114	06/06/2023	2350/F3	20	10/05/2023	3.542,88	2.904,00	638,88	09/06/2023	07/06/2023	513			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	146
<b>PIER GIUSEPPE GAJONI</b>				GJNPGS58A27L781N01955500200	Servizio in abbonamento annuale -rinnovabile- per manutenzione professionale di nr. 09 timpani ADAMS, consistente in n 2 interventi c/o Vs. Sede, Onnicomprensivi (manodopera e materiali d'uso) esclusi eventuali ricambi e pelli sostitutive Spese di viaggio per espletamento servizio, su base annua, con auto-tecnica, di servizio										
115	06/06/2023	2355/F3	200278/V3	30/04/2023	248,88	204,00	44,88	12/06/2023	07/06/2023	515	ZD12C1AEC1		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>TELECONTROL VIGILANZA SRL</b>				0205885001302058850013	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA IST. SUPERIORE DI STUDI MUSICALI CONSERVATORIO DI MUSICA G.F. GHEDINI DI CUNEO VIA PASCAL 9 12100 Cuneo (CN) 01/04/2023 - 30/06/2023										
116	06/06/2023	2356/F3	8A00379165	11/05/2023	198,86	163,00	35,86	12/06/2023	07/06/2023	517			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	159
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010	Tuttofibra 01/03/23 - 30/04/23 Consegna elenchi telefonici										
117	06/06/2023	23257/F3	2024/FE/2023	15/05/2023	106,41	87,22	19,19	14/06/2023	07/06/2023	519			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>Banca Popolare di Sondrio</b>				0005381014900053810149	PagoPa gestione PDF mesi di marzo e aprile 2023										
118	07/06/2023	2376/F3	2023/0000208/E1	19/05/2023	213,96	211,96	0,00	22/06/2023	07/06/2023	521	Z783AE5671		<input type="checkbox"/>	1.2.6	260
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048	21/04/23 LOW 2023318 DE FINIS/COSTANTINO										
119	07/06/2023	2381/F3	2023/0000209/E1	19/05/2023	20,00	16,39	3,61	22/06/2023	07/06/2023	522	Z783AE5671		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.6	260
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048	Doc. LOW 0002023318 Dat.Par. 2/05/23 N.Pass. DE FINIS/COSTANTINO										
120	07/06/2023	2384/F3	40	15/05/2023	195,20	160,00	35,20	24/06/2023	07/06/2023	524			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>IDROTERMO SANITARIA di Demarchi Fulvio &amp; C. Snc</b>				0186805004601868050046	sostituzione cassetta di risciacquamento con catenella .come da ns. preventivo prot. n.1826/F3 C.I.G. ZE13B198B0										



Codice registrazione	Data Prot. entrata	N. Protocollo entrata	N. Fattura	Data Fattura	Importo lordo	Imponibile	Importo IVA	Scadenza Fattura	Data pagamento	N. Mandato	C.I.G.	C.U.P.	Rilevanza I.V.A.	U.P.B.	Cap.
121	23/06/2023	2833/F3	629/PA	19/05/2023	305,00	250,00	55,00	28/06/2023	26/06/2023	558	ZFA3A855CA		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				0105344004401053440044	Ord. 1426 27/03/2023 Vs.Ord. PROT. N.1347/F3 DEL 24-03-2023 DDT N. VEE-949 16/05/2023 BADGE MAGNETICO LAMINATO Badge in laminato plastico ISO A 0,76 bianco personalizzatoBanda magnetica alta coercitivit (HiCo 4000 oe) laminataScritta in neroLogo del ConservatorioNO NOMENumerati dal 471 al 570(Analoghi a quelli in Vs. possesso)										
122	23/06/2023	2834/F3	52	29/05/2023	1.320,00	1.200,00	120,00	28/06/2023	26/06/2023	560			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>FERRARA BUS SNC</b>				0060982004800609820048	Servizio di noleggio con conducente effettuato in nome e per conto Vostro da Torino a Cuneo e ritorno in data 27/05/23 con 2 autobus										
123	23/06/2023	2836/F3	283/23	30/05/2023	1.633,34	1.338,80	294,54	29/06/2023	26/06/2023	562			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	146
<b>PIATINO S.A.S. di Monticone Piatino Gioele &amp; C.</b>				0386304001403863040014	manutenzione ordinaria 33 strumenti periodo 12/03- 11/05/2023										
124	23/06/2023	2838/F3	D/121	30/05/2023	530,70	435,00	95,70	29/06/2023	26/06/2023	564	Z193A85CCC		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>WSF Collective</b>				9608087004903546140041	Da Preventivo numero D/47 del 23/03/2023 SALA 10 COMPLETA - Utilizzo mezza giornata .										
125	23/06/2023	2844/f3	671/PA	25/05/2023	2.010,56	1.648,00	362,56	30/06/2023	26/06/2023	566	Z553625082		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				0105344004401053440044	Ord. 1767 29/04/2022 Vs.Ord. MEPA N.6777600 DEL 28-04-2022 ADEGUAMENTO AL GDPR (ASPETTO NORMATIVO) GDPR - CONSULENZA - STESURA 1. ANNO attivit di adeguamento alla normativa europea privacy LICENZA SW PRIVACY EVO OPZIONE CLOUD 1 PROGETTO-1 ANNO COMPRESA GDPR - ASSUNZ.INCARICO DPO/RPD- 1.ANNO										

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.
126	23/06/2023	2850/F3	004339322799	11/06/2023	947,09	776,30	170,79	26/06/2023	26/06/2023	568			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Enel Energia S.p.A.</b>				0665597100715844561009	SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva SPESA PER IL TRASPOR TO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza IMPOSTE E IVA - Accisa sull"energia elettrica - Accisa sull"energia elettrica (entro 200000)										

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.
127	26/06/2023	2992/F3	004332117944	12/05/2023	831,41	681,48	149,93	16/07/2023	26/06/2023	570			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Enel Energia S.p.A.</b>				0665597100715844561009	SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza IMPOSTE E IVA - Accisa sull"energia elettrica - Accisa sull"energia elettrica (entro 200000)										
128	28/06/2023	3075/F3	85/PA	31/05/2023	0,00	0,00	0,00	30/06/2023	30/06/2023	575	ZF339E076C		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	310
<b>Casa Musicale Scavino</b>				04917640015											
129	28/06/2023	3076/F3	00000187/05/2023	31/05/2023	180,00	163,64	16,36	30/06/2023	30/06/2023	577	Z8E3B56C5B		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.6	260
<b>Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria</b>				LNTGNM62H10F052R01025910777	SERVIZIO DI TRASPORTO DOTT.COSTANTINO DE FINIS 29/05/23 MATERA BARI 31/05/23 BARI MATERA										
130	28/06/2023	3078/F3	P127-2023	07/06/2023	352,00	320,00	32,00	10/07/2023	30/06/2023	598	Z223B58A13		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>EUROBUS CUNEO SRL</b>				0285299004902852990049	29.05.2023 - Servizio di trasporto effettuato con Auto da TORINO (Aeroporto caselle) a CUNEO (Cuneo hotel) con rientro in data 31.05.2023										
131	28/06/2023	3079/F3	P128-2023	07/06/2023	1.980,00	1.800,00	180,00	09/07/2023	30/06/2023	579	Z573B0B73E		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>EUROBUS CUNEO SRL</b>				0285299004902852990049	29.05.2023 - Servizio di trasporto effettuato con n. 2 AutoBus da TORINO a CUNEO Piazza Galimberti										

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.
132	28/06/2023	3081/F3	000407/02	30/05/2023	58,56	48,00	10,56	05/07/2023	30/06/2023	581	ZBF2B071B7		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/05/2023 - 31/05/2023 Noleggio apparecchiature canon										
133	28/06/2023	3082/F3	000409/02	30/05/2023	46,36	38,00	8,36	05/07/2023	30/06/2023	583	Z883026D83		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Periodo: dal 01/05/2023 al 31/05/2023 Noleggio apparecchiature										
134	28/06/2023	3083/F3	000408/02	30/05/2023	42,70	35,00	7,70	05/07/2023	30/06/2023	585	Z8D25AFEB A		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013747 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/05/2023 - 31/05/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013463 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/05/2023 - 31/05/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013462 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/05/2023 - 31/05/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012037 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/05/2023 - 31/05/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012036 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/05/2023 - 31/05/2023 Noleggio apparecchiature canon										
135	28/06/2023	3082/F3	1656 /VE	05/06/2023	464,82	381,00	83,82	08/07/2023	30/06/2023	587			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>MORE NEWS SOC. COOPERATIVA</b>				0340157004303401570043	-										
136	28/06/2023	3085/F3	754	08/06/2023	500,00	500,00	0,00	10/07/2023	30/06/2023	589	ZD53B4818D		<input type="checkbox"/>	1.1.2	124
<b>PUBBLIFORMEZ SRL</b>				0363509087503635090875	Corso Conto annuale AFAM 25/05/2023										
137	29/06/2023	3094/F3	19/FE	03/06/2023	761,28	624,00	137,28	03/07/2023	30/06/2023	592			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	202
<b>ANTONIO SANNA</b>				SNNNTN67C22Z133Y03080700044	Seminario" "Fisiopatologia dell"esecuzione strumentale" ore 12 maggio 2023										
138	29/06/2023	3096/F3	FPA2023C00760	06/06/2023	57,61	52,37	5,24	30/06/2023	30/06/2023	594			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	158
<b>Co.Ge.S.I. srl</b>				0343447004703434470047	: Acquedotto										

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	30/06/2023	3153/F3	7X02552600	10/06/2023	155,34	51,64	0,00	10/07/2023	30/06/2023	596	Z6D0942A61		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	159	
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010	PA 5 dati 20GB 01/04/23 - 31/05/23 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/23 - 31/08/23 TCG uso Affari 01/07/23 - 31/08/23 Attivazione Abbonamento Bimestrale											
140	14/07/2023	3568/f3	191/EL	31/05/2023	610,00	500,00	110,00	14/07/2023	14/07/2023	600	Z0F3B2FAE7		<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206	
<b>COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA</b>				0034745008200347450082	Servizio di facchinaggio interno movimentazione merci e magazzino Cig n. Z0F3B2FAE7MESE DI MAGGIO 2023											
141	14/07/2023	3573/F3	719/PA	09/06/2023	1.464,00	1.200,00	264,00	19/07/2023	14/07/2023	602			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132	
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				0105344004401053440044	Vs. ord. prot. n. 2413 /F3 del 09/06/2023 RICAMBI EXTRA CONTRATTO MONTE ORE utilizzati in sede di ns. intervento n. 4346 del 19/04/23 ACCESS POINT WIFI 6 UBIQUITI UNIFI 6 PRO SWITCH UBIQUITI UniFI GEN 2 24 PORTE POE											
142	14/07/2023	3579/F3	612/0	20/06/2023	9.880,00	8.098,36	1.781,64	20/07/2023	14/07/2023	604	Z9C3B69B2C		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	310	
<b>DAMINELLI PIETRO SRL</b>				0189560016901895600169	CORNO DOPPIO FA/SIB ALEXANDER ASTUCCIO PER CORNO ALEXANDER											
143	19/07/2023	3707/F3	113SV	16/06/2023	277,18	227,20	49,98	21/07/2023	21/07/2023	607			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	162	
<b>Comune di Cuneo</b>				0048053004700480530047	concessione civico teatro Toselli - sabato 17 e domenica 18 giugno 2023											
144	19/07/2023	3708/F3	27	21/06/2023	1.461,56	1.198,00	263,56	22/07/2023	21/07/2023	609	ZBF3B2BA91		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	312	
<b>PIER GIUSEPPE GAJONI</b>				GJNPGS58A27L781N01955500200	Ns. DDT nr. 22 del 11.06.2023 - Sostituzione di nr. 02 telai di supporto ""fine tuning"" su timpani ADAMS 32""/26"", eseguita a forfait concordato presso Vs. Sede in Cuneo Fornitura e montaggio della maniglia a ripresa di bloccaggio della rotazione del tilting stand e sostituzione di un kit originale di elastomeri di sospensione, su una grancassa ADAMS 30"" eseguiti a forfait concordato presso Vostra sede in Cuneo Spese di viaggio e trasferta per l'esecuzione dei lavori presso vostra sede											
145	19/07/2023	3709/F3	000261/PA	14/06/2023	292,07	239,40	52,67	22/07/2023	21/07/2023	611	Z053B2A3E3		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132	
<b>IL PAPIRO SRL</b>				0199744004301997440043	Nota: RDO 3595579 CARTA A4 REY LIGHT FSC 500FG (bancale da 240 risme) CARTA A3 DAY COPY 500FG Nota: RDO 3595579											
146	19/07/2023	3710/F3	52/PA	22/06/2023	213,31	174,84	38,47	22/07/2023	21/07/2023	613	Z9C3BA06BB		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132	
<b>FARMACIA VIVALDA</b>				03246270049	CASSETTA PS DM 388 ALL1											
147	19/07/2023	3711/F3	1040	22/06/2023	244,00	200,00	44,00	22/07/2023	21/07/2023	615			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206	
<b>TECHNICAL NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA</b>				0373157004403731570044	RIMOZIONE SEDIE PRESSO TEATRO TOSELLI - CIG Z4A3B7EBEC											

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.
148	19/07/2023	3712/F3	2023/0000268/E1	16/06/2023	355,08	353,08	0,00	23/07/2023	21/07/2023	616	Z483B4BD98		<input type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048		Biglietto LOW-COMPAGNIE LOW COST nr. LOW 0002023397 del 24/05/2023 N/I N									
149	20/07/2023	3714/F3	2023/0000269/E1	16/06/2023	30,00	24,59	5,41	23/07/2023	21/07/2023	626	Z483B4BD98		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048		Biglietto nr. LOW 0002023397 del 24/05/2023									
150	20/07/2023	3718/F3	353	27/06/2023	2.472,35	2.026,52	445,83	27/07/2023	21/07/2023	618			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>ISIDATA S.R.L.</b>				0442573100904425731009		FORNITURA PACCHETTO COMPLETO SOFTWARE DI GESTIONE PERIODO ANNUALITA" 01/01/2023-31/12/2023 // Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bimestre Maggio-Giugno 2023									
151	20/07/2023	3722/F3	00032/PA1	29/06/2023	52,00	52,00	0,00	30/07/2023	21/07/2023	620	Z9E3A8C060		<input type="checkbox"/>	2.1.2	316
<b>L'IPPOGRIFO SRL</b>				0187594004901875940049		JAZZ PIANO BOOK BY MARK LEVINE LEVINE MARK									

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.
152	21/07/2023	3732/F3	004347086578	09/07/2023	802,97	658,17	144,80	24/07/2023	21/07/2023	621			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Enel Energia S.p.A.</b>				0665597100715844561009	SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva SPESA PER IL TRASPOR TO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza IMPOSTE E IVA - Accisa sull"energia elettrica - Accisa sull"energia elettrica (entro 200000)										
153	21/07/2023	3737/F3	FPA2023C01646	30/06/2023	113,47	98,61	9,86	26/07/2023	21/07/2023	623			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	158
<b>Co.Ge.S.I. srl</b>				0343447004703434470047	: Acquedotto : Fognatura : Depurazione : Oneri : Rimanente										
154	24/07/2023	3755/F3	113/PA	30/06/2023	233,85	191,68	42,17	31/07/2023	26/07/2023	627			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>Casa Musicale Scavino</b>				04917640015											
155	24/07/2023	3756/F3	0094869669	30/06/2023	836,82	685,92	150,90	01/08/2023	26/07/2023	629			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>KONE S.P.A.</b>				0506907015812899760156	IMPIANTO NR. 42166630 EX CASERMA CANTORE CUNEO CN TD 1901336 DEL 12/11/2021 CANONE SERVIZIO 24/7 TD 1901336 DEL 12/11/2021										
156	24/07/2023	3757/F3	228/EL	30/06/2023	463,60	380,00	83,60	04/08/2023	26/07/2023	623			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA</b>				0034745008200347450082	Servizio di facchinaggio(Ns. Prev. 118CN/23 del 30/05/23)CIG N. Z113B70EA9MESE DI GIUGNO 2023										

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.
157	24/07/2023	3759/F3	000548/02	30/06/2023	42,70	35,00	7,70	06/08/2023	26/07/2023	641	Z8D25AFEB A		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013747 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/06/2023 - 30/06/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013463 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/06/2023 - 30/06/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013462 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/06/2023 - 30/06/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012037 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/06/2023 - 30/06/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012036 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/06/2023 - 30/06/2023 Noleggio apparecchiature canoni										
158	24/07/2023	3763/F3	000547/02	30/06/2023	313,49	256,96	56,53	06/08/2023	26/07/2023	633	Z2F2B07801		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2023 - 30/06/2023 Importo contratto CFSS Riferimento: Conteggio contatore totale 1 Riferimento: Lettura Precedente al 31/03/2023: 36.957 Riferimento: Lettura al 30/06/2023: 38.928 Riferimento: Scatti effettuati: 1.971 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 0 Riferimento: Scatti addebitabili: 1.971 x 0.009000 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2023 - 30/06/2023 Importo contratto CFSS Riferimento: Conteggio contatore totale 2 Riferimento: Lettura Precedente al 31/03/2023: 36.763 Riferimento: Lettura al 30/06/2023: 40.750 Riferimento: Scatti effettuati: 3.987 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 0 Riferimento: Scatti addebitabili: 3.987 x 0.060000										
159	24/07/2023	3764/F3	000546/02	30/06/2023	58,56	48,00	10,56	06/08/2023	26/07/2023	645	ZBF2B071B7		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/06/2023 - 30/06/2023 Noleggio apparecchiature canoni										
160	24/07/2023	3765/F3	000545/02	30/06/2023	58,91	48,29	10,62	06/08/2023	26/07/2023	637	ZF63026DBF		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2023 - 30/06/2023 Importo contratto CFSS Riferimento: Conteggio contatore totale 1 Riferimento: Lettura Precedente al 31/03/2023: 53.600 Riferimento: Lettura al 30/06/2023: 58.429 Riferimento: Scatti effettuati: 4.829 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 0 Riferimento: Scatti addebitabili: 4.829 x 0.010000										



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.
161	24/07/2023	3769/F3	000549/02	30/06/2023	46,36	38,00	8,36	06/08/2023	26/07/2023	639	Z883026D83		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023 Noleggio apparecchiature										
162	11/08/2023	3771/f3	60	11/07/2023	867,96	834,58	33,38	11/08/2023	26/07/2023	643	Z393B7FCE9		<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	316
<b>Magazzino Musica</b>				KTHNLG70P24F205L09128700961	Pièces de clavecin vol. 1 Pièces de clavecin vol. 2 Pièces de clavecin vol. 3 Symphony n. 40 KV550 New Edition Complete Works, Vol. I -XI Cantata per la morte dell'Imperatore Giuseppe II Woo87 The Complete Works for solo Guitar Three Dances Sonatine pour flûte et basson Trio for Percussion										
163	25/07/2023	3791/F3	0001137584	30/06/2023	600,00	600,00	0,00	11/08/2023	26/07/2023	645	Z2A3B6E84C		<input type="checkbox"/>	1.1.2	124
<b>MAGGIOLI SPA</b>				0618833015002066400405	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA ELISABETTA OLIVERO										
164	25/07/2023	3792/F3	202312026594	11/07/2023	53,17	43,58	9,59	31/07/2023	26/07/2023	646			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>				0114116099201141160992	TOTALE VOCI ALIQUOTA 22%										
165	25/07/2023	3793/F3	831/PA	05/07/2023	164,33	134,70	29,63	15/08/2023	26/07/2023	648	Z2936045D3		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				0105344004401053440044	Ord. 936 08/02/2022 Vs.Ord. del 13/04/2022 CANONE NOLEGGIO NOLEGGIO 36 MESI DEL SEGUENTE MATERIALE INFORMATICO: - N. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER - P030DN A4 B/W- N. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER - 2500CI COLORE COMPLETA DI ALIMENTATORE ORIGINALE RAD F/R - DP773 E MOBILETTO NO 70- SERVIZIO ALL IN SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER2500ci, con fatturazione trimestraleBIDELLERIA - sede distaccata "Cantore"Costo unitario copie BK: Euro 0,009Costo unitario copie COLORE: Euro 0,059Decorrenza: 01/01/2022Termine: 31/12/2024CANONI MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023										

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.
166	25/07/2023	3795/F3	655	11/07/2023	568,61	0,00	0,00	16/08/2023	26/07/2023	650	Z0E3BCD561		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>BCR UFFICIO S.A.S.</b>				0344370004603443700046	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO IBAN IT6200342510200CC0360100299 Spirali in plastica a 21 anelli A4 GBC 8 mm nero conf.100 cod. 108602 Spirali in plastica a 21 anelli A4 GBC 16 mm nero conf.100 cod. 108635 Spirali in plastica a 21 anelli A4 GBC 19 mm nero conf.100 cod. 108636 Spirali in plastica a 21 anelli A4 GBC 25 mm nero conf.50 cod. 108606 Copertine per rilegatrici Fellowes traspar. PVC A4 180my conf.100 cod. 105003 Copertina per rilegatura Q-Connect A4 250 g m nero conf.100 cod. 104531 Penna a sfera Starline tratto 0 7mm nero conf.50 cod. STL1105 Penna a sfera Starline tratto 0 7mm blu conf.50 cod. STL1107 Marcatore permanente Q-Connect punta tonda 2-3mm blu conf.10 cod. 102991 Marcatore permanente Q-Connect punta tonda 2-3mm nero conf.10 cod. 102994 Evidenziatori Q-Connect 1 5-2mm assortiti astuccio da 6 colori cod. 103002 Stecca punti metallici ZENITH 515 24 6 10 conf. da 1000 punti ciascuna cod. 100267 Correttore a nastro Starline 5mm x 8mt cod. STL1504 Spilli per bacheca Q-Connect colori assortiti conf.100 cod. 102599 Fermagli Q-Connect filo d'acciaio nichelato 32mm conf.100 cod. 102584 Fermagli Q-Connect filo d'acciaio nichelato 20mm conf.100 cod. 102582 Nastro da imballo Scotch 309 50mm x 66m avana conf.6 cod. 106152 Colla Stick Giotto media 20 gr. cod. 71938 Post-it foglietti Tartan giallo 76x76 mm conf.12 blocchetti cod. 106010 Post-it foglietti Tartan giallo 38x51 mm conf.12 blocchetti cod. 106009 Stecca punti Rapid Standard 6 4 21 4 10 conf. da 2000 punti ciascuna cod. 51192 Cartelline trasparenti c fori medio spessore liscio 22x30 cm conf.50 cod. STL7214 Marcatori per lavagne cancellabili Starline colori assortiti conf.4 cod. STL1652 Cartelline 3L Manilla 25x33cm 190 g m colori assortiti conf.50 cod. 115295 Distruggidocumenti Fellowes Powershred 8C taglio a frammenti 4x35 mm cod. 105026 Bustina etichette bianche Tico 48x28mm 12 et. foglio bustina da 10 fogli cod. 102065 RdO nr. 3650924										
167	25/07/2023	3796/F3	9PA	14/07/2023	183,00	150,00	33,00	16/08/2023	26/07/2023	652	ZE53BC68A6		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>I CANCELLI DI MAURO DI MALFANTI MAURO</b>				MLFMRA63M20D205S02912480049	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CANCELLO AUTOMATICO SEDE VIA CARLO PASCAL // N. 2 visite semestrali riguardanti la verifica dell'integrità e del funzionamento delle sicurezze, il controllo del fissaggio meccanico delle ante, dei cablaggi oltre che alla lubrificazione del tutto ed il soffiaggio e la pulizia dei componenti elettronici.										
168	25/07/2023	3797/F3	8A00531302	11/07/2023	192,76	158,00	34,76	11/08/2023	26/07/2023	654			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	159
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010	Tuttofibra 01/05/23 - 30/06/23										
169	26/07/2023	3805/F3	2569/FE/2023	14/07/2023	424,44	347,90	76,54	14/08/2023	26/07/2023	656			<input type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>Banca Popolare di Sondrio</b>				0005381014900053810149	PAGOPA Gestione pdf mesi di maggio e giugno 2023										

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.
170	26/07/2023	3807/F3	5508/FPA	11/07/2023	1.440,71	1.185,79	254,92	16/08/2023	26/07/2023	658	Z3E3BA5262		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>LA CASALINDA srl</b>				00667690044	materiale pulizie										
171	26/07/2023	3815/F3	2023006197	17/07/2023	711,66	583,33	128,33	16/08/2023	26/07/2023	660	Z13383840D		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	148
<b>Siram S.p.A.</b>				0878619015008786190150	Stagione 2022/2023 Servizio di manutenzione annuale impianti tecnologici ed elettrici c/o la sede Conservatorio di Musica G.F. Ghedini Via Carlo Pascal n. 9 Cuneo Trattativa. n. 3248319 del 26.10.22 Offerta n. 225752 del 20.10.22 RATA NR 2										
172	26/07/2023	3817/F3	379/23	18/07/2023	1.633,34	1.338,80	294,54	18/08/2023	26/07/2023	662			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	146
<b>PIATINO S.A.S. di Monticone Piatino Gioele &amp; C.</b>				0386304001403863040014	manutenzione ordinaria 33 strumenti periodo 12/05- 11/07/2023										
173	03/08/2023	39218F3	0000001	24/07/2023	2.498,08	2.498,08	0,00	23/08/2023	23/08/2023	706			<input type="checkbox"/>	1.1.2	126
<b>DIEGO BAIARDI</b>				BRDDG164E10L750K03211610963	PRESTAZIONI REGIME FORFETARIO - N. 60 ORE DI LEZIONE DEL PROFESSOR DIEGO BAIARDI PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA "G.F. GHEDINI" DI CUNEO - COME DA CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DOCENZA PROT. N. 712/G1 DEL 20/02/2023. BOLLO										
174	03/08/2023	3923/f3	00000284/05/2023	24/07/2023	90,00	81,82	8,18	25/08/2023	24/08/2023	709	Z623BD52F8		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria</b>				LNTGNM62H10F052R01025910777	TRASFERIMENTO DEL 14/07/23 COSTANTINO DE FINIS DA BARI A MATERA										
175	03/08/2023	3930/F3	P157-2023	21/07/2023	352,00	320,00	32,00	25/08/2023	24/08/2023	511	Z533BD7043		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>EUROBUS CUNEO SRL</b>				0285299004902852990049	13.07.2023 - Servizio di trasporto effettuato con Auto da TORINO (Aeroporto caselle) a CUNEO (Cuneo hotel) 14.07.2023 - Servizio di trasporto effettuato con Auto da CUNEO (Piazza Torino) a TORINO (Aeroporto caselle)										
176	04/08/2023	3939/F3	867/PA	06/07/2023	65,16	53,41	11,75	25/08/2023	24/08/2023	713			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				0105344004401053440044	Vs. Ordine del 13/04/2022 SERVIZIO ALL IN SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 2500ci BIDELLERIA - sede distaccata "Cantore" SERVIZIO ALL IN BIANCO E NERO Lettura al 31/03/2023 copie B/N n. 127.534 gi fatturata Lettura al 30/06/2023 copie B/N n. 131.587 TOTALE N. 4.053 SERVIZIO ALL IN COLORE Lettura al 31/03/2023 copie COLORE n. 11.732 Lettura al 30/06/2023 copie COLORE n. 12.019 TOTALE N. 287										
177	10/08/2023	3942/F3	2023/0000319/E1	24/07/2023	335,38	333,38	0,00	25/08/2023	24/08/2023	715	Z1A3BD1080		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048	Biglietto LOW-COMPAGNIE LOW COST nr. LOW 0002023425 del 06/07/2023 N/I N										

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	10/08/2023	3943/F3	2023/0000320/E1	24/07/2023	26,62	21,82	4,80	26/08/2023	24/08/2023	716	Z1A3BD1080		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048		Biglietto nr. LOW 0002023425 del 06/07/2023									
179	10/08/2023	3944/F3	696	26/07/2023	285,76	0,00	0,00	26/08/2023	24/08/2023	718	Z8B3BF7947		<input type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>BCR UFFICIO S.A.S.</b>				0344370004603443700046		BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO IBAN IT6200342510200CC0360100299 Buste a sacco bianche 25x35 3 cm conf.20 114480 Buste a sacco bianche 30x40 cm conf.20 114479 Elastici fettuccia in gomma verde F8x150 kg. 102395 Forbici universali Q-Connect nero 17 cm 100049 Fermagli Q-Connect filo d'acciaio nichelato 32mm conf.100 102584 Fermagli Q-Connect filo d'acciaio nichelato 20mm KF01306 conf.100 Nastro da imballo Scotch 309 50mm x 66m avana conf.6 106152 Nastro adesivo in carta 19mm x 50m Eurocel 49676 Olio lubrificante per distruggi documenti FELLOWES 105062 Portapenne MINI-OCTO ECOBlack 114587 Punti Rapid Standard 6 4 21 4 10 conf. da 1000 punti ciascuna 108283 Taglierino cutter in plastica 9mm Q-Connect 102706 Rotolo biadesivo trasparente 15mm x 10mt senza chiocciolina Eurocel 87002 Gomme bianche Q-Connect conf.20 102696 Cartelline trasparenti c fori medio spessore liscio 22x30 cm conf.50 S'TL7214 101497 Magneti rotondi 38 mm rosso altezza 13 5mm forza 25 N conf.10 100153 Rotolo pluriball altezza 1mt lunghezza 35m 104209									
180	10/08/2023	3945/F3	869	25/07/2023	80,00	71,36	7,14	26/08/2023	24/08/2023	723	ZB33BD0D9E		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	120
<b>Cuneo Hotel SAS</b>				02881540047		iban del Cuneo Hotel:IT78H0843910201000130109968 BCC di CARAGLIO (CN) Filiale di Corso Nizza (CN): Costantino de Finis Citytax (FCI)									

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.
181	10/08/2023	3946/F3	601	31/07/2023	2.238,41	1.740,65	382,94	31/08/2023	24/08/2023	721			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>Clean&amp;Co. di Amoruso Ettore</b>				MRSTTR90P21F119U10009270967	** Rif. Doc. di trasporto 707 del 28/07/2023: ** Rif. Preventivo 116 del 06/07/2023: ALCOOL 90° LT.1 AMMONIACA LT.1 CARIND ROT.ASCIUG. CF.12 PZ EUR BOBINA DYNAMIC 800 strappi 2 veli puracellulosa goffrata cert. ECOLABEL cf da 2 rotoli CANDEGGINA IGIENIZZANTE 2lt CARTA IGIENICA MAX PAPER - 2 veli Puracellulosa - 130mt - IMBALLO 12rot. x 9 cf - 108 rotoli CESTINO GETTACARTE CHIUSO LT.12 CLOROKIT lt 1 -Detergente igienizzante al cloro EXPERT AGRUMATO 5 LT deterg. pavimenti CLASS ELEGANCE 700ML -deodorante liquido per ambienti CLASS CLIEGIA 700ML - deorante liquido per ambienti SAPONE UNIS CON IGIENIZZANTE LT 5 DISTR.CARTA ASCIUGAMANI INTERCALATO "WAVE" 300 FOGLI ABS BIANCO COD. 908021 PORTA ROTOLO CARTA IGIEN. COD. 104101 DISTR. SAPONE LIQUIDO ml 500 GUANTI GARDENING TG.M NITRILE MONOUSO CF 100 PZ MANICO METALLO CM130 C/FILETTO PATTEX MILLECHIODI GR 100 MICROMOP MICROFIBRA A VITE MAPA MF MULTICLEAN PANNI IN MICROFIBRA conf. 6 pz monocoloro PANNO SCOZZESE SPOLVERO CARIND AC INTERCALATO - PZ 3060 CT 20X153 - PURA CELL.-2 VELI FRANGIA COTONE 60 cm SACCHI PICCOLI 50X60 NERI CT 1000 PZ SAPONE DI MARSIGLIA EXTRA PURO GR 300 MINERVA SCOPA KLENIA PORTASCOPINO BIANCO SGRASSATORE MARSIGLIA PROFESSIONALE LT 5 STROFINACCIO PAVIMENTO A QUADRI EXTRA										
182	17/08/2023	3948/F3	FPA 2/23	26/07/2023	1.040,00	1.040,00	0,00	25/08/2023	24/08/2023	720			<input type="checkbox"/>	1.1.2	126
<b>FURLAN Roberto</b>				FRLRRT65H02C383O00073390288	Contratto Docenza Acustica degli Spazi Musicali Prot. 2246 del 12 Giugno 2023										
183	17/08/2023	3949/F3	303/01	31/07/2023	1.425,02	1.168,05	256,97	02/09/2023	30/08/2023	791	Z2130CEBB0		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	164
<b>CSA TEAM S.R.L.</b>				0176471066901764710669	/D PERIODO RIF: 20/01/23- 19/04/23 /M DVR - DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI /M PDE - PIANO D"EMERGENZA /M PMA - PIANO MISURE ADEGUAMENTO /M PFIA - PIANO FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO /M RSPP - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972										

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.
184	17/08/2023	3950/F3	304/01	31/07/2023	2.633,12	1.898,67	417,71	02/09/2023	30/08/2023	793	Z2130CEBB0		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	164
<b>CSA TEAM S.R.L.</b>				0176471066901764710669	/D PERIODO RIF: 20/04/23- 19/07/23 /M DVR - DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI /M PDE - PIANO D"EMERGENZA /M PMA - PIANO MISURE ADEGUAMENTO /M PFIA - PIANO FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO /M RSPP - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE /M EVA - PROVE EVACUAZIONE /M CDFC03 - CORSO AGG RLS 8 H /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 /D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018										
185	02/10/2023	4624/F3	55	03/09/2023	1.415,20	1.160,00	255,20	03/10/2023	02/10/2023	874	Z4A3C1358F		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	146
<b>Roberto Lazzarino e C. sas</b>				0218754006302187540063	- Sostituzione penne 2 registri da 8" - Creazione nuova asta reggicoperchio - Sistemazione dei registri, regolazione degli smorzatori e dei bilancini - Sostituzione n. 25 corde, 3 caviglie e fornitura corde di ricambio - Sostituzione feltro sotto alla barra dei saltarelli - Spianatura e spessoramento dei tasti del manuale inferiore - Fornitura chiave di accordatura per spinetta Sperrhake - Trasporti clavicembalo										
186	02/10/2023	4625/F3	V0-129449	05/09/2023	3.433,23	3.301,18	132,05	06/10/2023	02/10/2023	876	Z663C06B49		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.2	114
<b>DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT</b>				0354300037003543000370	Rif. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI Rif. operativo Bpe : 051188 Rif. ricarica: 0000843787 Buoni dic/gen 23 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 15,75 %Su Euro C.I.G. Z663C06B49 Rif. ricarica: 0000843788 Buoni feb/giu 2023 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 15,75 %Su Euro C.I.G. Z663C06B49 Totale valore facciale 3.916,52										
187	02/10/2023	4626/F3	000714/02	31/08/2023	58,56	48,00	10,56	07/10/2023	02/10/2023	878	ZBF2B071B7		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/08/2023 - 31/08/2023 Noleggio apparecchiature canoniche										

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.
188	02/10/2023	4627/F3	000715/02	31/08/2023	42,70	35,00	7,70	06/10/2023	02/10/2023	880	Z8D25AFEB A		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>			005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013747 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/08/2023 - 31/08/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013463 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/08/2023 - 31/08/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013462 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/08/2023 - 31/08/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012037 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/08/2023 - 31/08/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012036 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/08/2023 - 31/08/2023 Noleggio apparecchiature canon											
189	02/10/2023	4629/F3	000716/02	31/08/2023	46,36	38,00	8,36	07/10/2023	02/10/2023	882	Z883026D83		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>			005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Periodo: dal 01/08/2023 al 31/08/2023 Noleggio apparecchiature											
190	02/10/2023	4632/F3	113/E	05/09/2023	111,02	91,00	20,02	08/10/2023	02/10/2023	884	Z923C58171		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>ROSSI COMPUTER snc di ROSSI Metello &amp; C.</b>			018115600420181156004 2	TONER SAMSUNG MLT-D111S NERO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER SAMSUNG XPRESS SL-M2070F EV. TOT. VS/ORDINE PROT.N. 4065/F3 DEL 05/09/2023 CIG: Z923C58171 CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFV862 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni da ricevimento di quanto fornito; 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino; 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice; 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti; 5. Per qualsiasi controversia e" competente l'autorita" giudiziaria del foro di Cuneo; 6. I pagamenti a rimessa diretta si devono intendere nel termine massimo di 30 gg. Data fattura; 7. Non si accettano sconti ed arrotondamenti non autorizzati; 8. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. I Vs. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilita", salvo diversa comunicazione, come previsto dall art. 41 DPR 26/10/72 n° 633. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO											
191	02/10/2023	4637/F3	3057/FE/2023	13/09/2023	17,93	14,70	3,23	13/10/2023	02/10/2023	886			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	140
<b>Banca Popolare di Sondrio</b>			000538101490005381014 9	PagoPa gestione pdf mesi di luglio e agosto 2023											

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.
192	02/10/2023	4640/F3	FPA2023C02267	11/09/2023	216,11	195,06	19,51	06/10/2023	02/10/2023	888			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	158
<b>Co.Ge.S.I. srl</b>				0343447004703434470047	: Acquedotto : Acquedotto : Fognatura : Fognatura : Depurazione : Depurazione : Oneri : Oneri : Rimanente										
193	02/10/2023	4641/F3	8A00678117	11/09/2023	192,76	158,00	34,76	12/10/2023	02/10/2023	890			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	159
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010	Tuttofibra 01/07/23 - 31/08/23										
194	21/10/2023	5311/F3	004373280719	07/10/2023	706,18	578,84	127,34	23/10/2023	23/10/2023	909			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	160
<b>Enel Energia S.p.A.</b>				0665597100715844561009	SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza IMPOSTE E IVA - Accisa sull"energia elettrica - Accisa sull"energia elettrica (entro 200000)										
195	03/11/2023	5723/F3	42/001	12/10/2023	196,02	178,20	17,82	16/11/2023	16/11/2023	997	Z033CD900B		<input type="checkbox"/>		0
<b>NUOVO ZUAVO DI RINAUDO ROMINA &amp; C. SNC</b>				0359018004203590180042	N. 6 pasti										
197	31/10/2023	5641/F3	7X04638730	11/10/2023	155,34	51,64	0,00	10/11/2023	02/11/2023	994	Z6D0942A61		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	159
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010	PA 5 dati 20GB 01/08/23 - 30/09/23 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/11/23 - 31/12/23 TCG uso Affari 01/11/23 - 31/12/23 Attivazione Abbonamento Bimestrale										



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.
198	31/10/2023	5638/F3	00000417/05/2023	11/10/2023	180,00	163,64	16,36	10/11/2023	02/11/2023	260	Z4C3C96C39		<input checked="" type="checkbox"/>		260
<b>Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria</b>			LNTGNM62H10F052R01025910777	TRASFERIMENTI EFFETTUATI IN VS FAVORE 03/10/23 COSTANTINO DE FINIS DA MT A BARI 05/10/23 COSTANTINO DE FINIS DA BA A MATERA											
199	31/10/2023	5637/F3	86	30/09/2023	5.795,00	4.750,00	1.045,00	12/11/2023	02/11/2023	990			<input checked="" type="checkbox"/>		148
<b>IDROTERMO SANITARIA di Demarchi Fulvio &amp; C. Snc</b>			0186805004601868050046	ordine riparazione tubature Sede Cantore .come da ns. preventivo prot. n.4366/F3 C.I.G. ZC63C7A6CB											
200	31/10/2023	5634/F3	dip00009-23/000365	10/10/2023	450,00	450,00	0,00	09/11/2023	02/11/2023	989	Z1F3C5D42E		<input type="checkbox"/>	1.1.2	124
<b>Tempo srl</b>			0289046078102890460781	Partecipanti Domiziano Laguzzi, Elisabetta Olivero, Roberta Daniel											
201	31/10/2023	5634/F3	20/PA	06/10/2023	173,24	142,00	31,24	09/11/2023	02/11/2023	987	Z563C9818C		<input checked="" type="checkbox"/>		206
<b>TUTTUFFICIO CENTROCOPIE DI PRANDINO R. &amp; C. SNC</b>			0195350004601953500046	DEPLIANT A5 STAMPA A COLORI SU CARTA 150GR LUCIDA RILEGATI CON PUNTO METALLICO PROT. 4555/F3 C.I.G. : Z563C9818C											
202	23/10/2023	5330/F3	0094921901	22/09/2023	195,20	160,00	35,20	25/10/2023	23/10/2023	923			<input type="checkbox"/>		0
<b>KONE S.P.A.</b>			0506907015812899760156	IMPIANTO NR. 42166630 EX CASERMA CANTORE CUNEO CN Descrizione intervento Fornitura e installazione nuova batteria alimentatrice circuito allarme ascensore, regolazioni e prove di corretto funzionamento.											
203	21/10/2023	5306/F3	518/23	29/09/2023	1.633,34	1.338,80	294,54	02/11/2023	02/11/2023	970			<input checked="" type="checkbox"/>		0
<b>PIATINO S.A.S. di Monticone Piatino Gioele &amp; C.</b>			0386304001403863040014	manutenzione ordinaria 33 strumenti periodo 12/07- 11/09/2023											
204	21/10/2023	5308/F3	4223/FVIDF	29/09/2023	23,30	19,10	4,20	04/11/2023	02/11/2023	972	Z403C16EAC		<input type="checkbox"/>		0
<b>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</b>			0015047034200150470342	Nostro RiferimentoCausale: 021 - DDT Vendita a PAProtocollo N.: 7436 /VE - Del 08-09-2023 Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 24134/EC - Del 01-08-2023 REG.DECRETI-70MIN.- 26FF.650 DECRETI L"IVA esposta in questa fattura deve essere versata all"erario dal destinatario ai sensi dell"art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento											
205	17/08/2023	3952/F3	000648/02	31/07/2023	58,56	48,00	10,56	05/09/2023	30/08/2023	797	ZBF2B071B7		<input type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>			0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2023 - 31/07/2023 Noleggio apparecchiature canonici											

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.
206	17/08/2023	3953/F3	000650/02	31/07/2023	46,36	38,00	8,36	02/09/2023	30/08/2023	799	Z883026D83		<input type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Periodo: dal 01/07/2023 al 31/07/2023 Noleggio apparecchiature										
207	17/08/2023	3954/F3	000649/02	31/07/2023	42,70	35,00	7,70	02/09/2023	30/08/2023	801	Z8D25AFEB A		<input checked="" type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013747 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2023 - 31/07/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013463 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2023 - 31/07/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013462 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2023 - 31/07/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012037 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2023 - 31/07/2023 Noleggio apparecchiature canon Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012036 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2023 - 31/07/2023 Noleggio apparecchiature canon										
208	31/10/2023	5628/F3	P174-2023	06/10/2023	352,00	320,00	32,00	09/11/2023	02/11/2023	985	Z2A3C96CD D		<input type="checkbox"/>		0
<b>EUROBUS CUNEO SRL</b>				0285299004902852990049	03.10.2023 - Servizio di trasporto effettuato con Auto da TORINO (Aeroporto caselle) a CUNEO Hotel Royal Superga con rientro in data 05.10.2023										
209	20/10/2023	5298/F3	VE 000101	21/09/2023	854,09	700,07	154,02	27/10/2023	23/10/2023	911			<input checked="" type="checkbox"/>	1.1.3	132
<b>N.S.M. SpA</b>															
210	16/06/2023	2534/F3	27	17/05/2023	1.098,00	900,00	198,00	16/06/2023	16/06/2023	526			<input type="checkbox"/>		0
<b>Roberto Lazzarino e C. sas</b>				0218754006302187540063	Interventi di manutenzione su clavicembalo e spinetta effettuati in date 1 aprile e 13 maggio 2023										
211	26/05/2023	2216/F3	61/PA	29/04/2023	7.359,87	6.032,68	1.327,19	29/05/2023	26/05/2023	481			<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.2	310
<b>Casa Musicale Scavino</b>				04917640015											

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.
212	05/06/2023	2323/F3	00022/PA1	05/05/2023	1.374,70	1.374,70	0,00	06/06/2023	05/06/2023	504	Z9E3A8C060		<input checked="" type="checkbox"/>		0
<b>L'IPPOGRIFO SRL</b>				0187594004901875940049	<p>AROUND THE CLOCK. UNA BREVE STORIA DELLA POPULAR MUSIC FABBRI FRANCO AUDIO PRODUCTION AND CRITICAL LISTENING: TECHNICAL EAR TRAINING COREY JASON BEETHOVEN AL PIANOFORTE. IMPROVVISAZIONE, COMPOSIZIONE E R CHIANTORE LUCA BELLINI. L'OPERA ITALIANA DELLA SETA FABRIZIO CAMBRIDGE COMPANION TO THE CELLO STOWELL DONIZETTI. L'OPERA ITALIANA ZOPPELLI LUCA FATTI DI MUSICA. LA SCIENZA DI UN'OSSESSIONE UMANA LEVITIN DANIEL J. FIGURED BASS ON THE CLASSICAL GUITAR CROTON P LABORATORIO DI SUPERCOLLIDER ZUCCO GIORGIO LIBRETTI D'OPERA ITALIANI AA VV METHODE DE BATTERIE AGOSTINI DANTE METHODE DE BATTERIE VOL 0 AGOSTINI DANTE METHODE DE BATTERIE VOL 3 AGOSTINI DANTE METHODE DE BATTERIE. PER LA SCUOLA MEDIA VOL 1 AGOSTINI DANTE MUSICA ELETTRONICA E SOUND DESIGN CIPRIANI-GIRI MUSICA ELETTRONICA E SOUND DESIGN CIPRIANI ALESSANDRO GIRI MAURI NEUROSCIENZE COGNITIVE DELLA MUSICA. IL CERVELLO MUSICALE TRA ARTE E SCIENZA MADONNA PROVERBIO ALICE ONE HUNDRED YEARS OF VIOLONCELLO WALDEN PAGANINI. LA VITA, LE OPERE, IL SUO TEMPO PREFUMO DANILO RICHARD STRAUSS CHRONIK ZU LEBEN UND WERK AA VV SEGOVIANA. 17 COMPOSIZIONI PER CHITARRA DEDICATE AD ANDRÉS SEGOVIA. ZIGANTE STORIA CULTURALE DELLA CANZONE ITALIANA TOMATIS JACOPO STORIA DELLA MUSICA (IN LINGUA CINESE) AA VV TECNICA DELLE SCALE E DEGLI ARPEGGI PER VIOLONCELLO. CON STUDI, REPERTORIO, CULTURE ED ESERCIZI PER CAVUOTO ANDREA THE DAUGHTER OF THE MAESTRO AA VV VERDI. L'OPERA ITALIANA GALLARATI PAOLO WAGNERISMI. ARTE E POLITICA ALL'OMBRA DELLA MUSICA ROSS ALEX</p>										
213	28/06/2023	3086/f3	0623015026	08/06/2023	75,76	62,10	16,66	11/07/2023	30/06/2023	590			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>SIAE - CUNEO</b>															

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.
214	02/10/2023	4643/F3	340/P	13/09/2023	6.525,00	5.348,36	1.176,64	21/10/2023	02/10/2023	892			<input type="checkbox"/>		0
<b>CAVALLI PIETRO</b>				CVLPTR52H29C332S00 139480982	Ance Clarinetto Sib D"Addario Organics Reserve Classic filed n.3,5 10pz Triangolo Grover TRB6 6" Bronzo Liscio serie "Concerto" Triangolo Grover TRB7 7" Bronzo Liscio Serie "Sinfonica" Triangolo Grover TRB8 8" Bronzo Liscio serie "Sinfonica" Clip triangolo Black Swamp TRCLIP acciaio satinato Bongos LP M201-BLWC Bongos Matador Supporto bongos LP LP330 Pelle Bongo LP 7 1/4" Matador M263A Pelle Bongo LP 8 5/8" Matador M263B Ear Monitor LD System MEI 100 G2 B Microfono Shure SM58 dinamico cardioide Microfono Shure SM 57 Mixer Yamaha MG16XU - 10Mic/4Stereo Mixer Yamaha MG20XU - 16mic/4Stereo Pedale Cassa DW 2000 Singolo Sgabello Batteria Tama HT230 tondo Vite Nero Vinile Amplificatore cuffia Tascam MH-8 Piatto Ufip 16" Class Crash Medium Panca alzabile nero lucido CGM125 Export seduta skay nero Made in Italy Reggipiatto Tamburo TBCBS200 giraffa gamba doppia Asta Charleston Hi Hat Tamburo HH200 Reggirullante Tamburo TB SS200 serie 200 Pedale Cassa Tamburo serie 200 singolo Spese di trasporto tramite corriere GRATUITE Batteria Yamaha Stage Custom Birch Bop Kit 18" 3pz natural										
215	21/10/2023	5305/F3	FPA 13/23	30/09/2023	4.900,00	4.900,00	0,00	31/10/2023	23/10/2023	922			<input type="checkbox"/>		0
<b>Davide Rossi</b>				RSSDVD76S03D205N02 864050048	Attivit di comunicazione istituzionale 2023-24, acconto 50% incarico										
216	03/05/2023	1704/F3	195	21/04/2023	2.472,35	2.026,52	445,83	21/05/2023	03/05/2023	425			<input type="checkbox"/>		0
<b>ISIDATA S.R.L.</b>				044257310090442573100 9	FORNITURA PACCHETTO COMPLETO SOFTWARE DI GESTIONE PERIODO ANNUALITA" 01/01/2023-31/12/2023 // Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bimestre Marzo-Aprile 2023.2023.										
217	17/08/2023	3951/F3	555	02/08/2023	2.472,35	2.026,52	445,83	04/09/2023	30/08/2023	795			<input checked="" type="checkbox"/>		0
<b>ISIDATA S.R.L.</b>				044257310090442573100 9	FORNITURA PACCHETTO COMPLETO SOFTWARE DI GESTIONE PERIODO ANNUALITA" 01/01/2023-31/12/2023 // Canone di noleggio procedure software di gestione - periodo bimestre Luglio-Agosto 2023.										
218	30/08/2023	4031/F3	3/12	31/07/2023	334,28	274,00	60,28	10/09/2023	30/08/2023	806	Z9B3C004E5		<input type="checkbox"/>		0
<b>CASTELMAR SNC DI CASTELLINO ANDREA &amp; C.</b>				001631100420016311004 2	IMPORTO COMPLESSIVO										
219	30/08/2023	4030/F3	355	31/07/2023	1.207,80	990,00	217,80	09/09/2023	30/08/2023	805	Z893B7EA46		<input type="checkbox"/>		0
<b>GEA S.C.S.</b>				027670500460276705004 6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL"AREA VERDE PRESENTE PRESSO LA VS. SEDE SITA A CUNEO IN VIA CARLO PASCAL N. 9 - RIF. NOSTRA OFFERTA N. 34 DEL 08/06/2023 - RIF. TRATTATIVA MEPA N. 3606803 - CODICE CIG Z893B7EA46										

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.
220	21/10/2023	5303/F3	1068	30/09/2023	199,00	178,18	17,82	30/10/2023	23/10/2023	920	Z803B4E533		<input type="checkbox"/>		0
<b>Cuneo Hotel SAS</b>				02881540047	camera 116 cig Z803B4E533 iban cuneo hotel: IT78H0843910201000130109968 Citytax (FCI)										
221	30/08/2023	4032/F3	200520/V3	31/07/2023	248,88	204,00	44,88	10/09/2023	30/08/2023	808	ZD12C1AEC1		<input type="checkbox"/>		0
<b>TELECONTROL VIGILANZA SRL</b>				0205885001302058850013	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA IST. SUPERIORE DI STUDI MUSICALI CONSERVATORIO DI MUSICA G.F. GHEDINI DI CUNEO VIA PASCAL 9 12100 Cuneo (CN) 01/07/2023 - 30/09/2023										
222	21/10/2023	5311/F3	004373280719	07/10/2023	706,18	578,84	127,34	23/10/2023	23/10/2023	909			<input type="checkbox"/>		0
<b>Enel Energia S.p.A.</b>				0665597100715844561009	SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza IMPOSTE E IVA - Accisa sull"energia elettrica - Accisa sull"energia elettrica (entro 200000)										

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.
223	24/08/2023	3995/F3	004357010526	09/08/2023	657,35	538,81	118,54	24/08/2023	24/08/2023	707			<input type="checkbox"/>		0
<b>Enel Energia S.p.A.</b>				0665597100715844561009	SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento SPESA PER L"ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza SPESA PER IL TRASPORTO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva SPESA PER IL TRASPOR TO DELL"ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza IMPOSTE E IVA - Accisa sull"energia elettrica - Accisa sull"energia elettrica (entro 200000)										
224	21/10/2023	5302/F3	2023/0000413/E1	29/09/2023	40,00	32,79	7,21	30/10/2023	23/10/2023	918	Z173C96AAF		<input type="checkbox"/>		0
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048	Biglietto nr. LOW 0002023699 del 26/09/2023										
225	21/10/2023	5301/F3	2023/0000412/E1	29/09/2023	506,71	504,71	0,00	30/10/2023	23/10/2023	917	Z173C96AAF		<input type="checkbox"/>		0
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048	Biglietto LOW-COMPAGNIE LOW COST nr. LOW 0002023699 del 26/09/2023 N/I N										
226	20/10/2023	5300/F3	17PA	27/09/2023	137,25	112,50	24,75	27/10/2023	23/10/2023	913	Z9A3C4A11C		<input type="checkbox"/>		0
<b>I CANCELLI DI MAURO DI Malfanti Mauro</b>				MLFMRA63M20D205S02912480049	24/08/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. CANCELLO AUTOMATICO: // A seguito telefonata sig. Laguzzi Sostituito scheda a led per lampeggiante mod. FAAC; Ripristino collegamenti; Prove funzionali; Intervento; Manodopera relativa.										

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	19/01/2023	233/F3	084500231000016	12/01/2023	2.440,00	2.000,00	440,00	12/02/2023	21/01/2023	64	ZE03515D29	UFV862	<input type="checkbox"/>		0
<b>BCC ALPI MARITTIME CARRU'</b>				0019553004315240741007	CORRISPETTIVO PER REMUNERAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022										
229	30/08/2023	4033/f3	7X03621905	10/08/2023	155,34	51,64	0,00	08/09/2023	30/08/2023	810	Z6D0942A61		<input type="checkbox"/>		0
<b>TIM S.p.A.</b>				0048841001000488410010	PA 5 dati 20GB 01/06/23 - 31/07/23 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/23 - 31/10/23 TCG uso Affari 01/09/23 - 31/10/23 Attivazione Abbonamento Bimestrale										
231	28/08/2023	4007/f3	202312185071	10/08/2023	47,46	38,90	8,56	30/08/2023	28/08/2023	789			<input type="checkbox"/>		0
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>				0114116099201141160992	TOTALE VOCI ALIQUOTA 22%										
232	27/09/2023	453/F3	202312372780	12/09/2023	55,41	45,42	9,99	02/10/2023	21/09/2023	870			<input type="checkbox"/>		0
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>				0114116099201141160992	TOTALE VOCI ALIQUOTA 22%										
233	11/09/2023	4145/F3	202311834341	12/06/2023	56,53	46,34	10,19	03/07/2023	11/09/2023	813			<input type="checkbox"/>		0
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>				0114116099201141160992	TOTALE VOCI ALIQUOTA 22%										
234	21/10/2023	5312/F3	202312547441	09/10/2023	43,19	35,40	7,79	30/10/2023	23/10/2023	915			<input type="checkbox"/>		0
<b>Axpo Italia S.p.A.</b>				0114116099201141160992	TOTALE VOCI ALIQUOTA 22%										
235	03/11/2023	5724/F3	2023/0000452/E1	11/10/2023	701,00	699,00	0,00	18/11/2023	16/11/2023	999	Z4B3CBF40B		<input type="checkbox"/>		0
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048	Biglietto 057-AIR FRANCE nr. 51 3205111980 del 06/10/2023 N/I I Biglietto 057-AIR FRANCE nr. 51 3205111981 del 06/10/2023 N/I I Biglietto 057-AIR FRANCE nr. 51 3205111982 del 06/10/2023 N/I I										
236	10/11/2023	5907/F3	1623032852	12/10/2023	75,76	62,10	13,66	18/11/2023	02/02/2024	171			<input checked="" type="checkbox"/>	1.2.1	206
<b>SIAE - CUNEO</b>				01336610587	07-09-2023 Concerto classica										
237	10/11/2023	5909/F3	2023/0000453/E1	11/10/2023	45,00	45,00	0,00	20/11/2023	16/11/2023	1000	Z4B3CBF40B		<input type="checkbox"/>		0
<b>NORDICA VIAGGI SRL</b>				0216329004802163290048	Biglietto nr. 51 3205111980 del 06/10/2023 Biglietto nr. 51 3205111981 del 06/10/2023 Biglietto nr. 51 3205111982 del 06/10/2023										

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.
238	10/11/2023	9515/F3	1092/PA	10/10/2023	25,11	20,58	4,53	19/11/2023	16/11/2023	1001			<input type="checkbox"/>		0
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>				0105344004401053440044	Vs. Ordine del 13/04/2022 SERVIZIO ALL IN SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 2500ci BIDEELLERIA - sede distaccata "Cantore" SERVIZIO ALL IN_BIANCO E NERO Lettura al 30/06/2023 copie B/N n. 131.587 gi fatturata Lettura al 30/09/2023 copie B/N n. 132.178 TOTALE N. 591 SERVIZIO ALL IN_COLORE Lettura al 30/06/2023 copie COLORE n. 12.019 gi fatturata Lettura al 30/09/2023 copie COLORE n. 12.145 TOTALE N. 126 SERVIZIO ALL IN SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER 2506ci SERVIZIO ALL_IN BIANCO E NERO Prima lettura copie B/N n. 95.092 Lettura al 30/09/2023 copie B/N n. 95.470 Totale N. 378 SERVIZIO ALL_IN COLORE Prima lettura copie COLORE n. 48.333 Lettura al 30/09/2023 copie COLORE n. 48.408 TOTALE N. 75										
240			084500231000016	12/01/2023	2.440,00	2.000,00	440,00	12/02/2023	27/01/2023	64	ZE03515D29	UFV862	<input type="checkbox"/>		0
<b>BCC ALPI MARITTIME CARRU'</b>				0019553004315240741007	CORRISPETTIVO PER REMUNERAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022										
241			5/001	07/08/2023	770,00	700,00	70,00	16/09/2023	15/09/2023	815			<input type="checkbox"/>		0
<b>ACCADEMIA MUSICALE RUGGERO MAG HINI</b>				0306157004403061570044	PRESTAZIONE PER NOSTRO CONCERTO IN DATA 18 GIUGNO 2023 DIDO AND AENEAS PRESSO IL TEATRO TOSELLI DI CUNEO										
242			000830/02	29/09/2023	220,97	181,12	39,85	05/11/2023	02/11/2023	979	Z2F2B07801		<input type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2023 - 30/09/2023 Importo contratto CFSS Riferimento: Conteggio contatore totale 1 Riferimento: Lettura Precedente al 30/06/2023: 38.928 Riferimento: Lettura al 30/09/2023: 40.406 Riferimento: Scatti effettuati: 1.478 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 0 Riferimento: Scatti addebitabili: 1.478 x 0.009000 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2023 - 30/09/2023 Importo contratto CFSS Riferimento: Conteggio contatore totale 2 Riferimento: Lettura Precedente al 30/06/2023: 40.750 Riferimento: Lettura al 30/09/2023: 43.547 Riferimento: Scatti effettuati: 2.797 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 0 Riferimento: Scatti addebitabili: 2.797 x 0.060000										
243			000829/02	29/09/2023	58,56	48,00	10,56	05/11/2023	02/11/2023	977	ZBF2B071B7		<input type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/09/2023 - 30/09/2023 Noleggio apparecchiature canoni										



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.
244			000831/02	29/09/2023	42,70	35,00	7,70	07/11/2023	02/11/2023	981	Z8D25AFEB A		<input type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>			005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013747 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/09/2023 - 30/09/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013463 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/09/2023 - 30/09/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013462 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/09/2023 - 30/09/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012037 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/09/2023 - 30/09/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012036 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/09/2023 - 30/09/2023 Noleggio apparecchiature canoni											
245			000832/02	29/09/2023	46,36	38,00	8,36	07/11/2023	02/11/2023	975	Z883026D83		<input type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>			005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Periodo: dal 01/09/2023 al 30/09/2023 Noleggio apparecchiature											
246			000828/02	29/09/2023	5,33	4,37	0,96	08/11/2023	02/11/2023	983	ZF63026DBF		<input type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>			005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2023 - 30/09/2023 Importo contratto CFSS Riferimento: Conteggio contatore totale 1 Riferimento: Lettura Precedente al 30/06/2023: 58.429 Riferimento: Lettura al 30/09/2023: 58.866 Riferimento: Scatti effettuati: 437 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 0 Riferimento: Scatti addebitabili: 437 x 0.010000											
247			83	20/10/2023	75,60	72,69	2,91	21/11/2023	21/11/2023	1004	Z393B7FCE9		<input type="checkbox"/>		0
<b>Magazzino Musica</b>			KTHNLG70P24F205L09 128700961	Sculpture 2 Variations on a theme of Nikita Koshkin, Op. 120 Three-Play for percussion											
248			91	16/10/2023	1.683,60	1.380,00	303,60	22/11/2023	22/11/2023	1006			<input type="checkbox"/>		0
<b>IDROTERMO SANITARIA di Demarchi Fulvio &amp; C. Snc</b>			018680500460186805004 6	ordine sostituzione termosifone ufficio Direttore amministrativo .come da ns. preventivo prot. n.3958/F3 C.I.G. ZB93C38A30											
249			92	16/10/2023	146,40	120,00	26,40	22/11/2023	22/11/2023	1008			<input type="checkbox"/>		0
<b>IDROTERMO SANITARIA di Demarchi Fulvio &amp; C. Snc</b>			018680500460186805004 6	ordine sostituzione copriwater .come da ns. preventivo prot. n.4882/ F3 - C.I.G:Z3A3CC77BF											

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			1774	30/10/2023	292,00	290,00	0,00	29/11/2023	29/11/2023	1027	ZC53CD9159		<input type="checkbox"/>		0
<b>OPERA SRL</b>				0599458072705994580727	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: INCENTIVI E FUNZIONI TECNICHE ELISABETTA OLIVERO Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell"art.6 Dm 17/06/2014										
251			1797	30/10/2023	292,00	290,00	0,00	29/11/2023	29/11/2023	1030	ZB63CE1A7E		<input type="checkbox"/>		0
<b>OPERA SRL</b>				0599458072705994580727	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: PROTOCOLLO E LINEE GUIDA AGID ELENA CAPRA Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell"art.6 Dm 17/06/2014										
252			1134	13/12/2023	707,60	580,00	127,60	12/01/2024	10/01/2024	3			<input type="checkbox"/>		0
<b>ISIDATA S.R.L.</b>				0442573100904425731009	FORNITURA E GESTIONE INFRASTRUTTURA NODO pagoPA E SERVIZI DI INCASSO // Canone di gestione e manutenzione infrastruttura nodo pagoPA e servizi di incasso (tassonomia dovuti) - periodo mese di Dicembre 2023. ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE INFRASTRUTTURA E CONNETTORI NODO pagoPA E SERVIZI DI INCASSO // Costi di attivazione U.T. per impianto infrastruttura nodo dei pagamenti pagoPA e relativi servizi di incasso (tassonomia dovuti).										
253			1135	13/12/2023	744,20	610,00	134,20	12/01/2024	10/01/2024	5			<input type="checkbox"/>		0
<b>ISIDATA S.R.L.</b>				0442573100904425731009	FORNITURA E GESTIONE INFRASTRUTTURA E CONNETTORI appIO // Canone di gestione e manutenzione infrastruttura appIO e connettori servizi di notifica - periodo mese di Dicembre 2023. ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE INFRASTRUTTURA E CONNETTORI SERVIZI appIO // Costi di attivazione U.T. per impianto infrastruttura e connettori appIO e servizi di notifica.										
254			EFAT-1654	27/10/2023	1.830,00	1.500,00	330,00	26/11/2023	23/11/2023	1018	Z763CD9491		<input type="checkbox"/>		0
<b>CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO - CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO</b>				0031774037100502591209	PICA - Servizi Professionali										
255			68	10/11/2023	1.098,00	900,00	198,00	10/12/2023	05/12/2023	1081			<input type="checkbox"/>		0
<b>Roberto Lazzarino e C. sas</b>				0218754006302187540063	Manutenzione clavicembalo relativa ai mesi di ottobre e novembre 2023										
256			000949/02	31/10/2023	46,36	38,00	8,36	06/12/2023	05/12/2023	1079	Z883026D83		<input type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>				0050214004900502140049	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Mono E-Studio2518A Riferimento: S/N: 017827 Riferimento: Periodo: dal 01/10/2023 al 31/10/2023 Noleggio apparecchiature										

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.
257			000948/02	31/10/2023	42,70	35,00	7,70	06/12/2023	05/12/2023	1075	Z8D25AFEB A		<input type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>			005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013747 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/10/2023 - 31/10/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013463 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/10/2023 - 31/10/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 013462 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/10/2023 - 31/10/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012037 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/10/2023 - 31/10/2023 Noleggio apparecchiature canoni Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: STAMPANTE A4 MONO ES4132DN Riferimento: S/N: 012036 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/10/2023 - 31/10/2023 Noleggio apparecchiature canoni											
258			000947/02	31/10/2023	58,56	48,00	10,56	06/12/2023	05/12/2023	1077	ZBF2B071B7		<input type="checkbox"/>		0
<b>G.S.C. General Systems Cuneo S.r.l.</b>			005021400490050214004 9	Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MFP Colore E-Studio2510AC Riferimento: S/N: 016030 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/10/2023 - 31/10/2023 Noleggio apparecchiature canoni											
259			141/2023	02/11/2023	254,98	209,00	45,98	03/12/2023	01/12/2023	1068	Z5D3D0B0D5		<input type="checkbox"/>		0
<b>Al Cappello Alpino di Calvetti Alessandro</b>			CLVLSN81C12D205K03 137410043	Set 2+2 bandiere 150x225 cm Italia Europa											
260			1136/PA	17/10/2023	164,33	134,70	29,63	26/11/2023	23/11/2023	1014	Z2936045D3		<input type="checkbox"/>		0
<b>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</b>			010534400440105344004 4	Ord. 936 08/02/2022 Vs.Ord. del 13/04/2022 CANONE NOLEGGIO NOLEGGIO 36 MESI DEL SEGUENTE MATERIALE INFORMATICO: - N. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER - P030DN A4 B/W- N. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER - 2506CI COLORE COMPLETA DI ALIMENTATORE ORIGINALE RAD F/R - DP773 E MOBILETTO NO 70- SERVIZIO ALL IN SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER2500ci, con fatturazione trimestraleBIDELLERIA - sede distaccata "Cantore"Costo unitario copie BK: Euro 0,009Costo unitario copie COLORE: Euro 0,059Decorrenza: 01/01/2022Termine: 31/12/2024CANONI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023											
261			00000423/05/ 2023	27/10/2023	180,00	163,64	16,36	26/11/2023	23/11/2023	1020	Z013CC7717		<input type="checkbox"/>		0
<b>Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria</b>			LNTGNM62H10F052R0 1025910777	TRASFERIMENTI EFETTUATI IN VS FAVORE 23/10/23 COSTANTINO DE FINIS DA MATERA A BARI APT 25/10/23 COSTANTINO DE FINIS DA BARI APT A MATERA											

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.
262			1169	24/10/2023	250,00	224,55	22,45	24/11/2023	23/11/2023	1012	Z853CBBE10		<input type="checkbox"/>		0
<b>Cuneo Hotel SAS</b>				02881540047	PRENOTAZIONE CAMERA HOTEL IT78H0843910201000130109968 iban cuneo hotel: Dott.costantino De Finis Citytax (FCI)										
263			4967/FVIDF	24/10/2023	55,27	45,30	9,97	29/11/2023	29/11/2023	1028	Z403C16EAC		<input type="checkbox"/>		0
<b>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</b>				0015047034200150470342	Nostro RiferimentoCausale: 021 - DDT Vendita a PAProtocollo N.: 9520 /VE - Del 24-10-2023 Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 24134/EC - Del 01-08-2023 REG.LIBRI PRESTITO CON FIRMA-21 FF. L"IVA esposta in questa fattura deve essere versata all"erario dal destinatario ai sensi dell"art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento										
264			P178-2023	27/10/2023	352,00	320,00	32,00	27/11/2023	27/11/2023	1025	ZD23CC7789		<input type="checkbox"/>		0
<b>EUROBUS CUNEO SRL</b>				0285299004902852990049	23.10.2023 - Servizio di trasporto effettuato con Auto da TORINO (Aeroporto caselle) volo FR6181 a CUNEO (Cuneo hotel) con rientro in data 25.10.2023										
265			20/84	30/10/2023	334,65	274,30	60,35	30/11/2023	30/11/2023	1062	Z0B3D0C9CB		<input type="checkbox"/>		0
<b>I.G.L.M. ELECTRONIC S.R.L.</b>				0750383121107503831211	BETA VALIGIA ASSORTIMENTO DI 128 UTENSILI ART.2054E-128										
266			2023009659	31/10/2023	711,67	583,34	128,33	30/11/2023	30/11/2023	1060	Z13383840D		<input type="checkbox"/>		0
<b>Siram S.p.A.</b>				0878619015008786190150	Stagione 2022/2023 Servizio di manutenzione annuale impianti tecnologici ed elettrici c/o la sede Conservatorio di Musica G.F. Ghedini Via Carlo Pascal n. 9 Cuneo Trattativa. n. 3248319 del 26.10.22 Offerta n. 225752 del 20.10.22 RATA NR 3										
267			557	30/11/2023	427,00	350,00	77,00	30/12/2023	27/12/2023	1440	ZB73D15C29		<input type="checkbox"/>		0
<b>GEA S.C.S.</b>				0276705004602767050046	INTERVENTO DI TAGLIO ERBA, RACCOLTA FOGLIE E RELATIVO SMALTIMENTO PRESSO LA VOSTRA SEDE SITA A CUNEO IN VIA CARLO PASCAL N. 9 - RIF. RDO MEPA N. 3822789 - CODICE CIG: ZB73D15C29										
268			70	02/11/2023	82.432,35	0,00	0,00	02/12/2023	01/12/2023	1064			<input type="checkbox"/>		0
269				14/11/2023	400,00	0,00	0,00	14/12/2023	05/12/2023	1087			<input type="checkbox"/>		0